

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

1 Ocak- 31 Aralık 2022 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 Temkinli 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 Temkinli 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 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli 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 ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ 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.

GEKTEM KİMLİ M DEĞİŞKEN/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççısı	Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	Nominal Değer	Birim Aç Fiyatı	Satın Al Tarih	İçerik	Özellik	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi	Ermen Tarih	Temiz Fiyat	Kı Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı
C. Kİ RASERTİ Fİ KALARI																							
ÖZEL SEKTÖR Kİ RASERTİ Fİ KALARI																							
	GARANTİ Fİ LC	11.07.2022	TRDEMVK		5,55%	5	1.000.000	100	15.04.2022	0,00%	0	0	105,3964646	1.053.964,65	10,20%	9,47%				11.07.2023	100	100	100
	GARANTİ Fİ NA	23.08.2022	TRDEMVK		7,98%	4	500.000	103,6785332	30.12.2022	0,00%	0	0	103,8502815	519.251,41	5,02%	4,66%				23.08.2023	99,821	103,679	103,6785332
	EM LAKKONUT	02.02.2022	TRDMKAZ		5,55%	1	1.250.000	100	02.11.2022	0,00%	0	0	103,5823466	1.294.779,33	12,53%	11,63%				02.02.2023	100	100	100
	HALK GAYRİ M	01.03.2022	TRDMKAZ		5,29%	1	1.600.000	100	29.11.2022	0,00%	0	0	102,1751665	1.634.802,66	15,82%	14,68%				01.03.2023	100	100	100
	HALK FİNANSA	09.03.2022	TRDMKAZ		5,24%	1	400.000	100	08.12.2022	0,00%	0	0	101,3549832	405.419,93	3,92%	3,64%				09.03.2023	100	100	100
	ZİRAAT KATILIM	15.03.2022	TRDEKVK3		5,39%	1	200.000	100	09.12.2022	0,00%	0	0	101,2505904	202.501,18	1,96%	1,82%				15.03.2023	100	100	100
TOPLAM							4.950.000,00							5.110.719,16	49,46%	45,90%							
KAMU SEKTÖRÜ Kİ RASERTİ Fİ KALARI																							
	T.C. HAZİRNE	08.02.2022	TRD08022		6,95%	2	400.000	97,463	06.07.2022	0,00%	0	0	106,5191556	426.076,62	4,12%	3,83%				08.02.2023	97,463	97,463	97,463
	T.C. HAZİRNE	08.02.2022	TRD08022		6,95%	2	400.000	97,807	03.08.2022	0,00%	0	0	106,5191556	426.076,62	4,12%	3,83%				08.02.2023	97,807	97,807	97,807
	T.C. HAZİRNE	08.02.2022	TRD08022		6,95%	2	100.000	101,2747253	15.09.2022	0,00%	0	0	106,5191556	106.519,16	1,03%	0,96%				08.02.2023	99,9	101,275	101,2747253
	T.C. HAZİRNE	08.02.2022	TRD08022		6,95%	2	100.000	101,4038462	21.09.2022	0,00%	0	0	106,5191556	106.519,16	1,03%	0,96%				08.02.2023	99,8	101,404	101,4038462
	T.C. HAZİRNE	08.02.2022	TRD08022		6,95%	2	250.000	103,3195055	01.11.2022	0,00%	0	0	106,5191556	266.297,89	2,58%	2,39%				08.02.2023	100,15	103,32	103,3195055
	T.C. HAZİRNE	14.02.2022	TRD14022		10,10%	2	700.000	110,3082418	03.10.2022	0,00%	0	0	118,4349869	829.044,91	8,02%	7,45%				14.02.2024	107,7	110,308	110,3082418
	T.C. HAZİRNE	14.02.2022	TRD14022		10,10%	2	500.000	117,0648901	06.12.2022	0,00%	0	0	118,4349869	592.174,93	5,73%	5,32%				14.02.2024	110,905	117,065	117,0648901
	T.C. HAZİRNE	16.08.2022	TRD16082		8,90%	2	250.000	100,07	10.08.2022	0,00%	0	0	111,8629621	279.657,41	2,71%	2,51%				16.08.2023	100,07	100,07	100,07
	T.C. HAZİRNE	16.08.2022	TRD16082		8,90%	2	1.310.000	100,0666667	10.08.2022	0,00%	0	0	111,8629621	1.465.404,80	14,18%	13,16%				16.08.2023	100,06667	100,067	100,0666667
	T.C. HAZİRNE	20.01.2022	TRD20012		0,00%	2	200.000	118,2316024	27.01.2022	0,00%	0	0	301,0688343	602.137,67	5,83%	5,41%				20.01.2027	118,2316	118,232	118,2316024

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T. C. HAZİNE	20.03.2022	TRD20032	12,15%	2	100.000	100	23.03.2022	0,00%	0	0	123.3896128	123.389,61	1,19%	1,11%	20.03.2024	100	100	100
TOPLAM					4.310.000,00							5.223.298,78	50,54%	46,91%				
GRUPTOPLAM I					9.260.000,00							10.334.017,94	100,00%	92,81%				
G. DİĞER VARLIKLAR																		
MİVDUAT																		
VAKİ FKATİ Lİ	02.01.2022	KATİ Lİ M	9,00%		150.111	150000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	150.073,96	18,74%	1,35%	31.12.2005			0
Zİ RAATKATİ L	02.01.2022	KATİ Lİ M	21,00%		651.122	650000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	650.747,73	81,26%	5,84%	31.12.2005			0
TOPLAM					801.232,88							800.821,69	100,00%	7,19%				
GRUPTOPLAM I					801.232,88							800.821,69	100,00%	7,19%				
FONPORTFÖY DEĞERİ					10.061.232,88							11.134.839,62	0,00%	0,00%				

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Rapo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
C KİRA SERTİFİKALARI															
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA															
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	11.01.2022	TRDHVKA12212	4,79%	1	700.000	100	05.10.2021				104,3010272	730.107	14,86%	13,97%
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	08.02.2022	TRDHVKA22211	5,82%	1	600.000	100	12.10.2021				103,9254138	623.552	12,69%	11,93%
TOPLAM						1.300.000							1.353.660	27,55%	25,89%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2022	TRD100822T10	5,38%	2	150.000	99,76804396	19.11.2021				99,13479563	148.702	3,03%	2,84%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	700.000	100	15.12.2021				103,0025096	721.018	14,67%	13,79%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	200.000	96	16.06.2021				103,4631324	206.926	4,21%	3,96%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	400.000	96	16.06.2021				103,4631324	413.853	8,42%	7,92%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	400.000	96	16.06.2021				103,4631324	413.853	8,42%	7,92%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	400.000	96	16.06.2021				103,4631324	413.853	8,42%	7,92%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	200.000	96	16.06.2021				103,4631324	206.926	4,21%	3,96%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	500.000	103,096033	14.12.2021				103,4631324	517.316	10,53%	9,90%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	250.000	103,1188462	15.12.2021				103,4631324	258.658	5,26%	4,95%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	250.000	103,2524176	28.12.2021				103,4631324	258.658	5,26%	4,95%
TOPLAM						3.450.000							3.559.761	72,45%	68,09%
GRUP TOPLAMI						4.750.000							4.913.421	100,00%	93,99%
G DİĞER VARLIKLAR															
MEVDUAT															
	VAKIF KATILIM	03.01.2022	KATILIM	14,00%		75.086	75000	31.12.2021					75.029	23,87%	1,44%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.02.2022	KATILIM	19,00%		243.552	239193,78	31.12.2021					239.317	76,13%	4,58%
TOPLAM						318.638							314.346	100,00%	6,01%
GRUP TOPLAMI						318.638							314.346	100,00%	6,01%
FON PORTFÖY DEĞERİ						5.068.638							5.227.767	0,00%	0,00%

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

31 Aralık 2022 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 2022			31 Aralık 2021		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.134.840	-	100	5.227.767	100,00	100
B. HAZIR DEĞERLER	11.762	-	0	3.641	100,00	0,07
a) Kasa	-	-	-	--	--	--
b) Bankalar	-	-	-	3.641	100,00	0,07
c) Diğer Hazır Değerler	11.762	100	0,11	--	--	--
C.ALACAKLAR	17.433	-	0,16	11.271	100,00	0,22
a) Takastan Alacaklar Toplamı	17.433	-	0,16	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	17.433	100	0,16	11.271	100	0,22
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	--	--	--
E. BORÇLAR	78.579	-	0,71	18.283	100,00	0,35
a) Takasa Borçlar	-	-	-	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	7.550	9,61	0,07	3.685	20,16	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	--	--	--
d) İhtiyatlar	-	-	-	--	--	--
e) Krediler	-	-	-	--	--	--
g) Diğer Borçlar	71.029	90,39	0,64	14.598	79,84	0,28
FON TOPLAM DEĞERİ	11.085.455			5.224.396	100,00	100
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı (TL)	1.499.511.585.554			1.499.705.333.210		