

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

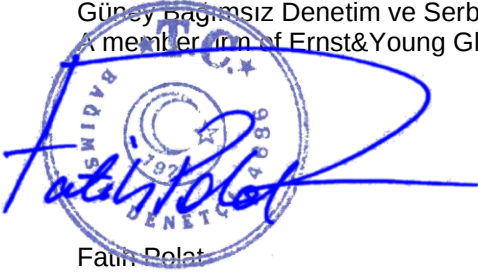
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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

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

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

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



Faik Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GE OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye İ İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarih İSIN Kodu	Nominal İ Faiz Öden Nominal Değeri Birim Alış Satın Alış Tarihi İç İskonto	Borsa Sözlü Repo Tem Günlük Bİ Toplam Değeri	Grup Yüzü Toplam Yı Günlük Kİ Kur Maliy Vergi S.Eri Temiz Fiyatı Kirlili Fiyatı	V.Sonrası M.Fiyatı									
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	1.500,00	11,73956 25.10.2023	0,00%	0	0	9,37	14.055,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	11,73956
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	4.000,00	12,49813 31.10.2023	0,00%	0	0	9,37	37.480,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	12,49813
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	3.500,00	11,41429 15.11.2023	0,00%	0	0	9,37	32.795,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	11,41429
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	3.000,00	11,47628 29.11.2023	0,00%	0	0	9,37	28.110,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	11,47628
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	500	50,9 31.10.2023	0,00%	0	0	45,54	22.770,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	50,9
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.000,00	47,8 01.11.2023	0,00%	0	0	45,54	45.540,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	47,8
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	500	49,24 15.11.2023	0,00%	0	0	45,54	22.770,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	49,24
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.000,00	50,6 22.11.2023	0,00%	0	0	45,54	45.540,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	50,6
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	500	49,06 29.11.2023	0,00%	0	0	45,54	22.770,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	49,06
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	2.000,00	46,64 12.12.2023	0,00%	0	0	45,54	91.080,00	0,74%	0,22%	31.12.2004	46,64
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	100	24,78768 17.05.2023	0,00%	0	0	27,84	2.784,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	24,78768
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	100	37,28 02.08.2023	0,00%	0	0	27,84	2.784,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	37,28
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	1.550,00	39,10968 31.10.2023	0,00%	0	0	27,84	43.152,00	0,35%	0,10%	31.12.2004	39,10968
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	750	37,52 15.11.2023	0,00%	0	0	27,84	20.880,00	0,17%	0,05%	31.12.2004	37,52
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	1.000,00	36,76 28.11.2023	0,00%	0	0	27,84	27.840,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	36,76
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	15.000,00	14,08933 31.10.2023	0,00%	0	0	11,1	166.500,00	1,36%	0,40%	31.12.2004	14,08933
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	3.000,00	13,07 01.11.2023	0,00%	0	0	11,1	33.300,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	13,07
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	2.000,00	12,63 14.11.2023	0,00%	0	0	11,1	22.200,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	12,63
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	5.000,00	12,63312 15.11.2023	0,00%	0	0	11,1	55.500,00	0,45%	0,13%	31.12.2004	12,63312
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	5.000,00	14,52 22.11.2023	0,00%	0	0	11,1	55.500,00	0,45%	0,13%	31.12.2004	14,52
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	3.000,00	13,63 29.11.2023	0,00%	0	0	11,1	33.300,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	13,63
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	12.000,00	11,8524 12.12.2023	0,00%	0	0	11,1	133.200,00	1,09%	0,32%	31.12.2004	11,8524
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	50	172,2154 31.10.2023	0,00%	0	0	142,3	7.115,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	172,2154
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	250	161,9 01.11.2023	0,00%	0	0	142,3	35.575,00	0,29%	0,09%	31.12.2004	161,9
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	300	169,9 22.11.2023	0,00%	0	0	142,3	42.690,00	0,35%	0,10%	31.12.2004	169,9
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	400	151,4 28.11.2023	0,00%	0	0	142,3	56.920,00	0,46%	0,14%	31.12.2004	151,4
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	250	135,9 12.12.2023	0,00%	0	0	142,3	35.575,00	0,29%	0,09%	31.12.2004	135,9
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	500	123,5 20.12.2023	0,00%	0	0	142,3	71.150,00	0,58%	0,17%	31.12.2004	123,5
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	50.000,00	4,36 31.10.2023	0,00%	0	0	3,82	191.000,00	1,56%	0,46%	31.12.2004	4,36
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	10.000,00	4,18 01.11.2023	0,00%	0	0	3,82	38.200,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	4,18
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	30.000,00	3,996667 15.11.2023	0,00%	0	0	3,82	114.600,00	0,94%	0,28%	31.12.2004	3,996667
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	20.000,00	4,08 22.11.2023	0,00%	0	0	3,82	76.400,00	0,62%	0,19%	31.12.2004	4,08

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	20.000,00	4,07 28.11.2023	0,00%	0	0	3,82	76.400,00	0,62%	0,19%	31.12.2004	4,07
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	30.000,00	3,95 12.12.2023	0,00%	0	0	3,82	114.600,00	0,94%	0,28%	31.12.2004	3,95
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	6.000,00	41,74947 31.10.2023	0,00%	0	0	44,98	269.880,00	2,20%	0,66%	31.12.2004	41,74947
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.000,00	41,1 01.11.2023	0,00%	0	0	44,98	44.980,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	41,1
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.000,00	41,1 14.11.2023	0,00%	0	0	44,98	44.980,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	41,1
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	2.000,00	41,4 15.11.2023	0,00%	0	0	44,98	89.960,00	0,73%	0,22%	31.12.2004	41,4
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	2.000,00	46,36 22.11.2023	0,00%	0	0	44,98	89.960,00	0,73%	0,22%	31.12.2004	46,36
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.000,00	48,36 29.11.2023	0,00%	0	0	44,98	44.980,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	48,36
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	5.000,00	45,424 12.12.2023	0,00%	0	0	44,98	224.900,00	1,84%	0,55%	31.12.2004	45,424
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.600,00	279,1983 31.10.2023	0,00%	0	0	300,75	481.200,00	3,93%	1,17%	31.12.2004	279,1983
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	200	272,6 01.11.2023	0,00%	0	0	300,75	60.150,00	0,49%	0,15%	31.12.2004	272,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	100	286 14.11.2023	0,00%	0	0	300,75	30.075,00	0,25%	0,07%	31.12.2004	286
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	400	288,875 15.11.2023	0,00%	0	0	300,75	120.300,00	0,98%	0,29%	31.12.2004	288,875
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	600	310,9167 22.11.2023	0,00%	0	0	300,75	180.450,00	1,47%	0,44%	31.12.2004	310,9167
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	200	316,5 29.11.2023	0,00%	0	0	300,75	60.150,00	0,49%	0,15%	31.12.2004	316,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	650	316,0577 12.12.2023	0,00%	0	0	300,75	195.487,50	1,60%	0,48%	31.12.2004	316,0577
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	250	305 20.12.2023	0,00%	0	0	300,75	75.187,50	0,61%	0,18%	31.12.2004	305
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	500	40,75812 25.10.2023	0,00%	0	0	31,4	15.700,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	40,75812
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	3.000,00	39,765 31.10.2023	0,00%	0	0	31,4	94.200,00	0,77%	0,23%	31.12.2004	39,765
BORLS.E	TREBORL00025	0,00%	0	4.000,00	34,1557 20.12.2023	0,00%	0	0	33	132.000,00	1,08%	0,32%	31.12.2004	34,1557
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	250	302 15.11.2023	0,00%	0	0	271,25	67.812,50	0,55%	0,16%	31.12.2004	302
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	250	285 12.12.2023	0,00%	0	0	271,25	67.812,50	0,55%	0,16%	31.12.2004	285
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	450	251,3 31.10.2023	0,00%	0	0	257	115.650,00	0,94%	0,28%	31.12.2004	251,3
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	300	274,5 22.11.2023	0,00%	0	0	257	77.100,00	0,63%	0,19%	31.12.2004	274,5
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	200	251,75 28.11.2023	0,00%	0	0	257	51.400,00	0,42%	0,12%	31.12.2004	251,75
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	550	229,1 12.12.2023	0,00%	0	0	257	141.350,00	1,15%	0,34%	31.12.2004	229,1
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	5.500,00	38,60125 31.10.2023	0,00%	0	0	41	225.500,00	1,84%	0,55%	31.12.2004	38,60125
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	1.500,00	37,54667 01.11.2023	0,00%	0	0	41	61.500,00	0,50%	0,15%	31.12.2004	37,54667
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	2.500,00	38,592 15.11.2023	0,00%	0	0	41	102.500,00	0,84%	0,25%	31.12.2004	38,592
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	6.500,00	40,55077 22.11.2023	0,00%	0	0	41	266.500,00	2,18%	0,65%	31.12.2004	40,55077
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	4.000,00	41,24 29.11.2023	0,00%	0	0	41	164.000,00	1,34%	0,40%	31.12.2004	41,24
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	6.000,00	38,6 12.12.2023	0,00%	0	0	41	246.000,00	2,01%	0,60%	31.12.2004	38,6
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	6.000,00	42,06 20.12.2023	0,00%	0	0	41	246.000,00	2,01%	0,60%	31.12.2004	42,06
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.000,00	25,30182 31.10.2023	0,00%	0	0	23,76	47.520,00	0,39%	0,12%	31.12.2004	25,30182
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.000,00	24,52 01.11.2023	0,00%	0	0	23,76	23.760,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	24,52
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.000,00	23,7 14.11.2023	0,00%	0	0	23,76	23.760,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	23,7

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.000,00	24,1 15.11.2023	0,00%	0	0	23,76	47.520,00	0,39%	0,12%	31.12.2004	24,1
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.000,00	25,18 22.11.2023	0,00%	0	0	23,76	71.280,00	0,58%	0,17%	31.12.2004	25,18
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.000,00	22,38 12.12.2023	0,00%	0	0	23,76	142.560,00	1,16%	0,35%	31.12.2004	22,38
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	600	23,69593 31.10.2023	0,00%	0	0	20,98	12.588,00	0,10%	0,03%	31.12.2004	23,69593
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	900	22,22 15.11.2023	0,00%	0	0	20,98	18.882,00	0,15%	0,05%	31.12.2004	22,22
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	2.000,00	22,38 28.11.2023	0,00%	0	0	20,98	41.960,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	22,38
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	1.000,00	20,02 12.12.2023	0,00%	0	0	20,98	20.980,00	0,17%	0,05%	31.12.2004	20,02
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	7.500,00	19,6783 20.12.2023	0,00%	0	0	20,98	157.350,00	1,29%	0,38%	31.12.2004	19,6783
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.000,00	42,85846 31.10.2023	0,00%	0	0	64,7	64.700,00	0,53%	0,16%	31.12.2004	42,85846
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.000,00	50,4 28.11.2023	0,00%	0	0	64,7	64.700,00	0,53%	0,16%	31.12.2004	50,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.500,00	97,98684 31.10.2023	0,00%	0	0	116,5	174.750,00	1,43%	0,42%	31.12.2004	97,98684
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	500	93,9337 01.11.2023	0,00%	0	0	116,5	58.250,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	93,9337
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	500	99,55 15.11.2023	0,00%	0	0	116,5	58.250,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	99,55
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	500	104,9 22.11.2023	0,00%	0	0	116,5	58.250,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	104,9
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	500	106,662 29.11.2023	0,00%	0	0	116,5	58.250,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	106,662
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.000,00	112,8 12.12.2023	0,00%	0	0	116,5	116.500,00	0,95%	0,28%	31.12.2004	112,8
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.500,00	51,34964 31.10.2023	0,00%	0	0	62	93.000,00	0,76%	0,23%	31.12.2004	51,34964
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.000,00	48,73 01.11.2023	0,00%	0	0	62	62.000,00	0,51%	0,15%	31.12.2004	48,73
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.000,00	63,45 28.11.2023	0,00%	0	0	62	62.000,00	0,51%	0,15%	31.12.2004	63,45
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.500,00	56,77 12.12.2023	0,00%	0	0	62	155.000,00	1,27%	0,38%	31.12.2004	56,77
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	2.000,00	72,59259 31.10.2023	0,00%	0	0	55,45	110.900,00	0,91%	0,27%	31.12.2004	72,59259
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	500	70,05 01.11.2023	0,00%	0	0	55,45	27.725,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	70,05
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	1.000,00	67,375 15.11.2023	0,00%	0	0	55,45	55.450,00	0,45%	0,13%	31.12.2004	67,375
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	1.500,00	69,7 22.11.2023	0,00%	0	0	55,45	83.175,00	0,68%	0,20%	31.12.2004	69,7
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	500	70,45 29.11.2023	0,00%	0	0	55,45	27.725,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	70,45
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	3.500,00	56,10714 12.12.2023	0,00%	0	0	55,45	194.075,00	1,59%	0,47%	31.12.2004	56,10714
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	70	721,2328 31.10.2023	0,00%	0	0	649,5	45.465,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	721,2328
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	60	705,7 01.11.2023	0,00%	0	0	649,5	38.970,00	0,32%	0,09%	31.12.2004	705,7
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20	707,5 14.11.2023	0,00%	0	0	649,5	12.990,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	707,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	50	706,5 15.11.2023	0,00%	0	0	649,5	32.475,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	706,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	100	755,5 22.11.2023	0,00%	0	0	649,5	64.950,00	0,53%	0,16%	31.12.2004	755,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	50	727 28.11.2023	0,00%	0	0	649,5	32.475,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	727
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	200	676,5 12.12.2023	0,00%	0	0	649,5	129.900,00	1,06%	0,32%	31.12.2004	676,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	200	665 20.12.2023	0,00%	0	0	649,5	129.900,00	1,06%	0,32%	31.12.2004	665
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	2.500,00	43,789 31.10.2023	0,00%	0	0	36,44	91.100,00	0,74%	0,22%	31.12.2004	43,789
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	1.000,00	42,6 01.11.2023	0,00%	0	0	36,44	36.440,00	0,30%	0,09%	31.12.2004	42,6

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	500	45,08	15.11.2023	0,00%	0	0	36,44	18.220,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	45,08
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	2.000,00	44,28	22.11.2023	0,00%	0	0	36,44	72.880,00	0,60%	0,18%	31.12.2004	44,28
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	2.000,00	48,64	12.12.2023	0,00%	0	0	36,44	72.880,00	0,60%	0,18%	31.12.2004	48,64
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.750,00	221,9	31.10.2023	0,00%	0	0	228,6	400.050,00	3,27%	0,97%	31.12.2004	221,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	400	217,1	01.11.2023	0,00%	0	0	228,6	91.440,00	0,75%	0,22%	31.12.2004	217,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	300	235,9	15.11.2023	0,00%	0	0	228,6	68.580,00	0,56%	0,17%	31.12.2004	235,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.000,00	263,875	22.11.2023	0,00%	0	0	228,6	228.600,00	1,87%	0,56%	31.12.2004	263,875
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	200	260,75	28.11.2023	0,00%	0	0	228,6	45.720,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	260,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	200	261	29.11.2023	0,00%	0	0	228,6	45.720,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	261
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.150,00	245,5609	12.12.2023	0,00%	0	0	228,6	262.890,00	2,15%	0,64%	31.12.2004	245,5609
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	300	134,6556	25.10.2023	0,00%	0	0	143	42.900,00	0,35%	0,10%	31.12.2004	134,6556
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.300,00	142,5485	31.10.2023	0,00%	0	0	143	471.900,00	3,85%	1,15%	31.12.2004	142,5485
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	400	143,2	01.11.2023	0,00%	0	0	143	57.200,00	0,47%	0,14%	31.12.2004	143,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	750	151,8333	15.11.2023	0,00%	0	0	143	107.250,00	0,88%	0,26%	31.12.2004	151,8333
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.750,00	154,4571	22.11.2023	0,00%	0	0	143	250.250,00	2,04%	0,61%	31.12.2004	154,4571
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	300	156,4	29.11.2023	0,00%	0	0	143	42.900,00	0,35%	0,10%	31.12.2004	156,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.700,00	148,7765	12.12.2023	0,00%	0	0	143	243.100,00	1,99%	0,59%	31.12.2004	148,7765
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	149	20.12.2023	0,00%	0	0	143	71.500,00	0,58%	0,17%	31.12.2004	149
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	17,28607	31.10.2023	0,00%	0	0	16	160.000,00	1,31%	0,39%	31.12.2004	17,28607
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	3.000,00	16,42	01.11.2023	0,00%	0	0	16	48.000,00	0,39%	0,12%	31.12.2004	16,42
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	2.000,00	17,06	15.11.2023	0,00%	0	0	16	32.000,00	0,26%	0,08%	31.12.2004	17,06
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	7.000,00	17,55087	22.11.2023	0,00%	0	0	16	112.000,00	0,91%	0,27%	31.12.2004	17,55087
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	3.000,00	17	29.11.2023	0,00%	0	0	16	48.000,00	0,39%	0,12%	31.12.2004	17
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	14,738	12.12.2023	0,00%	0	0	16	160.000,00	1,31%	0,39%	31.12.2004	14,738
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	750	63,49502	31.10.2023	0,00%	0	0	46,24	34.680,00	0,28%	0,08%	31.12.2004	63,49502
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	500	59,9	01.11.2023	0,00%	0	0	46,24	23.120,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	59,9
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	750	59,35	15.11.2023	0,00%	0	0	46,24	34.680,00	0,28%	0,08%	31.12.2004	59,35
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.000,00	60,9	22.11.2023	0,00%	0	0	46,24	46.240,00	0,38%	0,11%	31.12.2004	60,9
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.000,00	59,75	28.11.2023	0,00%	0	0	46,24	46.240,00	0,38%	0,11%	31.12.2004	59,75
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.000,00	50,81667	12.12.2023	0,00%	0	0	46,24	138.720,00	1,13%	0,34%	31.12.2004	50,81667
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	200	39,1	23.08.2023	0,00%	0	0	24,24	4.848,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	39,1
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	1.200,00	31,05	31.10.2023	0,00%	0	0	24,24	29.088,00	0,24%	0,07%	31.12.2004	31,05
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	600	29,36	01.11.2023	0,00%	0	0	24,24	14.544,00	0,12%	0,04%	31.12.2004	29,36
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	1.000,00	28,76	15.11.2023	0,00%	0	0	24,24	24.240,00	0,20%	0,06%	31.12.2004	28,76
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	500	31,18	29.11.2023	0,00%	0	0	24,24	12.120,00	0,10%	0,03%	31.12.2004	31,18
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	1.000,00	27,24	12.12.2023	0,00%	0	0	24,24	24.240,00	0,20%	0,06%	31.12.2004	27,24

GRUP TOPLAMI				409.000,00				12.242.005,00				100,00%		29,75%					
C.KİRA SERTİFİKALARI																			
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																			
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜN	08.02.2024	TRDEMVK22452	13,81%	1	3.400.000	100	05.10.2023	0,00%	0	0	109,4542	3.721.442,36	17,88%	9,04%	08.02.2024	100	100	100	
AK FİNANSAL KİRALAMA	28.08.2024	TRDEMVK82423	8,73%	4	1.500.000	98,04	19.10.2023	0,00%	0	0	102,617	1.539.255,06	7,40%	3,74%	28.08.2024	98,04	98,04	98,04	
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	03.01.2024	TRDHVKA12428	9,37%	1	3.500.000	100	05.10.2023	0,00%	0	0	109,152	3.820.319,84	18,35%	9,28%	03.01.2024	100	100	100	
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	01.02.2024	TRDHVKA22419	12,07%	1	500.000	100	11.10.2023	0,00%	0	0	108,6235	543.117,62	2,61%	1,32%	01.02.2024	100	100	100	
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	01.02.2024	TRDHVKA22419	12,07%	1	2.000.000	107,9656	26.12.2023	0,00%	0	0	108,6235	2.172.470,50	10,44%	5,28%	01.02.2024	99,845	107,9656	107,9656	
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	28.02.2024	TRDHVKA22450	12,12%	1	1.000.000	100	08.11.2023	0,00%	0	0	105,6709	1.056.708,70	5,08%	2,57%	28.02.2024	100	100	100	
YES ÖTO KİRALAMA VE TURİZM YAT	13.03.2024	TRDHVKA32426	11,72%	1	700.000	100	13.12.2023	0,00%	0	0	102,3687	716.581,13	3,44%	1,74%	13.03.2024	100	100	100	
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	07.11.2024	TRDKLVKK2417	23,93%	2	1.000.000	100	09.11.2023	0,00%	0	0	107,0568	1.070.568,05	5,14%	2,60%	07.11.2024	100	100	100	
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST	06.11.2024	TRDKTLMK2419	12,35%	4	250.000	100	11.10.2023	0,00%	0	0	110,2295	275.573,76	1,32%	0,67%	06.11.2024	100	100	100	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	15.03.2024	TRDZKVK32427	11,41%	1	2.000.000	100	08.12.2023	0,00%	0	0	102,6829	2.053.657,19	9,87%	4,99%	15.03.2024	100	100	100	
TOPLAM				15.850.000,00				16.969.694,21				81,53%		41,24%					
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																			
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	250.000	100	11.05.2022	0,00%	0	0	105,7874	264.468,53	1,27%	0,64%	08.05.2024	100	100	100	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	750.000	105,373	15.02.2023	0,00%	0	0	105,7874	793.405,59	3,81%	1,93%	08.05.2024	105,373	105,373	105,373	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	450.000	103	09.05.2023	0,00%	0	0	107,89	485.504,83	2,33%	1,18%	14.02.2024	103	103	103	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	1.250.000	104,9882	18.10.2023	0,00%	0	0	107,89	1.348.624,53	6,48%	3,28%	14.02.2024	101,492	104,9882	104,9882	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T15	1,43%	2	250.000	100	21.04.2021	0,00%	0	0	381,1997	952.999,13	4,58%	2,32%	15.04.2024	100	100	100	
TOPLAM				2.950.000,00				3.845.002,61				18,47%		9,34%					
GRUP TOPLAMI				18.800.000,00				20.814.696,82				100,00%		50,59%					
G.DİĞER VARLIKLAR																			
MEVDUAT																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%		2.318.786	2308044	29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.316.105,94	28,63%	5,63%	31.12.2005			0	
T FİNANS KATILIM BANKASI	02.01.2024	KATILIM	42,50%		2.318.793	2308044	29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.316.101,26	28,63%	5,63%	31.12.2005			0	
VAKIF KATILIM	02.01.2024	KATILIM	30,00%		1.947.978	1941595	29.12.2023	0,00%	0	0	0	1.946.380,05	24,06%	4,73%	31.12.2005			0	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	29.01.2024	KATILIM	41,00%		1.557.288	1500000	26.12.2023	0,00%	0	0	0	1.509.954,20	18,67%	3,67%	31.12.2005			0	
TOPLAM				8.142.844,95				8.088.541,45				100,00%		19,66%					
GRUP TOPLAMI				8.142.844,95				8.088.541,45				100,00%		19,66%					
FON PORTFÖY DEĞERİ				27.351.844,95				41.145.243,27				0,00%		0,00%					

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																
GEOKSDENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
SermayePiyasasıAracı	İhracç/Kurum	VadeTarihi	ISIN Kodu	NominalFazOranı	FazÖdemesiSayısı	NominalDeğer	BirimAğırlığı	SatınAlınTarihi	İçisikontrolleriOranı	BorsaSözleşmeli	RepoTeminatTutarı	GünlükBirimDeğer	ToplamDeğer	GrupYüzdesi	ToplamYüzdesi	Vergü. ErmeTarihi
A. PAY																
AKSA. E	TRAANKSAW91E1			0,00%	0	103	36,46	04.01.2022	0,00%	0	0	91,95	9.470,85	0,88%	0,04%	31.12.2004
ALBRK. E	TREALBK00011			0,00%	0	5.000,00	1,3888	30.03.2022	0,00%	0	0	3,35	16.750,00	1,56%	0,07%	31.12.2004
ALKI M. E	TRAAALKI M 91E0			0,00%	0	152	19	27.01.2022	0,00%	0	0	39,18	5.955,36	0,56%	0,03%	31.12.2004
ALKI M. E	TRAAALKI M 91E0			0,00%	0	48	17,86	28.02.2022	0,00%	0	0	39,18	1.880,64	0,18%	0,01%	31.12.2004
ARSAN. E	TRAARSAN01B1			0,00%	0	1.675,00	4,228185	04.01.2022	0,00%	0	0	13,19	22.089,25	2,06%	0,09%	31.12.2004
ARSAN. E	TRAARSAN01B1			0,00%	0	270	3,57	28.02.2022	0,00%	0	0	13,19	3.561,30	0,33%	0,02%	31.12.2004
ASELS. E	TRAASELS91H2			0,00%	0	590	22,66	04.01.2022	0,00%	0	0	62,15	36.668,50	3,42%	0,16%	31.12.2004
ASELS. E	TRAASELS91H2			0,00%	0	225	23,26	02.03.2022	0,00%	0	0	62,15	13.983,75	1,31%	0,06%	31.12.2004
BASGE. E	TREBASGE0011			0,00%	0	500	11,45	28.02.2022	0,00%	0	0	21,36	10.680,00	1,00%	0,05%	31.12.2004
BERA. E	TREKIM BH00014			0,00%	0	370	10,21	04.01.2022	0,00%	0	0	30,1	11.137,00	1,04%	0,05%	31.12.2004
BI M AS. E	TREBIM M 00018			0,00%	0	330	65,7	04.01.2022	0,00%	0	0	136,9	45.177,00	4,22%	0,19%	31.12.2004
BI M AS. E	TREBIM M 00018			0,00%	0	70	134,9	27.10.2022	0,00%	0	0	136,9	9.583,00	0,89%	0,04%	31.12.2004
BNTAS. E	TREBANT00026			0,00%	0	1.286,00	3,07	23.03.2022	0,00%	0	0	8,02	10.313,72	0,96%	0,04%	31.12.2004
BNTAS. E	TREBANT00026			0,00%	0	1.314,00	3,23	06.04.2022	0,00%	0	0	8,02	10.538,28	0,98%	0,05%	31.12.2004
CEM TS. E	TRACEM TS91G6			0,00%	0	365	18,68	16.02.2022	0,00%	0	0	64	23.360,00	2,18%	0,10%	31.12.2004
DOAS. E	TREDOCT000013			0,00%	0	200	153,499	29.11.2022	0,00%	0	0	196	39.200,00	3,66%	0,17%	31.12.2004
DOAS. E	TREDOCT000013			0,00%	0	100	156,15	05.12.2022	0,00%	0	0	196	19.600,00	1,83%	0,08%	31.12.2004
EGPRQ. E	TRAEGPRQ91E8			0,00%	0	338	33,09	04.01.2022	0,00%	0	0	67,3	22.747,40	2,12%	0,10%	31.12.2004
EREGL. E	TRAEREGL91G3			0,00%	0	559	30,2	04.01.2022	0,00%	0	0	41,26	23.064,34	2,15%	0,10%	31.12.2004
EREGL. E	TRAEREGL91G3			0,00%	0	555	27,16	27.01.2022	0,00%	0	0	41,26	22.899,30	2,14%	0,10%	31.12.2004
EREGL. E	TRAEREGL91G3			0,00%	0	86	30,22	27.10.2022	0,00%	0	0	41,26	3.548,36	0,33%	0,02%	31.12.2004
GEN L. E	TREGENL00024			0,00%	0	110	15,32	03.01.2022	0,00%	0	0	51,8	5.698,00	0,53%	0,02%	31.12.2004
GEN L. E	TREGENL00024			0,00%	0	380	15,55	23.03.2022	0,00%	0	0	51,8	19.684,00	1,84%	0,08%	31.12.2004

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GOODY. E	TRAGOODY91E9	0,00%	0	198	9,577379	04.01.2022	0,00%	0	0	23,26	4.605,48	0,43%	0,02%	31.12.2004	9,577379
GOODY. E	TRAGOODY91E9	0,00%	0	600	9,07	02.03.2022	0,00%	0	0	23,26	13.956,00	1,30%	0,06%	31.12.2004	9,07
GUBRF. E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	24	81,3	04.01.2022	0,00%	0	0	264,3	6.343,20	0,59%	0,03%	31.12.2004	81,3
GUBRF. E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	60	78,45	27.01.2022	0,00%	0	0	264,3	15.858,00	1,48%	0,07%	31.12.2004	78,45
GUBRF. E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	10	74,4	28.02.2022	0,00%	0	0	264,3	2.643,00	0,25%	0,01%	31.12.2004	74,4
I SDM R. E	TREI SDC00020	0,00%	0	305	24,64	04.01.2022	0,00%	0	0	33,3	10.156,50	0,95%	0,04%	31.12.2004	24,64
KLKI M. E	TREKLKM00025	0,00%	0	225	20,66	20.04.2022	0,00%	0	0	48,82	11.209,50	1,05%	0,05%	31.12.2004	20,66
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	2.206,00	9,88	04.01.2022	0,00%	0	0	17,99	39.685,94	3,71%	0,17%	31.12.2004	9,88
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	164	11,41	27.01.2022	0,00%	0	0	17,99	2.950,36	0,28%	0,01%	31.12.2004	11,41
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	230	12,64	05.10.2022	0,00%	0	0	17,99	4.137,70	0,39%	0,02%	31.12.2004	12,64
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	200	18,44	14.12.2022	0,00%	0	0	17,99	3.598,00	0,34%	0,02%	31.12.2004	18,44
M AVI. E	TREM AVI 00037	0,00%	0	240	33,225	27.01.2022	0,00%	0	0	132,2	31.728,00	2,96%	0,14%	31.12.2004	33,225
M AVI. E	TREM AVI 00037	0,00%	0	80	29,025	28.02.2022	0,00%	0	0	132,2	10.576,00	0,99%	0,05%	31.12.2004	29,025
M AVI. E	TREM AVI 00037	0,00%	0	80	87,55	27.10.2022	0,00%	0	0	132,2	10.576,00	0,99%	0,05%	31.12.2004	87,55
M PARK. E	TREM LPC00021	0,00%	0	186	33,46	26.01.2022	0,00%	0	0	90,2	16.777,20	1,57%	0,07%	31.12.2004	33,46
M PARK. E	TREM LPC00021	0,00%	0	23	32,42	27.01.2022	0,00%	0	0	90,2	2.074,60	0,19%	0,01%	31.12.2004	32,42
OTKAR. E	TRAKTKAR91H3	0,00%	0	20	994,95	28.12.2022	0,00%	0	0	1.038,00	20.760,00	1,94%	0,09%	31.12.2004	994,95
CEGYO. E	TRACEFI NB1P5	0,00%	0	2.000,00	6,02934	28.12.2022	0,00%	0	0	6,28	12.560,00	1,17%	0,05%	31.12.2004	6,02934
CEKGY. E	TRECEAK00014	0,00%	0	1.000,00	3,535	26.01.2022	0,00%	0	0	20,5	20.500,00	1,91%	0,09%	31.12.2004	3,535
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	40	95	04.01.2022	0,00%	0	0	480	19.200,00	1,79%	0,08%	31.12.2004	95
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	40	121	13.04.2022	0,00%	0	0	480	19.200,00	1,79%	0,08%	31.12.2004	121
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	20	237,6	29.09.2022	0,00%	0	0	480	9.600,00	0,90%	0,04%	31.12.2004	237,6
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	30	274,5	06.10.2022	0,00%	0	0	480	14.400,00	1,34%	0,06%	31.12.2004	274,5
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	40	321,5	27.10.2022	0,00%	0	0	480	19.200,00	1,79%	0,08%	31.12.2004	321,5
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	20	412	05.12.2022	0,00%	0	0	480	9.600,00	0,90%	0,04%	31.12.2004	412
PNLSN. E	TREPMLS00017	0,00%	0	300	36,62	14.12.2022	0,00%	0	0	40,8	12.240,00	1,14%	0,05%	31.12.2004	36,62
SASA. E	TRASASAW91E4	0,00%	0	150	108	05.12.2022	0,00%	0	0	110	16.500,00	1,54%	0,07%	31.12.2004	108

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAYAS. E	TRESAYR00013	0,00%	0	750	10,08	04.01.2022	0,00%	0	0	43,8	32.850,00	3,07%	0,14%	31.12.2004	10,08			
SUNTK. E	TRESUNT00010	0,00%	0	330	29,6	29.09.2022	0,00%	0	0	59,1	19.503,00	1,82%	0,08%	31.12.2004	29,6			
THYAO. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	710	23	04.01.2022	0,00%	0	0	140,9	100.039,00	9,34%	0,43%	31.12.2004	23			
THYAO. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	190	29,8	09.02.2022	0,00%	0	0	140,9	26.771,00	2,50%	0,11%	31.12.2004	29,8			
THYAO. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	200	30,1	16.02.2022	0,00%	0	0	140,9	28.180,00	2,63%	0,12%	31.12.2004	30,1			
TTRAK. E	TRETRRK00010	0,00%	0	33	228,2	04.01.2022	0,00%	0	0	660	21.780,00	2,03%	0,09%	31.12.2004	228,2			
TUPRS. E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	60	334,666667	05.10.2022	0,00%	0	0	529,9	31.794,00	2,97%	0,14%	31.12.2004	334,666667			
TUPRS. E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	30	476,6	05.12.2022	0,00%	0	0	529,9	15.897,00	1,48%	0,07%	31.12.2004	476,6			
VESBE. E	TREVEST00017	0,00%	0	1.370,00	8,16	04.01.2022	0,00%	0	0	13,78	18.878,60	1,76%	0,08%	31.12.2004	8,16			
YATAS. E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	580	17,33	29.09.2022	0,00%	0	0	33,86	19.638,80	1,83%	0,08%	31.12.2004	17,33			
YATAS. E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	220	19,48	27.10.2022	0,00%	0	0	33,86	7.449,20	0,70%	0,03%	31.12.2004	19,48			
GRUPTOPLAM I				27.590,00						1.071.010,13		100,00%	4,60%					
C. Kİ RASERTİ Fİ KALARI																		
ÖZELSEKTÖR Kİ RASERTİ Fİ KA																		
GARANTİ Fİ NA	23.08.202	TRDEM VK82332	7,98%	4	1.000.000	103,8785332	30.12.2022	0,00%	0	0	103,8502815	1.038.502,82	5,02%	4,46%	23.08.2023	99,821	103,8785332	103,8785332
GARANTİ Fİ NA	19.09.202	TRDEM VK92315	6,23%	6	1.100.000	99,956	29.04.2022	0,00%	0	0	100,8006097	1.108.806,71	5,35%	4,76%	19.09.2023	99,956	99,956	99,956
HALKGAYRİ M	24.01.202	TRDHVKA12329	5,05%	1	1.250.000	100	25.10.2022	0,00%	0	0	103,7489001	1.296.861,25	6,26%	5,57%	24.01.2023	100	100	100
EM LAKKONUT	02.02.202	TRDHVKA22336	5,55%	1	1.250.000	100	02.11.2022	0,00%	0	0	103,5823466	1.294.779,33	6,25%	5,56%	02.02.2023	100	100	100
HALKGAYRİ M	01.03.202	TRDHVKA32327	5,29%	1	2.250.000	100	29.11.2022	0,00%	0	0	102,1751665	2.298.941,25	11,10%	9,87%	01.03.2023	100	100	100
HALK Fİ NANGA	09.03.202	TRDHVKA52343	5,24%	1	1.000.000	100	08.12.2022	0,00%	0	0	101,3549832	1.013.549,83	4,89%	4,35%	09.03.2023	100	100	100
Zİ RAATKATI L	17.01.202	TRDZVKK12320	5,33%	1	500.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	104,4058542	522.029,27	2,52%	2,24%	17.01.2023	100	100	100
Zİ RAATKATI L	07.03.202	TRDZVKK32310	5,50%	1	800.000	100	29.11.2022	0,00%	0	0	101,7786167	814.228,93	3,93%	3,50%	07.03.2023	100	100	100
Zİ RAATKATI L	07.03.202	TRDZVKK32310	5,50%	1	1.500.000	100,8886302	15.12.2022	0,00%	0	0	101,7786167	1.526.679,25	7,37%	6,55%	07.03.2023	99,99	100,8886302	100,8886302
TOPLAM				10.650.000,00						10.914.378,64		52,71%	46,86%					

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KAM USEKTÖRÜNE RASLANTI Fİ KİA

T. C. HAZİ NEİ	08. 05. 202	TRD080524T15	11, 95%	2	1. 000. 000	100	11. 05. 2022	0, 00%	0	0	119, 9483675	1. 199. 483, 67	5, 79%	5, 15%	08. 05. 2024	100	100	100
T. C. HAZİ NEİ	14. 02. 202	TRD140224T10	10, 10%	2	1. 300. 000	100	16. 02. 2022	0, 00%	0	0	118, 4349869	1. 539. 654, 83	7, 44%	6, 61%	14. 02. 2024	100	100	100
T. C. HAZİ NEİ	14. 02. 202	TRD140224T10	10, 10%	2	120. 000	110, 0082418	03. 10. 2022	0, 00%	0	0	118, 4349869	142. 121, 98	0, 69%	0, 61%	14. 02. 2024	107, 4	110, 0082418	110, 0082418
T. C. HAZİ NEİ	14. 02. 202	TRD140224T10	10, 10%	2	380. 000	110, 0082418	03. 10. 2022	0, 00%	0	0	118, 4349869	450. 052, 95	2, 17%	1, 93%	14. 02. 2024	107, 4	110, 0082418	110, 0082418
T. C. HAZİ NEİ	14. 02. 202	TRD140224T10	10, 10%	2	750. 000	117, 1003846	07. 12. 2022	0, 00%	0	0	118, 4349869	888. 262, 40	4, 29%	3, 81%	14. 02. 2024	110, 885	117, 1003846	117, 1003846
T. C. HAZİ NEİ	15. 04. 202	TRD150426T15	1, 43%	2	250. 000	100	21. 04. 2021	0, 00%	0	0	333, 6855207	834. 213, 80	4, 03%	3, 58%	15. 04. 2026	100	100	100
T. C. HAZİ NEİ	20. 01. 202	TRD200127T10	0, 00%	2	150. 000	118	26. 01. 2022	0, 00%	0	0	301, 0688343	451. 603, 25	2, 18%	1, 94%	20. 01. 2027	118	118	118
T. C. HAZİ NEİ	20. 01. 202	TRD200127T10	0, 00%	2	50. 000	119, 514052	02. 02. 2022	0, 00%	0	0	301, 0688343	150. 534, 42	0, 73%	0, 65%	20. 01. 2027	119, 514052	119, 514052	119, 514052
T. C. HAZİ NEİ	20. 01. 202	TRD200127T10	0, 00%	2	800. 000	120, 3168716	03. 02. 2022	0, 00%	0	0	301, 0688343	2. 408. 550, 67	11, 63%	10, 34%	20. 01. 2027	120, 3168716	120, 3168716	120, 3168716
T. C. HAZİ NEİ	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	1. 400. 000	100	23. 03. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	1. 727. 454, 58	8, 34%	7, 42%	20. 03. 2024	100	100	100

TOPLAM

6. 200. 000, 00

9. 791. 932, 55

47, 29%

42, 04%

GRUPTOPLAM I

16. 850. 000, 00

20. 706. 311, 19

100, 00%

88, 90%

G. Dİ ÖERVARLI KİAR

MEVDUAT

VAKİ FKATI Lİ	02. 01. 202	KATI Lİ M	9, 00%		140. 104	140000	30. 12. 2022	0, 00%	0	0	0	140. 089, 03	9, 23%	0, 60%	31. 12. 2005			0
Zİ RAATKATI Lİ	02. 01. 202	KATI Lİ M	21, 00%		1. 374. 735	1372366, 02	30. 12. 2022	0, 00%	0	0	0	1. 373. 944, 73	90, 75%	5, 90%	31. 12. 2005			0

TOPLAM

1. 514. 838, 32

1. 514. 013, 76

100, 00%

6, 50%

GRUPTOPLAM I

1. 514. 838, 32

1. 514. 013, 76

100, 00%

6, 50%

FONPORTFÖYDEĞERİ

18. 392. 428, 32

23. 291. 335, 09

0, 00%

0, 00%

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

31 Aralık 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	41.145.243	-	100,73	23.291.335	-	100
B. HAZIR DEĞERLER	27.899,46	-	0,07	9.594	-	0,04
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	27.899,46	100,00	0,07	9.594	100	0,04
C. ALACAKLAR	2.000,32	-	-	5.268	-	0,02
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	2.000,32	100,00	-	5.268	100	0,02
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	326.368,06	-	0,80	126.424	-	0,55
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	29.550,36	9,05	0,07	16.398	13	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	296.817,70	90,95	0,73	110.025,52	87	0,47
FON TOPLAM DEĞERİ	40.848.774,99	100,00	100,00	23.179.773,62		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları için Kurucu Tarafından İktisap Edilen katılma payı	1.498.831.771.223			1.499.173.126.918		