

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



EY

**Building a better
working world**

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

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

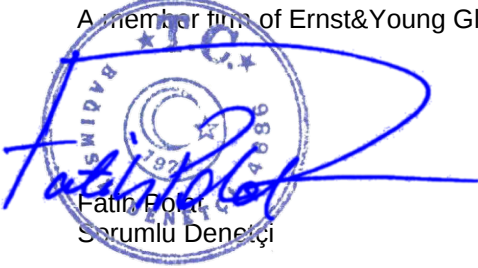
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik 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 Dinamik 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 Bolat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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 DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye F İhraççı Kurum A.PAY	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tari	İç İskonto	Borsa Sözl Repo	Temina	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yı	Günlük Kt Kur Maliy Vergi S.En Temiz Fiy: Kirli Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	8.000,00	110,225	22.11.2023	0,00%	0	0	137,5	1.100.000,00	0,72%	0,51%	31.12.2004 110,225
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	114	127,1	27.12.2023	0,00%	0	0	137,5	15.675,00	0,01%	0,01%	31.12.2004 127,1
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	19.538,00	11,71	21.09.2022	0,00%	0	0	36,52	713.527,76	0,47%	0,33%	31.12.2004 11,71
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.244,00	15,73731	24.10.2022	0,00%	0	0	36,52	301.070,88	0,20%	0,14%	31.12.2004 15,73731
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	6.595,00	14,83694	07.11.2022	0,00%	0	0	36,52	240.849,40	0,16%	0,11%	31.12.2004 14,83694
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.563,00	15,01807	14.11.2022	0,00%	0	0	36,52	312.720,76	0,20%	0,15%	31.12.2004 15,01807
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	5.331,00	16,57	12.12.2022	0,00%	0	0	36,52	194.688,12	0,13%	0,09%	31.12.2004 16,57
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	16,73	10.05.2023	0,00%	0	0	36,52	730.400,00	0,48%	0,34%	31.12.2004 16,73
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	19,83643	23.06.2023	0,00%	0	0	36,52	2.191.200,00	1,43%	1,02%	31.12.2004 19,83643
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.003,00	20,64	05.07.2023	0,00%	0	0	36,52	109.669,56	0,07%	0,05%	31.12.2004 20,64
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	135	24,16	26.07.2023	0,00%	0	0	36,52	4.930,20	0,00%	0,00%	31.12.2004 24,16
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	75.000,00	28,06	31.07.2023	0,00%	0	0	36,52	2.739.000,00	1,79%	1,28%	31.12.2004 28,06
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	27,1	01.08.2023	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	1,20%	0,85%	31.12.2004 27,1
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	19.000,00	31,08	05.09.2023	0,00%	0	0	36,52	693.880,00	0,45%	0,32%	31.12.2004 31,08
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.011,00	32,74	07.09.2023	0,00%	0	0	36,52	402.121,72	0,26%	0,19%	31.12.2004 32,74
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	18.000,00	28,9	15.09.2023	0,00%	0	0	36,52	657.360,00	0,43%	0,31%	31.12.2004 28,9
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.516,00	33,14	29.09.2023	0,00%	0	0	36,52	164.924,32	0,11%	0,08%	31.12.2004 33,14
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	9.997,00	33,10224	10.10.2023	0,00%	0	0	36,52	365.090,44	0,24%	0,17%	31.12.2004 33,10224
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	39,54	18.12.2023	0,00%	0	0	36,52	730.400,00	0,48%	0,34%	31.12.2004 39,54
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.845,00	36,08	27.12.2023	0,00%	0	0	36,52	176.939,40	0,12%	0,08%	31.12.2004 36,08
AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	10.000,00	133,3	26.12.2023	0,00%	0	0	142,3	1.423.000,00	0,93%	0,66%	31.12.2004 133,3
AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	143	129,7	27.12.2023	0,00%	0	0	142,3	20.348,90	0,01%	0,01%	31.12.2004 129,7
AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	108.813,00	2,256667	11.09.2023	0,00%	0	0	1,97	214.361,61	0,14%	0,10%	31.12.2004 2,256667
AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	19.062,00	2,376667	29.09.2023	0,00%	0	0	1,97	37.552,14	0,02%	0,02%	31.12.2004 2,376667
AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	42.258,00	2,435185	10.10.2023	0,00%	0	0	1,97	83.248,26	0,05%	0,04%	31.12.2004 2,435185
AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	2.433,00	1,74	27.12.2023	0,00%	0	0	1,97	4.793,01	0,00%	0,00%	31.12.2004 1,74
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	12.000,00	58,05	24.10.2023	0,00%	0	0	60,1	721.200,00	0,47%	0,34%	31.12.2004 58,05
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	10.000,00	63,4	31.10.2023	0,00%	0	0	60,1	601.000,00	0,39%	0,28%	31.12.2004 63,4
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	314	56,3	27.12.2023	0,00%	0	0	60,1	18.871,40	0,01%	0,01%	31.12.2004 56,3
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	15.294,00	26,45	14.06.2023	0,00%	0	0	44,98	687.924,12	0,45%	0,32%	31.12.2004 26,45
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	346	29,175	05.07.2023	0,00%	0	0	44,98	15.563,08	0,01%	0,01%	31.12.2004 29,175
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	20.000,00	30,61565	10.07.2023	0,00%	0	0	44,98	899.600,00	0,59%	0,42%	31.12.2004 30,61565

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	20.000,00	36,1 26.07.2023	0,00%	0	0	44,98	899.600,00	0,59%	0,42%	31.12.2004	36,1
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	20.000,00	39,475 15.08.2023	0,00%	0	0	44,98	899.600,00	0,59%	0,42%	31.12.2004	39,475
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	55.000,00	38,12 05.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.473.900,00	1,62%	1,15%	31.12.2004	38,12
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	4.676,00	42,15562 07.09.2023	0,00%	0	0	44,98	210.326,48	0,14%	0,10%	31.12.2004	42,15562
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.815,00	40,58 29.09.2023	0,00%	0	0	44,98	81.638,70	0,05%	0,04%	31.12.2004	40,58
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	4.020,00	42,92 10.10.2023	0,00%	0	0	44,98	180.819,60	0,12%	0,08%	31.12.2004	42,92
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	25.000,00	42,56 02.11.2023	0,00%	0	0	44,98	1.124.500,00	0,74%	0,52%	31.12.2004	42,56
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	2.376,00	43,34 27.12.2023	0,00%	0	0	44,98	106.872,48	0,07%	0,05%	31.12.2004	43,34
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	33.619,00	28,56 14.07.2023	0,00%	0	0	22,84	767.857,96	0,50%	0,36%	31.12.2004	28,56
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	1.198,00	36,36 07.09.2023	0,00%	0	0	22,84	27.362,32	0,02%	0,01%	31.12.2004	36,36
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	467	36,6 29.09.2023	0,00%	0	0	22,84	10.666,28	0,01%	0,00%	31.12.2004	36,6
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	1.033,00	34,83806 10.10.2023	0,00%	0	0	22,84	23.593,72	0,02%	0,01%	31.12.2004	34,83806
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	515	19,77033 27.12.2023	0,00%	0	0	22,84	11.762,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	19,77033
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.473,00	137,2 23.12.2022	0,00%	0	0	300,75	443.004,75	0,29%	0,21%	31.12.2004	137,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	143,3766 21.03.2023	0,00%	0	0	300,75	4.511.250,00	2,95%	2,10%	31.12.2004	143,3766
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	140,5 22.03.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503.750,00	0,98%	0,70%	31.12.2004	140,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	693	177 05.07.2023	0,00%	0	0	300,75	208.419,75	0,14%	0,10%	31.12.2004	177
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.394,00	274,6 07.09.2023	0,00%	0	0	300,75	419.245,50	0,27%	0,20%	31.12.2004	274,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.007,00	315,7556 10.10.2023	0,00%	0	0	300,75	302.855,25	0,20%	0,14%	31.12.2004	315,7556
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	351	306,75 27.12.2023	0,00%	0	0	300,75	105.563,25	0,07%	0,05%	31.12.2004	306,75
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	185	200,2 19.01.2023	0,00%	0	0	525,5	97.217,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	200,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	184	262,8598 05.07.2023	0,00%	0	0	525,5	96.692,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	262,8598
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	305	403 07.09.2023	0,00%	0	0	525,5	160.277,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	403
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	118	383,7695 29.09.2023	0,00%	0	0	525,5	62.009,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	383,7695
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	262	390,5344 10.10.2023	0,00%	0	0	525,5	137.681,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	390,5344
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	401,3 02.11.2023	0,00%	0	0	525,5	1.313.750,00	0,86%	0,61%	31.12.2004	401,3
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	410,75 22.11.2023	0,00%	0	0	525,5	1.313.750,00	0,86%	0,61%	31.12.2004	410,75
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	4.000,00	265,8 24.10.2023	0,00%	0	0	257	1.028.000,00	0,67%	0,48%	31.12.2004	265,8
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.000,00	242,6798 18.12.2023	0,00%	0	0	257	514.000,00	0,34%	0,24%	31.12.2004	242,6798
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	85	227,1 27.12.2023	0,00%	0	0	257	21.845,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	227,1
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	13,868 31.10.2023	0,00%	0	0	11,06	663.600,00	0,43%	0,31%	31.12.2004	13,868
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	150.000,00	13,84 02.11.2023	0,00%	0	0	11,06	1.659.000,00	1,09%	0,77%	31.12.2004	13,84
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	12,61 06.12.2023	0,00%	0	0	11,06	663.600,00	0,43%	0,31%	31.12.2004	12,61
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	90.000,00	8,22 02.10.2023	0,00%	0	0	6,88	619.200,00	0,41%	0,29%	31.12.2004	8,22
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	4.394,00	8,38 10.10.2023	0,00%	0	0	6,88	30.230,72	0,02%	0,01%	31.12.2004	8,38
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	100.000,00	7,43 18.12.2023	0,00%	0	0	6,88	688.000,00	0,45%	0,32%	31.12.2004	7,43

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	2.776,00	6,8	27.12.2023	0,00%	0	0	6,88	19.098,88	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,8
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	34.021,00	33,14	23.08.2023	0,00%	0	0	34	1.156.714,00	0,76%	0,54%	31.12.2004	33,14
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.218,00	34,38	07.09.2023	0,00%	0	0	34	41.412,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	34,38
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	472	34,64	29.09.2023	0,00%	0	0	34	16.048,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,64
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.046,00	34,19337	10.10.2023	0,00%	0	0	34	35.564,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	34,19337
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	35.000,00	34,08	22.11.2023	0,00%	0	0	34	1.190.000,00	0,78%	0,56%	31.12.2004	34,08
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	45.000,00	36,86667	18.12.2023	0,00%	0	0	34	1.530.000,00	1,00%	0,71%	31.12.2004	36,86667
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	50.000,00	36,344	21.12.2023	0,00%	0	0	34	1.700.000,00	1,11%	0,79%	31.12.2004	36,344
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	2.385,00	33,82	27.12.2023	0,00%	0	0	34	81.090,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	33,82
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	26.159,00	45,72	23.08.2023	0,00%	0	0	41	1.072.519,00	0,70%	0,50%	31.12.2004	45,72
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	35.000,00	44,66	05.09.2023	0,00%	0	0	41	1.435.000,00	0,94%	0,67%	31.12.2004	44,66
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	4.339,00	48,08	07.09.2023	0,00%	0	0	41	177.899,00	0,12%	0,08%	31.12.2004	48,08
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	1.684,00	44,84	29.09.2023	0,00%	0	0	41	69.044,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	44,84
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	3.729,00	44,33112	10.10.2023	0,00%	0	0	41	152.889,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	44,33112
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	40.000,00	39,46	06.12.2023	0,00%	0	0	41	1.640.000,00	1,07%	0,76%	31.12.2004	39,46
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	1.584,00	41,18	27.12.2023	0,00%	0	0	41	64.944,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	41,18
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	846	663,2968	14.06.2023	0,00%	0	0	739,5	625.617,00	0,41%	0,29%	31.12.2004	663,2968
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	34	773,9824	05.07.2023	0,00%	0	0	739,5	25.143,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	773,9824
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.000,00	836,9	10.07.2023	0,00%	0	0	739,5	1.479.000,00	0,97%	0,69%	31.12.2004	836,9
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	52	837,4942	29.09.2023	0,00%	0	0	739,5	38.454,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	837,4942
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	115	886,2	10.10.2023	0,00%	0	0	739,5	85.042,50	0,06%	0,04%	31.12.2004	886,2
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.000,00	881,48	11.10.2023	0,00%	0	0	739,5	1.479.000,00	0,97%	0,69%	31.12.2004	881,48
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	800	799	15.12.2023	0,00%	0	0	739,5	591.600,00	0,39%	0,28%	31.12.2004	799
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.000,00	781	18.12.2023	0,00%	0	0	739,5	2.218.500,00	1,45%	1,03%	31.12.2004	781
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	126	737	27.12.2023	0,00%	0	0	739,5	93.177,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	737
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	57.794,00	28,38	16.12.2022	0,00%	0	0	58,35	3.372.279,90	2,21%	1,57%	31.12.2004	28,38
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.054,00	33,5	05.07.2023	0,00%	0	0	58,35	61.500,90	0,04%	0,03%	31.12.2004	33,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.000,00	51,9	05.09.2023	0,00%	0	0	58,35	875.250,00	0,57%	0,41%	31.12.2004	51,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.643,00	52,45	07.09.2023	0,00%	0	0	58,35	154.219,05	0,10%	0,07%	31.12.2004	52,45
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.026,00	53,35	29.09.2023	0,00%	0	0	58,35	59.867,10	0,04%	0,03%	31.12.2004	53,35
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.272,00	50,80563	10.10.2023	0,00%	0	0	58,35	132.571,20	0,09%	0,06%	31.12.2004	50,80563
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.140,00	55,65	27.12.2023	0,00%	0	0	58,35	66.519,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	55,65
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	48.000,00	23,84	11.09.2023	0,00%	0	0	23,36	1.121.280,00	0,73%	0,52%	31.12.2004	23,84
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	75.000,00	21,58	15.09.2023	0,00%	0	0	23,36	1.752.000,00	1,15%	0,82%	31.12.2004	21,58
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	2.213,00	26,1	29.09.2023	0,00%	0	0	23,36	51.695,68	0,03%	0,02%	31.12.2004	26,1
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	4.905,00	24,85112	10.10.2023	0,00%	0	0	23,36	114.580,80	0,07%	0,05%	31.12.2004	24,85112

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.261,00	86,1 10.05.2023	0,00%	0	0	141,8	320.609,80	0,21%	0,15%	31.12.2004	86,1
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	516	104,3 05.07.2023	0,00%	0	0	141,8	73.168,80	0,05%	0,03%	31.12.2004	104,3
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.039,00	144,9 07.09.2023	0,00%	0	0	141,8	147.330,20	0,10%	0,07%	31.12.2004	144,9
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	141,8 26.09.2023	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	1,86%	1,32%	31.12.2004	141,8
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	671	143,4 29.09.2023	0,00%	0	0	141,8	95.147,80	0,06%	0,04%	31.12.2004	143,4
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.477,00	158,9552 10.10.2023	0,00%	0	0	141,8	209.438,60	0,14%	0,10%	31.12.2004	158,9552
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	371	136,7 27.12.2023	0,00%	0	0	141,8	52.607,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	136,7
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	19.173,00	27,74 10.07.2023	0,00%	0	0	19,53	374.448,69	0,25%	0,17%	31.12.2004	27,74
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	30.000,00	27,36 14.07.2023	0,00%	0	0	19,53	585.900,00	0,38%	0,27%	31.12.2004	27,36
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2.407,00	30,26 07.09.2023	0,00%	0	0	19,53	47.008,71	0,03%	0,02%	31.12.2004	30,26
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	960	27,64 29.09.2023	0,00%	0	0	19,53	18.748,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	27,64
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2.126,00	27,98888 10.10.2023	0,00%	0	0	19,53	41.520,78	0,03%	0,02%	31.12.2004	27,98888
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	70.000,00	22,78 06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	1.367.100,00	0,89%	0,64%	31.12.2004	22,78
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	1.783,00	19,29 27.12.2023	0,00%	0	0	19,53	34.821,99	0,02%	0,02%	31.12.2004	19,29
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	47.331,00	11,19 08.08.2022	0,00%	0	0	23,76	1.124.584,56	0,74%	0,52%	31.12.2004	11,19
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.074,00	15,5 13.09.2022	0,00%	0	0	23,76	96.798,24	0,06%	0,05%	31.12.2004	15,5
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.779,00	12,69 17.10.2022	0,00%	0	0	23,76	89.789,04	0,06%	0,04%	31.12.2004	12,69
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.120,00	13,20308 07.11.2022	0,00%	0	0	23,76	74.131,20	0,05%	0,03%	31.12.2004	13,20308
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.292,00	12,99 14.11.2022	0,00%	0	0	23,76	54.457,92	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,99
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.477,00	16,88253 12.12.2022	0,00%	0	0	23,76	58.853,52	0,04%	0,03%	31.12.2004	16,88253
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25.000,00	18,3 22.03.2023	0,00%	0	0	23,76	594.000,00	0,39%	0,28%	31.12.2004	18,3
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.029,00	22,66 05.07.2023	0,00%	0	0	23,76	48.209,04	0,03%	0,02%	31.12.2004	22,66
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.087,00	27,36 07.09.2023	0,00%	0	0	23,76	97.107,12	0,06%	0,05%	31.12.2004	27,36
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.586,00	29,56 29.09.2023	0,00%	0	0	23,76	37.683,36	0,02%	0,02%	31.12.2004	29,56
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.512,00	30,94 10.10.2023	0,00%	0	0	23,76	83.445,12	0,05%	0,04%	31.12.2004	30,94
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.418,00	23,45353 27.12.2023	0,00%	0	0	23,76	33.691,68	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,45353
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.684,00	29,5 27.07.2022	0,00%	0	0	116,5	196.186,00	0,13%	0,09%	31.12.2004	29,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.000,00	34,225 08.08.2022	0,00%	0	0	116,5	233.000,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	34,225
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	756	37,05 13.09.2022	0,00%	0	0	116,5	88.074,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	37,05
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	9.000,00	40,4 06.10.2022	0,00%	0	0	116,5	1.048.500,00	0,69%	0,49%	31.12.2004	40,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	934	41,5 17.10.2022	0,00%	0	0	116,5	108.811,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	41,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.158,00	43,95587 24.10.2022	0,00%	0	0	116,5	134.907,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	43,95587
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	4.000,00	45,775 03.11.2022	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,31%	0,22%	31.12.2004	45,775
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.112,00	46,32698 07.11.2022	0,00%	0	0	116,5	129.548,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	46,32698
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.360,00	45,39507 14.11.2022	0,00%	0	0	116,5	158.440,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	45,39507
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	12.860,00	62,2014 12.12.2022	0,00%	0	0	116,5	1.498.190,00	0,98%	0,70%	31.12.2004	62,2014

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	8.000,00	53,75	22.03.2023	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,61%	0,43%	31.12.2004	53,75
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	816	82,55	05.07.2023	0,00%	0	0	116,5	95.064,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	82,55
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.337,00	109,8658	10.10.2023	0,00%	0	0	116,5	155.760,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	109,8658
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	643	107	27.12.2023	0,00%	0	0	116,5	74.909,50	0,05%	0,03%	31.12.2004	107
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	700	345,3	28.09.2023	0,00%	0	0	425,5	297.850,00	0,19%	0,14%	31.12.2004	345,3
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	56	342,5	29.09.2023	0,00%	0	0	425,5	23.828,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	342,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	124	398,754	10.10.2023	0,00%	0	0	425,5	52.762,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	398,754
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.500,00	406,2	12.10.2023	0,00%	0	0	425,5	1.914.750,00	1,25%	0,89%	31.12.2004	406,2
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	441,596	22.11.2023	0,00%	0	0	425,5	1.702.000,00	1,11%	0,79%	31.12.2004	441,596
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.369,00	70	21.09.2023	0,00%	0	0	55,45	1.018.561,05	0,67%	0,48%	31.12.2004	70
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	246	80	29.09.2023	0,00%	0	0	55,45	13.640,70	0,01%	0,01%	31.12.2004	80
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	545	76,2556	10.10.2023	0,00%	0	0	55,45	30.220,25	0,02%	0,01%	31.12.2004	76,2556
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	20.000,00	75	12.10.2023	0,00%	0	0	55,45	1.109.000,00	0,73%	0,52%	31.12.2004	75
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	10.000,00	56,5	21.12.2023	0,00%	0	0	55,45	554.500,00	0,36%	0,26%	31.12.2004	56,5
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	703	54	27.12.2023	0,00%	0	0	55,45	38.981,35	0,03%	0,02%	31.12.2004	54
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	60.000,00	5,044484	22.12.2023	0,00%	0	0	4,88	292.800,00	0,19%	0,14%	31.12.2004	5,044484
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	61.712,00	4,732148	27.12.2023	0,00%	0	0	4,88	301.154,56	0,20%	0,14%	31.12.2004	4,732148
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	830	4,757143	19.10.2022	0,00%	0	0	7,68	6.374,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	4,757143
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	12.446,00	5,070733	24.10.2022	0,00%	0	0	7,68	95.585,28	0,06%	0,04%	31.12.2004	5,070733
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	11.014,00	5,858322	07.11.2022	0,00%	0	0	7,68	84.587,52	0,06%	0,04%	31.12.2004	5,858322
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	13.930,00	6,154617	14.11.2022	0,00%	0	0	7,68	106.982,40	0,07%	0,05%	31.12.2004	6,154617
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	7.486,00	10,09001	12.12.2022	0,00%	0	0	7,68	57.492,48	0,04%	0,03%	31.12.2004	10,09001
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	90.000,00	5,103305	26.05.2023	0,00%	0	0	7,68	691.200,00	0,45%	0,32%	31.12.2004	5,103305
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	2.458,00	6,95	05.07.2023	0,00%	0	0	7,68	18.877,44	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,95
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	4.951,00	9,33	07.09.2023	0,00%	0	0	7,68	38.023,68	0,02%	0,02%	31.12.2004	9,33
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.919,00	9,77	29.09.2023	0,00%	0	0	7,68	14.737,92	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,77
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	4.224,00	12,13211	10.10.2023	0,00%	0	0	7,68	32.440,32	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,13211
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	20.000,00	11,14	12.10.2023	0,00%	0	0	7,68	153.600,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	11,14
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	351	9,49	23.11.2023	0,00%	0	0	7,68	2.695,68	0,00%	0,00%	31.12.2004	9,49
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.000,00	8,375175	11.12.2023	0,00%	0	0	7,68	230.400,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	8,375175
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	8,22	12.12.2023	0,00%	0	0	7,68	384.000,00	0,25%	0,18%	31.12.2004	8,22
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	12.181,00	7,187912	27.12.2023	0,00%	0	0	7,68	93.550,08	0,06%	0,04%	31.12.2004	7,187912
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	32.000,00	22,4	22.11.2023	0,00%	0	0	18,21	582.720,00	0,38%	0,27%	31.12.2004	22,4
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	457	17,12	27.12.2023	0,00%	0	0	18,21	8.321,97	0,01%	0,00%	31.12.2004	17,12
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.424,00	811,6767	27.09.2023	0,00%	0	0	649,5	924.888,00	0,61%	0,43%	31.12.2004	811,6767
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	90	842,1	29.09.2023	0,00%	0	0	649,5	58.455,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	842,1

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	197	772,0299	10.10.2023	0,00%	0	0	649,5	127.951,50	0,08%	0,06%	31.12.2004	772,0299
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	24	640	27.12.2023	0,00%	0	0	649,5	15.588,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	640
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.196,00	38,88	09.05.2023	0,00%	0	0	60,45	132.748,20	0,09%	0,06%	31.12.2004	38,88
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	855	46,18	05.07.2023	0,00%	0	0	60,45	51.684,75	0,03%	0,02%	31.12.2004	46,18
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.721,00	63,55	07.09.2023	0,00%	0	0	60,45	104.034,45	0,07%	0,05%	31.12.2004	63,55
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	70.000,00	58,27143	28.09.2023	0,00%	0	0	60,45	4.231.500,00	2,77%	1,97%	31.12.2004	58,27143
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.607,00	58,95	29.09.2023	0,00%	0	0	60,45	97.143,15	0,06%	0,05%	31.12.2004	58,95
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.559,00	58,75558	10.10.2023	0,00%	0	0	60,45	215.141,55	0,14%	0,10%	31.12.2004	58,75558
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.143,00	60,4	27.12.2023	0,00%	0	0	60,45	69.094,35	0,05%	0,03%	31.12.2004	60,4
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.286,00	54,15	28.09.2023	0,00%	0	0	45,82	104.744,52	0,07%	0,05%	31.12.2004	54,15
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.405,00	53,9	29.09.2023	0,00%	0	0	45,82	64.377,10	0,04%	0,03%	31.12.2004	53,9
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.115,00	53,3222	10.10.2023	0,00%	0	0	45,82	142.729,30	0,09%	0,07%	31.12.2004	53,3222
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	97	47,06	27.12.2023	0,00%	0	0	45,82	4.444,54	0,00%	0,00%	31.12.2004	47,06
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	21.692,00	16,51	25.08.2022	0,00%	0	0	53,95	1.170.283,40	0,77%	0,55%	31.12.2004	16,51
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.338,00	19,6944	13.09.2022	0,00%	0	0	53,95	72.185,10	0,05%	0,03%	31.12.2004	19,6944
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.115,00	23,56	17.10.2022	0,00%	0	0	53,95	60.154,25	0,04%	0,03%	31.12.2004	23,56
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.396,00	24,61484	24.10.2022	0,00%	0	0	53,95	75.314,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	24,61484
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	3.365,00	24,16	03.11.2022	0,00%	0	0	53,95	181.541,75	0,12%	0,08%	31.12.2004	24,16
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.286,00	24,94	07.11.2022	0,00%	0	0	53,95	69.379,70	0,05%	0,03%	31.12.2004	24,94
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.579,00	24,23198	14.11.2022	0,00%	0	0	53,95	85.187,05	0,06%	0,04%	31.12.2004	24,23198
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.004,00	23,38	12.12.2022	0,00%	0	0	53,95	54.165,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	23,38
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	35.000,00	29,03821	21.03.2023	0,00%	0	0	53,95	1.888.250,00	1,24%	0,88%	31.12.2004	29,03821
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.227,00	35,5	05.07.2023	0,00%	0	0	53,95	66.196,65	0,04%	0,03%	31.12.2004	35,5
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	926	58,65	29.09.2023	0,00%	0	0	53,95	49.957,70	0,03%	0,02%	31.12.2004	58,65
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.050,00	65,97781	10.10.2023	0,00%	0	0	53,95	110.597,50	0,07%	0,05%	31.12.2004	65,97781
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.029,00	53,8	27.12.2023	0,00%	0	0	53,95	55.514,55	0,04%	0,03%	31.12.2004	53,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	17.264,00	27,68	03.11.2022	0,00%	0	0	56,1	968.510,40	0,63%	0,45%	31.12.2004	27,68
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.080,00	28,36462	07.11.2022	0,00%	0	0	56,1	172.788,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	28,36462
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.773,00	32,87191	14.11.2022	0,00%	0	0	56,1	211.665,30	0,14%	0,10%	31.12.2004	32,87191
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	466	32,78	12.12.2022	0,00%	0	0	56,1	26.142,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	32,78
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	1.028,00	38,4	05.07.2023	0,00%	0	0	56,1	57.670,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	38,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	30.000,00	40,56	10.07.2023	0,00%	0	0	56,1	1.683.000,00	1,10%	0,79%	31.12.2004	40,56
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	30.000,00	42,85935	14.07.2023	0,00%	0	0	56,1	1.683.000,00	1,10%	0,79%	31.12.2004	42,85935
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	58,6	05.09.2023	0,00%	0	0	56,1	561.000,00	0,37%	0,26%	31.12.2004	58,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.482,00	59,4	07.09.2023	0,00%	0	0	56,1	251.440,20	0,16%	0,12%	31.12.2004	59,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	35.000,00	54,45	26.09.2023	0,00%	0	0	56,1	1.963.500,00	1,29%	0,92%	31.12.2004	54,45

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.209,00	52,35	29.09.2023	0,00%	0	0	56,1	123.924,90	0,08%	0,06%	31.12.2004	52,35
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.894,00	54,35	10.10.2023	0,00%	0	0	56,1	274.553,40	0,18%	0,13%	31.12.2004	54,35
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	22.319,00	53,7552	27.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.252.095,90	0,82%	0,58%	31.12.2004	53,7552
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.921,00	74,3	06.09.2022	0,00%	0	0	228,6	1.353.540,60	0,89%	0,63%	31.12.2004	74,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.295,00	75,6	13.09.2022	0,00%	0	0	228,6	296.037,00	0,19%	0,14%	31.12.2004	75,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.500,00	69,65	28.09.2022	0,00%	0	0	228,6	800.100,00	0,52%	0,37%	31.12.2004	69,65
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.375,00	98,7	17.10.2022	0,00%	0	0	228,6	314.325,00	0,21%	0,15%	31.12.2004	98,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.721,00	98,56261	24.10.2022	0,00%	0	0	228,6	393.420,60	0,26%	0,18%	31.12.2004	98,56261
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.474,00	104,7077	07.11.2022	0,00%	0	0	228,6	336.956,40	0,22%	0,16%	31.12.2004	104,7077
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.806,00	109,6401	14.11.2022	0,00%	0	0	228,6	412.851,60	0,27%	0,19%	31.12.2004	109,6401
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.190,00	142,5375	12.12.2022	0,00%	0	0	228,6	272.034,00	0,18%	0,13%	31.12.2004	142,5375
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.500,00	146,4	29.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.485.900,00	0,97%	0,69%	31.12.2004	146,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	148,3	30.05.2023	0,00%	0	0	228,6	914.400,00	0,60%	0,43%	31.12.2004	148,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	784	208,4	05.07.2023	0,00%	0	0	228,6	179.222,40	0,12%	0,08%	31.12.2004	208,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.577,00	245	07.09.2023	0,00%	0	0	228,6	360.502,20	0,24%	0,17%	31.12.2004	245
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	558	248,6	29.09.2023	0,00%	0	0	228,6	127.558,80	0,08%	0,06%	31.12.2004	248,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.105,00	233,6443	10.10.2023	0,00%	0	0	228,6	252.603,00	0,17%	0,12%	31.12.2004	233,6443
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.000,00	263	22.11.2023	0,00%	0	0	228,6	2.057.400,00	1,35%	0,96%	31.12.2004	263
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	255	15.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	1,50%	1,07%	31.12.2004	255
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.812,00	224,9503	27.12.2023	0,00%	0	0	228,6	1.328.623,20	0,87%	0,62%	31.12.2004	224,9503
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	61.872,00	9,914945	17.10.2022	0,00%	0	0	31,7	1.961.342,40	1,28%	0,91%	31.12.2004	9,914945
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.580,00	11,46492	24.10.2022	0,00%	0	0	31,7	113.486,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	11,46492
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.121,00	13,30816	07.11.2022	0,00%	0	0	31,7	98.935,70	0,06%	0,05%	31.12.2004	13,30816
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.910,00	13,76817	14.11.2022	0,00%	0	0	31,7	123.947,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	13,76817
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.500,00	17,52501	12.12.2022	0,00%	0	0	31,7	79.250,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	17,52501
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	16.000,00	15,49	21.03.2023	0,00%	0	0	31,7	507.200,00	0,33%	0,24%	31.12.2004	15,49
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	18.000,00	13,24	10.05.2023	0,00%	0	0	31,7	570.600,00	0,37%	0,27%	31.12.2004	13,24
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.915,00	18,53478	05.07.2023	0,00%	0	0	31,7	60.705,50	0,04%	0,03%	31.12.2004	18,53478
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.859,00	26,84	07.09.2023	0,00%	0	0	31,7	122.330,30	0,08%	0,06%	31.12.2004	26,84
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.538,00	33,01805	29.09.2023	0,00%	0	0	31,7	48.754,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	33,01805
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.412,00	34,40448	10.10.2023	0,00%	0	0	31,7	108.160,40	0,07%	0,05%	31.12.2004	34,40448
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.711,00	29,42	27.12.2023	0,00%	0	0	31,7	54.238,70	0,04%	0,03%	31.12.2004	29,42
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	134.950,00	4,71	10.03.2023	0,00%	0	0	6,55	883.922,50	0,58%	0,41%	31.12.2004	4,71
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	4,198154	10.05.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,86%	0,61%	31.12.2004	4,198154
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	6.063,00	4,93	05.07.2023	0,00%	0	0	6,55	39.712,65	0,03%	0,02%	31.12.2004	4,93
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	25.000,00	5,22	14.07.2023	0,00%	0	0	6,55	163.750,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	5,22

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	13.103,00	7,79 07.09.2023	0,00%	0	0	6,55	85.824,65	0,06%	0,04%	31.12.2004	7,79
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	5.071,00	8,45 29.09.2023	0,00%	0	0	6,55	33.215,05	0,02%	0,02%	31.12.2004	8,45
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	11.266,00	8,59 10.10.2023	0,00%	0	0	6,55	73.792,30	0,05%	0,03%	31.12.2004	8,59
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	150.000,00	8,708822 12.10.2023	0,00%	0	0	6,55	982.500,00	0,64%	0,46%	31.12.2004	8,708822
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.789,00	6,2 27.12.2023	0,00%	0	0	6,55	51.017,95	0,03%	0,02%	31.12.2004	6,2
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	60.000,00	24,79214 26.12.2023	0,00%	0	0	24,36	1.461.600,00	0,96%	0,68%	31.12.2004	24,79214
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	858	23,74 27.12.2023	0,00%	0	0	24,36	20.900,88	0,01%	0,01%	31.12.2004	23,74
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.706,00	65,8 09.05.2023	0,00%	0	0	143	386.958,00	0,25%	0,18%	31.12.2004	65,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	710	83,6 05.07.2023	0,00%	0	0	143	101.530,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	83,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.500,00	92,58789 10.07.2023	0,00%	0	0	143	1.072.500,00	0,70%	0,50%	31.12.2004	92,58789
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.000,00	92,65 26.07.2023	0,00%	0	0	143	858.000,00	0,56%	0,40%	31.12.2004	92,65
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.894,00	145,1 07.09.2023	0,00%	0	0	143	270.842,00	0,18%	0,13%	31.12.2004	145,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.500,00	164,2 28.09.2023	0,00%	0	0	143	929.500,00	0,61%	0,43%	31.12.2004	164,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	823	155,3 29.09.2023	0,00%	0	0	143	117.689,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	155,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.822,00	150,1 10.10.2023	0,00%	0	0	143	260.546,00	0,17%	0,12%	31.12.2004	150,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	135,5 24.10.2023	0,00%	0	0	143	1.430.000,00	0,94%	0,67%	31.12.2004	135,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.000,00	148,1 18.12.2023	0,00%	0	0	143	1.716.000,00	1,12%	0,80%	31.12.2004	148,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	714	146,5 27.12.2023	0,00%	0	0	143	102.102,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	146,5
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	58.379,00	16,7 23.08.2023	0,00%	0	0	16	934.064,00	0,61%	0,44%	31.12.2004	16,7
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	783	16,68 29.09.2023	0,00%	0	0	16	12.528,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	16,68
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	1.735,00	16,9 10.10.2023	0,00%	0	0	16	27.760,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	16,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	60.000,00	17,48 22.11.2023	0,00%	0	0	16	960.000,00	0,63%	0,45%	31.12.2004	17,48
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	1.728,00	15,14 27.12.2023	0,00%	0	0	16	27.648,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	15,14
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	7.523,00	45,6 03.11.2022	0,00%	0	0	46,24	347.863,52	0,23%	0,16%	31.12.2004	45,6
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	374	45,97102 07.11.2022	0,00%	0	0	46,24	17.293,76	0,01%	0,01%	31.12.2004	45,97102
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	457	43,18801 14.11.2022	0,00%	0	0	46,24	21.131,68	0,01%	0,01%	31.12.2004	43,18801
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.289,00	65,93972 12.12.2022	0,00%	0	0	46,24	938.163,36	0,61%	0,44%	31.12.2004	65,93972
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	8.000,00	53,15 21.03.2023	0,00%	0	0	46,24	369.920,00	0,24%	0,17%	31.12.2004	53,15
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.000,00	39,53933 10.05.2023	0,00%	0	0	46,24	693.600,00	0,45%	0,32%	31.12.2004	39,53933
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	934	56,6 05.07.2023	0,00%	0	0	46,24	43.188,16	0,03%	0,02%	31.12.2004	56,6
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	705	62,75 29.09.2023	0,00%	0	0	46,24	32.599,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	62,75
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.563,00	67,55 10.10.2023	0,00%	0	0	46,24	72.273,12	0,05%	0,03%	31.12.2004	67,55
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	18.000,00	68,4 12.10.2023	0,00%	0	0	46,24	832.320,00	0,54%	0,39%	31.12.2004	68,4
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	6.497,00	45,98 21.12.2023	0,00%	0	0	46,24	300.421,28	0,20%	0,14%	31.12.2004	45,98
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.134,00	43,66 27.12.2023	0,00%	0	0	46,24	52.436,16	0,03%	0,02%	31.12.2004	43,66
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	27.841,00	19,78 12.10.2023	0,00%	0	0	19,54	544.013,14	0,36%	0,25%	31.12.2004	19,78

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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	100.000,00	16,1	14.11.2023	0,00%	0	0	19,54	1.954.000,00	1,28%	0,91%	31.12.2004	16,1		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	265.000,00	17,26642	22.11.2023	0,00%	0	0	19,54	5.178.100,00	3,39%	2,42%	31.12.2004	17,26642		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	5.618,00	19,25	27.12.2023	0,00%	0	0	19,54	109.775,72	0,07%	0,05%	31.12.2004	19,25		
GRUP TOPLAMI				4.315.115,00											152.780.471,34	100,00%	71,26%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																	
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2021	TRSCOLAE2518	11,72%	4	2.500.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	100,4409	2.511.022,66	9,30%	1,17%	01.10.2021	100	
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2021	TRSENSA12514	23,67%	3	1.600.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	1.755.391,90	6,50%	0,82%	17.01.2021	100	
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBKF92437	47,77%	1	1.500.000	100	18.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	1.675.288,24	6,20%	0,78%	23.09.2024	100	
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2021	TRSSISEE2517	11,72%	4	2.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	111,5223	2.230.446,61	8,26%	1,04%	07.10.2021	100	
TOPLAM				7.600.000,00											8.172.149,41	34,82%	3,81%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																	
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22,94%	2	1.500.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	113,038	1.695.570,32	6,28%	0,79%	13.09.2024	100	
AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAFK32428	19,18%	1	3.500.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	110,9896	3.884.637,64	14,38%	1,81%	12.03.2024	100	
ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZEV32418	11,72%	2	600.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	102,4205	614.522,99	2,28%	0,29%	15.03.2024	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	4,14%	0,52%	13.09.2024	100	
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	1.000.000	100	09.03.2023	0,00%	0	0	127,0243	1.270.243,30	4,70%	0,59%	05.03.2024	100	
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	29.02.2024	TRFPNST22425	20,02%	1	1.530.000	100	08.09.2023	0,00%	0	0	112,8197	1.726.141,10	6,39%	0,81%	29.02.2024	100	
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.03.2024	TRFVDF32411	19,66%	1	1.000.000	100	12.09.2023	0,00%	0	0	112,0566	1.120.565,61	4,15%	0,52%	05.03.2024	100	
GARANTİ FİLO YÖNETİM	08.01.2024	TRSGFYH12419	33,90%	1	600.000	100	29.12.2022	0,00%	0	0	133,1762	799.057,35	2,96%	0,37%	08.01.2024	100	
TOPLAM				10.730.000,00											12.229.281,57	52,11%	5,70%
ÖZEL SEKTÖR VDMK																	
FİBABANK A.Ş.	25.03.2024	TRPFB3F32416	23,03%	1	1.530.000	100	02.10.2023	0,00%	0	0	111,3796	1.704.108,19	6,31%	0,79%	25.03.2024	100	
FİBABANK A.Ş.	05.03.2024	TRPFB3F32424	15,62%	1	1.270.000	100	03.11.2023	0,00%	0	0	107,21	1.361.567,09	5,04%	0,64%	05.03.2024	100	
TOPLAM				2.800.000,00											3.065.675,28	13,06%	1,43%
ARA GRUP TOPLAMI				21.130.000,00											23.467.106,26	94,38%	10,95%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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	1.500.000	79,701	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	1.397.403,89	5,17%	0,65%	05.06.2030	79,701	79,701	79,701
TOPLAM					1.500.000,00							1.397.403,89	100,00%	0,65%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.500.000,00							1.397.403,89	5,62%	0,65%				
GRUP TOPLAMI					22.630.000,00							24.864.510,15	100,00%	11,60%				

C.KİRA SERTİFİKALARI
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	07.11.2024	TRDKLVKK2417	23,93%	2	2.000.000	100	09.11.2023	0,00%	0	0	107,0568	2.141.136,10	7,93%	1,00%	07.11.2024	100	100	100
TOPLAM					2.000.000,00							2.141.136,10	100,00%	1,00%				
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00							2.141.136,10	100,00%	1,00%				

Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	4.372.792	0	29.12.2023	0,00%	0	147.000,00	0	4.519.792,49	100,00%	2,11%	31.12.2005			0
TOPLAM					4.372.792,49							4.519.792,49	100,00%	2,11%				

VIOP KONTRATLAR
KISA

VIOP-GRM	29.02.2024	F_XU0300224	0,00%	0	-200	8.596,75	29.12.2023	0,00%	0	10	8.523,25		0,00%	0,00%		8.596,75	8.596,75	#####
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI					4.372.792,49							4.519.792,49	100,00%	2,11%				

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.816,93	07.02.2022	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	100,00%	1,83%	29,4382	13,558	31.12.2006	1816,931	1816,931	1.816,93
TOPLAMI				2.000,00							3.913.387,56	100,00%	1,83%						
				2.000,00							3.913.387,56	100,00%	1,83%						

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
BİST	02.01.2024	TRT190728T34	43,30%	0	6.028.471,23	132,0603	29.12.2023	54,44%	0	4.543.380,00	132,529	6.021.296,45	100,00%	2,81%	1	31.12.2005	0
TOPLAM					6.028.471,23							6.021.296,45	23,01%	2,81%			
MEVDUAT																	
ZİRAAT BANKASI	02.01.2024	VADELİ/TL	41,50%		3.681.007	3664353	29.12.2023	0,00%	0	0	0	3.676.851,57	27,75%	1,72%		31.12.2005	0
VAKIFBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%		8.215.637	8178245	29.12.2023	0,00%	0	0	0	8.206.308,26	61,94%	3,83%		31.12.2005	0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		1.366.107	1360000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	1.364.583,01	10,30%	0,64%		31.12.2005	0
TOPLAM					13.262.750,29							13.247.742,84	50,63%	6,18%			
YATIRIM FONU																	
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	19.059.451	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,15091	2.876.261,75	41,71%	1,34%		31.12.2999	0,070831
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	15.660.358	0,127711	11.10.2023	0,00%	0	0	0,15091	2.363.304,63	34,27%	1,10%		31.12.2999	0,127711
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	10.978.555	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,15091	1.656.773,74	24,02%	0,77%		31.12.2999	0,13663
TOPLAM					45.698.364,00							6.896.340,12	26,36%	3,22%			
GRUP TOPLAMI					64.989.585,52							26.165.379,41	100,00%	12,20%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					98.309.493,01							214.384.677,06	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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 DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
Sermaye i İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözl Repo Tem	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzde	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S.Er	Temiz Fiyı	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
SOTTR.E		TRESDTT00013	0,00%	0	2.000,00	32	30.12.2022	0,00%	0	0	32	64.000,00	0,09%	0,06%			31.12.2004		32
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	420	17,445156	22.06.2022	0,00%	0	0	38,54	16.186,80	0,02%	0,02%			31.12.2004		17,445156
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	517	17,69	30.06.2022	0,00%	0	0	38,54	19.925,18	0,03%	0,02%			31.12.2004		17,69
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	997	18,29	04.07.2022	0,00%	0	0	38,54	38.424,38	0,05%	0,04%			31.12.2004		18,29
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	7.500,00	18,99	08.08.2022	0,00%	0	0	38,54	289.050,00	0,40%	0,28%			31.12.2004		18,99
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	5.000,00	18	25.08.2022	0,00%	0	0	38,54	192.700,00	0,27%	0,18%			31.12.2004		18
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	590	18,51	13.09.2022	0,00%	0	0	38,54	22.738,60	0,03%	0,02%			31.12.2004		18,51
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	578	28,08	17.10.2022	0,00%	0	0	38,54	22.276,12	0,03%	0,02%			31.12.2004		28,08
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	182	31,48	24.10.2022	0,00%	0	0	38,54	7.014,28	0,01%	0,01%			31.12.2004		31,48
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	611	30,827692	07.11.2022	0,00%	0	0	38,54	23.547,94	0,03%	0,02%			31.12.2004		30,827692
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	750	30,568027	14.11.2022	0,00%	0	0	38,54	28.905,00	0,04%	0,03%			31.12.2004		30,568027
YYLGD.E		TREYLA00014	0,00%	0	475	42,003747	12.12.2022	0,00%	0	0	38,54	18.306,50	0,03%	0,02%			31.12.2004		42,003747
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	145.937,00	11,71	21.09.2022	0,00%	0	0	19,55	2.853.068,35	3,95%	2,72%			31.12.2004		11,71
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.244,00	15,737313	24.10.2022	0,00%	0	0	19,55	161.170,20	0,22%	0,15%			31.12.2004		15,737313
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	6.595,00	14,836937	07.11.2022	0,00%	0	0	19,55	128.932,25	0,18%	0,12%			31.12.2004		14,836937
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.563,00	15,018072	14.11.2022	0,00%	0	0	19,55	167.406,65	0,23%	0,16%			31.12.2004		15,018072
AKDNK.C		TRAAKDNK91NG	0,00%	0	5.331,00	16,57	12.12.2022	0,00%	0	0	19,55	104.221,05	0,14%	0,10%			31.12.2004		16,57
AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	500.443,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5,28	2.642.339,04	3,65%	2,52%			31.12.2004		3,7
AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	13.954,00	5,37	12.12.2022	0,00%	0	0	5,28	73.677,12	0,10%	0,07%			31.12.2004		5,37
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.680,00	96,55	08.08.2022	0,00%	0	0	136,9	229.992,00	0,32%	0,22%			31.12.2004		96,55
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	113,7	06.09.2022	0,00%	0	0	136,9	410.700,00	0,57%	0,39%			31.12.2004		113,7
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	908	123,686344	13.09.2022	0,00%	0	0	136,9	124.305,20	0,17%	0,12%			31.12.2004		123,686344
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.500,00	125,3	06.10.2022	0,00%	0	0	136,9	342.250,00	0,47%	0,33%			31.12.2004		125,3
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	905	137	17.10.2022	0,00%	0	0	136,9	123.894,50	0,17%	0,12%			31.12.2004		137
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.126,00	142,689343	24.10.2022	0,00%	0	0	136,9	154.149,40	0,21%	0,15%			31.12.2004		142,689343
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	4.500,00	138,5	03.11.2022	0,00%	0	0	136,9	616.050,00	0,85%	0,59%			31.12.2004		138,5
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.180,00	145,346441	07.11.2022	0,00%	0	0	136,9	161.542,00	0,22%	0,15%			31.12.2004		145,346441
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.483,00	135,359946	14.11.2022	0,00%	0	0	136,9	203.022,70	0,28%	0,19%			31.12.2004		135,359946
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	90	123,6	12.12.2022	0,00%	0	0	136,9	12.321,00	0,02%	0,01%			31.12.2004		123,6
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.500,00	137,2	23.12.2022	0,00%	0	0	136,9	342.250,00	0,47%	0,33%			31.12.2004		137,2
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	1.681,00	143,6	13.10.2022	0,00%	0	0	204,4	343.596,40	0,48%	0,33%			31.12.2004		143,6
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	69	160,6	17.10.2022	0,00%	0	0	204,4	14.103,60	0,02%	0,01%			31.12.2004		160,6
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	86	167,873256	24.10.2022	0,00%	0	0	204,4	17.578,40	0,02%	0,02%			31.12.2004		167,873256
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	70	171,817143	07.11.2022	0,00%	0	0	204,4	14.308,00	0,02%	0,01%			31.12.2004		171,817143
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	52	171,192308	14.11.2022	0,00%	0	0	204,4	10.628,80	0,01%	0,01%			31.12.2004		171,192308
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	133	192,541353	12.12.2022	0,00%	0	0	204,4	27.185,20	0,04%	0,03%			31.12.2004		192,541353
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	4.321,00	151,788978	23.11.2022	0,00%	0	0	196	846.916,00	1,17%	0,81%			31.12.2004		151,788978

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	22	150	12.12.2022	0,00%	0	0	196	4.312,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	150
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	8.000,00	157,3962	16.12.2022	0,00%	0	0	196	1.568.000,00	2,17%	1,49%	31.12.2004	157,3962
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	48.002,00	7,16	23.11.2022	0,00%	0	0	10,58	507.861,16	0,70%	0,48%	31.12.2004	7,16
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	249	8,32	12.12.2022	0,00%	0	0	10,58	2.634,42	0,00%	0,00%	31.12.2004	8,32
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	125.000,00	10,63	27.12.2022	0,00%	0	0	10,58	1.322.500,00	1,83%	1,26%	31.12.2004	10,63
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	124.581,00	3,46	08.08.2022	0,00%	0	0	8,73	1.087.592,13	1,50%	1,04%	31.12.2004	3,46
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	8.087,00	5,47	13.09.2022	0,00%	0	0	8,73	70.599,51	0,10%	0,07%	31.12.2004	5,47
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	7.867,00	4,49	17.10.2022	0,00%	0	0	8,73	68.678,91	0,09%	0,07%	31.12.2004	4,49
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	10.099,00	4,722528	24.10.2022	0,00%	0	0	8,73	88.164,27	0,12%	0,08%	31.12.2004	4,722528
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	8.165,00	4,68	07.11.2022	0,00%	0	0	8,73	71.280,45	0,10%	0,07%	31.12.2004	4,68
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	10.456,00	5,343958	14.11.2022	0,00%	0	0	8,73	91.280,88	0,13%	0,09%	31.12.2004	5,343958
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.006,00	7,68	12.12.2022	0,00%	0	0	8,73	8.782,38	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,68
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	75	281,464865	27.07.2022	0,00%	0	0	524,5	39.337,50	0,05%	0,04%	31.12.2004	281,464865
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	660	314,7	08.08.2022	0,00%	0	0	524,5	346.170,00	0,48%	0,33%	31.12.2004	314,7
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	166	360,3	13.09.2022	0,00%	0	0	524,5	87.067,00	0,12%	0,08%	31.12.2004	360,3
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.900,00	328,3	28.09.2022	0,00%	0	0	524,5	996.550,00	1,38%	0,95%	31.12.2004	328,3
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	108	359,387037	17.10.2022	0,00%	0	0	524,5	56.646,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	359,387037
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	134	364,669403	24.10.2022	0,00%	0	0	524,5	70.283,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	364,669403
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	88	363,1	07.11.2022	0,00%	0	0	524,5	46.156,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	363,1
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	85	375	14.11.2022	0,00%	0	0	524,5	44.582,50	0,06%	0,04%	31.12.2004	375
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	16	481,8	12.12.2022	0,00%	0	0	524,5	8.302,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	481,8
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	49.275,00	24,88	15.11.2022	0,00%	0	0	30,04	1.480.221,00	2,05%	1,41%	31.12.2004	24,88
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.372,00	26,867638	12.12.2022	0,00%	0	0	30,04	41.214,88	0,06%	0,04%	31.12.2004	26,867638
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	65.000,00	28,38	16.12.2022	0,00%	0	0	30,04	1.952.600,00	2,70%	1,86%	31.12.2004	28,38
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	129	7,59	17.06.2022	0,00%	0	0	22,76	2.936,04	0,00%	0,00%	31.12.2004	7,59
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.628,00	8	20.06.2022	0,00%	0	0	22,76	37.053,28	0,05%	0,04%	31.12.2004	8
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.712,00	8	30.06.2022	0,00%	0	0	22,76	38.965,12	0,05%	0,04%	31.12.2004	8
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	3.419,00	8,28	04.07.2022	0,00%	0	0	22,76	77.816,44	0,11%	0,07%	31.12.2004	8,28
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	5.485,00	10,03	27.07.2022	0,00%	0	0	22,76	124.838,60	0,17%	0,12%	31.12.2004	10,03
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	25.000,00	11,36945	08.08.2022	0,00%	0	0	22,76	569.000,00	0,79%	0,54%	31.12.2004	11,36945
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.630,00	15,43	13.09.2022	0,00%	0	0	22,76	37.098,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	15,43
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.511,00	19,16	17.10.2022	0,00%	0	0	22,76	34.390,36	0,05%	0,03%	31.12.2004	19,16
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.866,00	19,069416	24.10.2022	0,00%	0	0	22,76	42.470,16	0,06%	0,04%	31.12.2004	19,069416
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.599,00	20,632158	07.11.2022	0,00%	0	0	22,76	36.393,24	0,05%	0,03%	31.12.2004	20,632158
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.207,00	20,44	14.11.2022	0,00%	0	0	22,76	27.471,32	0,04%	0,03%	31.12.2004	20,44
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.253,00	24,693615	12.12.2022	0,00%	0	0	22,76	28.518,28	0,04%	0,03%	31.12.2004	24,693615
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	27.434,00	11,5	13.10.2022	0,00%	0	0	20,92	573.919,28	0,79%	0,55%	31.12.2004	11,5
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.116,00	12	17.10.2022	0,00%	0	0	20,92	44.266,72	0,06%	0,04%	31.12.2004	12
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.625,00	13,417238	24.10.2022	0,00%	0	0	20,92	54.915,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	13,417238
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.259,00	15,89317	07.11.2022	0,00%	0	0	20,92	47.258,28	0,07%	0,05%	31.12.2004	15,89317
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.771,00	16,351696	14.11.2022	0,00%	0	0	20,92	57.969,32	0,08%	0,06%	31.12.2004	16,351696

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	418	138,93756	07.11.2022	0,00%	0	0	146,5	61.237,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	138,93756
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	513	141,718908	14.11.2022	0,00%	0	0	146,5	75.154,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	141,718908
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	326	131,03865	12.12.2022	0,00%	0	0	146,5	47.759,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	131,03865
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	7.500,00	144,6	27.12.2022	0,00%	0	0	146,5	1.098.750,00	1,52%	1,05%	31.12.2004	144,6
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	3.252,00	9,514286	19.10.2022	0,00%	0	0	20,5	66.666,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	9,514286
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.223,00	10,141466	24.10.2022	0,00%	0	0	20,5	127.571,50	0,18%	0,12%	31.12.2004	10,141466
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	5.507,00	11,716644	07.11.2022	0,00%	0	0	20,5	112.893,50	0,16%	0,11%	31.12.2004	11,716644
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.965,00	12,309233	14.11.2022	0,00%	0	0	20,5	142.782,50	0,20%	0,14%	31.12.2004	12,309233
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	3.743,00	20,180016	12.12.2022	0,00%	0	0	20,5	76.731,50	0,11%	0,07%	31.12.2004	20,180016
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	164	166,5	27.07.2022	0,00%	0	0	480	78.720,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	166,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	175,4277	08.08.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	1,33%	0,92%	31.12.2004	175,4277
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	1.000,00	205,2	24.08.2022	0,00%	0	0	480	480.000,00	0,66%	0,46%	31.12.2004	205,2
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	3.000,00	205,9	25.08.2022	0,00%	0	0	480	1.440.000,00	1,99%	1,37%	31.12.2004	205,9
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	1.000,00	219,7	06.09.2022	0,00%	0	0	480	480.000,00	0,66%	0,46%	31.12.2004	219,7
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	328	254,5	13.09.2022	0,00%	0	0	480	157.440,00	0,22%	0,15%	31.12.2004	254,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	306	316	17.10.2022	0,00%	0	0	480	146.880,00	0,20%	0,14%	31.12.2004	316
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	381	333,096063	24.10.2022	0,00%	0	0	480	182.880,00	0,25%	0,17%	31.12.2004	333,096063
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	317	354,42776	07.11.2022	0,00%	0	0	480	152.160,00	0,21%	0,15%	31.12.2004	354,42776
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	389	368,459383	14.11.2022	0,00%	0	0	480	186.720,00	0,26%	0,18%	31.12.2004	368,459383
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.572,00	28,68	06.10.2022	0,00%	0	0	45,08	341.345,76	0,47%	0,33%	31.12.2004	28,68
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.158,00	31,32	17.10.2022	0,00%	0	0	45,08	97.282,64	0,18%	0,09%	31.12.2004	31,32
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.701,00	33,728775	24.10.2022	0,00%	0	0	45,08	121.761,08	0,17%	0,12%	31.12.2004	33,728775
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	41.000,00	33,34	03.11.2022	0,00%	0	0	45,08	1.848.280,00	2,56%	1,76%	31.12.2004	33,34
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.846,00	34,57299	07.11.2022	0,00%	0	0	45,08	173.377,68	0,24%	0,17%	31.12.2004	34,57299
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.824,00	36,04	14.11.2022	0,00%	0	0	45,08	127.305,92	0,18%	0,12%	31.12.2004	36,04
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.068,00	40,231982	12.12.2022	0,00%	0	0	45,08	138.305,44	0,19%	0,13%	31.12.2004	40,231982
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	40.000,00	39,38	16.12.2022	0,00%	0	0	45,08	1.803.200,00	2,49%	1,72%	31.12.2004	39,38
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.126,00	31,12	17.10.2022	0,00%	0	0	42,92	48.327,92	0,07%	0,05%	31.12.2004	31,12
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.740,00	32,129737	24.10.2022	0,00%	0	0	42,92	117.600,80	0,16%	0,11%	31.12.2004	32,129737
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	37.000,00	33,18	31.10.2022	0,00%	0	0	42,92	1.588.040,00	2,20%	1,51%	31.12.2004	33,18
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	7.000,00	32,82	03.11.2022	0,00%	0	0	42,92	300.440,00	0,42%	0,29%	31.12.2004	32,82
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.956,00	33,904621	07.11.2022	0,00%	0	0	42,92	169.791,52	0,23%	0,16%	31.12.2004	33,904621
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	608	39,76	12.12.2022	0,00%	0	0	42,92	26.095,36	0,04%	0,02%	31.12.2004	39,76
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	957	13,7	27.07.2022	0,00%	0	0	27,96	26.757,72	0,04%	0,03%	31.12.2004	13,7
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.000,00	16,51	25.08.2022	0,00%	0	0	27,96	699.000,00	0,97%	0,67%	31.12.2004	16,51
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.338,00	19,694395	13.09.2022	0,00%	0	0	27,96	37.410,48	0,05%	0,04%	31.12.2004	19,694395
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.115,00	23,56	17.10.2022	0,00%	0	0	27,96	31.175,40	0,04%	0,03%	31.12.2004	23,56
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.396,00	24,614842	24.10.2022	0,00%	0	0	27,96	39.032,16	0,05%	0,04%	31.12.2004	24,614842
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	3.365,00	24,16	03.11.2022	0,00%	0	0	27,96	94.085,40	0,13%	0,09%	31.12.2004	24,16
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.286,00	24,94	07.11.2022	0,00%	0	0	27,96	35.956,56	0,05%	0,03%	31.12.2004	24,94
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.579,00	24,231982	14.11.2022	0,00%	0	0	27,96	44.148,84	0,06%	0,04%	31.12.2004	24,231982

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

İNDE.E	TREINDEX00019	0,00%	0	1.035,00	22,227575	12.12.2022	0,00%	0	0	20,92	21.652,20	0,03%	0,02%	31.12.2004	22,227575
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.043,00	37,3	30.06.2022	0,00%	0	0	83,7	87.299,10	0,12%	0,08%	31.12.2004	37,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.457,00	37,1	04.07.2022	0,00%	0	0	83,7	289.350,90	0,40%	0,28%	31.12.2004	37,1
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.995,00	36,14	27.07.2022	0,00%	0	0	83,7	418.081,50	0,58%	0,40%	31.12.2004	36,14
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	46,832224	24.08.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,58%	0,40%	31.12.2004	46,832224
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.096,00	54,9	13.09.2022	0,00%	0	0	83,7	91.735,20	0,13%	0,09%	31.12.2004	54,9
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.000,00	46,82	28.09.2022	0,00%	0	0	83,7	585.900,00	0,81%	0,56%	31.12.2004	46,82
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	835	56,5	17.10.2022	0,00%	0	0	83,7	69.889,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	56,5
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.044,00	57,312596	24.10.2022	0,00%	0	0	83,7	87.382,80	0,12%	0,08%	31.12.2004	57,312596
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	886	60,938488	07.11.2022	0,00%	0	0	83,7	74.158,20	0,10%	0,07%	31.12.2004	60,938488
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.114,00	62,060189	14.11.2022	0,00%	0	0	83,7	93.241,80	0,13%	0,09%	31.12.2004	62,060189
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	733	69,378035	12.12.2022	0,00%	0	0	83,7	61.352,10	0,08%	0,06%	31.12.2004	69,378035
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	14.000,00	78,2	27.12.2022	0,00%	0	0	83,7	1.171.800,00	1,62%	1,12%	31.12.2004	78,2
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	10.360,00	34,12	03.11.2022	0,00%	0	0	53,6	555.296,00	0,77%	0,53%	31.12.2004	34,12
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	1.029,00	34,162915	07.11.2022	0,00%	0	0	53,6	55.154,40	0,08%	0,05%	31.12.2004	34,162915
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	1.247,00	36,934691	14.11.2022	0,00%	0	0	53,6	66.839,20	0,09%	0,06%	31.12.2004	36,934691
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	28.000,00	47,116364	06.12.2022	0,00%	0	0	53,6	1.500.800,00	2,08%	1,43%	31.12.2004	47,116364
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	289	52,85	12.12.2022	0,00%	0	0	53,6	15.490,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	52,85
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	76.021,00	11,19	08.08.2022	0,00%	0	0	17,99	1.367.617,79	1,89%	1,30%	31.12.2004	11,19
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.074,00	15,5	13.09.2022	0,00%	0	0	17,99	73.291,26	0,10%	0,07%	31.12.2004	15,5
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.779,00	12,69	17.10.2022	0,00%	0	0	17,99	67.984,21	0,09%	0,06%	31.12.2004	12,69
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.120,00	13,203077	07.11.2022	0,00%	0	0	17,99	56.128,80	0,08%	0,05%	31.12.2004	13,203077
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.292,00	12,99	14.11.2022	0,00%	0	0	17,99	41.233,08	0,06%	0,04%	31.12.2004	12,99
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.477,00	16,882527	12.12.2022	0,00%	0	0	17,99	44.561,23	0,06%	0,04%	31.12.2004	16,882527
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	3.384,00	54,65	18.07.2022	0,00%	0	0	132,2	447.364,80	0,62%	0,43%	31.12.2004	54,65
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	2.014,00	59	27.07.2022	0,00%	0	0	132,2	266.250,80	0,37%	0,25%	31.12.2004	59
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	1.000,00	68,45	08.08.2022	0,00%	0	0	132,2	132.200,00	0,18%	0,13%	31.12.2004	68,45
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	378	74,1	13.09.2022	0,00%	0	0	132,2	49.971,60	0,07%	0,05%	31.12.2004	74,1
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	4.500,00	80,8	06.10.2022	0,00%	0	0	132,2	594.900,00	0,82%	0,57%	31.12.2004	80,8
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	467	83	17.10.2022	0,00%	0	0	132,2	61.737,40	0,09%	0,06%	31.12.2004	83
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	579	87,911744	24.10.2022	0,00%	0	0	132,2	76.543,80	0,11%	0,07%	31.12.2004	87,911744
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	2.000,00	91,55	03.11.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,37%	0,25%	31.12.2004	91,55
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	556	92,653957	07.11.2022	0,00%	0	0	132,2	73.503,20	0,10%	0,07%	31.12.2004	92,653957
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	680	90,790147	14.11.2022	0,00%	0	0	132,2	89.896,00	0,12%	0,09%	31.12.2004	90,790147
MAVI.E	TREMAVIO0037	0,00%	0	6.430,00	124,402799	12.12.2022	0,00%	0	0	132,2	850.046,00	1,18%	0,81%	31.12.2004	124,402799
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	3.180,00	59,15	08.08.2022	0,00%	0	0	146,5	465.870,00	0,64%	0,44%	31.12.2004	59,15
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	3.000,00	92	06.09.2022	0,00%	0	0	146,5	439.500,00	0,61%	0,42%	31.12.2004	92
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	517	94,602515	13.09.2022	0,00%	0	0	146,5	75.740,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	94,602515
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	353	117	17.10.2022	0,00%	0	0	146,5	51.714,50	0,07%	0,05%	31.12.2004	117
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	442	124,525113	24.10.2022	0,00%	0	0	146,5	64.753,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	124,525113
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	1.400,00	123,1	03.11.2022	0,00%	0	0	146,5	205.100,00	0,28%	0,20%	31.12.2004	123,1

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.004,00	23,38 12.12.2022	0,00%	0	0	27,96	28.071,84	0,04%	0,03%	31.12.2004	23,38
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	7.015,00	22,3 06.10.2022	0,00%	0	0	37,88	265.728,20	0,37%	0,25%	31.12.2004	22,3
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	1.681,00	24,96 17.10.2022	0,00%	0	0	37,88	63.676,28	0,09%	0,06%	31.12.2004	24,96
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.089,00	25,60494 24.10.2022	0,00%	0	0	37,88	79.131,32	0,11%	0,08%	31.12.2004	25,60494
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	41.000,00	27,68 03.11.2022	0,00%	0	0	37,88	1.553.080,00	2,15%	1,48%	31.12.2004	27,68
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.080,00	28,364617 07.11.2022	0,00%	0	0	37,88	116.670,40	0,16%	0,11%	31.12.2004	28,364617
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.773,00	32,871911 14.11.2022	0,00%	0	0	37,88	142.921,24	0,20%	0,14%	31.12.2004	32,871911
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	466	32,78 12.12.2022	0,00%	0	0	37,88	17.652,08	0,02%	0,02%	31.12.2004	32,78
TERA.E	TRETERAO0013	0,00%	0	41.812,00	10 19.12.2022	0,00%	0	0	19,48	814.497,76	1,13%	0,78%	31.12.2004	10
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.116,00	49,64 04.07.2022	0,00%	0	0	140,9	298.144,40	0,41%	0,28%	31.12.2004	49,64
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.114,00	49,7 27.07.2022	0,00%	0	0	140,9	720.562,60	1,00%	0,69%	31.12.2004	49,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	74,3 06.09.2022	0,00%	0	0	140,9	2.113.500,00	2,92%	2,01%	31.12.2004	74,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.295,00	75,6 13.09.2022	0,00%	0	0	140,9	182.465,50	0,25%	0,17%	31.12.2004	75,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.500,00	69,65 28.09.2022	0,00%	0	0	140,9	493.150,00	0,68%	0,47%	31.12.2004	69,65
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.375,00	98,7 17.10.2022	0,00%	0	0	140,9	193.737,50	0,27%	0,18%	31.12.2004	98,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.721,00	98,562609 24.10.2022	0,00%	0	0	140,9	242.488,90	0,34%	0,23%	31.12.2004	98,562609
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.474,00	104,707734 07.11.2022	0,00%	0	0	140,9	207.686,60	0,29%	0,20%	31.12.2004	104,707734
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.806,00	109,640089 14.11.2022	0,00%	0	0	140,9	254.465,40	0,35%	0,24%	31.12.2004	109,640089
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.190,00	142,537479 12.12.2022	0,00%	0	0	140,9	167.671,00	0,23%	0,16%	31.12.2004	142,537479
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	12.074,00	92,854341 21.09.2022	0,00%	0	0	165,7	2.000.661,80	2,77%	1,91%	31.12.2004	92,854341
TOASO.C	TRATOASO91H3	0,00%	0	480	98,5 17.10.2022	0,00%	0	0	165,7	79.536,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	98,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.000,00	100,9 03.11.2022	0,00%	0	0	165,7	994.200,00	1,38%	0,95%	31.12.2004	100,9
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	678	103,553982 07.11.2022	0,00%	0	0	165,7	112.344,60	0,16%	0,11%	31.12.2004	103,553982
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	535	142,723738 12.12.2022	0,00%	0	0	165,7	88.649,50	0,12%	0,08%	31.12.2004	142,723738
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	63.199,00	9,914945 17.10.2022	0,00%	0	0	19,3	1.219.740,70	1,69%	1,16%	31.12.2004	9,914945
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.580,00	11,464916 24.10.2022	0,00%	0	0	19,3	69.094,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	11,464916
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.121,00	13,308158 07.11.2022	0,00%	0	0	19,3	60.235,30	0,08%	0,06%	31.12.2004	13,308158
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.910,00	13,768174 14.11.2022	0,00%	0	0	19,3	75.463,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	13,768174
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.500,00	17,525008 12.12.2022	0,00%	0	0	19,3	48.250,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	17,525008
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	9.548,00	13,22 03.11.2022	0,00%	0	0	24,56	234.498,88	0,32%	0,22%	31.12.2004	13,22
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	4.013,00	13,580768 07.11.2022	0,00%	0	0	24,56	98.559,28	0,14%	0,09%	31.12.2004	13,580768
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	4.918,00	14,71599 14.11.2022	0,00%	0	0	24,56	120.786,08	0,17%	0,12%	31.12.2004	14,71599
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	44.000,00	18,68 06.12.2022	0,00%	0	0	24,56	1.080.640,00	1,49%	1,03%	31.12.2004	18,68
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	3.121,00	18,268744 12.12.2022	0,00%	0	0	24,56	76.651,76	0,11%	0,07%	31.12.2004	18,268744
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.643,00	233,8 18.07.2022	0,00%	0	0	529,9	870.625,70	1,20%	0,83%	31.12.2004	233,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.400,00	272,9 08.08.2022	0,00%	0	0	529,9	1.801.660,00	2,49%	1,72%	31.12.2004	272,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	336,1 06.09.2022	0,00%	0	0	529,9	529.900,00	0,73%	0,51%	31.12.2004	336,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	320	342,2 13.09.2022	0,00%	0	0	529,9	169.568,00	0,23%	0,16%	31.12.2004	342,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	900	296,1 28.09.2022	0,00%	0	0	529,9	476.910,00	0,66%	0,45%	31.12.2004	296,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	268	361,5 17.10.2022	0,00%	0	0	529,9	142.013,20	0,20%	0,14%	31.12.2004	361,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	333	385,82012 24.10.2022	0,00%	0	0	529,9	176.456,70	0,24%	0,17%	31.12.2004	385,82012

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	284	433,522887	07.11.2022	0,00%	0	0	529,9	150.491,60	0,21%	0,14%	31.12.2004	433,522887	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	357	429,60056	14.11.2022	0,00%	0	0	529,9	189.174,30	0,26%	0,18%	31.12.2004	429,60056	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	235	437,98766	12.12.2022	0,00%	0	0	529,9	124.526,50	0,17%	0,12%	31.12.2004	437,98766	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.600,00	458,5	14.12.2022	0,00%	0	0	529,9	847.840,00	1,17%	0,81%	31.12.2004	458,5	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	9.630,00	45,6	03.11.2022	0,00%	0	0	71,25	686.137,50	0,95%	0,65%	31.12.2004	45,6	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	374	45,971016	07.11.2022	0,00%	0	0	71,25	26.647,50	0,04%	0,03%	31.12.2004	45,971016	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	457	43,188009	14.11.2022	0,00%	0	0	71,25	32.561,25	0,05%	0,03%	31.12.2004	43,188009	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.289,00	65,939716	12.12.2022	0,00%	0	0	71,25	1.445.591,25	2,00%	1,38%	31.12.2004	65,939716	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	19.332,00	7	27.09.2022	0,00%	0	0	11,81	228.310,92	0,32%	0,22%	31.12.2004	7	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	118.000,00	8,09	06.10.2022	0,00%	0	0	11,81	1.393.580,00	1,93%	1,33%	31.12.2004	8,09	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	9.685,00	9,594825	24.10.2022	0,00%	0	0	11,81	114.379,85	0,16%	0,11%	31.12.2004	9,594825	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	8.326,00	9,401533	07.11.2022	0,00%	0	0	11,81	98.330,06	0,14%	0,09%	31.12.2004	9,401533	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	10.686,00	9,691847	14.11.2022	0,00%	0	0	11,81	126.201,66	0,17%	0,12%	31.12.2004	9,691847	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	6.860,00	11,313822	12.12.2022	0,00%	0	0	11,81	81.016,60	0,11%	0,08%	31.12.2004	11,313822	
GRUP TOPLAMI				2.241.968,00						72.298.700,85		100,00%	68,92%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2021	TRSKCTF32311	30,03%	1	50.000	100	01.09.2021	0,00%	0	0	126,2840317	63.142,02	0,37%	0,06%	03.03.202	100
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2021	TRSORFN92318	2,70%	4	560.000	100	10.09.2021	0,00%	0	0	100,6752682	563.781,50	3,26%	0,54%	08.09.202	100
TOPLAM				610.000,00						626.923,52		39,79%	0,60%			
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU																
VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	11.01.2021	TRVFVFA512313	0,00%	0	350.000	88,25	02.08.2022	0,00%	0	0	99,23138579	347.309,85	2,01%	0,33%	11.01.202	88,25
GARANTİ FİLO YÖNETİM	08.01.2021	TRSGFYH12419	33,90%	1	600.000	100	29.12.2022	0,00%	0	0	100,2338364	601.403,02	3,48%	0,57%	08.01.202	100
TOPLAM				950.000,00						948.712,87		60,21%	0,90%			
ARA GRUP TOPLAMI				1.560.000,00						1.575.636,39		9,12%	1,50%			
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
DEVLET TAHVİLİ																
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2021	TRT020926T17	8,45%	2	110.000	116,8035714	20.09.2022	0,00%	0	0	134,6951249	148.164,64	0,86%	0,14%	02.09.202	116,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	9,00%	2	1.000.000	93,94423077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	975.074,60	5,65%	0,93%	03.10.202	91,175
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2021	TRT170424T17	10,45%	2	2.000.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	13,75%	2,26%	17.04.202	106,909
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2021	TRT170424T17	10,45%	2	3.000.000	108,9164286	01.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	20,62%	3,40%	17.04.202	108,17
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2021	TRT170424T17	10,45%	2	500.000	118,4848901	20.12.2022	0,00%	0	0	118,7222358	593.611,18	3,44%	0,57%	17.04.202	114,925
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2021	TRT170424T17	10,45%	2	500.000	118,4598901	20.12.2022	0,00%	0	0	118,7222358	593.611,18	3,44%	0,57%	17.04.202	114,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.01.2021	TRT250123T11	0,00%	0	5.000.000	98,9213508	16.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	28,76%	4,73%	25.01.202	98,9214

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.01.2023:TRT250123T11	0,00%	0	2.500.000	98,9213508	16.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	2.483.518,54	14,38%	2,37%	25.01.202	98,9214	98,9214	98,9213508
TOPLAM				14.610.000,00							15.697.129,01	100,00%	14,96%				
ARA GRUP TOPLAMI				14.610.000,00							15.697.129,01	90,88%	14,96%				
GRUP TOPLAMI				16.170.000,00							17.272.765,40	100,00%	16,47%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
	30.12.2023:VIOP-TL	0,00%	0	2.877.206	0	30.12.2022	0,00%	0	174.800,00	0	3.052.006,48	100,00%	2,91%	31.12.2005			0
TOPLAM				2.877.206,48							3.052.006,48	100,00%	2,91%				
VIOP KONTRATLAR																	
KISA																	
VIOP-GRM	28.02.2023:F_XU0300223	0,00%	0	-55	6.074,70	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%	0,00%	6.074,70	6.074,70	-3.444.925,00	
VIOP-GRM	28.02.2023:F_XU0300223	0,00%	0	-250	6.332,93	30.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%	0,00%	6.332,93	6.332,93	-15.658.750,00	
TOPLAM				0							0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI				0							0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI				2.877.206,48							3.052.006,48	100,00%	2,91%				
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	33,33%	1,03%	18,6983	9,9349	31.12.200	1847,13
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.816,93	07.02.2022	0,00%	0	0	1.815,10	2.171.434,92	66,67%	2,07%	18,6983	13,558	31.12.200	1816,93
TOPLAM				3.000,00							3.257.152,38	100,00%	3,10%				
GRUP TOPLAMI				3.000,00							3.257.152,38	100,00%	3,10%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
HALKBANK	02.01.2023:VADELİ/TL	16,00%		2.549.045	2545696,78	30.12.2022	0,00%	0	0	0	2.547.928,13	38,16%	2,43%			31.12.2005	0
VAKİFBANK	02.01.2023:VADELİ/TL	20,00%		3.020.112	3015155,43	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.018.458,81	45,21%	2,88%			31.12.2005	0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2023:VADELİ/TL	12,00%		1.111.095	1110000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.110.729,74	16,63%	1,06%			31.12.2005	0
TOPLAM				6.680.251,19							6.677.116,68	73,98%	6,36%				
YATIRIM FONU																	
TGB-GPA	TRYGAPO00052	0,00%	0	146.232	5,06043	15.03.2022	0,00%	0	0	6,687978	977.996,40	41,65%	0,93%			15.03.2023	5,06043
TGB-GUH	TRYGRAND00571	0,00%	0	19.059.451	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,071891	1.370.202,99	58,35%	1,31%			31.12.2999	0,070831
TOPLAM				19.205.683,00							2.348.199,39	26,02%	2,24%				
GRUP TOPLAMI				25.885.934,19							9.025.316,07	100,00%	8,60%				
FON PORTFÖY DEĞERİ				47.178.108,67							104.905.941,19	0,00%	0,00%				

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(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	214.384.677	-	100,86	104.905.941	-	100
B. HAZIR DEĞERLER	17.116,97	-	0,01	28.890	-	0
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	17.116,97	100,00	0,01	28.890	100	0
C.ALACAKLAR	-	-	-	17.433	-	0
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	17.433	100	0
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	1.834.808,39	-	0,86	393.529	-	0
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	154.878,47	8,44	0,07	71.971	18	0
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	1.679.929,92	91,56	0,79	321.558	82	0
FON TOPLAM DEĞERİ	212.566.985,64	100,00	100,00	104.558.736		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.497.685.543.649			1.498.025.131.647		