

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

1 Ocak- 31 Aralık 2022 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 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 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 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 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																
SermayePiyasasıAracı	İhraçKurum	VadeTarihi	ISINodu	NomineFaizOranı	FaizÖdemesiSayısı	NomineDeğer	BirimAğırlığı	SatınAlınTarihi	İçisikontoOranı	BorsaSözleşmeliNo	RepoTeminatTutarı	GünlükBirimDeğer	ToplamDeğer	GrupYüzdesi	ToplamYüzdesi	Vergİ.Erm eTarihi
A. PAY																
AKSA. E	TRAAKSAW91E1			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 M91E0			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 M91E0			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	22.093,25	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
BASGZ. E	TREBASG0011			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 M00018			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 M00018			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	TREDOOT00013			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	TREDOOT00013			0,00%	0	100	156,15	05.12.2022	0,00%	0	0	196	19.600,00	1,83%	0,08%	31.12.2004
EGPRO. E	TRAEGPRO01E8			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
GLBRF. E	TRAGLBRF91E2	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
GLBRF. E	TRAGLBRF91E2	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
GLBRF. E	TRAGLBRF91E2	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 SOM 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	TREKLKM 00025	0,00%	0	225	20,66	20.04.2022	0,00%	0	0	49,82	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	TRATKAR91H3	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
ÇEĞYQ. E	TRACEFI N81P5	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
ÇEKGİ. 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	TREPNLS00017	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	TRASASAW 91E4	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	TRATHYAOB1M5	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	TRATHYAOB1M5	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	TRATHYAOB1M5	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 RASERİTİ Fİ KALARI																
ÖZELSEKTÖR Kİ RASERİTİ Fİ KA																
GARANTİ Fİ NA	23.08.202	TRDEM VK82332	7,98%	4	1.000.000	103,6785332	30.12.2022	0,00%	0	0	103,8502815	1.038.502,82	5,02%	4,46%	23.08.2023	99,821 103,6785332 103,6785332
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
HALIKAYIRI M	24.01.202	TRDHVK12329	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	TRDHVK22336	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
HALIKAYIRI M	01.03.202	TRDHVK32327	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 FİNANSA	09.03.202	TRDHVK32343	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	TRDZVK12320	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	TRDZVK32310	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	TRDZVK32310	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 USEKTÖRÜKİ RASERTİ Fİ KA

T. C. HAZİ NEN	08. 05. 202	TRD080524T15	11, 35%	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 NEN	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 NEN	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 NEN	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 NEN	14. 02. 202	TRD140224T10	10, 10%	2	750. 000	117, 1003846	07. 12. 2022	0, 00%	0	0	118, 4349869	888. 262, 40	4, 39%	3, 81%	14. 02. 2024	110, 885	117, 1003846	117, 1003846
T. C. HAZİ NEN	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 NEN	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 NEN	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 NEN	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 NEN	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 ÖZERVARLI KLAR

MEVDUAT

VAKİ FKATI LI	02. 01. 202	KATI LI M	9, 00%		140. 104	140000	30. 12. 2022	0, 00%	0	0	0	140. 069, 03	9, 25%	0, 60%	31. 12. 2005			0
Zİ RAATKATI L	02. 01. 202	KATI LI 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 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ 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 Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA															
	GARANTİ FİNANSAL K.	15.12.2022	TRDEMVK22226	4,91%	4	1.500.000	100	10.12.2021				101.1483288	1.517.224,93	16,91%	13,97%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	11.01.2022	TRDHVKA12212	4,79%	1	500.000	100	05.10.2021				104.3010272	521.505,14	5,81%	4,80%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	11.01.2022	TRDHVKA12212	4,79%	1	100.000	100	12.10.2021				104.3010272	104.301,03	1,16%	0,96%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	11.01.2022	TRDHVKA12212	4,79%	1	50.000	100	12.10.2021				104.3010272	52.150,51	0,58%	0,48%
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	08.03.2022	TRDHVKA22211	5,82%	1	900.000	100	12.10.2021				103.9254138	935.328,72	10,43%	8,61%
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	01.03.2022	TRDHVKA32210	5,00%	1	900.000	100	09.11.2021				102.3540478	921.156,43	10,27%	8,48%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	23.02.2022	TRDZKVK22220	4,54%	1	500.000	100	12.11.2021				102.1697658	100.848,83	5,69%	4,70%
TOPLAM						4.450.000,00							4.562.545,59	50,85%	42,00%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	20.000	97	27.09.2021				99.45633058	19.891,27	0,22%	0,18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2022	TRD100822T10	5,38%	2	20.000	96	27.09.2021				99.13479563	19.826,96	0,22%	0,18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	70.000	96	04.10.2021				98.37517472	68.862,62	0,77%	0,63%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	100.000	96	05.10.2021				98.37517472	98.375,17	1,10%	0,91%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	90.000	100	16.07.2021				108.3677373	97.530,96	1,09%	0,90%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	500.000	101	26.07.2021				108.3677373	541.838,69	6,04%	4,99%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	450.000	102	09.08.2021				108.3677373	487.654,82	5,44%	4,48%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	100.000	102	09.08.2021				108.3677373	108.367,74	1,21%	1,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	100.000	103	18.08.2021				108.3677373	108.367,74	1,21%	1,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	60.000	105	27.09.2021				108.3677373	65.020,64	0,72%	0,60%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	250.000	100	21.04.2021				139.4306329	348.576,58	3,89%	3,21%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	50.000	103	06.10.2021				106.0613389	53.030,67	0,59%	0,49%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	60.000	103	08.10.2021				106.0613389	63.636,80	0,71%	0,59%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	10.000	104	13.10.2021				106.0613389	10.606,13	0,12%	0,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	500.000	103	10.12.2021				103.4631324	517.915,66	5,77%	4,79%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	640.000	103	23.12.2021				103.4631324	662.164,05	7,38%	6,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	420.000	103	27.12.2021				103.4631324	434.545,16	4,84%	4,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000	103	27.12.2021				103.4631324	10.346,31	0,12%	0,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	570.000	103	27.12.2021				103.4631324	589.739,85	6,57%	5,43%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	100.000	103	27.12.2021				103.4631324	103.463,13	1,15%	0,95%
TOPLAM						4.120.000,00							4.400.160,95	49,15%	40,59%
GRUP TOPLAMI						8.570.000,00							8.971.706,54	100,00%	82,59%
G. DİĞER VARLIKLAR															
MEVDUAT															
	ALBARAKA TÜRK	03.01.2022	KATILIM	15,20%		602.939	595.000	02.12.2021				602.430,34	31.85%	5,55%	
	VAKIF KATILIM	03.01.2022	KATILIM	14,00%		80.092	80.000	31.12.2021				80.030,67	4,23%	0,74%	
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.01.2022	KATILIM	15,60%		533.975	525.000	02.12.2021				531.717,22	28,11%	4,88%	
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	03.02.2022	KATILIM	17,00%		611.458	600.000	24.12.2021				602.218,63	31,83%	5,54%	
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.02.2022	KATILIM	19,80%		76.709	75.000	24.12.2021				75.322,52	3,96%	0,69%	
TOPLAM						1.905.162,68							1.891.719,38	100,00%	17,41%
GRUP TOPLAMI						1.905.162,68							1.891.719,38	100,00%	17,41%
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.475.162,68							10.863.425,95	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 (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	23.291.335	-	100	10.863.426	100	100
B. HAZIR DEĞERLER	9.594	-	0,04	23.515	100	0,22
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	23.515	100	0,22
c) Diğer Hazır Değerler	9.594	100	0,04	-	-	-
C.ALACAKLAR	5.268	-	0,02	2.538	100	0,02
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	5.268	100	0,02	2.538	100	0,02
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	126.424	-	0,55	61.529	100	0,57
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	16.398	13	0,07	7.738	13	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	110.025,52	87	0,47	53.791,00	87	0,50
FON TOPLAM DEĞERİ	23.179.773,62			10.827.950,00	100,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma payı	1.499.173.126.918			1.499.432.165.921,00		