

**Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.**  
**OKS Dinamik 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 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 2021 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 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 Güvenc, SMMM  
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022  
İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2021 Tarihi

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		TRAAKNS91F3			5.264	19,10	06.12.2021				17,99	94,699	0,92%	0,41%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			1.891	16,16	29,07.2021				34,28	64,823	0,63%	0,28%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			2.000	24,98	05.11.2021				34,28	68,560	0,67%	0,30%
	ALKİM.E		TRAAALKM91E0			963	17,34	11.11.2021				16,87	16,246	0,16%	0,07%
	ALKİM.E		TRAAALKM91E0			5.477	19,38	07.12.2021				16,87	92,397	0,90%	0,40%
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			35.490	5,69	06.12.2021				5,48	194,485	1,89%	0,84%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			4.466	15,27	04.10.2021				20,88	93,250	0,91%	0,40%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			3.150	15,47	07.10.2021				20,88	65,772	0,64%	0,28%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			541	16,88	22.10.2021				20,88	11,296	0,11%	0,05%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			12.850	16,40	03.11.2021				20,88	268,308	2,61%	1,16%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2			4.900	23,96	21.12.2021				20,88	102,312	1,00%	0,44%
	AYGAZE		TRAAAYGAZ91E0			4.102	15,48	10.09.2021				22,44	92,049	0,90%	0,40%
	BERA.E		TREKMBH00014			3.383	10,44	16.11.2021				9,72	32,883	0,32%	0,14%
	BERA.E		TREKMBH00014			4.400	10,26	17.11.2021				9,72	42,768	0,42%	0,18%
	BERA.E		TREKMBH00014			3.215	10,37	18.11.2021				9,72	31,250	0,30%	0,14%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			707	66,05	10.08.2021				61,3	43,339	0,42%	0,19%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.000	69,55	12.08.2021				61,3	61,300	0,60%	0,26%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			2.000	61,20	18.10.2021				61,3	122,600	1,19%	0,53%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.650	63,60	27.10.2021				61,3	101,145	0,98%	0,44%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.350	64,15	01.11.2021				61,3	82,755	0,81%	0,36%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			2.640	63,85	03.11.2021				61,3	161,832	1,58%	0,70%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.079	65,25	17.11.2021				61,3	65,591	0,64%	0,28%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.100	65,20	18.11.2021				61,3	67,430	0,66%	0,29%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			700	69,90	02.12.2021				61,3	42,910	0,42%	0,19%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.450	72,55	06.12.2021				61,3	88,885	0,87%	0,38%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.515	72,30	21.12.2021				61,3	92,870	0,90%	0,40%
	BUCİM.E		TRABUCIM91F3			543	3,50	25.08.2021				3,92	2,129	0,02%	0,01%
	BUCİM.E		TRABUCIM91F3			11.832	3,53	23.09.2021				3,92	46,381	0,45%	0,20%
	BUCİM.E		TRABUCIM91F3			6.610	3,66	15.10.2021				3,92	25,911	0,25%	0,11%
	BUCİM.E		TRABUCIM91F3			4.880	3,81	22.10.2021				3,92	19,130	0,19%	0,08%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			926	86,40	02.11.2021				88,55	81,997	0,80%	0,35%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			677	92,45	12.11.2021				88,55	59,948	0,58%	0,26%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			500	93,55	17.11.2021				88,55	44,275	0,43%	0,19%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			790	95,42	23.11.2021				88,55	69,955	0,68%	0,30%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			550	91,00	02.12.2021				88,55	48,703	0,47%	0,21%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			450	24,48	09.06.2021				30,8	13,860	0,13%	0,06%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			2.270	21,46	02.07.2021				30,8	69,916	0,68%	0,30%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			631	22,70	16.07.2021				30,8	19,435	0,19%	0,08%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			2.400	26,88	10.09.2021				30,8	73,920	0,72%	0,32%
	DEVA.E		TRADEVAVW91E2			413	25,50	17.08.2021				28,74	11,870	0,12%	0,05%
	DEVA.E		TRADEVAVW91E2			3.350	23,08	11.10.2021				28,74	96,279	0,94%	0,42%
	DEVA.E		TRADEVAVW91E2			3.675	24,58	17.11.2021				28,74	105,620	1,03%	0,46%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			5.566	36,18	06.12.2021				32,12	178,780	1,74%	0,77%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			3.370	31,48	30.12.2021				32,12	108,244	1,05%	0,47%
	EKGYO.E		TREGYO00017			275	1,82	16.07.2021				2,14	589	0,01%	0,00%
	EKGYO.E		TREGYO00017			18.000	1,86	09.09.2021				2,14	38,520	0,38%	0,17%
	EKGYO.E		TREGYO00017			34.500	1,87	10.09.2021				2,14	73,830	0,72%	0,32%
	EKGYO.E		TREGYO00017			21.725	1,86	15.10.2021				2,14	46,492	0,45%	0,20%
	EKGYO.E		TREGYO00017			10.210	1,94	22.10.2021				2,14	21,849	0,21%	0,09%
	EREGLE		TRAEREG191G3			3.843	17,60	11.10.2021				28,16	108,219	1,05%	0,47%
	EREGLE		TRAEREG191G3			5.100	18,89	22.10.2021				28,16	143,616	1,40%	0,62%
	EREGLE		TRAEREG191G3			2.350	19,10	08.11.2021				28,16	66,176	0,64%	0,29%
	EREGLE		TRAEREG191G3			3.000	19,63	12.11.2021				28,16	84,480	0,82%	0,37%
	EREGLE		TRAEREG191G3			4.640	19,88	17.11.2021				28,16	130,662	1,27%	0,56%
	EREGLE		TRAEREG191G3			4.085	22,78	29.11.2021				28,16	115,034	1,12%	0,50%
	EREGLE		TRAEREG191G3			4.200	23,12	01.12.2021				28,16	118,272	1,15%	0,51%
	EREGLE		TRAEREG191G3			866	23,46	02.12.2021				28,16	24,387	0,24%	0,11%
	ESEN.E		TREESN00024			1.568	29,61	09.11.2021				33,7	52,842	0,51%	0,23%
	ESEN.E		TREESN00024			1.665	29,83	29.11.2021				33,7	56,114	0,55%	0,24%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			158	172,60	13.10.2021				238,1	37,620	0,37%	0,16%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			255	170,10	19.10.2021				238,1	60,716	0,59%	0,26%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			440	202,90	09.11.2021				238,1	104,764	1,02%	0,45%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			250	211,20	11.11.2021				238,1	59,525	0,58%	0,26%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			425	219,61	15.11.2021				238,1	101,193	0,99%	0,44%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			209	217,70	17.11.2021				238,1	49,763	0,48%	0,22%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			225	223,50	18.11.2021				238,1	53,573	0,52%	0,23%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			385	242,30	23.11.2021				238,1	91,669	0,89%	0,40%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			206	235,40	25.11.2021				238,1	49,049	0,48%	0,21%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			407	254,30	06.12.2021				238,1	96,907	0,94%	0,42%
	GENİL.E		TREGENL00024			7.381	14,17	05.10.2021				15,35	113,298	1,10%	0,49%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			3.184	7,61	22.09.2021				9,26	29,484	0,29%	0,13%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			2.500	7,65	07.10.2021				9,26	23,150	0,23%	0,10%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			2.306	8,77	22.10.2021				9,26	21,354	0,21%	0,09%
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2			1	54,20	19.10.2021				76,85	77	0,00%	0,00%
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2			350	58,40	22.10.2021				76,85	26,898	0,26%	0,12%
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2			650	69,55	04.11.2021				76,85	49,953	0,49%	0,22%
	GWIND.E		TREGWIN00014			14.254	3,67	10.09.2021				5,84	83,243	0,81%	0,36%

	GWINDE		TREGWIN00014			9.650	4,17	15.10.2021			5,84	56.356	0,55%	0,24%
	GWINDE		TREGWIN00014			3.060	4,35	22.10.2021			5,84	17.870	0,17%	0,08%
	GWINDE		TREGWIN00014			9.600	4,60	03.11.2021			5,84	56.064	0,55%	0,24%
	GWINDE		TREGWIN00014			19.750	5,35	30.12.2021			5,84	115.340	1,12%	0,50%
	ISDMR.E		TREISDC00020			1.995	12,74	12.08.2021			23,24	46.364	0,45%	0,20%
	ISDMR.E		TREISDC00020			6.400	12,12	11.10.2021			23,24	148.736	1,45%	0,64%
	ISDMR.E		TREISDC00020			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		TREMAVI00037			129	48,46	08.06.2021			69,7	8.991	0,09%	0,04%
	MAVLE		TREMAVI00037			701	54,39	29.06.2021			69,7	48.860	0,48%	0,21%
	MAVLE		TREMAVI00037			535	55,51	16.07.2021			69,7	37.290	0,36%	0,16%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			4.840	6,77	29.09.2021			7,9	38.236	0,37%	0,17%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			18.000	6,66	22.10.2021			7,9	142.200	1,38%	0,61%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			15.900	8,08	07.12.2021			7,9	125.610	1,22%	0,54%
	OZKGY.E		TREOZAK00014			16.500	7,33	16.12.2021			6,47	106.755	1,04%	0,46%
	PGSUS.E		TREPGSUS			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%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			6.478	14,52	22.10.2021			20,24	131.115	1,28%	0,57%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			5.200	18,16	23.11.2021			20,24	105.248	1,02%	0,45%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			5.120	19,50	02.12.2021			20,24	103.629	1,01%	0,45%
	TTRAK.E		TRETRK00010			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%
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>677.010</b>						<b>10.270.980</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,38%</b>
C KİRA SERTİFİKALARI														
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA														
	GARANTİ FİNANSAL K.	15.12.2022	TRDEMVK A2226	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	TRDHVK A32228	4,73%	1	500.000	100,00	17.11.2021		101,9835554	509.918	6,41%	2,20%	
<b>TOPLAM</b>						<b>2.500.000</b>					<b>2.532.884</b>	<b>31,82%</b>	<b>10,94%</b>	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA														
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	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	TRD160823T13	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	TRD260122T19	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	TRD260122T19	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	TRD260122T19	4,88%	2	950.000	102,95	10.12.2021		103,4631324	962.207	12,09%	4,16%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	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	TRD260122T19	4,88%	2	1.500.000	103,33	27.12.2021		103,4631324	1.551.947	19,50%	6,71%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	200.000	103,35	27.12.2021		103,4631324	206.926	2,60%	0,89%	
<b>TOPLAM</b>						<b>5.230.000</b>					<b>5.426.711</b>	<b>68,18%</b>	<b>23,45%</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>7.730.000</b>					<b>7.959.595</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,39%</b>	

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%
<b>TOPLAM</b>					<b>2.000</b>						<b>1.541.544</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,66%</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.000</b>						<b>1.541.544</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,66%</b>
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%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.01.2022	KATILIM	15,60%	686.540	675.000,00	02.12.2021				683.636	20,28%	2,95%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	25.01.2022	KATILIM	16,80%	611.047	600.000,00	16.12.2021				604.394	17,92%	2,61%
	ZİRAAT 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%
<b>TOPLAM</b>					<b>3.396.016</b>						<b>3.371.804</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,57%</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>3.396.016</b>						<b>3.371.804</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,57%</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>					<b>11.805.026</b>						<b>23.143.924</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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 Oran	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 (%)	
<b>A. PAY</b>	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			42.500	1,75	24.11.2020				1,9400	82.450	1,92	0,88	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			42.500	1,72	30.11.2020				1,9400	82.450	1,92	0,88	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKM91E0			950	14,48	26.10.2020				14,9000	14.155	0,33	0,15	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKM91E0			5.520	13,98	14.12.2020				14,9000	82.248	1,92	0,88	
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAEELS91H2			8.500	18,08	19.10.2020				18,2500	155.125	3,61	1,66	
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAEELS91H2			10.000	18,31	20.10.2020				18,2500	182.500	4,25	1,95	
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAEELS91H2			1.614	18,11	23.10.2020				18,2500	29.456	0,69	0,31	
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAEELS91H2			4.900	18,24	31.12.2020				18,2500	89.425	2,08	0,96	
	Aygaz A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0			1.865	11,29	01.10.2020				14,6500	27.322	0,64	0,29	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.527	69,40	30.09.2020				75,5000	115.289	2,69	1,23	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.500	69,87	19.10.2020				75,5000	188.750	4,40	2,02	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			410	71,30	23.10.2020				75,5000	30.955	0,72	0,33	
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			2.575	62,50	28.12.2020				65,8000	169.435	3,95	1,81	
	Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			5.000	13,71	04.11.2020				15,9400	79.700	1,86	0,85	
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEGER91F0			10.000	9,75	28.12.2020				102,9000	102.900	2,40	1,10	
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			70.000	1,72	26.10.2020				2,1400	149.800	3,49	1,60	
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			41.000	2,08	08.12.2020				2,1400	87.740	2,04	0,94	
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			4.868	10,96	13.11.2020				14,9300	72.679	1,69	0,78	
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			10.000	11,47	30.11.2020				14,9300	149.300	3,48	1,59	
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			12.500	14,18	28.12.2020				14,9300	186.635	4,35	1,99	
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREHLYG00016			21.600	3,41	24.12.2020				3,2100	69.336	1,62	0,74	
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			2.500	16,88	01.10.2020				19,1300	47.825	1,11	0,51	
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			1.750	17,54	09.11.2020				19,1300	33.478	0,78	0,36	
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			1.000	6,60	01.09.2020				10,1100	10.110	0,24	0,11	
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			5.000	8,38	30.11.2020				10,1100	50.550	1,18	0,54	
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAIISGY091Q3			5.000	1,99	05.11.2020				2,5400	12.700	0,30	0,14	
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAIISGY091Q3			35.000	2,10	08.12.2020				2,5400	88.900	2,07	0,95	
	Kerevittaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKERVT91A5			11.500	6,27	04.11.2020				6,5800	75.670	1,76	0,81	
	Kerevittaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKERVT91A5			5.000	6,41	09.11.2020				6,5800	32.900	0,77	0,35	
	Kerevittaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKERVT91A5			6.000	6,69	14.12.2020				6,5800	39.480	0,92	0,42	
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			450	97,41	05.10.2020				125,5000	56.475	1,32	0,60	
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			450	98,10	18.11.2020				125,5000	56.475	1,32	0,60	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			4.287	8,84	27.07.2020				8,7800	37.640	0,88	0,40	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			2.500	7,31	07.08.2020				8,7800	21.950	0,51	0,23	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			4.250	7,73	28.08.2020				8,7800	37.315	0,87	0,40	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			11.000	8,56	19.10.2020				8,7800	96.580	2,25	1,03	
	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREOZAK00014			15.000	5,17	28.12.2020				5,1000	76.500	1,78	0,82	
	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREOZAK00014			10.000	5,10	29.12.2020				5,1000	51.000	1,19	0,54	
	Pinar Entegre Et Ve Un Sanayi A.Ş.		TRAPETUN91A5			3.400	23,50	24.11.2020				23,2800	79.152	1,84	0,85	
	Pinar Entegre Et Ve Un Sanayi A.Ş.		TRAPETUN91A5			2.650	24,44	01.12.2020				23,2800	61.692	1,43	0,66	
	Pegasus Hava Tasım A.Ş.		TREPUSUS			2.350	52,90	10.11.2020				74,6000	175.310	4,08	1,87	
	Pegasus Hava Tasım A.Ş.		TREPUSUS			640	74,54	31.12.2020				74,6000	47.744	1,11	0,51	
	Pinar Süt Mamulleri Sanayi A.Ş.		TRAPNSUT91A5			2.170	21,48	15.12.2020				23,8000	50.084	1,17	0,53	
	Polisan Holding A.Ş.		TREPOHO00012			20.000	3,93	08.12.2020				3,8600	77.200	1,80	0,82	
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			10.000	12,10	19.10.2020				11,8600	118.600	2,76	1,27	
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			5.000	11,14	01.12.2020				11,8600	59.300	1,37	0,63	
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			11.000	11,45	10.11.2020				12,9100	142.010	3,31	1,52	
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			11.000	12,64	15.12.2020				12,9100	142.010	3,31	1,52	
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			12.000	12,49	23.12.2020				12,9100	154.920	3,61	1,65	
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			4.000	15,01	01.10.2020				16,5900	66.360	1,55	0,72	
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			5.000	13,99	05.11.2020				16,5900	82.950	1,93	0,89	
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			1.500	34,50	08.12.2020				40,8800	61.320	1,43	0,65	
	<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>511.726</b>							<b>4.291.838</b>	<b>100,00</b>	<b>45,84</b>
	<b>B. KİRA SERTİFİKALARI</b>															
	Özel Sektörü Kira Sertifikası															
		Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06.04.2021	TRDHFVKA42128	4,96	1	150.000	100,00	23.12.2020				100,2623	150.393	3,45	1,61
		TF Varlık Kiralama A.Ş.	25.05.2021	TRDHFVKS2113	8,06	1	300.000	100,00	15.10.2020				101,8371	305.511	7,02	3,26
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>450.000</b>							<b>455.905</b>	<b>10,47</b>	<b>4,87</b>	
Kamu Sektörü Kira Sertifikası																
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	110.000	97,85	15.10.2020				100,8156	110.897	2,55	1,18	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	250.000	98,80	11.11.2020				100,8156	252.039	5,79	2,69	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	360.000	98,11	14.10.2020				99,3056	357.500	8,21	3,82	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	90.000	97,61	19.10.2020				99,3056	89.375	2,05	0,95	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	150.000	97,54	20.10.2020				99,3056	148.958	3,42	1,59	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	10.000	97,43	23.10.2020				99,3056	9.931	0,23	0,11	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2022	TRD110522T12	4,70	2	20.000	95,25	30.09.2020				97,3739	19.475	0,45	0,21	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2022	TRD110522T12	4,70	2	60.000	95,25	30.09.2020				97,3739	58.424	1,34	0,62	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2022	TRD110522T12	4,70	2	80.000	95,25	01.10.2020				97,3739	77.899	1,79	0,83	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	10.000	92,70	05.03.2018				101,9728	10.197	0,23	0,11	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	10.000	92,00	14.03.2018				101,9728	10.197	0,23	0,11	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	300.000	101,08	24.09.2020				108,2774	324.832	7,46	3,47	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.350.000	101,38	02.10.2020				108,2774	1.461.744	33,57	15,61	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.03.2022	TRD230322T10	5,33	2	40.000	102,93	29.06.2020				100,7531	40.301	0,93	0,43	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	140.000	97,96	01.10.2020				100,7915	141.108	3,24	1,51	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	500.000	99,25	11.11.2020				100,7915	503.958	11,57	5,38	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	140.000	99,96	03.12.2020				100,7915	141.108	3,24	1,52	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19													

	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	50.000	99,23	09.12.2020			100,7915	50,396	1,16	0,54
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	30.000	98,98	15.12.2020			100,7915	30,237	0,69	0,32
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>3.760.000</b>						<b>3.899.053</b>	<b>89,53</b>	<b>41,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>4.210.000</b>						<b>4.354.957</b>	<b>100,00</b>	<b>46,52</b>
<b>C. DİĞER VARLIKLAR</b>														
Yabancı Vadeli Mevduat														
	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	15,75		230,397	230.000,00	31.12.2020				230,099	32,16	2,46
	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11.01.2021	KATILIM	16,80		487,512	480.014,13	08.12.2020				485,302	67,84	5,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>717.909</b>						<b>715.401</b>	<b>100,00</b>	<b>7,64</b>
<b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>						<b>5.439.635</b>						<b>9.362.197</b>		<b>100,00</b>

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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 %
<b>A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>23.143.924</b>	<b>100,00</b>	<b>100,17</b>	<b>9.362.197</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER (+)</b>	<b>20.054</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>6.644</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	20.054	100,00	0,09	6.644	100,00	0,07
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
<b>C.ALACAKLAR (+)</b>	<b>633.182</b>	<b>100,00</b>	<b>2,74</b>	<b>156.731</b>	<b>100,00</b>	<b>1,67</b>
a) Takastan Alacaklar	629.104	99,36	2,72	136.900	87,35	1,46
b) Diğer Alacaklar	4.078	,64	0,02	19.831	12,65	0,21
<b>Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>D. BORÇLAR (-)</b>	<b>691.807</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	<b>163.442</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>
a) Takasa Borçlar	638.231	92,26	2,76	137.084	83,87	1,46
b) Yönetim Ücreti	16.292	2,35	0,07	6.294	3,85	0,07
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	37.284	5,39	0,16	20.064	12,28	0,21
<b>TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ</b>	<b>23.105.353</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.362.130</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.499.062.022.198			1.499.505.675.709		