

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

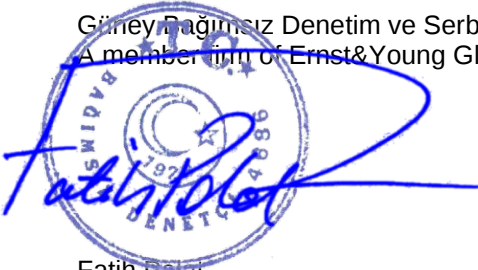
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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

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

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



Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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 DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EY 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	İskonto	Borsa Sözl Repo	Tem Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yİ	Günlük Kİ	Kur Maliy Vergi S.Eni Temiz Fiy: Kirli Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	52.383,00	7,889623	17.03.2023	0,00%	0	0	9,37	490.828,71	0,33%	0,25%	31.12.2004 7,889623
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	36.300,00	5,83	09.05.2023	0,00%	0	0	9,37	340.131,00	0,23%	0,18%	31.12.2004 5,83
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	7.171,00	5,5	10.05.2023	0,00%	0	0	9,37	67.192,27	0,05%	0,03%	31.12.2004 5,5
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	9.890,00	6,714242	02.06.2023	0,00%	0	0	9,37	92.669,30	0,06%	0,05%	31.12.2004 6,714242
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	8.372,00	6,9	05.06.2023	0,00%	0	0	9,37	78.445,64	0,05%	0,04%	31.12.2004 6,9
ENJSA.E	TRENSA00014	0,00%	0	51.900,00	53,1	03.10.2023	0,00%	0	0	45,54	2.363.526,00	1,59%	1,22%	31.12.2004 53,1
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	10.090,00	22,02817	15.08.2022	0,00%	0	0	27,84	280.905,60	0,19%	0,15%	31.12.2004 22,02817
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	10.000,00	39,88	02.01.2023	0,00%	0	0	27,84	278.400,00	0,19%	0,14%	31.12.2004 39,88
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	2.718,00	26,92	06.04.2023	0,00%	0	0	27,84	75.669,12	0,05%	0,04%	31.12.2004 26,92
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	12.800,00	24,61388	09.05.2023	0,00%	0	0	27,84	356.352,00	0,24%	0,18%	31.12.2004 24,61388
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	3.423,00	23,22729	10.05.2023	0,00%	0	0	27,84	95.296,32	0,06%	0,05%	31.12.2004 23,22729
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	6.049,00	31,46	02.06.2023	0,00%	0	0	27,84	168.404,16	0,11%	0,09%	31.12.2004 31,46
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	3.240,00	32,4	05.06.2023	0,00%	0	0	27,84	90.201,60	0,06%	0,05%	31.12.2004 32,4
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	33.850,00	6,547552	08.11.2022	0,00%	0	0	11,1	375.735,00	0,25%	0,19%	31.12.2004 6,547552
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	11.538,00	8,45	06.04.2023	0,00%	0	0	11,1	128.071,80	0,09%	0,07%	31.12.2004 8,45
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	24.800,00	7,29	09.05.2023	0,00%	0	0	11,1	275.280,00	0,19%	0,14%	31.12.2004 7,29
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	83.000,00	9,28	02.06.2023	0,00%	0	0	11,1	921.300,00	0,62%	0,48%	31.12.2004 9,28
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	17.365,00	9,18	05.06.2023	0,00%	0	0	11,1	192.751,50	0,13%	0,10%	31.12.2004 9,18
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	153.000,00	12,7698	08.09.2023	0,00%	0	0	11,1	1.698.300,00	1,14%	0,88%	31.12.2004 12,7698
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	50.000,00	13,39	07.11.2023	0,00%	0	0	11,1	555.000,00	0,37%	0,29%	31.12.2004 13,39
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	7.994,00	33,34284	20.10.2022	0,00%	0	0	142,3	1.137.546,20	0,77%	0,59%	31.12.2004 33,34284
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	9.000,00	60,24109	10.03.2023	0,00%	0	0	142,3	1.280.700,00	0,86%	0,66%	31.12.2004 60,24109
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	1.161,00	77,85	02.06.2023	0,00%	0	0	142,3	165.210,30	0,11%	0,09%	31.12.2004 77,85
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	1.956,00	78	05.06.2023	0,00%	0	0	142,3	278.338,80	0,19%	0,14%	31.12.2004 78
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	253.223,00	2,28	20.10.2022	0,00%	0	0	3,82	967.311,86	0,65%	0,50%	31.12.2004 2,28
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	165.000,00	3,12	24.01.2023	0,00%	0	0	3,82	630.300,00	0,42%	0,33%	31.12.2004 3,12
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	97.601,00	2,81	06.04.2023	0,00%	0	0	3,82	372.835,82	0,25%	0,19%	31.12.2004 2,81
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	185.000,00	2,47	03.05.2023	0,00%	0	0	3,82	706.700,00	0,48%	0,37%	31.12.2004 2,47
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	238.000,00	2,57	09.05.2023	0,00%	0	0	3,82	909.160,00	0,61%	0,47%	31.12.2004 2,57
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	84.000,00	4,04	08.09.2023	0,00%	0	0	3,82	320.880,00	0,22%	0,17%	31.12.2004 4,04
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	593.000,00	4,26	03.10.2023	0,00%	0	0	3,82	2.265.260,00	1,52%	1,17%	31.12.2004 4,26
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	102.000,00	4,19	16.10.2023	0,00%	0	0	3,82	389.640,00	0,26%	0,20%	31.12.2004 4,19

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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	34.800,00	4,32 07.11.2023	0,00%	0	0	3,82	132.936,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	4,32
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	16.428,00	28,225 06.02.2023	0,00%	0	0	44,98	738.931,44	0,50%	0,38%	31.12.2004	28,225
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	5.766,00	26,4 06.04.2023	0,00%	0	0	44,98	259.354,68	0,17%	0,13%	31.12.2004	26,4
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	21,18 03.05.2023	0,00%	0	0	44,98	1.349.400,00	0,91%	0,70%	31.12.2004	21,18
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	45.400,00	20,36804 09.05.2023	0,00%	0	0	44,98	2.042.092,00	1,37%	1,05%	31.12.2004	20,36804
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	4.130,00	19,89 10.05.2023	0,00%	0	0	44,98	185.767,40	0,13%	0,10%	31.12.2004	19,89
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	13.000,00	24,4 02.06.2023	0,00%	0	0	44,98	584.740,00	0,39%	0,30%	31.12.2004	24,4
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	8.924,00	25,475 05.06.2023	0,00%	0	0	44,98	401.401,52	0,27%	0,21%	31.12.2004	25,475
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	65.528,00	29,525 05.07.2023	0,00%	0	0	44,98	2.947.449,44	1,98%	1,52%	31.12.2004	29,525
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	31.754,00	39,425 14.08.2023	0,00%	0	0	44,98	1.428.294,92	0,96%	0,74%	31.12.2004	39,425
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	57.876,00	41,2 26.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.603.262,48	1,75%	1,34%	31.12.2004	41,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.690,00	139,7 02.01.2023	0,00%	0	0	300,75	809.017,50	0,54%	0,42%	31.12.2004	139,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.130,00	126,5 31.01.2023	0,00%	0	0	300,75	4.550.347,50	3,06%	2,35%	31.12.2004	126,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.500,00	145,6 31.03.2023	0,00%	0	0	300,75	1.353.375,00	0,91%	0,70%	31.12.2004	145,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.115,00	162 09.05.2023	0,00%	0	0	300,75	1.237.586,25	0,83%	0,64%	31.12.2004	162
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	814	159,7285 10.05.2023	0,00%	0	0	300,75	244.810,50	0,16%	0,13%	31.12.2004	159,7285
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	145,8558 16.05.2023	0,00%	0	0	300,75	3.909.750,00	2,63%	2,02%	31.12.2004	145,8558
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	11.150,00	140,5 30.05.2023	0,00%	0	0	300,75	3.353.362,50	2,26%	1,73%	31.12.2004	140,5
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	6.700,00	369,2941 14.08.2023	0,00%	0	0	271,25	1.817.375,00	1,22%	0,94%	31.12.2004	369,2941
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	8.650,00	360,1156 08.09.2023	0,00%	0	0	271,25	2.346.312,50	1,58%	1,21%	31.12.2004	360,1156
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	1.300,00	346,6971 16.10.2023	0,00%	0	0	271,25	352.625,00	0,24%	0,18%	31.12.2004	346,6971
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	10.000,00	276,5 07.11.2023	0,00%	0	0	257	2.570.000,00	1,73%	1,33%	31.12.2004	276,5
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	4.363,00	40,74 09.01.2023	0,00%	0	0	41	178.883,00	0,12%	0,09%	31.12.2004	40,74
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	16.901,00	35,42 06.04.2023	0,00%	0	0	41	692.941,00	0,47%	0,36%	31.12.2004	35,42
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	100.000,00	30,14 09.05.2023	0,00%	0	0	41	4.100.000,00	2,76%	2,12%	31.12.2004	30,14
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	6.400,00	29,63906 10.05.2023	0,00%	0	0	41	262.400,00	0,18%	0,14%	31.12.2004	29,63906
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	32.700,00	34,14 30.05.2023	0,00%	0	0	41	1.340.700,00	0,90%	0,69%	31.12.2004	34,14
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	11.745,00	34,86 05.06.2023	0,00%	0	0	41	481.545,00	0,32%	0,25%	31.12.2004	34,86
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	14.900,00	38,32 05.07.2023	0,00%	0	0	41	610.900,00	0,41%	0,32%	31.12.2004	38,32
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	25.800,00	38,7 18.07.2023	0,00%	0	0	41	1.057.800,00	0,71%	0,55%	31.12.2004	38,7
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	42.527,00	45,02 26.09.2023	0,00%	0	0	41	1.743.607,00	1,17%	0,90%	31.12.2004	45,02
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	34.700,00	41,35355 16.10.2023	0,00%	0	0	41	1.422.700,00	0,96%	0,73%	31.12.2004	41,35355
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	13.256,00	93 16.08.2023	0,00%	0	0	66,6	882.849,60	0,59%	0,46%	31.12.2004	93
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	39.300,00	104,8 03.10.2023	0,00%	0	0	66,6	2.617.380,00	1,76%	1,35%	31.12.2004	104,8
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	5.878,00	98,97858 16.10.2023	0,00%	0	0	66,6	391.474,80	0,26%	0,20%	31.12.2004	98,97858
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	49.086,00	16,9 31.03.2023	0,00%	0	0	29,8	1.462.762,80	0,98%	0,76%	31.12.2004	16,9

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	32.000,00	13,54 09.05.2023	0,00%	0	0	29,8	953.600,00	0,64%	0,49%	31.12.2004	13,54
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	3.857,00	16,5 02.06.2023	0,00%	0	0	29,8	114.938,60	0,08%	0,06%	31.12.2004	16,5
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	11.347,00	16,28 05.06.2023	0,00%	0	0	29,8	338.140,60	0,23%	0,17%	31.12.2004	16,28
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	34.480,00	18,99 14.08.2023	0,00%	0	0	29,8	1.027.504,00	0,69%	0,53%	31.12.2004	18,99
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	84.876,00	18,48834 02.01.2023	0,00%	0	0	23,76	2.016.653,76	1,36%	1,04%	31.12.2004	18,48834
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	44.500,00	13,48706 03.05.2023	0,00%	0	0	23,76	1.057.320,00	0,71%	0,55%	31.12.2004	13,48706
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	63.500,00	14,02 09.05.2023	0,00%	0	0	23,76	1.508.760,00	1,02%	0,78%	31.12.2004	14,02
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.100,00	13,99 10.05.2023	0,00%	0	0	23,76	144.936,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	13,99
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.500,00	18,09 30.05.2023	0,00%	0	0	23,76	962.280,00	0,65%	0,50%	31.12.2004	18,09
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.520,00	18,79 05.06.2023	0,00%	0	0	23,76	249.955,20	0,17%	0,13%	31.12.2004	18,79
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	51.069,00	22,16392 16.10.2023	0,00%	0	0	20,98	1.071.427,62	0,72%	0,55%	31.12.2004	22,16392
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	12.000,00	21,61787 31.03.2023	0,00%	0	0	64,7	776.400,00	0,52%	0,40%	31.12.2004	21,61787
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.941,00	21,32 06.04.2023	0,00%	0	0	64,7	254.982,70	0,17%	0,13%	31.12.2004	21,32
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	10.900,00	17,81 09.05.2023	0,00%	0	0	64,7	705.230,00	0,47%	0,36%	31.12.2004	17,81
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	6.260,00	21,36 02.06.2023	0,00%	0	0	64,7	405.022,00	0,27%	0,21%	31.12.2004	21,36
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.500,00	21,4 05.06.2023	0,00%	0	0	64,7	226.450,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	21,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.435,00	17,725 10.01.2022	0,00%	0	0	116,5	167.177,50	0,11%	0,09%	31.12.2004	17,725
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.200,00	16,9125 31.01.2022	0,00%	0	0	116,5	605.800,00	0,41%	0,31%	31.12.2004	16,9125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.320,00	14,0125 01.03.2022	0,00%	0	0	116,5	736.280,00	0,50%	0,38%	31.12.2004	14,0125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	9.000,00	24 15.06.2022	0,00%	0	0	116,5	1.048.500,00	0,71%	0,54%	31.12.2004	24
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	7.748,00	23,41453 16.06.2022	0,00%	0	0	116,5	902.642,00	0,61%	0,47%	31.12.2004	23,41453
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.000,00	66,94708 02.01.2023	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,63%	0,48%	31.12.2004	66,94708
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.702,00	52 06.04.2023	0,00%	0	0	116,5	314.783,00	0,21%	0,16%	31.12.2004	52
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	9.000,00	53,4 09.05.2023	0,00%	0	0	116,5	1.048.500,00	0,71%	0,54%	31.12.2004	53,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.568,00	52,4 10.05.2023	0,00%	0	0	116,5	182.672,00	0,12%	0,09%	31.12.2004	52,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	11.440,00	56,79481 02.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.332.760,00	0,90%	0,69%	31.12.2004	56,79481
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.500,00	59,35 05.06.2023	0,00%	0	0	116,5	407.750,00	0,27%	0,21%	31.12.2004	59,35
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	29.400,00	24,1162 02.06.2023	0,00%	0	0	62	1.822.800,00	1,23%	0,94%	31.12.2004	24,1162
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.525,00	24,60387 05.06.2023	0,00%	0	0	62	156.550,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	24,60387
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	40.000,00	28,49997 18.07.2023	0,00%	0	0	62	2.480.000,00	1,67%	1,28%	31.12.2004	28,49997
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	19.397,00	33,2 31.03.2023	0,00%	0	0	55,45	1.075.563,65	0,72%	0,56%	31.12.2004	33,2
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	13.263,00	28,76 09.05.2023	0,00%	0	0	55,45	735.433,35	0,49%	0,38%	31.12.2004	28,76
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	17.300,00	42,38 02.06.2023	0,00%	0	0	55,45	959.285,00	0,65%	0,50%	31.12.2004	42,38
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	4.760,00	42,94 05.06.2023	0,00%	0	0	55,45	263.942,00	0,18%	0,14%	31.12.2004	42,94
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	8.400,00	43,90864 05.07.2023	0,00%	0	0	55,45	465.780,00	0,31%	0,24%	31.12.2004	43,90864
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	6.380,00	79,3 03.10.2023	0,00%	0	0	55,45	353.771,00	0,24%	0,18%	31.12.2004	79,3

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	11.300,00	71,55 16.10.2023	0,00%	0	0	55,45	626.585,00	0,42%	0,32%	31.12.2004	71,55
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	565	167,6 29.07.2022	0,00%	0	0	649,5	366.967,50	0,25%	0,19%	31.12.2004	167,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.643,00	214,3 05.09.2022	0,00%	0	0	649,5	2.366.128,50	1,59%	1,22%	31.12.2004	214,3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.110,00	411,7576 05.12.2022	0,00%	0	0	649,5	1.370.445,00	0,92%	0,71%	31.12.2004	411,7576
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	873	486,784 02.01.2023	0,00%	0	0	649,5	567.013,50	0,38%	0,29%	31.12.2004	486,784
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.780,00	436,6 09.05.2023	0,00%	0	0	649,5	1.805.610,00	1,22%	0,93%	31.12.2004	436,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	535	426,6725 10.05.2023	0,00%	0	0	649,5	347.482,50	0,23%	0,18%	31.12.2004	426,6725
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.950,00	463,59 30.05.2023	0,00%	0	0	649,5	1.266.525,00	0,85%	0,65%	31.12.2004	463,59
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	60.000,00	43,12071 16.10.2023	0,00%	0	0	36,44	2.186.400,00	1,47%	1,13%	31.12.2004	43,12071
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.821,00	25,54 04.03.2022	0,00%	0	0	228,6	2.016.480,60	1,36%	1,04%	31.12.2004	25,54
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	898	25,86 08.03.2022	0,00%	0	0	228,6	205.282,80	0,14%	0,11%	31.12.2004	25,86
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.550,00	47,32 13.06.2022	0,00%	0	0	228,6	354.330,00	0,24%	0,18%	31.12.2004	47,32
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.362,00	47,44 16.06.2022	0,00%	0	0	228,6	1.682.953,20	1,13%	0,87%	31.12.2004	47,44
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.970,00	129,6 05.12.2022	0,00%	0	0	228,6	450.342,00	0,30%	0,23%	31.12.2004	129,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.500,00	143,9 02.01.2023	0,00%	0	0	228,6	1.485.900,00	1,00%	0,77%	31.12.2004	143,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.887,00	127,3 06.04.2023	0,00%	0	0	228,6	888.568,20	0,60%	0,46%	31.12.2004	127,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.500,00	130,9 09.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.714.500,00	1,15%	0,89%	31.12.2004	130,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.170,00	128,0318 10.05.2023	0,00%	0	0	228,6	496.062,00	0,33%	0,26%	31.12.2004	128,0318
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.160,00	147,9 30.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.865.376,00	1,26%	0,96%	31.12.2004	147,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	670	158,2 05.06.2023	0,00%	0	0	228,6	153.162,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	158,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.667,00	245,1 08.09.2023	0,00%	0	0	228,6	1.524.076,20	1,03%	0,79%	31.12.2004	245,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.137,00	223,9 16.10.2023	0,00%	0	0	228,6	945.718,20	0,64%	0,49%	31.12.2004	223,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	45.549,00	84,1717 06.02.2023	0,00%	0	0	143	6.513.507,00	4,38%	3,36%	31.12.2004	84,1717
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.432,00	78,95 06.04.2023	0,00%	0	0	143	204.776,00	0,14%	0,11%	31.12.2004	78,95
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.300,00	66,6 03.05.2023	0,00%	0	0	143	471.900,00	0,32%	0,24%	31.12.2004	66,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.850,00	65,65 09.05.2023	0,00%	0	0	143	3.410.550,00	2,30%	1,76%	31.12.2004	65,65
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.715,00	64,85 10.05.2023	0,00%	0	0	143	388.245,00	0,26%	0,20%	31.12.2004	64,85
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.300,00	90,05 18.07.2023	0,00%	0	0	143	614.900,00	0,41%	0,32%	31.12.2004	90,05
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.160,00	114,5 14.08.2023	0,00%	0	0	143	2.310.880,00	1,56%	1,19%	31.12.2004	114,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.263,00	142,0524 16.10.2023	0,00%	0	0	143	1.181.609,00	0,80%	0,61%	31.12.2004	142,0524
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	318.000,00	17,27226 03.10.2023	0,00%	0	0	16	5.088.000,00	3,42%	2,63%	31.12.2004	17,27226
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	21.600,00	17,04971 16.10.2023	0,00%	0	0	16	345.600,00	0,23%	0,18%	31.12.2004	17,04971
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	63,9 07.11.2023	0,00%	0	0	46,24	1.156.000,00	0,78%	0,60%	31.12.2004	63,9
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	24.300,00	19,1 20.10.2022	0,00%	0	0	24,24	589.032,00	0,40%	0,30%	31.12.2004	19,1
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	8.350,00	36,06 24.01.2023	0,00%	0	0	24,24	202.404,00	0,14%	0,10%	31.12.2004	36,06
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	15.000,00	34,2997 31.03.2023	0,00%	0	0	24,24	363.600,00	0,24%	0,19%	31.12.2004	34,2997

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	3.750,00	29,22 03.05.2023	0,00%	0	0	24,24	90.900,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	29,22
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	19.580,00	30,4521 09.05.2023	0,00%	0	0	24,24	474.619,20	0,32%	0,25%	31.12.2004	30,4521
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	19.380,00	31,4665 02.06.2023	0,00%	0	0	24,24	469.771,20	0,32%	0,24%	31.12.2004	31,4665
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	6.530,00	32,34 05.06.2023	0,00%	0	0	24,24	158.287,20	0,11%	0,08%	31.12.2004	32,34
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	27.850,00	33,54 18.07.2023	0,00%	0	0	24,24	675.084,00	0,45%	0,35%	31.12.2004	33,54
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	24.000,00	38,6 26.09.2023	0,00%	0	0	24,24	581.760,00	0,39%	0,30%	31.12.2004	38,6
GRUP TOPLAMI				4.504.680,00						148.595.400,61	100,00%	76,76%		
C.KİRA SERTİFİKALARI														
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA														
AK FİNANSAL KİRALAMA	28.08.2024 TRDEMVK82423	8,73%	4	12.000.000	98,125 10.11.2023	0,00%	0	0	102,617	12.314.040,49	47,18%	6,36%	28.08.2024	98,125 98,125 98,125
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	07.02.2024 TRDHVKA22468	9,99%	1	10.000.000	100 09.11.2023	0,00%	0	0	105,7655	10.576.545,45	40,52%	5,46%	07.02.2024	100 100 100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	07.11.2024 TRDKLVKK2417	23,93%	2	3.000.000	100 09.11.2023	0,00%	0	0	107,0568	3.211.704,15	12,30%	1,66%	07.11.2024	100 100 100
TOPLAM				25.000.000,00						26.102.290,09	100,00%	13,48%		
GRUP TOPLAMI				25.000.000,00						26.102.290,09	100,00%	13,48%		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.826,26 28.12.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	20,00%	1,01%	29,4382	18,7301 31.12.2004 1826,261 1826,261 1.826,26
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.018,14 20.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	7.826.775,13	80,00%	4,04%	29,4382	19,0261 31.12.2004 2018,135 2018,135 2.018,14
TOPLAM				5.000,00						9.783.468,91	100,00%	5,05%		
GRUP TOPLAMI				5.000,00						9.783.468,91	100,00%	5,05%		
G.DİĞER VARLIKLAR														
MEVDUAT														
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024 KATILIM	42,50%		9.102.168	9060000 29.12.2023	0,00%	0	0	0	9.091.647,95	100,00%	4,70%	31.12.2005	0
TOPLAM				9.102.168,44						9.091.647,95	100,00%	4,70%		
GRUP TOPLAMI				9.102.168,44						9.091.647,95	100,00%	4,70%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				38.611.848,44						193.572.807,55	0,00%	0,00%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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.																					
GEÇİCİ NAMİ KİTATİ Lİ M DEĞİ ŞKENEY30/12/2022TARİHLİ FONPORTFÖV DEĞERİ TABLOSU																					
SermayePiyasasıAracı	İhracçKurun	VadeTarihi	İSİ Kodu	NamınFazOranı	FazÖdem eSayısı	NamınDeğer	BirimAğıFiyatı	SatınAğıTarihi	İçli skontoOranı	BorsaSözleşmeEli	RepoTeminatTutar	GünlükBirimDeğer	ToplamDeğer	GrupYüzdesi	ToplamYüzdesi	GünlükKur	KurMajyeti	VergİS. ErmeTarihi	TemizFiyat	KıFiyat	V. SonrasM. Fiyatı
A. PAY																					
	M EDTR. E		TREM DTR00028	0,00%	0	25.000,00	22,028174	15.08.2022	0,00%	0	0	40,02	1.000.500,00	1,70%	1,04%			31.12.2004			22,028174
	AFYON. E		TRAAPYON01F6	0,00%	0	65.000,00	6,547552	08.11.2022	0,00%	0	0	8,64	561.600,00	0,96%	0,58%			31.12.2004			6,547552
	AKCNE. E		TRAACNE91F3	0,00%	0	20.000,00	33,342842	20.10.2022	0,00%	0	0	61,9	1.238.000,00	2,11%	1,29%			31.12.2004			33,342842
	ALBRK. E		TREALBK00011	0,00%	0	338.000,00	2,28	20.10.2022	0,00%	0	0	3,35	1.132.300,00	1,93%	1,18%			31.12.2004			2,28
	ASELS. E		TRAASELS91H2	0,00%	0	1.803,00	23,607761	16.03.2022	0,00%	0	0	62,15	112.056,45	0,19%	0,12%			31.12.2004			23,607761
	ASELS. E		TRAASELS91H2	0,00%	0	16.870,00	25,74	06.04.2022	0,00%	0	0	62,15	1.048.470,50	1,78%	1,09%			31.12.2004			25,74
	ASELS. E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.230,00	24,38	29.04.2022	0,00%	0	0	62,15	262.894,50	0,45%	0,27%			31.12.2004			24,38
	ASELS. E		TRAASELS91H2	0,00%	0	8.060,00	22,686104	12.05.2022	0,00%	0	0	62,15	500.929,00	0,85%	0,52%			31.12.2004			22,686104
	ASELS. E		TRAASELS91H2	0,00%	0	3.300,00	22,9	13.06.2022	0,00%	0	0	62,15	205.095,00	0,35%	0,21%			31.12.2004			22,9
	ASELS. E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.077,00	22,8	16.06.2022	0,00%	0	0	62,15	688.435,55	1,17%	0,72%			31.12.2004			22,8
	ASELS. E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.600,00	42,76	23.11.2022	0,00%	0	0	62,15	1.093.840,00	1,86%	1,14%			31.12.2004			42,76
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	224	69,9	02.12.2021	0,00%	0	0	136,9	30.665,60	0,05%	0,03%			31.12.2004			69,9
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	1.450,00	72,55	06.12.2021	0,00%	0	0	136,9	198.505,00	0,34%	0,21%			31.12.2004			72,55
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	1.515,00	72,3	21.12.2021	0,00%	0	0	136,9	207.403,50	0,35%	0,22%			31.12.2004			72,3
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	4.039,00	65,8	04.01.2022	0,00%	0	0	136,9	552.939,10	0,94%	0,58%			31.12.2004			65,8
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	350	70,7	18.01.2022	0,00%	0	0	136,9	47.915,00	0,08%	0,05%			31.12.2004			70,7
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	366	71	31.01.2022	0,00%	0	0	136,9	50.105,40	0,09%	0,05%			31.12.2004			71
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	1.590,00	68,85	04.02.2022	0,00%	0	0	136,9	217.671,00	0,37%	0,23%			31.12.2004			68,85
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	500	75,9	16.03.2022	0,00%	0	0	136,9	68.450,00	0,12%	0,07%			31.12.2004			75,9
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	3.732,00	84,75	18.04.2022	0,00%	0	0	136,9	510.910,80	0,87%	0,53%			31.12.2004			84,75
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	1.070,00	81,95	12.05.2022	0,00%	0	0	136,9	146.483,00	0,25%	0,15%			31.12.2004			81,95
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	5.698,00	80,871209	16.06.2022	0,00%	0	0	136,9	780.056,20	1,33%	0,81%			31.12.2004			80,871209
	BI M AS. E		TREBI M M 00018	0,00%	0	3.116,00	83,1	21.06.2022	0,00%	0	0	136,9	426.580,40	0,73%	0,44%			31.12.2004			83,1

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BI M AS. E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.850,00	141,5	10.11.2022	0,00%	0	0	136,9	527.065,00	0,90%	0,55%	31.12.2004	141,5
BI M AS. E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.900,00	124,1	05.12.2022	0,00%	0	0	136,9	944.610,00	1,61%	0,98%	31.12.2004	124,1
CEM TS. E	TRACEMTS91G6	0,00%	0	2.748,00	19,58	23.02.2022	0,00%	0	0	64	175.872,00	0,30%	0,18%	31.12.2004	19,58
CEM TS. E	TRACEMTS91G6	0,00%	0	2.300,00	19,11	22.03.2022	0,00%	0	0	64	147.200,00	0,25%	0,15%	31.12.2004	19,11
CEM TS. E	TRACEMTS91G6	0,00%	0	4.700,00	26.950443	16.06.2022	0,00%	0	0	64	300.800,00	0,51%	0,31%	31.12.2004	26.950443
DOAS. E	TREDOT000013	0,00%	0	8.000,00	157,3839	01.12.2022	0,00%	0	0	196	1.568.000,00	2,67%	1,63%	31.12.2004	157,3839
DOAS. E	TREDOT000013	0,00%	0	2.200,00	156,7	05.12.2022	0,00%	0	0	196	431.200,00	0,73%	0,45%	31.12.2004	156,7
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	6.043,00	30,434986	18.01.2022	0,00%	0	0	41,26	249.334,18	0,42%	0,26%	31.12.2004	30,434986
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	5.500,00	27,64	31.01.2022	0,00%	0	0	41,26	226.930,00	0,39%	0,24%	31.12.2004	27,64
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	4.114,00	26,7	04.02.2022	0,00%	0	0	41,26	169.743,64	0,29%	0,18%	31.12.2004	26,7
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	1.550,00	36,34	21.03.2022	0,00%	0	0	41,26	63.953,00	0,11%	0,07%	31.12.2004	36,34
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	6.100,00	34,44	04.04.2022	0,00%	0	0	41,26	251.686,00	0,43%	0,26%	31.12.2004	34,44
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	3.660,00	34,1	08.04.2022	0,00%	0	0	41,26	151.011,60	0,26%	0,16%	31.12.2004	34,1
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	5.180,00	32,664015	12.05.2022	0,00%	0	0	41,26	213.726,80	0,36%	0,22%	31.12.2004	32,664015
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	1.000,00	31,84	16.05.2022	0,00%	0	0	41,26	41.260,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	31,84
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	12.140,00	29,4	16.06.2022	0,00%	0	0	41,26	500.896,40	0,85%	0,52%	31.12.2004	29,4
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	2.500,00	25,88	05.07.2022	0,00%	0	0	41,26	103.150,00	0,18%	0,11%	31.12.2004	25,88
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	2.000,00	28,04	15.08.2022	0,00%	0	0	41,26	82.520,00	0,14%	0,09%	31.12.2004	28,04
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	9.767,00	35,58	08.11.2022	0,00%	0	0	41,26	402.986,42	0,69%	0,42%	31.12.2004	35,58
EREGL. E	TRAEREG91G3	0,00%	0	13.000,00	40,48	09.12.2022	0,00%	0	0	41,26	536.380,00	0,91%	0,56%	31.12.2004	40,48
İSDM R. E	TREISDC000020	0,00%	0	12.500,00	21,3	24.02.2022	0,00%	0	0	33,3	416.250,00	0,71%	0,43%	31.12.2004	21,3
İSDM R. E	TREISDC000020	0,00%	0	1.400,00	27,24	08.04.2022	0,00%	0	0	33,3	46.620,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	27,24
İSDM R. E	TREISDC000020	0,00%	0	551	27,76	12.05.2022	0,00%	0	0	33,3	18.348,30	0,03%	0,02%	31.12.2004	27,76
İSDM R. E	TREISDC000020	0,00%	0	5.390,00	25,534397	16.06.2022	0,00%	0	0	33,3	179.487,00	0,31%	0,19%	31.12.2004	25,534397
İSDM R. E	TREISDC000020	0,00%	0	2.583,00	22,080519	05.07.2022	0,00%	0	0	33,3	86.013,90	0,15%	0,09%	31.12.2004	22,080519
İSDM R. E	TREISDC000020	0,00%	0	1.800,00	23,16	15.08.2022	0,00%	0	0	33,3	59.940,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	23,16
İSDM R. E	TREISDC000020	0,00%	0	7.700,00	33,417403	05.12.2022	0,00%	0	0	33,3	256.410,00	0,44%	0,27%	31.12.2004	33,417403

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	12.775,00	9,36	06.12.2021	0,00%	0	0	17,99	229.822,25	0,39%	0,24%	31.12.2004	9,36
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	11.708,00	9,91	04.01.2022	0,00%	0	0	17,99	210.626,92	0,36%	0,22%	31.12.2004	9,91
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	1.228,00	11,81	10.01.2022	0,00%	0	0	17,99	22.091,72	0,04%	0,02%	31.12.2004	11,81
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	8.700,00	12,47	18.01.2022	0,00%	0	0	17,99	156.513,00	0,27%	0,16%	31.12.2004	12,47
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	6.000,00	11,96	31.01.2022	0,00%	0	0	17,99	107.940,00	0,18%	0,11%	31.12.2004	11,96
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	12.265,00	11,08	04.02.2022	0,00%	0	0	17,99	220.647,35	0,38%	0,23%	31.12.2004	11,08
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	7.198,00	15,23	22.03.2022	0,00%	0	0	17,99	129.492,02	0,22%	0,13%	31.12.2004	15,23
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	2.400,00	15,46	24.03.2022	0,00%	0	0	17,99	43.176,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	15,46
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	5.075,00	15,63	06.04.2022	0,00%	0	0	17,99	91.299,25	0,16%	0,10%	31.12.2004	15,63
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	3.500,00	15,79	08.04.2022	0,00%	0	0	17,99	62.965,00	0,11%	0,07%	31.12.2004	15,79
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	6.276,00	15,15	26.04.2022	0,00%	0	0	17,99	112.905,24	0,19%	0,12%	31.12.2004	15,15
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	1.770,00	15,69	12.05.2022	0,00%	0	0	17,99	31.842,30	0,05%	0,03%	31.12.2004	15,69
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	11.366,00	14,26	25.05.2022	0,00%	0	0	17,99	204.474,34	0,35%	0,21%	31.12.2004	14,26
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	17.200,00	10,58	05.07.2022	0,00%	0	0	17,99	309.428,00	0,53%	0,32%	31.12.2004	10,58
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	11.500,00	10,9	15.08.2022	0,00%	0	0	17,99	206.885,00	0,35%	0,22%	31.12.2004	10,9
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	50.000,00	15,82	05.12.2022	0,00%	0	0	17,99	899.500,00	1,53%	0,94%	31.12.2004	15,82
MAVI . E	TREM AVI 00037	0,00%	0	667	34,675	03.01.2022	0,00%	0	0	132,2	88.177,40	0,15%	0,09%	31.12.2004	34,675
MAVI . E	TREM AVI 00037	0,00%	0	192	35,175	04.01.2022	0,00%	0	0	132,2	25.382,40	0,04%	0,03%	31.12.2004	35,175
MAVI . E	TREM AVI 00037	0,00%	0	2.000,00	34,575	06.01.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,45%	0,28%	31.12.2004	34,575
MAVI . E	TREM AVI 00037	0,00%	0	4.396,00	35,45	10.01.2022	0,00%	0	0	132,2	581.151,20	0,99%	0,61%	31.12.2004	35,45
MAVI . E	TREM AVI 00037	0,00%	0	2.600,00	33,825	31.01.2022	0,00%	0	0	132,2	343.720,00	0,58%	0,36%	31.12.2004	33,825
MAVI . E	TREM AVI 00037	0,00%	0	3.160,00	28,025	01.03.2022	0,00%	0	0	132,2	417.752,00	0,71%	0,43%	31.12.2004	28,025
MAVI . E	TREM AVI 00037	0,00%	0	4.500,00	48	15.06.2022	0,00%	0	0	132,2	594.900,00	1,01%	0,62%	31.12.2004	48
MAVI . E	TREM AVI 00037	0,00%	0	3.874,00	46,829066	16.06.2022	0,00%	0	0	132,2	512.142,80	0,87%	0,53%	31.12.2004	46,829066
MERCN. E	TREM RCND0023	0,00%	0	12.845,00	12,63	23.05.2022	0,00%	0	0	44,44	570.831,80	0,97%	0,59%	31.12.2004	12,63
MERCN. E	TREM RCND0023	0,00%	0	877	15,3	16.06.2022	0,00%	0	0	44,44	38.973,88	0,07%	0,04%	31.12.2004	15,3
MERCN. E	TREM RCND0023	0,00%	0	18.900,00	18,794908	05.09.2022	0,00%	0	0	44,44	839.916,00	1,43%	0,87%	31.12.2004	18,794908

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

M PARK. E	TREM LPC00021	0,00%	0	146	31.34	06.01.2022	0,00%	0	0	90,2	13.169,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	31,34
M PARK. E	TREM LPC00021	0,00%	0	2.268,00	29,74	22.03.2022	0,00%	0	0	90,2	204.573,60	0,35%	0,21%	31.12.2004	29,74
M PARK. E	TREM LPC00021	0,00%	0	1.940,00	30,28	12.05.2022	0,00%	0	0	90,2	174.988,00	0,30%	0,18%	31.12.2004	30,28
M PARK. E	TREM LPC00021	0,00%	0	1.458,00	34,54	16.06.2022	0,00%	0	0	90,2	131.511,60	0,22%	0,14%	31.12.2004	34,54
M PARK. E	TREM LPC00021	0,00%	0	6.188,00	85	28.12.2022	0,00%	0	0	90,2	558.157,60	0,95%	0,58%	31.12.2004	85
ORGE. E	TREORGE00011	0,00%	0	15.000,00	14,06	22.09.2022	0,00%	0	0	26,5	397.500,00	0,68%	0,41%	31.12.2004	14,06
ORGE. E	TREORGE00011	0,00%	0	20.000,00	21,521394	20.10.2022	0,00%	0	0	26,5	530.000,00	0,90%	0,55%	31.12.2004	21,521394
OTKAR. E	TRADTKAR91H8	0,00%	0	640	659,4	10.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	664.320,00	1,13%	0,69%	31.12.2004	659,4
CEGYO. E	TRACZF1NB1P5	0,00%	0	100.000,00	6,066392	27.12.2022	0,00%	0	0	6,28	628.000,00	1,07%	0,65%	31.12.2004	6,066392
CEXGY. E	TRECEAK00014	0,00%	0	47.982,00	3,54	26.01.2022	0,00%	0	0	20,5	983.631,00	1,67%	1,02%	31.12.2004	3,54
CEXGY. E	TRECEAK00014	0,00%	0	6.000,00	3,5	31.01.2022	0,00%	0	0	20,5	123.000,00	0,21%	0,13%	31.12.2004	3,5
CEXGY. E	TRECEAK00014	0,00%	0	12.000,00	3,895	08.03.2022	0,00%	0	0	20,5	246.000,00	0,42%	0,26%	31.12.2004	3,895
CEXGY. E	TRECEAK00014	0,00%	0	4.266,00	3,72	10.03.2022	0,00%	0	0	20,5	87.453,00	0,15%	0,09%	31.12.2004	3,72
CEXGY. E	TRECEAK00014	0,00%	0	10.126,00	3,775	22.03.2022	0,00%	0	0	20,5	207.583,00	0,35%	0,22%	31.12.2004	3,775
CEXGY. E	TRECEAK00014	0,00%	0	33.371,00	5,088128	16.06.2022	0,00%	0	0	20,5	684.105,50	1,16%	0,71%	31.12.2004	5,088128
CEXGY. E	TRECEAK00014	0,00%	0	27.744,00	8,652321	05.09.2022	0,00%	0	0	20,5	568.752,00	0,97%	0,59%	31.12.2004	8,652321
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	624	162,3	08.06.2022	0,00%	0	0	480	299.520,00	0,51%	0,31%	31.12.2004	162,3
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	1.300,00	165,6	15.06.2022	0,00%	0	0	480	624.000,00	1,06%	0,65%	31.12.2004	165,6
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	282	173,029078	16.06.2022	0,00%	0	0	480	135.360,00	0,23%	0,14%	31.12.2004	173,029078
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	2.416,00	167,6	29.07.2022	0,00%	0	0	480	1.159.680,00	1,97%	1,21%	31.12.2004	167,6
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	3.643,00	214,3	05.09.2022	0,00%	0	0	480	1.748.640,00	2,97%	1,82%	31.12.2004	214,3

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGBLS. E	TREPGSL	0,00%	0	2.110,00	411,757583	05.12.2022	0,00%	0	0	480	1.012.800,00	1,72%	1,05%	31.12.2004	411,757583
PALSN. E	TREPNS00017	0,00%	0	11.000,00	39,761204	22.11.2022	0,00%	0	0	40,8	448.800,00	0,76%	0,47%	31.12.2004	39,761204
PNGUT. E	TRPNGUT91A5	0,00%	0	15.000,00	55,955807	23.11.2022	0,00%	0	0	75,05	1.125.750,00	1,91%	1,17%	31.12.2004	55,955807
SASA. E	TRASASAW91E4	0,00%	0	4.208,00	24,51	09.02.2022	0,00%	0	0	110	462.880,00	0,79%	0,48%	31.12.2004	24,51
SASA. E	TRASASAW91E4	0,00%	0	1.917,00	31,84	12.05.2022	0,00%	0	0	110	210.870,00	0,36%	0,22%	31.12.2004	31,84
TEZCL. E	TRETEZLO0021	0,00%	0	24.822,40	8,239086	08.06.2022	0,00%	0	0	29,44	730.771,46	1,24%	0,76%	31.12.2004	8,239086
TEZCL. E	TRETEZLO0021	0,00%	0	8.718,60	8,313357	16.06.2022	0,00%	0	0	29,44	256.675,58	0,44%	0,27%	31.12.2004	8,313357
THYAQ. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	7.226,00	29,805429	09.02.2022	0,00%	0	0	140,9	1.018.143,40	1,73%	1,06%	31.12.2004	29,805429
THYAQ. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	2.428,00	29,72	17.02.2022	0,00%	0	0	140,9	342.105,20	0,58%	0,36%	31.12.2004	29,72
THYAQ. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	8.000,00	24,94	01.03.2022	0,00%	0	0	140,9	1.127.200,00	1,92%	1,17%	31.12.2004	24,94
THYAQ. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	11.800,00	25,54	04.03.2022	0,00%	0	0	140,9	1.662.620,00	2,83%	1,73%	31.12.2004	25,54
THYAQ. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	898	25,86	08.03.2022	0,00%	0	0	140,9	126.528,20	0,22%	0,13%	31.12.2004	25,86
THYAQ. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	1.550,00	47,32	13.06.2022	0,00%	0	0	140,9	218.395,00	0,37%	0,23%	31.12.2004	47,32
THYAQ. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	7.362,00	47,44	16.06.2022	0,00%	0	0	140,9	1.037.305,80	1,76%	1,08%	31.12.2004	47,44
THYAQ. E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	1.970,00	129,6	05.12.2022	0,00%	0	0	140,9	277.573,00	0,47%	0,29%	31.12.2004	129,6
TTRAK. E	TRETTRK00010	0,00%	0	274	247,2	19.04.2022	0,00%	0	0	660	180.840,00	0,31%	0,19%	31.12.2004	247,2
TTRAK. E	TRETTRK00010	0,00%	0	208	224,7	12.05.2022	0,00%	0	0	660	137.280,00	0,23%	0,14%	31.12.2004	224,7
TTRAK. E	TRETTRK00010	0,00%	0	424	229,5	16.06.2022	0,00%	0	0	660	279.840,00	0,48%	0,29%	31.12.2004	229,5
TTRAK. E	TRETTRK00010	0,00%	0	170	235,6	15.08.2022	0,00%	0	0	660	112.200,00	0,19%	0,12%	31.12.2004	235,6
TTRAK. E	TRETTRK00010	0,00%	0	2.424,00	253,513944	28.09.2022	0,00%	0	0	660	1.599.840,00	2,72%	1,67%	31.12.2004	253,513944
TTRAK. E	TRETTRK00010	0,00%	0	566	525,707067	05.12.2022	0,00%	0	0	660	373.560,00	0,64%	0,39%	31.12.2004	525,707067
TUKAS. E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	21.940,00	7,972222	04.08.2022	0,00%	0	0	22,56	494.966,40	0,84%	0,52%	31.12.2004	7,972222
TUPRS. E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.930,00	308,227188	03.10.2022	0,00%	0	0	529,9	4.202.107,00	7,15%	4,38%	31.12.2004	308,227188
TUPRS. E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.497,00	367,2	26.10.2022	0,00%	0	0	529,9	793.260,30	1,35%	0,83%	31.12.2004	367,2
TUPRS. E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.736,00	477,35432	05.12.2022	0,00%	0	0	529,9	919.906,40	1,56%	0,96%	31.12.2004	477,35432
VAKKO. E	TRAVAKKOB1B7	0,00%	0	1.000,00	17,699428	04.08.2022	0,00%	0	0	60,05	60.050,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	17,699428
VAKKO. E	TRAVAKKOB1B7	0,00%	0	28.000,00	21,81	05.09.2022	0,00%	0	0	60,05	1.681.400,00	2,86%	1,75%	31.12.2004	21,81
YATAS. E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	35.000,00	19,1	20.10.2022	0,00%	0	0	33,86	1.185.100,00	2,02%	1,23%	31.12.2004	19,1

GRUPTOPLAM

1.400.311,00

58.798.868,35

100,00%

61,22%

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

C. Kİ RASERİ Fİ KALARI

ÖZEL SEKTÖR Kİ RASERİ Fİ KA

GARANTİ Fİ NA	23.08.202	TRDEM VK82332	7,98%	4	2.800.000	100	17.08.2022	0,00%	0	0	103,8502815	2.907.807,88	11,12%	3,03%	23.08.2023	100	100	100
GARANTİ Fİ NA	19.09.202	TRDEM VK92315	6,13%	6	1.400.000	100	22.03.2022	0,00%	0	0	100,8006097	1.411.208,54	5,40%	1,47%	19.09.2023	100	100	100
GARANTİ Fİ NA	19.09.202	TRDEM VK92315	6,13%	6	3.000.000	99,985	28.09.2022	0,00%	0	0	100,8006097	3.024.018,29	11,57%	3,15%	19.09.2023	99,985	99,985	99,985
TURKCELL ÖDE	01.02.202	TRDHVK42310	5,44%	1	3.500.000	100	26.10.2022	0,00%	0	0	103,711046	3.629.886,61	13,88%	3,78%	01.02.2023	100	100	100
EM LAKKONUT	02.02.202	TRDHVK42336	5,55%	1	1.000.000	100	02.11.2022	0,00%	0	0	103,5823466	1.035.823,47	3,96%	1,08%	02.02.2023	100	100	100
HALK GAYRİ M	01.03.202	TRDHVK43327	5,19%	1	2.500.000	100	29.11.2022	0,00%	0	0	102,1751665	2.554.379,16	9,77%	2,66%	01.03.2023	100	100	100
Zİ RAATKATI L	17.01.202	TRDEKVK12320	5,33%	1	10.500.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	104,4058542	10.962.614,69	41,93%	11,41%	17.01.2023	100	100	100
Zİ RAATKATI L	27.01.202	TRDEKVK12338	5,16%	1	600.000	100	26.10.2022	0,00%	0	0	103,7094902	622.258,14	2,38%	0,65%	27.01.2023	100	100	100
TOPLAM					25.300.000,00							26.147.996,78	100,00%	27,23%				
GRUPTOPLAM I					25.300.000,00							26.147.996,78	100,00%	27,23%				

E. ALTI İNVEİ ÖERKİ YM ETLİ MADENLER

Kİ YM ETLİ 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	25,00%	1,13%	18,6983	9,9349	31.12.2006	1847,129951	1847,129951	1.847,13
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.952,64	12.04.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	25,00%	1,13%	18,6983	14,6897	31.12.2006	1952,635273	1952,635273	1.952,64
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.826,26	28.12.2022	0,00%	0	0	1.815,10	2.171.434,92	50,00%	2,26%	18,6983	18,7301	31.12.2006	1826,260868	1826,260868	1.826,26
TOPLAM				4.000,00							4.342.869,84	100,00%	4,52%						
GRUPTOPLAM I				4.000,00							4.342.869,84	100,00%	4,52%						

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

G. Dİ. GERVARLI KLAR

MEVDUAT

ZİRAATKATILIM	02.01.2022	KATILIM	21,00%	791.364	790000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	790.908,78	11,72%	0,82%	31.12.2005	0
TFİNAKATILIM	13.01.2022	KATILIM	20,00%	1.559.002	1532136,99	12.12.2022	0,00%	0	0	0	1.548.872,77	22,94%	1,61%	31.12.2005	0
TÜRKİYEEMİL	17.01.2022	KATILIM	21,00%	2.592.902	2546027,4	16.12.2022	0,00%	0	0	0	2.569.357,91	38,06%	2,68%	31.12.2005	0
TÜRKİYEEMİL	24.01.2022	KATILIM	21,25%	1.866.488	1832350,68	23.12.2022	0,00%	0	0	0	1.841.888,09	27,28%	1,92%	31.12.2005	0
TOPLAM				6.809.755,25							6.751.027,55	100,00%	7,03%		
GRUPTOPLAM				6.809.755,25							6.751.027,55	100,00%	7,03%		
FONPORTFÖYDEĞERİ				33.514.066,25							96.040.762,51	0,00%	0,00%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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	193.572.808	-	100,95	96.040.763	-	101
B. HAZIR DEĞERLER	15.988,24	-	0,01	16.744	-	0,02
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	15.988,24	100,00	0,01	16.744	100	0,02
C.ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	1.829.734,55	-	0,95	564.913	-	0,59
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	140.164,70	7,66	0,07	66.437	12	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	1.689.569,85	92,34	0,88	498.477	88	0,52
FON TOPLAM DEĞERİ	191.759.061,24	100,00	100,00	95.492.593		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.497.948.731.721			1.498.468.112.383		