

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

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu
İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif 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 Agresif 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif 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 Resmi 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.

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




Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF 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	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	AKCNS.E		TRAAKCMS91F3			9.842,00	19,15	06.12.2021				17,99	177.058	0,87%	0,55%
	AKCNS.E		TRAAKCMS91F3			800	19,11	24.12.2021				17,99	14.392	0,07%	0,04%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			2.937,00	16,16	29.07.2021				34,28	100.680	0,49%	0,31%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			432	18,83	24.08.2021				34,28	14.809	0,07%	0,05%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			3.300,00	24,98	05.11.2021				34,28	113.124	0,55%	0,35%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			543	31,90	24.12.2021				34,28	18.614	0,09%	0,06%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0			9.989,00	19,38	07.12.2021				16,87	168.514	0,83%	0,52%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0			814	17,09	24.12.2021				16,87	13.732	0,07%	0,04%
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			66.733,00	5,69	06.12.2021				5,48	365.697	1,79%	1,13%
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			5.447,00	5,11	24.12.2021				5,48	29.850	0,15%	0,09%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			371	15,47	07.10.2021				20,88	7.746	0,04%	0,02%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			976	16,88	22.10.2021				20,88	20.379	0,10%	0,06%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			23.400,00	16,45	03.11.2021				20,88	488.592	2,39%	1,51%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			5.000,00	16,65	04.11.2021				20,88	104.400	0,51%	0,32%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			8.925,00	23,97	21.12.2021				20,88	186.354	0,91%	0,58%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			5.469,00	20,72	24.12.2021				20,88	114.193	0,56%	0,35%
	AYGAZE		TRAAAYGAZ91E0			4.800,00	15,47	10.09.2021				22,44	107.712	0,53%	0,33%
	AYGAZE		TRAAAYGAZ91E0			391	20,48	24.12.2021				22,44	8.774	0,04%	0,03%
	BERA.E		TREKMBH00014			3.451,00	10,44	16.11.2021				9,72	33.544	0,16%	0,10%
	BERA.E		TREKMBH00014			8.050,00	10,26	17.11.2021				9,72	78.246	0,38%	0,24%
	BERA.E		TREKMBH00014			5.950,00	10,37	18.11.2021				9,72	57.834	0,28%	0,18%
	BERA.E		TREKMBH00014			1.423,00	9,93	24.12.2021				9,72	13.832	0,07%	0,04%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			749	66,02	10.08.2021				61,3	45.914	0,22%	0,14%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.950,00	69,55	12.08.2021				61,3	119.535	0,59%	0,37%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			620	73,25	24.08.2021				61,3	38.006	0,19%	0,12%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			4.000,00	61,19	18.10.2021				61,3	245.200	1,20%	0,76%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			3.400,00	63,60	27.10.2021				61,3	208.420	1,02%	0,64%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			2.500,00	64,10	01.11.2021				61,3	153.250	0,75%	0,47%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			4.807,00	63,85	03.11.2021				61,3	294.669	1,44%	0,91%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			4.000,00	65,33	17.11.2021				61,3	245.200	1,20%	0,76%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.450,00	65,20	18.11.2021				61,3	88.885	0,44%	0,27%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.300,00	69,90	02.12.2021				61,3	79.690	0,39%	0,25%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			2.650,00	72,55	06.12.2021				61,3	162.445	0,80%	0,50%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			2.800,00	72,38	21.12.2021				61,3	171.640	0,84%	0,53%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			2.464,00	64,55	24.12.2021				61,3	151.043	0,74%	0,47%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			4.819,00	3,50	25.08.2021				3,92	18.890	0,09%	0,06%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			13.000,00	3,66	15.10.2021				3,92	50.960	0,25%	0,16%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			9.800,00	3,81	22.10.2021				3,92	38.416	0,19%	0,12%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			2.256,00	3,74	24.12.2021				3,92	8.844	0,04%	0,03%
	COLLA.E		TRECOLA00011			1.429,00	86,40	02.11.2021				88,55	126.538	0,62%	0,39%
	COLLA.E		TRECOLA00011			1.250,00	92,45	12.11.2021				88,55	110.688	0,54%	0,34%
	COLLA.E		TRECOLA00011			900	93,55	17.11.2021				88,55	79.695	0,39%	0,25%
	COLLA.E		TRECOLA00011			1.480,00	95,50	23.11.2021				88,55	131.054	0,64%	0,41%
	COLLA.E		TRECOLA00011			1.025,00	90,98	02.12.2021				88,55	90.764	0,44%	0,28%
	COLLA.E		TRECOLA00011			495	88,75	24.12.2021				88,55	43.832	0,21%	0,14%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			494	24,55	09.06.2021				30,8	15.215	0,07%	0,05%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			4.560,00	21,46	02.07.2021				30,8	140.448	0,69%	0,43%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			991	22,80	16.07.2021				30,8	30.523	0,15%	0,09%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			328	25,30	24.08.2021				30,8	10.102	0,05%	0,03%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			5.200,00	26,88	10.09.2021				30,8	160.160	0,78%	0,49%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			943	32,04	24.12.2021				30,8	29.044	0,14%	0,09%
	DEVA.E		TRADEV.AW91E2			6.369,00	23,19	11.10.2021				28,74	183.045	0,90%	0,57%
	DEVA.E		TRADEV.AW91E2			6.720,00	24,58	17.11.2021				28,74	193.133	0,95%	0,60%
	DEVA.E		TRADEV.AW91E2			1.067,00	28,02	24.12.2021				28,74	30.666	0,15%	0,09%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			9.843,00	36,18	06.12.2021				32,12	316.157	1,55%	0,98%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			803	30,70	24.12.2021				32,12	25.792	0,13%	0,08%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			6.680,00	31,34	30.12.2021				32,12	214.562	1,05%	0,66%
	EKGYO.E		TREEGY000017			28.178,00	1,86	09.09.2021				2,14	60.301	0,30%	0,19%
	EKGYO.E		TREEGY000017			73.700,00	1,87	10.09.2021				2,14	157.718	0,77%	0,49%
	EKGYO.E		TREEGY000017			41.606,00	1,86	15.10.2021				2,14	89.037	0,44%	0,28%
	EKGYO.E		TREEGY000017			19.300,00	1,94	22.10.2021				2,14	41.302	0,20%	0,13%
	EKGYO.E		TREEGY000017			13.323,00	2,17	24.12.2021				2,14	28.511	0,14%	0,09%
	EREGL.E		TRAEREG.L91G3			8.534,00	17,60	11.10.2021				28,16	240.317	1,18%	0,74%
	EREGL.E		TRAEREG.L91G3			9.600,00	18,89	22.10.2021				28,16	270.336	1,32%	0,84%
	EREGL.E		TRAEREG.L91G3			4.350,00	19,10	08.11.2021				28,16	122.496	0,60%	0,38%

EREGL.E	TRAEREG191G3	5.520,00	19,63	12.11.2021	28,16	155.443	0,76%	0,48%
EREGL.E	TRAEREG191G3	8.488,00	19,89	17.11.2021	28,16	239.022	1,17%	0,74%
EREGL.E	TRAEREG191G3	7.580,00	22,78	29.11.2021	28,16	213.453	1,05%	0,66%
EREGL.E	TRAEREG191G3	7.650,00	23,12	01.12.2021	28,16	215.424	1,06%	0,67%
EREGL.E	TRAEREG191G3	1.605,00	23,46	02.12.2021	28,16	45.197	0,22%	0,14%
EREGL.E	TRAEREG191G3	6.041,00	27,48	24.12.2021	28,16	170.115	0,83%	0,53%
ESEN.E	TREESEN00024	3.413,00	29,64	09.11.2021	33,7	115.018	0,56%	0,36%
ESEN.E	TREESEN00024	3.524,00	29,84	29.11.2021	33,7	118.759	0,58%	0,37%
ESEN.E	TREESEN00024	564	27,96	24.12.2021	33,7	19.007	0,09%	0,06%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	324	172,60	13.10.2021	238,1	77.144	0,38%	0,24%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	492	170,10	19.10.2021	238,1	117.145	0,57%	0,36%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	818	202,90	09.11.2021	238,1	194.766	0,95%	0,60%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	400	211,20	11.11.2021	238,1	95.240	0,47%	0,29%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	800	219,68	15.11.2021	238,1	190.480	0,93%	0,59%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	400	217,80	17.11.2021	238,1	95.240	0,47%	0,29%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	450	223,50	18.11.2021	238,1	107.145	0,52%	0,33%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	740	242,30	23.11.2021	238,1	176.194	0,86%	0,54%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	400	235,60	25.11.2021	238,1	95.240	0,47%	0,29%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	760	254,30	06.12.2021	238,1	180.956	0,89%	0,56%
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	455	231,94	24.12.2021	238,1	108.336	0,53%	0,33%
GENIL.E	TREGENL00024	13.560,00	14,18	05.10.2021	15,35	208.146	1,02%	0,64%
GENIL.E	TREGENL00024	1.105,00	13,92	24.12.2021	15,35	16.962	0,08%	0,05%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	806	7,86	07.09.2021	9,26	7.464	0,04%	0,02%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	4.750,00	7,65	07.10.2021	9,26	43.985	0,22%	0,14%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	4.260,00	8,77	22.10.2021	9,26	39.448	0,19%	0,12%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	800	9,13	24.12.2021	9,26	7.408	0,04%	0,02%
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	590	58,40	22.10.2021	76,85	45.342	0,22%	0,14%
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	1.200,00	69,55	04.11.2021	76,85	92.220	0,45%	0,29%
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	145	74,05	24.12.2021	76,85	11.143	0,05%	0,03%
GWIND.E	TREGWIN00014	27.815,00	3,67	10.09.2021	5,84	162.440	0,80%	0,50%
GWIND.E	TREGWIN00014	18.600,00	4,17	15.10.2021	5,84	108.624	0,53%	0,34%
GWIND.E	TREGWIN00014	5.525,00	4,35	22.10.2021	5,84	32.266	0,16%	0,10%
GWIND.E	TREGWIN00014	16.800,00	4,60	03.11.2021	5,84	98.112	0,48%	0,30%
GWIND.E	TREGWIN00014	5.610,00	5,25	24.12.2021	5,84	32.762	0,16%	0,10%
GWIND.E	TREGWIN00014	39.300,00	5,33	30.12.2021	5,84	229.512	1,12%	0,71%
ISDMR.E	TREISDC00020	2.009,00	12,74	12.08.2021	23,24	46.689	0,23%	0,14%
ISDMR.E	TREISDC00020	1.578,00	12,36	24.08.2021	23,24	36.673	0,18%	0,11%
ISDMR.E	TREISDC00020	12.320,00	12,12	11.10.2021	23,24	286.317	1,40%	0,88%
ISDMR.E	TREISDC00020	5.200,00	16,51	15.11.2021	23,24	120.848	0,59%	0,37%
ISDMR.E	TREISDC00020	1.721,00	21,66	24.12.2021	23,24	39.996	0,20%	0,12%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	10.354,00	7,35	09.11.2021	9,22	95.464	0,47%	0,30%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	20.950,00	7,55	12.11.2021	9,22	193.159	0,95%	0,60%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	22.000,00	7,61	17.11.2021	9,22	202.840	0,99%	0,63%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	20.135,00	8,73	29.11.2021	9,22	185.645	0,91%	0,57%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	20.250,00	8,72	01.12.2021	9,22	186.705	0,91%	0,58%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	41.185,00	9,36	06.12.2021	9,22	379.726	1,86%	1,17%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	11.000,00	9,25	24.12.2021	9,22	101.420	0,50%	0,31%
LKMNH.E	TRELKMH00013	22.757,00	12,88	06.12.2021	13,17	299.710	1,47%	0,93%
LKMNH.E	TRELKMH00013	1.854,00	13,25	24.12.2021	13,17	24.417	0,12%	0,08%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	627	36,12	09.06.2021	41,62	26.096	0,13%	0,08%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	1.460,00	36,53	18.06.2021	41,62	60.765	0,30%	0,19%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	1.216,00	34,81	29.06.2021	41,62	50.610	0,25%	0,16%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	2.670,00	36,60	14.07.2021	41,62	111.125	0,54%	0,34%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	1.288,00	36,44	16.07.2021	41,62	53.607	0,26%	0,17%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	427	39,76	24.08.2021	41,62	17.772	0,09%	0,05%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	626	40,76	24.12.2021	41,62	26.054	0,13%	0,08%
MAVLE	TREMAVI00037	306	48,80	04.06.2021	69,7	21.328	0,10%	0,07%
MAVLE	TREMAVI00037	895	54,41	29.06.2021	69,7	62.382	0,31%	0,19%
MAVLE	TREMAVI00037	739	55,60	16.07.2021	69,7	51.508	0,25%	0,16%
MAVLE	TREMAVI00037	158	64,15	24.12.2021	69,7	11.013	0,05%	0,03%
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	48.157,00	6,66	22.10.2021	7,9	380.440	1,86%	1,18%
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	29.350,00	8,08	07.12.2021	7,9	231.865	1,14%	0,72%
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	6.314,00	6,82	24.12.2021	7,9	49.881	0,24%	0,15%
OZKGY.E	TREOZAK00014	30.000,00	7,35	16.12.2021	6,47	194.100	0,95%	0,60%
OZKGY.E	TREOZAK00014	2.448,00	5,67	24.12.2021	6,47	15.839	0,08%	0,05%
PGSUS.E	TREPGSUS	180	71,30	22.09.2021	84,95	15.291	0,07%	0,05%
PGSUS.E	TREPGSUS	210	78,75	22.10.2021	84,95	17.840	0,09%	0,06%
PGSUS.E	TREPGSUS	960	81,65	01.11.2021	84,95	81.552	0,40%	0,25%
PGSUS.E	TREPGSUS	110	87,70	24.12.2021	84,95	9.345	0,05%	0,03%
SAYAS.E	TRESAYR00013	3.710,00	28,50	06.12.2021	29,22	108.406	0,53%	0,34%
SAYAS.E	TRESAYR00013	5.500,00	30,06	07.12.2021	29,22	160.710	0,79%	0,50%
SAYAS.E	TRESAYR00013	750	31,30	24.12.2021	29,22	21.915	0,11%	0,07%
SAYAS.E	TRESAYR00013	14.500,00	29,31	30.12.2021	29,22	423.690	2,08%	1,31%
SELEC.E	TRESLEC00014	26.769,00	8,65	22.10.2021	11,8	315.874	1,55%	0,98%
SELEC.E	TRESLEC00014	8.500,00	9,78	17.11.2021	11,8	100.300	0,49%	0,31%

	SELEC.E		TRESLEC00014			15.860,00	11,67	02.12.2021			11,8	187.148	0,92%	0,58%
	SELEC.E		TRESLEC00014			4.165,00	11,23	24.12.2021			11,8	49.147	0,24%	0,15%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			20.724,00	12,75	17.09.2021			20,02	414.894	2,03%	1,28%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			15.500,00	14,03	22.10.2021			20,02	310.310	1,52%	0,96%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			12.500,00	18,19	15.11.2021			20,02	250.250	1,23%	0,77%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			8.580,00	17,87	17.11.2021			20,02	171.772	0,84%	0,53%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			12.415,00	18,06	23.11.2021			20,02	248.548	1,22%	0,77%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			9.750,00	18,33	01.12.2021			20,02	195.195	0,96%	0,60%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			5.025,00	18,45	02.12.2021			20,02	100.601	0,49%	0,31%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			6.890,00	20,26	24.12.2021			20,02	137.938	0,68%	0,43%
	TIRE.E		TRATIREW91D1			21.500,00	9,79	20.12.2021			10,11	217.365	1,06%	0,67%
	TIRE.E		TRATIREW91D1			1.751,00	9,15	24.12.2021			10,11	17.703	0,09%	0,05%
	TIRE.E		TRATIREW91D1			41.800,00	10,18	30.12.2021			10,11	422.598	2,07%	1,31%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			10.814,00	14,52	22.10.2021			20,24	218.875	1,07%	0,68%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			10.000,00	18,16	23.11.2021			20,24	202.400	0,99%	0,63%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			9.500,00	19,50	02.12.2021			20,24	192.280	0,94%	0,59%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			2.472,00	20,10	24.12.2021			20,24	50.033	0,25%	0,15%
	TTRAK.E		TRETRRK00010			1.752,00	218,90	06.12.2021			224	392.448	1,92%	1,21%
	TTRAK.E		TRETRRK00010			142	195,30	24.12.2021			224	31.808	0,16%	0,10%
	VESBE.E		TREVEST00017			12.250,00	5,84	22.10.2021			7,88	96.530	0,47%	0,30%
	VESBE.E		TREVEST00017			19.350,00	6,82	17.11.2021			7,88	152.478	0,75%	0,47%
	VESBE.E		TREVEST00017			12.250,00	7,24	30.11.2021			7,88	96.530	0,47%	0,30%
	VESBE.E		TREVEST00017			5.035,00	7,47	02.12.2021			7,88	39.676	0,19%	0,12%
	VESBE.E		TREVEST00017			23.500,00	7,81	23.12.2021			7,88	185.180	0,91%	0,57%
	VESBE.E		TREVEST00017			5.904,00	7,65	24.12.2021			7,88	46.524	0,23%	0,14%
GRUP TOPLAMI						1.342.678,00						20.412.820	100,00%	63,09%
C.KİRA SERTİFİKALARI ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA														
	GARANTİ FİNANSAL K.	15.12.2022	TRDEMVK2226	4,91%	4	1.500.000	100,00	10.12.2021			101,1483288	1.517.225	26,83%	4,69%
TOPLAM						1.500.000,00						1.517.225	26,83%	4,69%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA														
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	102,95	10.12.2021			103,4631324	2.069.263	36,59%	6,40%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	500.000	103,32	20.12.2021			103,4631324	517.316	9,15%	1,60%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	103,37	23.12.2021			103,4631324	1.034.631	18,29%	3,20%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	500.000	103,35	27.12.2021			103,4631324	517.316	9,15%	1,60%
TOPLAM						4.000.000,00						4.138.525	73,17%	12,79%
GRUP TOPLAMI						5.500.000,00						5.655.750	100,00%	17,48%
E.ALtin VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN														
	ALT		ALT	0,00%	0	1.000	1.727,99	11.08.2021			1.807,65	770.772	50,00%	2,38%
	ALT		ALT	0,00%	0	1.000	1.847,13	11.11.2021			1.807,65	770.772	50,00%	2,38%
TOPLAM						2.000,00						1.541.544	100,00%	4,76%
GRUP TOPLAMI						2.000,00						1.541.544	100,00%	4,76%
G.DİĞER VARLIKLAR MEVDUAT														
	VAKIF KATILIM	03.01.2022	KATILIM	14,00%		530.610	530.000,00	31.12.2021			0	530.203	11,17%	1,64%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.01.2022	KATILIM	15,60%		762.822	750.000,00	02.12.2021			0	759.596	16,00%	2,35%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	12.01.2022	KATILIM	16,50%		1.522.377	1.500.000,00	10.12.2021			0	1.514.881	31,91%	4,68%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.01.2022	KATILIM	17,10%		917.709	900.000,00	15.12.2021			0	907.126	19,11%	2,80%
	ALBARAKA TURK	02.02.2022	KATILIM	18,00%		520.312	510.000,00	23.12.2021			0	512.246	10,79%	1,58%
	ALBARAKA TURK	18.02.2022	KATILIM	17,00%		534.532	520.000,00	20.12.2021			0	522.874	11,02%	1,62%
TOPLAM						4.788.360,82						4.746.927	100,00%	14,67%
GRUP TOPLAMI						4.788.360,82						4.746.927	100,00%	14,67%
FON PORTFÖY DEĞERİ						11.633.038,82						32.357.041	0,00%	0,00%

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

31 Aralık 2020 Tarihi
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)	
A. PAY	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			85.000	1,75	24.11.2020				1,94	164.900	1,88	1,04	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			85.000	1,72	30.11.2020				1,94	164.900	1,88	1,04	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			2.250	14,68	26.10.2020				14,90	33.525	0,38	0,21	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			10.000	13,98	14.12.2020				14,90	149.000	1,70	0,94	
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			18.000	18,09	19.10.2020				18,25	328.500	3,75	2,08	
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			18.000	18,31	20.10.2020				18,25	328.500	3,75	2,08	
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			3.228	18,14	23.10.2020				18,25	58.911	0,67	0,37	
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			9.800	18,24	31.12.2020				18,25	178.850	2,04	1,13	
	Aygaz A.Ş.		TRAAYGZ91E0			3.250	11,30	01.10.2020				14,65	47.613	0,54	0,30	
	Aygaz A.Ş.		TRAAYGZ91E0			5.000	12,41	19.10.2020				14,65	73.250	0,84	0,46	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			286	68,34	10.07.2020				75,50	21.593	0,25	0,14	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.400	71,20	29.07.2020				75,50	105.700	1,21	0,67	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			760	65,95	04.08.2020				75,50	57.380	0,66	0,36	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.500	63,35	05.08.2020				75,50	113.250	1,29	0,72	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	65,75	11.08.2020				75,50	75.500	0,86	0,48	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.500	68,40	29.09.2020				75,50	188.750	2,16	1,19	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	69,90	19.10.2020				75,50	75.500	0,86	0,48	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			820	71,35	23.10.2020				75,50	61.910	0,71	0,39	
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			5.150	62,46	28.12.2020				65,80	338.870	3,87	2,14	
	Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			10.000	13,73	04.11.2020				15,94	159.400	1,82	1,01	
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEGSR91F0			26.105	9,73	28.12.2020				10,29	268.620	3,07	1,70	
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			150.000	1,72	26.10.2020				2,14	321.000	3,67	2,03	
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			85.000	2,08	08.12.2020				2,14	181.900	2,08	1,15	
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEERGL91G3			9.713	10,97	13.11.2020				14,93	145.015	1,66	0,92	
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEERGL91G3			20.000	11,47	30.11.2020				14,93	298.600	3,41	1,89	
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEERGL91G3			25.000	14,18	28.12.2020				14,93	373.250	4,26	2,36	
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREHLGY00016			43.400	3,41	24.12.2020				3,21	139.314	1,59	0,88	
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			5.000	16,88	01.10.2020				19,13	95.650	1,09	0,61	
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			3.500	17,55	09.11.2020				19,13	66.955	0,76	0,42	
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			3.310	6,60	01.09.2020				10,11	33.464	0,38	0,21	
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			16.000	8,38	30.11.2020				10,11	161.760	1,85	1,02	
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAIISGY091Q3			67.000	2,10	08.12.2020				2,54	170.180	1,94	1,08	
	Kerevitış Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKERVT91A5			23.000	6,27	04.11.2020				6,58	151.340	1,73	0,96	
	Kerevitış Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKERVT91A5			10.000	6,41	09.11.2020				6,58	65.800	0,75	0,42	
	Kerevitış Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKERVT91A5			12.000	6,69	14.12.2020				6,58	78.960	0,90	0,50	
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			1.100	97,43	05.10.2020				125,50	138.050	1,58	0,87	
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			1.100	98,10	18.11.2020				125,50	138.050	1,58	0,87	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			3.574	8,84	27.07.2020				8,78	31.380	0,36	0,20	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			5.000	7,31	07.08.2020				8,78	43.900	0,50	0,28	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			8.500	7,74	28.08.2020				8,78	74.630	0,85	0,47	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			20.000	7,94	15.09.2020				8,78	175.600	2,01	1,11	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			5.000	8,56	19.10.2020				8,78	43.900	0,50	0,28	
	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREOZAK00014			30.000	5,14	28.12.2020				5,10	153.000	1,75	0,97	
	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREOZAK00014			20.000	5,10	29.12.2020				5,10	102.000	1,17	0,65	
	Pinar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş.		TRAPETUN91A5			6.800	23,51	24.11.2020				23,28	158.304	1,81	1,00	
	Pinar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş.		TRAPETUN91A5			5.300	24,44	01.12.2020				23,28	123.384	1,41	0,78	
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			4.700	52,95	10.11.2020				74,60	350.620	4,00	2,22	
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			1.275	74,55	31.12.2020				74,60	95.115	1,09	0,60	
	Pinar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.		TRAPNSUT91A5			4.000	21,46	15.12.2020				23,08	92.320	1,05	0,58	
	Polisan Holding A.Ş.		TREPOHO00012			40.000	3,93	08.12.2020				3,86	154.400	1,76	0,98	
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			20.000	12,08	19.10.2020				11,86	237.200	2,72	1,50	
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			10.000	11,14	01.12.2020				11,86	118.600	1,35	0,75	
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			22.000	11,44	10.11.2020				12,91	284.020	3,24	1,80	
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			22.000	12,64	15.12.2020				12,91	284.020	3,24	1,80	
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			20.000	12,50	23.12.2020				12,91	258.200	2,95	1,63	
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			8.000	15,01	01.10.2020				16,59	132.720	1,53	0,84	
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			10.000	13,99	05.11.2020				16,59	165.900	1,89	1,05	
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			3.000	34,48	08.12.2020				40,88	122.640	1,40	0,78	
	GRUP TOPLAMI						1.034.321							8.755.563	100,00	55,39
	C. KİRA SERTİFİKALARI															
	Özel Sektör Kira Sertifikası															
	TF Varlık Kiralama A.Ş.		25.05.2021	TRDITFK52113	8,06	1	1.000.000	100,00	15.10.2020				101,84	1.018.371	19,25	6,44
	ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000							1.018.371	19,25	6,44
	Kamu Sektörü Kira Sertifikası															
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	350.000	97,85	15.10.2020				100,82	352.855	6,67	2,23
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	150.000	98,80	11.11.2020				100,82	151.223	2,86	0,96
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	30.000	106,45	11.12.2020				107,20	32.161	0,61	0,20
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	30.000	98,11	14.10.2020				99,31	29.792	0,56	0,19	
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	80.000	98,11	14.10.2020				99,31	79.444	1,50	0,50	
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	330.000	97,61	19.10.2020				99,31	327.708	6,19	2,07	
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	160.000	97,43	23.10.2020				99,31	158.889	3,00	1,01	
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	30.000	97,62	28.10.2020				99,31	29.792	0,56	0,19	
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.650.000	100,00	26.08.2020				108,28	1.786.576	33,77	11,30	
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	260.000	100,26	02.09.2020				108,28	281.521	5,32	1,78	
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	170.000	100,52	09.09.2020				108,28	184.072	3,48	1,16	
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	140.000	100,71	14.09.2020				108,28	151.588	2,87	0,96	
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	150.000	100,97	21.09.2020				108,28	162.416	3,08	1,03	

	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	350.000	99,25	11.11.2020		100,79	352.770	6,67	2,23
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	30.000	99,15	07.12.2020		100,79	30.237	0,57	0,19
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	50.000	99,23	09.12.2020		100,79	50.396	0,95	0,32
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	10.000	99,26	10.12.2020		100,79	10.079	0,19	0,06
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	50.000	99,20	14.12.2020		100,79	50.396	0,95	0,32
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	50.000	98,98	15.12.2020		100,79	50.396	0,95	0,32
ARA GRUP TOPLAMI						4.070.000					4.272.312	80,75	27,02
GRUP TOPLAMI						5.070.000					5.290.683	100,00	33,46
Ç. DİĞER VARLIKLAR													
Mevduat													
	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	15,75		462.797	462.000,00	31.12.2020			462.199	26,22	2,92
	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	05.01.2021	KATILIM	16,65		507.964	500.000,00	01.12.2020			507.051	28,76	3,21
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	11.01.2021	KATILIM	17,10		797.480	785.000,00	08.12.2020			793.802	45,02	5,02
GRUP TOPLAMI						1.768.241					1.763.052	100,00	11,15
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						7.872.562					15.809.299		100,00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2021 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 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	32.357.041	100,00	100,26	15.809.299	100,00	100,04
B. HAZİR DEĞERLER (+)	25.500	100,00	0,08	4.694	100,00	0,03
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	25.500	100,00	0,08	4.694	100,00	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	1.242.695	100,00	3,85	297.644	100,00	1,88
a) Takastan Alacaklar	1.242.695	100,00	3,85	274.097	92,09	1,73
b) Diğer Alacaklar	--	--	0,00	23.547	7,91	0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	1.351.346	100,00	4,19	307.954	100,00	1,95
a) Takasa Borçlar	--	--	0,00	273.803	88,91	1,73
b) Yönetim Ücreti	23.074	1,71	0,07	10.636	3,45	0,07
c) Ödenecek Verg	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	1.328.272	98,29	4,12	23.515	7,64	0,15
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	32.273.890	100,00	100,00	15.803.683	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.498.808.226.534			1.499.220.856.451		