

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik 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 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 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 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 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 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.																		
GEKİSİDİ NAMİ İKİATİ Lİ M DEĞİ ŞKENEY30/12/2022TARİ H Lİ FONPORTFÖVDEĞERİ TABLOSU																		
SermayePiyasasıAracı	İhracçKurun	VadeTarihi	İSİ Kodu	NominalFazOranı	FazÖdem eSayısı	NominalDeğer	BirimAğıFiyatı	SetinAğıTarihi	İçli skontoOranı	BorsaSözleşmeNo	RepoTeminatTutarı	GünlükBirimDeğer	ToplamDeğer	GrupYüzdesi	ToplamYüzdesi	GünlükKur	KurMalıyeti	Vergİ. ErmeTarihi
A. PAY																		
MEDTR.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
AFYON.E			TRAAFYON01F6	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
AKCNS.E			TRAACNS91F3	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
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
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
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
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
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
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
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
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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	366	71	31.01.2022	0,00%	0	0	136,9	50.105,40	0,09%	0,05%			31.12.2004
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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
BI MAS.E			TREBIMM00018	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	TREBI M M 00018	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	TREBI M M 00018	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	TRACEM TS91G6	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	TRACEM TS91G6	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	TRACEM TS91G6	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
DQAS. E	TREDOT00013	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
DQAS. E	TREDOT00013	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
I SDM R. E	TREI SD000020	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
I SDM R. E	TREI SD000020	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
I SDM R. E	TREI SD000020	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
I SDM R. E	TREI SD000020	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
I SDM R. E	TREI SD000020	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
I SDM R. E	TREI SD000020	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
I SDM R. E	TREI SD000020	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 RCN00023	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 RCN00023	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 RCN00023	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	TRACTKAR91H9	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	TRACEFI NB1P5	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
CEKGY. 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
CEKGY. 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
CEKGY. 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
CEKGY. 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
CEKGY. 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
CEKGY. 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
CEKGY. 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)

PGSUS. E	TREPGSUS	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
PMSLN. E	TREPMSLN00017	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
PMSUT. E	TRAPMSUT91A5	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	TRASASASW91E4	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	TRASASASW91E4	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	TRETEZL00021	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	TRETEZL00021	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	TRETTTRK00010	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	TRETTTRK00010	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	TRETTTRK00010	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	TRETTTRK00010	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	TRETTTRK00010	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	TRETTTRK00010	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
VAKKQ. E	TRAVAKKQB1B7	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
VAKKQ. E	TRAVAKKQB1B7	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 RASERTE Fİ KALARI

ÖZELSEKTÖR Kİ RASERTİ Fİ KA

GARANTİ Fİ NA	23.08.202	TRODEM 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	TRODEM VK92315	6,23%	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	TRODEM VK92315	6,23%	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	TRODMVKA22310	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	TRODMVKA22336	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	TRODMVKA22327	5,29%	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	TROZKVK12320	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	TROZKVK12338	5,16%	1	600.000	100	26.10.2022	0,00%	0	0	103,7096902	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 NVEDİ ÖERKİ YM ETLİ M ADENLER

Kİ YM ETLİ M ADEN

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. DİĞER VARLIKLAR

M EVLUAT

ZİRAAT KATILIM	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
TFİNG KATILIM	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
TÜRKİYE EM L	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
TÜRKİYE EM L	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 I				6.809.755,25							6.751.027,55	100,00%	7,03%		
FONPORTFÖY DEĞERİ				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 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU														
31 Aralık 2021 Tarihli														
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)														
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)														
Sermaye Piyasası Aracı	Birleşik Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Şişleyene No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %
A.PAY														
AKCNS.E	TRAACNS01F3			5.264		19,10	06.12.2021					17,99	94.699	0,92%
AKSA.E	TRAAKSAW01E1			1.891		16,16	29.07.2021					34,28	64.823	0,62%
AKSA.E	TRAAKSAW01E1			2.000		24,98	05.11.2021					34,28	68.560	0,67%
ALKIM.E	TRAALKIM01E0			963		17,34	11.11.2021					16,87	16.246	0,16%
ALKIM.E	TRAALKIM01E0			5.477		19,38	07.12.2021					16,87	92.397	0,90%
ARSAN.E	TRAARSAN01B1			35.490		5,69	06.12.2021					5,48	194.485	1,89%
ASELS.E	TRAASELS01H2			4.466		15,27	04.10.2021					20,88	93.250	0,91%
ASELS.E	TRAASELS01H2			3.150		15,47	07.10.2021					20,88	65.772	0,64%
ASELS.E	TRAASELS01H2			541		16,88	22.10.2021					20,88	11.296	0,11%
ASELS.E	TRAASELS01H2			12.850		16,40	03.11.2021					20,88	268.308	2,61%
ASELS.E	TRAASELS01H2			4.900		23,96	21.12.2021					20,88	102.312	1,00%
AYGAZE	TRAAYGAZ01E0			4.102		15,48	10.09.2021					22,44	92.049	0,90%
BERA.E	TREKMB000014			3.383		10,44	16.11.2021					9,72	32.883	0,32%
BERA.E	TREKMB000014			4.400		10,26	17.11.2021					9,72	42.768	0,42%
BERA.E	TREKMB000014			3.215		10,37	18.11.2021					9,72	31.250	0,30%
BIMASE	TREBIMM00018			707		66,05	10.08.2021					61,3	43.339	0,42%
BIMASE	TREBIMM00018			1.000		69,55	12.08.2021					61,3	61.300	0,60%
BIMASE	TREBIMM00018			2.000		61,20	18.10.2021					61,3	122.600	1,19%
BIMASE	TREBIMM00018			1.650		63,60	27.10.2021					61,3	101.145	0,98%
BIMASE	TREBIMM00018			1.350		64,15	01.11.2021					61,3	82.755	0,81%
BIMASE	TREBIMM00018			2.640		63,65	03.11.2021					61,3	161.852	1,58%
BIMASE	TREBIMM00018			1.070		65,25	17.11.2021					61,3	65.591	0,64%
BIMASE	TREBIMM00018			1.100		65,20	18.11.2021					61,3	67.430	0,66%
BIMASE	TREBIMM00018			700		69,90	02.12.2021					61,3	42.910	0,42%
BIMASE	TREBIMM00018			1.450		72,55	06.12.2021					61,3	88.885	0,87%
BIMASE	TREBIMM00018			1.515		72,30	21.12.2021					61,3	92.870	0,90%
BUCIME	TRABUCIM01F3			543		3,50	25.08.2021					3,92	2.129	0,02%
BUCIME	TRABUCIM01F3			11.832		3,53	23.09.2021					3,92	46.381	0,45%
BUCIME	TRABUCIM01F3			6.610		3,66	15.10.2021					3,92	25.911	0,25%
BUCIME	TRABUCIM01F3			4.880		3,81	22.10.2021					3,92	19.130	0,19%
CCOLAE	TRECOLA00011			926		86,40	02.11.2021					88,55	81.997	0,80%
CCOLAE	TRECOLA00011			677		92,45	12.11.2021					88,55	59.948	0,58%
CCOLAE	TRECOLA00011			900		93,55	17.11.2021					88,55	44.275	0,43%
CCOLAE	TRECOLA00011			790		95,42	23.11.2021					88,55	69.955	0,68%
CCOLAE	TRECOLA00011			550		91,00	02.12.2021					88,55	48.703	0,47%
CMSAE	TRACMSA01F9			450		24,48	09.06.2021					30,8	13.860	0,13%
CMSAE	TRACMSA01F9			2.270		21,46	02.07.2021					30,8	69.916	0,68%
CMSAE	TRACMSA01F9			631		22,70	16.07.2021					30,8	19.455	0,19%
CMSAE	TRACMSA01F9			2.400		26,88	10.08.2021					30,8	73.920	0,72%
DEVA.E	TRADEVAV01E2			413		25,50	17.08.2021					28,74	11.870	0,12%
DEVA.E	TRADEVAV01E2			3.350		23,08	11.10.2021					28,74	96.279	0,94%
DEVA.E	TRADEVAV01E2			3.675		24,58	17.11.2021					28,74	105.620	1,03%
EGPRO.E	TRAEGPRO01E8			5.566		36,18	06.12.2021					32,12	178.790	1,74%
EGPRO.E	TRAEGPRO01E8			3.370		31,48	30.12.2021					32,12	108.244	1,05%
EKGVO.E	TREKGYO00017			275		1,82	16.07.2021					2,14	589	0,01%
EKGVO.E	TREKGYO00017			18.000		1,86	09.09.2021					2,14	38.520	0,38%
EKGVO.E	TREKGYO00017			34.500		1,87	10.09.2021					2,14	73.830	0,72%
EKGVO.E	TREKGYO00017			21.725		1,86	15.10.2021					2,14	46.492	0,45%
EKGVO.E	TREKGYO00017			10.210		1,94	22.10.2021					2,14	21.849	0,21%
EREGLE	TRAEREGLE01G3			3.843		17,60	11.10.2021					28,16	108.219	1,05%
EREGLE	TRAEREGLE01G3			5.100		18,89	22.10.2021					28,16	143.616	1,40%
EREGLE	TRAEREGLE01G3			2.350		19,10	08.11.2021					28,16	66.176	0,64%
EREGLE	TRAEREGLE01G3			3.000		19,63	12.11.2021					28,16	84.480	0,82%
EREGLE	TRAEREGLE01G3			4.640		19,88	17.11.2021					28,16	130.662	1,27%
EREGLE	TRAEREGLE01G3			4.085		22,78	29.11.2021					28,16	115.034	1,12%
EREGLE	TRAEREGLE01G3			4.200		23,12	01.12.2021					28,16	118.272	1,15%
EREGLE	TRAEREGLE01G3			966		23,46	02.12.2021					28,16	24.367	0,24%
ESEN.E	TRESEEN00024			1.568		29,61	09.11.2021					33,7	52.842	0,51%
ESEN.E	TRESEEN00024			1.665		29,83	29.11.2021					33,7	56.111	0,55%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			158		172,60	13.10.2021					238,1	37.620	0,37%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			255		170,10	19.10.2021					238,1	60.716	0,59%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			440		202,90	09.11.2021					238,1	104.764	1,02%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			250		211,20	11.11.2021					238,1	59.525	0,58%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			425		219,61	15.11.2021					238,1	101.193	0,99%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			209		217,70	17.11.2021					238,1	49.763	0,48%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			225		223,50	18.11.2021					238,1	53.573	0,52%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			385		242,30	23.11.2021					238,1	91.669	0,89%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			206		235,40	25.11.2021					238,1	49.049	0,48%
PROTO.E	TRAOTOSN01H6			407		254,30	06.12.2021					238,1	96.907	0,94%
GENIL.E	TREGENL00024			7.881		14,17	05.10.2021					35,35	113.298	1,10%
GOODY.E	TRAGOODY01E9			3.184		7,61	22.09.2021					9,26	29.484	0,29%
GOODY.E	TRAGOODY01E9			2.500		7,65	07.10.2021					9,26	23.150	0,23%
GOODY.E	TRAGOODY01E9			2.306		8,77	22.10.2021					9,26	21.354	0,21%
GUBRF.E	TRAGUBRF01E2			1		54,20	19.10.2021					76,85	77	0,00%
GUBRF.E	TRAGUBRF01E2			350		58,49	22.10.2021					76,85	26.898	0,26%
GUBRF.E	TRAGUBRF01E2			650		69,55	04.11.2021					76,85	49.953	0,49%
GWIND.E	TREGWIND00014			14.254		3,67	10.09.2021					5,84	83.243	0,81%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GWND.E	TREGWN00014	9.650	4,17	15.10.2021	5,84	36.356	0,55%	0,24%				
GWND.E	TREGWN00014	3.060	4,35	22.10.2021	5,84	17.870	0,17%	0,08%				
GWND.E	TREGWN00014	9.600	4,60	03.11.2021	5,84	56.064	0,55%	0,24%				
GWND.E	TREGWN00014	19.750	5,35	30.12.2021	5,84	115.340	1,12%	0,50%				
ISDMR.E	TRESDC00020	1.995	12,74	12.08.2021	23,24	46.364	0,45%	0,20%				
ISDMR.E	TRESDC00020	6.400	12,12	11.10.2021	23,24	148.736	1,45%	0,64%				
ISDMR.E	TRESDC00020	2.800	16,51	15.11.2021	23,24	65.072	0,63%	0,28%				
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	11.074	7,55	12.11.2021	9,22	102.102	0,99%	0,44%				
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	12.000	7,61	17.11.2021	9,22	110.640	1,08%	0,48%				
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	10.850	8,73	29.11.2021	9,22	100.037	0,97%	0,43%				
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	10.950	8,72	01.12.2021	9,22	100.959	0,98%	0,44%				
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	22.190	9,36	06.12.2021	9,22	204.592	1,99%	0,88%				
LKMNH.E	TRELKMH00013	15.631	12,88	06.12.2021	13,17	205.860	2,00%	0,89%				
LOGO.E	TRALOGOW91U2	238	35,93	09.06.2021	41,62	9.906	0,10%	0,04%				
LOGO.E	TRALOGOW91U2	720	36,53	18.06.2021	41,62	29.966	0,29%	0,13%				
LOGO.E	TRALOGOW91U2	855	34,76	29.06.2021	41,62	35.585	0,35%	0,15%				
LOGO.E	TRALOGOW91U2	1.330	36,61	14.07.2021	41,62	55.355	0,54%	0,24%				
LOGO.E	TRALOGOW91U2	843	36,42	16.07.2021	41,62	35.086	0,34%	0,15%				
MAVLE	TREMAVH00037	129	48,46	08.06.2021	69,7	8.991	0,09%	0,04%				
MAVLE	TREMAVH00037	701	54,39	29.06.2021	69,7	48.860	0,48%	0,21%				
MAVLE	TREMAVH00037	535	55,51	16.07.2021	69,7	37.290	0,36%	0,16%				
OYAKC.E	TRAMRDEN91F2	4.840	6,77	29.09.2021	7,9	38.236	0,37%	0,17%				
OYAKC.E	TRAMRDEN91F2	18.000	6,66	22.10.2021	7,9	142.200	1,38%	0,61%				
OYAKC.E	TRAMRDEN91F2	15.900	8,08	07.12.2021	7,9	125.610	1,22%	0,54%				
OZKGY.E	TRECZAK00014	16.500	7,33	16.12.2021	6,47	106.755	1,04%	0,46%				
PGSUS.E	TREPGUS	1.032	103,30	16.11.2021	84,95	87.668	0,85%	0,38%				
SAYAS.E	TRESAYR00013	816	28,04	06.12.2021	29,22	23.844	0,23%	0,10%				
SAYAS.E	TRESAYR00013	5.500	30,05	07.12.2021	29,22	160.710	1,56%	0,69%				
SAYAS.E	TRESAYR00013	7.250	29,32	30.12.2021	29,22	211.845	2,06%	0,92%				
SELEC.E	TRESLEC00014	3.668	8,65	22.10.2021	11,8	43.282	0,42%	0,19%				
SELEC.E	TRESLEC00014	9.350	10,18	16.11.2021	11,8	110.330	1,07%	0,48%				
SELEC.E	TRESLEC00014	4.620	9,78	17.11.2021	11,8	54.516	0,53%	0,24%				
SELEC.E	TRESLEC00014	8.550	11,67	02.12.2021	11,8	100.890	0,98%	0,44%				
THYAO.E	TRATHYAO91M5	2.130	14,03	22.10.2021	20,02	42.643	0,42%	0,18%				
THYAO.E	TRATHYAO91M5	24.505	18,21	15.11.2021	20,02	490.590	4,78%	2,12%				
THYAO.E	TRATHYAO91M5	2.581	17,87	17.11.2021	20,02	51.672	0,50%	0,22%				
THYAO.E	TRATHYAO91M5	6.660	18,07	23.11.2021	20,02	133.333	1,30%	0,58%				
THYAO.E	TRATHYAO91M5	5.250	18,35	01.12.2021	20,02	105.105	1,02%	0,45%				
THYAO.E	TRATHYAO91M5	2.700	18,45	02.12.2021	20,02	54.054	0,53%	0,23%				
TIRE.E	TRATIREW91D1	11.500	9,79	20.12.2021	10,11	116.265	1,13%	0,50%				
TIRE.E	TRATIREW91D1	21.055	10,16	30.12.2021	10,11	212.866	2,07%	0,92%				
TKFENE	TRETKHO00012	6.478	14,52	22.10.2021	20,24	131.115	1,28%	0,57%				
TKFENE	TRETKHO00012	5.200	18,16	23.11.2021	20,24	105.248	1,02%	0,45%				
TKFENE	TRETKHO00012	5.120	19,50	02.12.2021	20,24	103.629	1,01%	0,45%				
TTRAK.E	TRETTTRK00010	923	218,87	06.12.2021	224	206.752	2,01%	0,89%				
VESBE.E	TREVEST00017	6.256	5,84	22.10.2021	7,88	49.297	0,48%	0,21%				
VESBE.E	TREVEST00017	10.935	6,82	17.11.2021	7,88	86.168	0,84%	0,37%				
VESBE.E	TREVEST00017	6.600	7,24	30.11.2021	7,88	52.008	0,51%	0,22%				
VESBE.E	TREVEST00017	2.720	7,48	02.12.2021	7,88	21.434	0,21%	0,09%				
VESBE.E	TREVEST00017	12.750	7,81	23.12.2021	7,88	100.470	0,98%	0,43%				
GRUP TOPLAMI		677.010				10.270.980	100,00%	44,38%				
C KİRA SERTİFİKALARI												
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA												
	GARANTİ FİNANSAL K.	15.12.2022	TREDEMVK02226	4,91%	4	2.000.000	100,00	10.12.2021	101,1483288	2.022.967	25,42%	8,74%
	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	03.03.2022	TREDFVKA32228	4,73%	1	500.000	100,00	17.11.2021	101,9835554	509.918	6,41%	2,20%
TOPLAM						2.500.000				2.532.884	31,82%	10,94%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA												
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRED160823T13	8,90%	2	200.000	104,28	25.10.2021	106,0613389	212.123	2,66%	0,92%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRED160823T13	8,90%	2	400.000	105,17	15.12.2021	106,0613389	424.245	5,33%	1,83%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRED260122T19	4,88%	2	1.000.000	102,95	10.12.2021	103,4631324	1.034.631	13,00%	4,47%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRED260122T19	4,88%	2	500.000	102,92	10.12.2021	103,4631324	517.316	6,50%	2,24%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRED260122T19	4,88%	2	930.000	102,95	10.12.2021	103,4631324	962.207	12,09%	4,16%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRED260122T19	4,88%	2	500.000	103,37	23.12.2021	103,4631324	517.316	6,50%	2,24%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRED260122T19	4,88%	2	1.500.000	103,33	27.12.2021	103,4631324	1.351.047	19,50%	6,71%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRED260122T19	4,88%	2	200.000	103,35	27.12.2021	103,4631324	206.926	2,60%	0,89%
TOPLAM						5.230.000				5.426.711	68,18%	23,48%
GRUP TOPLAMI						7.730.000				7.959.595	100,00%	34,39%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER									
KIYMETLİ MADEN									
ALT		ALT		1.000	1.727,99	11.08.2021		1.807,65	770.772 50,00% 3,33%
ALT		ALT		1.000	1.847,13	11.11.2021		1.807,65	770.772 50,00% 3,33%
TOPLAM				2.000				1.541.544	100,00% 6,66%
GRUP TOPLAMI				2.000				1.541.544	100,00% 6,66%
G.DİĞER VARLIKLAR									
MEVDUAT									
ALBARAKA TURK	03.01.2022	KATILIM	15,20%	516.796	510.000,00	02.12.2021		516.369	15,31% 2,23%
VAKIF KATILIM	03.01.2022	KATILIM	14,00%	450.518	450.000,00	31.12.2021		450.173	13,35% 1,95%
ZBRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.01.2022	KATILIM	15,60%	686.540	675.000,00	02.12.2021		683.636	20,28% 2,95%
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	25.01.2022	KATILIM	16,80%	611.047	600.000,00	16.12.2021		604.394	17,92% 2,61%
ZBRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.01.2022	KATILIM	17,10%	611.806	600.000,00	15.12.2021		604.751	17,94% 2,61%
ALBARAKA TURK	31.01.2022	KATILIM	16,25%	519.309	510.000,00	21.12.2021		512.481	15,20% 2,21%
TOPLAM				3.396.016				3.371.804	100,00% 14,57%
GRUP TOPLAMI				3.396.016				3.371.804	100,00% 14,57%
FON PORTFÖY DEĞERİ				11.805.026				23.143.924	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 (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	96.040.763	-	101	23.143.924	100,00	100
B. HAZIR DEĞERLER	16.744	-	0,02	20.054	100,00	0,09
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	20.054,00	100,00	0,09
c) Diğer Hazır Değerler	16.744	100	0,02	-	-	-
C.ALACAKLAR	-	-	-	633.182	100	2,74
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	629.104	99	2,72
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	4.078	0,64	0,02
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	564.913	-	0,59	691.807	100	2,99
a) Takasa Borçlar	-	-	-	638.231	92	2,76
b) Yönetim Ücreti	66.437	12	0,07	16.292	2	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	498.477	88	0,52	37.284	5	0,16
FON TOPLAM DEĞERİ	95.492.593			23.105.353	100,00	100
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.498.468.112.383			1.499.062.022.198		