

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları 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. Borçlanma Araçları 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

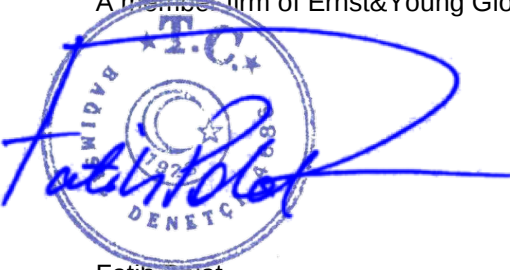
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım 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. Borçlanma Araçları 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. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE BORÇ. ARAÇ. EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	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 Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
	BIMAS.E		TREBIMM0	0,00%	0	130	67,65644	10.08.2021	0,00%	0	0	136,9	17.797,00	0,04%	0,00%			31.12.2004			67,65644
	BIMAS.E		TREBIMM0	0,00%	0	1.246,00	68,55	07.02.2022	0,00%	0	0	136,9	170.577,40	0,35%	0,01%			31.12.2004			68,55
	BIMAS.E		TREBIMM0	0,00%	0	12.275,00	75,970367	10.03.2022	0,00%	0	0	136,9	1.680.447,50	3,48%	0,14%			31.12.2004			75,970367
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0,00%	0	11.610,00	21,352	27.01.2021	0,00%	0	0	83,7	971.757,00	2,01%	0,08%			31.12.2004			21,352
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0,00%	0	6.234,00	31,156965	07.02.2022	0,00%	0	0	83,7	521.785,80	1,08%	0,04%			31.12.2004			31,156965
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0,00%	0	11.363,00	30,7	10.03.2022	0,00%	0	0	83,7	951.083,10	1,97%	0,08%			31.12.2004			30,7
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0,00%	0	18.945,00	37,823904	29.06.2022	0,00%	0	0	83,7	1.585.696,50	3,29%	0,13%			31.12.2004			37,823904
	KRDM0.E		TRAKRDM0	0,00%	0	150.000,00	16,761667	06.12.2022	0,00%	0	0	17,99	2.698.500,00	5,59%	0,23%			31.12.2004			16,761667
	MAVLE		TREMAV00	0,00%	0	8.129,00	51,6	01.07.2022	0,00%	0	0	132,2	1.074.653,80	2,23%	0,09%			31.12.2004			51,6
	SAHOLE		TRASAHOL	0,00%	0	10.068,00	9,49	14.06.2021	0,00%	0	0	45,08	453.865,44	0,94%	0,04%			31.12.2004			9,49
	SAHOLE		TRASAHOL	0,00%	0	3.118,00	14,74	07.02.2022	0,00%	0	0	45,08	140.559,44	0,29%	0,01%			31.12.2004			14,74
	SAHOLE		TRASAHOL	0,00%	0	26.580,00	28,5	11.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.198.226,40	2,48%	0,10%			31.12.2004			28,5
	SISE.E		TRASISEW5	0,00%	0	8.691,00	7,96	18.06.2021	0,00%	0	0	42,92	373.017,72	0,77%	0,03%			31.12.2004			7,96
	SISE.E		TRASISEW5	0,00%	0	100.000,00	8,02	23.06.2021	0,00%	0	0	42,92	4.292.000,00	8,90%	0,36%			31.12.2004			8,02
	SISE.E		TRASISEW5	0,00%	0	33.666,00	13,41	07.02.2022	0,00%	0	0	42,92	1.444.944,72	3,00%	0,12%			31.12.2004			13,41
	SOKM.E		TRESOKM0	0,00%	0	40.248,00	13,1	18.02.2022	0,00%	0	0	27,96	1.125.334,08	2,33%	0,09%			31.12.2004			13,1
	SOKM.E		TRESOKM0	0,00%	0	20.000,00	12	07.03.2022	0,00%	0	0	27,96	559.200,00	1,16%	0,05%			31.12.2004			12
	TAVHLE		TRETAVH0	0,00%	0	4.164,00	23,98	21.09.2021	0,00%	0	0	93,5	389.334,00	0,81%	0,03%			31.12.2004			23,98
	TAVHLE		TRETAVH0	0,00%	0	20.694,00	27,34	29.11.2021	0,00%	0	0	93,5	1.934.889,00	4,01%	0,16%			31.12.2004			27,34
	TAVHLE		TRETAVH0	0,00%	0	7.698,00	34,56	07.02.2022	0,00%	0	0	93,5	719.763,00	1,49%	0,06%			31.12.2004			34,56
	THYAO.E		TRATHYAO	0,00%	0	13.862,00	16,109263	04.11.2021	0,00%	0	0	140,9	1.953.155,80	4,05%	0,16%			31.12.2004			16,109263
	THYAO.E		TRATHYAO	0,00%	0	22.878,00	26,62	07.02.2022	0,00%	0	0	140,9	3.223.510,20	6,68%	0,27%			31.12.2004			26,62
	THYAO.E		TRATHYAO	0,00%	0	53.260,00	68,34942	17.08.2022	0,00%	0	0	140,9	7.504.334,00	15,56%	0,63%			31.12.2004			68,34942
	TUPRS.E		TRATUPRS1	0,00%	0	10.000,00	407,55	03.11.2022	0,00%	0	0	529,9	5.299.000,00	10,99%	0,45%			31.12.2004			407,55
	TUPRS.E		TRATUPRS1	0,00%	0	15.000,00	435,850427	16.11.2022	0,00%	0	0	529,9	7.948.500,00	16,48%	0,67%			31.12.2004			435,850427
GRUP TOPLAMI						609.859,00							48.231.931,90	100,00%	4,06%						
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																					
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																					
	TAT GIDA SAN' Aİ	30.05.2023	TRFTATK52	21,25%	1	8.000.000	100	26.08.2022	0,00%	0	0	109,3122477	8.744.979,82	0,89%	0,74%			30.05.2023	100	100	100
	ARÇELİK A.Ş.	14.07.2023	TRSAARL71	34,88%	1	9.470.000	100	29.06.2022	0,00%	0	0	115,7726334	10.963.668,38	1,12%	0,92%			14.07.2023	100	100	100
	ENERJİSA ENER	24.10.2023	TRSENSAE1	32,26%	1	10.000.000	100	21.10.2022	0,00%	0	0	105,6233037	10.562.330,37	1,08%	0,89%			24.10.2023	100	100	100
	ENERJİSA ENER	18.10.2024	TRSENSAE1	6,58%	4	7.470.000	100	21.10.2022	0,00%	0	0	105,2153574	7.859.587,19	0,80%	0,66%			18.10.2024	100	100	100
	ENERJİSA ENER	21.02.2023	TRSENSAE1	2,79%	4	12.700.000	100	23.02.2021	0,00%	0	0	101,2149319	12.854.296,35	1,31%	1,08%			21.02.2023	100	100	100
	GARANTİ FİLO	07.08.2023	TRSGFYH81	8,82%	4	2.500.000	100	04.08.2022	0,00%	0	0	105,4744417	2.636.861,04	0,27%	0,22%			07.08.2023	100	100	100
	İŞ GAYRİMENKİ	17.08.2023	TRSGFYH82	34,69%	1	10.000.000	100	15.08.2022	0,00%	0	0	111,9396913	11.193.969,13	1,14%	0,94%			17.08.2023	100	100	100
	İŞ GAYRİMENKİ	21.08.2023	TRSGFYH82	34,78%	1	3.200.000	100	18.08.2022	0,00%	0	0	111,6630146	3.573.216,47	0,36%	0,30%			21.08.2023	100	100	100
	KOC FİNANSM/	01.12.2023	TRSKCTFA2	34,99%	1	8.000.000	100	03.11.2022	0,00%	0	0	104,6072589	8.368.580,71	0,85%	0,71%			01.12.2023	100	100	100
	KOC FİNANSM/	03.01.2024	TRSKCTF12	35,44%	1	8.100.000	100	01.12.2022	0,00%	0	0	102,3909798	8.293.669,36	0,85%	0,70%			03.01.2024	100	100	100
	KOC FİAT KRED	03.08.2023	TRSKFTF82	35,82%	1	13.900.000	100	20.07.2022	0,00%	0	0	114,2579916	15.881.860,84	1,62%	1,34%			03.08.2023	100	100	100
	MERCEDES-BEP	06.12.2023	TRSMCBFA	33,99%	1	3.230.000	100	25.11.2022	0,00%	0	0	102,9214588	3.324.363,12	0,34%	0,28%			06.12.2023	100	100	100
	MERCEDES-BEP	25.09.2023	TRSMCBF9	31,40%	1	10.000.000	100	08.09.2022	0,00%	0	0	108,5675684	10.856.756,84	1,11%	0,91%			25.09.2023	100	100	100
	OPET PETROLÇ	17.02.2023	TRSPAS21	2,86%	4	3.180.000	100	19.02.2021	0,00%	0	0	101,3709783	3.223.597,11	0,33%	0,27%			17.02.2023	100	100	100
	ORFİN FİNANS/	03.02.2023	TRSORFN2	2,73%	6	1.440.000	100	06.08.2021	0,00%	0	0	100,7209827	1.450.382,15	0,15%	0,12%			03.02.2023	100	100	100
	OTOKOC OTOM.	13.09.2023	TRSO TKO9	30,31%	1	8.500.000	100	08.09.2022	0,00%	0	0	108,5766225	9.229.012,91	0,94%	0,78%			13.09.2023	100	100	100
	TÜRKİYE İŞE V	26.09.2023	TRSSISE921	30,41%	1	8.500.000	100	21.09.2022	0,00%	0	0	107,5940718	9.145.496,10	0,93%	0,77%			26.09.2023	100	100	100

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	TÜPRAS-TÜRKİ	20.01.2023	TRSTPRS12	2,82%	4	5.000	100	22.01.2021	0,00%	0	0	102,2079886	5.110,40	0,00%	0,00%	20.01.2023	100	100	100
	TÜPRAS-TÜRKİ	03.02.2023	TRSTPRS22	2,88%	4	10.000.000	100	05.02.2021	0,00%	0	0	101,901315	10.190.131,50	1,04%	0,86%	03.02.2023	100	100	100
TOPLAM						138.195.000,00						148.357.869,79	42,08%	12,50%					
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																			
	ARÇELİK A.Ş.	09.03.2023	TRFARCL32	12,05%	1	6.000.000	100	14.09.2022	0,00%	0	0	107,4794555	6.448.767,33	0,66%	0,54%	09.03.2023	100	100	100
	ARÇELİK A.Ş.	28.03.2023	TRFARCL32	12,26%	1	8.500.000	100	30.09.2022	0,00%	0	0	106,1918549	9.026.307,67	0,92%	0,76%	28.03.2023	100	100	100
	EREĞLİ DEMİR	07.11.2023	TRFERGLK2	32,41%	1	6.500.000	101,9178846	01.12.2022	0,00%	0	0	104,3578855	6.783.262,56	0,69%	0,57%	07.11.2023	99,87	101,9179	101,9178846
	EREĞLİ DEMİR	07.04.2023	TRFERGL42	0,00%	0	8.500.000	89,188	12.10.2022	0,00%	0	0	94,14168789	8.002.043,47	0,82%	0,67%	07.04.2023	89,188	89,188	89,188
	FİNANS YATIRIM	16.02.2023	TRFFNYM2	0,00%	0	4.000.000	96,2296435	15.12.2022	0,00%	0	0	97,22661906	3.889.064,76	0,40%	0,33%	16.02.2023	96,229644	96,22964	96,2296435
	GARANTİ FİLO	03.05.2023	TRFGFYH5	15,53%	1	4.000.000	100	05.10.2022	0,00%	0	0	106,2377128	4.249.508,51	0,43%	0,36%	03.05.2023	100	100	100
	İS GAYRİMENKİ	03.05.2023	TRFISGY52	13,39%	1	13.330.000	100	03.11.2022	0,00%	0	0	104,180951	13.887.320,77	1,42%	1,17%	03.05.2023	100	100	100
	İS YATIRIM MEİ	10.01.2023	TRFISMD11	0,00%	0	5.000.000	98,5088726	15.12.2022	0,00%	0	0	99,48137233	4.974.068,62	0,51%	0,42%	10.01.2023	98,508873	98,50887	98,5088726
	OPET PETROLÇ	26.04.2023	TRFOPAS42	8,10%	3	10.000.000	100	27.07.2022	0,00%	0	0	105,9040631	10.590.406,31	1,08%	0,89%	26.04.2023	100	100	100
	OPET PETROLÇ	06.06.2023	TRFOPAS62	20,34%	1	8.500.000	100	09.09.2022	0,00%	0	0	108,1311682	9.191.149,30	0,94%	0,77%	06.06.2023	100	100	100
	OTOKOC OTOM	09.05.2023	TRFOTKO5	24,41%	1	13.210.000	100	12.08.2022	0,00%	0	0	112,1730928	14.818.065,56	1,51%	1,25%	09.05.2023	100	100	100
	TÜRKİYE SİGE V	26.04.2023	TRFSISE421	12,89%	1	8.500.000	100	27.10.2022	0,00%	0	0	104,5213067	8.884.311,07	0,91%	0,75%	26.04.2023	100	100	100
	TÜRKİYE SİGE V	13.06.2023	TRFSISE621	20,34%	1	8.500.000	100	16.09.2022	0,00%	0	0	107,6142454	9.147.210,86	0,93%	0,77%	13.06.2023	100	100	100
	TAT GIDA SANP	04.04.2023	TRFTATK42	12,26%	1	6.080.000	100	07.10.2022	0,00%	0	0	105,8361799	6.434.839,74	0,66%	0,54%	04.04.2023	100	100	100
	TAT GIDA SANP	06.06.2023	TRFTATK62	20,34%	1	8.500.000	100	09.09.2022	0,00%	0	0	108,1321165	9.191.229,90	0,94%	0,77%	06.06.2023	100	100	100
	TEB FİNANSMAN	26.10.2023	TRFTBTFE2	32,91%	1	8.500.000	100	27.10.2022	0,00%	0	0	105,2938677	8.949.978,76	0,91%	0,75%	26.10.2023	100	100	100
	TEB FİNANSMAN	10.02.2023	TRFTBTF22	23,73%	1	15.000.000	100	11.02.2022	0,00%	0	0	120,9512899	18.142.693,49	1,85%	1,53%	10.02.2023	100	100	100
	TEB FİNANSMAN	14.04.2023	TRFTBTF42	25,43%	1	800.000	100	15.04.2022	0,00%	0	0	117,6406226	941.124,98	0,10%	0,08%	14.04.2023	100	100	100
	TURKCELL İLETİ	17.05.2023	TRFTCELS2	12,23%	1	1.870.000	100	23.11.2022	0,00%	0	0	102,6038652	1.918.692,28	0,20%	0,16%	17.05.2023	100	100	100
	TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK32	13,32%	1	15.000.000	100	02.09.2022	0,00%	0	0	108,7660753	16.314.911,29	1,67%	1,37%	01.03.2023	100	100	100
	TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK32	13,32%	1	4.000.000	106,45255	01.12.2022	0,00%	0	0	108,7660753	4.350.643,01	0,44%	0,37%	01.03.2023	99,795	106,4526	106,45255
	TÜRK TELEKOM	17.03.2023	TRFTTLK32	12,68%	1	6.000.000	100	20.09.2022	0,00%	0	0	107,1519672	6.429.118,03	0,66%	0,54%	17.03.2023	100	100	100
	TÜRK TELEKOM	25.04.2023	TRFTTLK42	13,32%	1	8.500.000	100	27.10.2022	0,00%	0	0	104,6892821	8.898.588,98	0,91%	0,75%	25.04.2023	100	100	100
	VAKIF FAKTORİ	11.01.2023	TRFVFAS12	0,00%	0	6.000.000	97,8290033	15.12.2022	0,00%	0	0	99,23138579	5.953.883,15	0,61%	0,50%	11.01.2023	97,829	97,829	97,8290033
TOPLAM						184.790.000,00						197.417.190,40	55,99%	16,63%					
ÖZEL SEKTÖR VDMK																			
	TÜRKİYE KALKIİ	07.12.2023	TRPKYVFA2	4,25%	4	2.000.000	100	07.12.2018	0,00%	0	0	100,5698537	2.011.397,07	0,21%	0,17%	07.12.2023	100	100	100
	TÜRKİYE KALKIİ	07.12.2023	TRPKYVFA2	4,25%	4	400.000	100,1197424	29.01.2019	0,00%	0	0	100,5698537	402.279,41	0,04%	0,03%	07.12.2023	100,11974	100,1197	100,1197424
	TÜRKİYE KALKIİ	07.12.2023	TRPKYVFA2	4,25%	4	100.000	100,571426	01.02.2019	0,00%	0	0	100,5698537	100.569,85	0,01%	0,01%	07.12.2023	100,57143	100,5714	100,571426
	FİBABANK A.Ş.	24.08.2023	TRPTMKVB8	40,12%	1	3.800.000	100	25.08.2022	0,00%	0	0	112,7880249	4.285.944,95	0,44%	0,36%	24.08.2023	100	100	100
TOPLAM						6.300.000,00						6.800.191,28	1,93%	0,57%					
ARA GRUP TOPLAMI						329.285.000,00						352.575.251,47	32,85%	29,70%					
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
DEVLET TAHVİLİ																			
	T.C. HAZINE Mİ	02.07.2025	TRT020725	10,97%	2	500.000	100	31.12.2019	0,00%	0	0	119,6159411	598.079,71	0,06%	0,05%	02.07.2025	100	100	100
	T.C. HAZINE Mİ	02.08.2023	TRT020823	1,50%	2	4.000.000	125,5529008	24.01.2020	0,00%	0	0	580,4270103	23.217.080,41	2,37%	1,96%	02.08.2023	125,5529	125,5529	125,5529008
	T.C. HAZINE Mİ	02.08.2023	TRT020823	1,50%	2	7.000.000	183,4968043	03.11.2021	0,00%	0	0	580,4270103	40.629.890,72	4,15%	3,42%	02.08.2023	183,4968	183,4968	183,4968043
	T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	462.000	110,7178571	28.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	622.291,48	0,06%	0,05%	02.09.2026	108,35	110,7179	110,7178571
	T.C. HAZINE Mİ	03.05.2023	TRT030523	0,50%	2	200.000	100,6053855	30.12.2015	0,00%	0	0	566,6537312	1.133.307,46	0,12%	0,10%	03.05.2023	100,60539	100,6054	100,6053855
	T.C. HAZINE Mİ	03.05.2023	TRT030523	0,50%	2	500.000	154,3991668	11.11.2021	0,00%	0	0	566,6537312	2.833.268,66	0,29%	0,24%	03.05.2023	154,39917	154,3992	154,3991668
	T.C. HAZINE Mİ	03.05.2023	TRT030523	0,50%	2	500.000	154,4356476	12.11.2021	0,00%	0	0	566,6537312	2.833.268,66	0,29%	0,24%	03.05.2023	154,43565	154,4356	154,4356476
	T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031025	9,00%	2	50.000.000	94,93123077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	48.753.729,93	4,98%	4,11%	03.10.2029	92,162	94,93123	94,93123077
	T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031025	9,00%	2	37.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	36.077.760,14	3,68%	3,04%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
	T.C. HAZINE Mİ	04.08.2032	TRT040832	0,00%	2	11.500.000	146,9955454	23.11.2022	0,00%	0	0	165,5861006	19.042.401,56	1,94%	1,60%	04.08.2032	146,99555	146,9955	146,9955454
	T.C. HAZINE Mİ	05.06.2024	TRT050624	2,05%	2	2.500.000	125,0957402	09.11.2021	0,00%	0	0	346,6031138	8.665.077,85	0,88%	0,73%	05.06.2024	125,09574	125,0957	125,0957402

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE Mİ 06.11.2024	TRT061124	1,60%	2	500.000	162,092729	17.02.2022	0,00%	0	0	331,8465512	1.659.232,76	0,17%	0,14%	06.11.2024	162,09273	162,0927	162,092729
T.C. HAZINE Mİ 06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	1.500.000	98,6	06.10.2021	0,00%	0	0	99,40195632	1.491.029,34	0,15%	0,13%	06.12.2023	98,6	98,6	98,6
T.C. HAZINE Mİ 07.07.2027	TRT070727	1,45%	2	500.000	181,0274318	12.11.2021	0,00%	0	0	529,0088425	2.645.044,21	0,27%	0,22%	07.07.2027	181,02743	181,0274	181,0274318
T.C. HAZINE Mİ 08.03.2028	TRT080328	6,20%	2	500.000	78,82	30.04.2021	0,00%	0	0	120,6990044	603.495,02	0,06%	0,05%	08.03.2028	78,82	78,82	78,82
T.C. HAZINE Mİ 08.05.2024	TRT080524	1,20%	2	1.000.000	190,0604212	15.11.2021	0,00%	0	0	587,4061588	5.874.061,59	0,60%	0,49%	08.05.2024	190,06042	190,0604	190,0604212
T.C. HAZINE Mİ 09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	10.000.000	128,125	17.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	14.265.069,82	1,46%	1,20%	09.06.2027	128,125	128,125	128,125
T.C. HAZINE Mİ 09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	2.000.000	130,51	25.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	2.853.013,96	0,29%	0,24%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE Mİ 09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	2.000.000	130,51	25.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	2.853.013,96	0,29%	0,24%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE Mİ 09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	5.000.000	130,618	29.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	7.132.534,91	0,73%	0,60%	09.06.2027	130,618	130,618	130,618
T.C. HAZINE Mİ 10.01.2024	TRT100124	2,10%	2	500.000	313,1690172	08.09.2022	0,00%	0	0	330,5328207	1.652.664,10	0,17%	0,14%	10.01.2024	311,54604	313,169	313,1690172
T.C. HAZINE Mİ 11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	292.624	97,06208791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	320.667,68	0,03%	0,03%	11.02.2026	96,8	97,06209	97,06208791
T.C. HAZINE Mİ 11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.000.000	95,78791209	07.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.191.670,42	0,22%	0,18%	11.02.2026	93,4	95,78791	95,78791209
T.C. HAZINE Mİ 11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	3.000.000	95,98791209	07.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	3.287.505,63	0,34%	0,28%	11.02.2026	93,6	95,98791	95,98791209
T.C. HAZINE Mİ 11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	4.000.000	95,79615385	09.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	4.383.340,84	0,45%	0,37%	11.02.2026	93,35	95,79615	95,79615385
T.C. HAZINE Mİ 11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	10.000.000	164,9387901	27.05.2022	0,00%	0	0	231,534357	23.153.435,70	2,36%	1,95%	11.02.2032	164,93879	164,9388	164,9387901
T.C. HAZINE Mİ 11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	276.993	74,3	22.06.2022	0,00%	0	0	111,80480253	309.691,54	0,03%	0,03%	11.08.2027	74,3	74,3	74,3
T.C. HAZINE Mİ 12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	1.500.000	239,1159084	26.01.2022	0,00%	0	0	517,7223804	7.765.835,71	0,79%	0,65%	12.01.2028	239,11591	239,1159	239,1159084
T.C. HAZINE Mİ 12.03.2025	TRT120325	4,00%	2	122.093	79	03.08.2022	0,00%	0	0	99,65192051	121.668,02	0,01%	0,01%	12.03.2025	79	79	79
T.C. HAZINE Mİ 13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	6.000.000	93,1	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	6.144.130,76	0,63%	0,52%	13.09.2028	93,1	93,1	93,1
T.C. HAZINE Mİ 13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	17.000.000	92,75	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	17.408.370,48	1,78%	1,47%	13.09.2028	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZINE Mİ 13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	10.000.000	90,875	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	10.240.217,93	1,05%	0,86%	13.09.2028	90,875	90,875	90,875
T.C. HAZINE Mİ 13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	5.000.000	90,875	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	5.120.108,96	0,52%	0,43%	13.09.2028	90,875	90,875	90,875
T.C. HAZINE Mİ 13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	18.000.000	90,873	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	18.432.392,27	1,88%	1,55%	13.09.2028	90,873	90,873	90,873
T.C. HAZINE Mİ 13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	20.000.000	90,793	09.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	20.480.435,85	2,09%	1,73%	13.09.2028	90,793	90,793	90,793
T.C. HAZINE Mİ 13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	15.000.000	99,2201978	24.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	15.360.326,89	1,57%	1,29%	13.09.2028	95,978	99,2202	99,2201978
T.C. HAZINE Mİ 13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	12.500.000	97,9	14.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	13.080.622,38	1,34%	1,10%	13.10.2032	96,5	97,9	97,9
T.C. HAZINE Mİ 13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	5.000.000	98,132	21.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	5.232.248,95	0,53%	0,44%	13.10.2032	96,532	98,132	98,132
T.C. HAZINE Mİ 13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	364.592	59,1	10.06.2022	0,00%	0	0	122,2862843	445.846,01	0,05%	0,04%	13.11.2030	59,1	59,1	59,1
T.C. HAZINE Mİ 13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	5.000.000	116,8357143	19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	6.114.314,22	0,62%	0,52%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143
T.C. HAZINE Mİ 13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	5.000.000	116,8357143	19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	6.114.314,22	0,62%	0,52%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143
T.C. HAZINE Mİ 14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	2.100.000	194,7570351	05.11.2021	0,00%	0	0	613,7248448	12.888.221,74	1,32%	1,09%	14.01.2026	194,75704	194,757	194,7570351
T.C. HAZINE Mİ 14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	1.000.000	193,8092212	05.11.2021	0,00%	0	0	613,7248448	6.137.248,45	0,63%	0,52%	14.01.2026	193,80922	193,8092	193,8092212
T.C. HAZINE Mİ 15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	5.000.000	102,5746154	07.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	5.418.779,21	0,55%	0,46%	15.09.2027	100,4	102,5746	102,5746154
T.C. HAZINE Mİ 15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	3.000.000	102,5746154	07.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	3.251.267,52	0,33%	0,27%	15.09.2027	100,4	102,5746	102,5746154
T.C. HAZINE Mİ 15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	2.000.000	102,5746154	07.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	2.167.511,68	0,22%	0,18%	15.09.2027	100,4	102,5746	102,5746154
T.C. HAZINE Mİ 15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	21.000.000	103,2028571	08.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	22.758.872,67	2,32%	1,92%	15.09.2027	101	103,2029	103,2028571
T.C. HAZINE Mİ 17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	24.000.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	28.493.336,60	2,91%	2,40%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
T.C. HAZINE Mİ 18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	221.254	104,8252747	05.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	233.651,86	0,02%	0,02%	18.01.2023	100,2	104,8253	104,8252747
T.C. HAZINE Mİ 18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	105,6096703	29.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,11%	0,09%	18.01.2023	100,08	105,5097	105,5096703
T.C. HAZINE Mİ 18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	2.500.000	105,6096703	29.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	2.640.086,26	0,27%	0,22%	18.01.2023	100,08	105,5097	105,5096703
T.C. HAZINE Mİ 18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.500.000	105,6096703	29.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.584.051,76	0,16%	0,13%	18.01.2023	100,08	105,5097	105,5096703
T.C. HAZINE Mİ 18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.500.000	221,9146049	07.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	4.877.191,02	0,50%	0,41%	18.06.2025	221,9146	221,9146	221,9146049
T.C. HAZINE Mİ 18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	4.000.000	218,3196309	07.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	13.005.842,72	1,33%	1,10%	18.06.2025	218,31963	218,3196	218,3196309
T.C. HAZINE Mİ 18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	4.000.000	268,8864518	24.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	13.005.842,72	1,33%	1,10%	18.06.2025	268,88645	268,8865	268,8864518
T.C. HAZINE Mİ 18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	313,0020106	09.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	1,66%	1,37%	18.06.2025	313,00201	313,002	313,0020106
T.C. HAZINE Mİ 18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.000.000	291,9235332	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	6.502.921,36	0,66%	0,55%	18.06.2025	291,92353	291,9235	291,9235332
T.C. HAZINE Mİ 18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.000.000	291,1694048	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	6.502.921,36	0,66%	0,55%	18.06.2025	291,1694	291,1694	291,1694048
T.C. HAZINE Mİ 18.09.2024	TRT180924	1,00%	2	500.000	378,2385327	10.05.2022	0,00%	0	0	577,8028637	2.889.014,32	0,30%	0,24%	18.09.2024	378,23853	378,2385	378,2385327
T.C. HAZINE Mİ 18.09.2024	TRT180924	1,00%	2	500.000	378,2385327	10.05.2022	0,00%	0	0	577,8028637	2.889.014,32	0,30%	0,24%	18.09.2024	378,23853	378,2385	378,2385327
T.C. HAZINE Mİ 18.09.2024	TRT180924	1,00%	2	1.000.000	378,2385327	10.05.2022	0,00%	0	0	577,8028637	5.778.028,64	0,59%	0,49%	18.09.2024	378,23853	378,2385	378,2385327
T.C. HAZINE Mİ 18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	6.400.000	101,5012	25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	7.161.327,45	0,73%	0,60%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE Mİ 18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	5.500.000	101,5012	25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	6.154.265,78	0,63%	0,52%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE Mİ 19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	4.000.000	96,83	18.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	3.877.740,92	0,40%	0,33%	19.08.2026	96,83	96,83	96,83

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZİNE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	1.000.000	97,04049293	16.09.2021	0,00%	0	0	96,94352301	969.435,23	0,10%	0,08%	19.08.2026	97,040493	97,04049	97,04049293		
	T.C. HAZİNE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	5.000.000	96,65	23.03.2022	0,00%	0	0	96,94352301	4.847.176,15	0,49%	0,41%	19.08.2026	96,65	96,65	96,65		
	T.C. HAZİNE Mİ	20.03.2024	TRT200324	5,20%	2	103.000	80,104	11.04.2022	0,00%	0	0	104,2085305	107.334,79	0,01%	0,01%	20.03.2024	80,104	80,104	80,104		
	T.C. HAZİNE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	1.500.000	102,078022	21.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	1.735.453,54	0,18%	0,15%	24.02.2027	99,6	102,078	102,078022		
	T.C. HAZİNE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	4.000.000	102,178022	21.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	4.627.876,10	0,47%	0,39%	24.02.2027	99,7	102,178	102,178022		
	T.C. HAZİNE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	4.000.000	107,1895604	28.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	4.627.876,10	0,47%	0,39%	24.02.2027	104,5	107,1896	107,1895604		
	T.C. HAZİNE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	3.000.000	99,54285714	21.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	3.097.037,38	0,32%	0,26%	24.07.2024	96,65	99,54286	99,54285714		
	T.C. HAZİNE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	500.000	99,54285714	21.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	516.172,90	0,05%	0,04%	24.07.2024	96,65	99,54286	99,54285714		
	T.C. HAZİNE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	3.000.000	101,4401099	01.12.2022	0,00%	0	0	103,2345793	3.097.037,38	0,32%	0,26%	24.07.2024	98,3	101,4401	101,4401099		
	T.C. HAZİNE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	2.000.000	101,4401099	01.12.2022	0,00%	0	0	103,2345793	2.064.691,59	0,21%	0,17%	24.07.2024	98,3	101,4401	101,4401099		
	T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	10.000.000	99,2462721	28.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	9.934.074,16	1,01%	0,84%	25.01.2023	99,246272	99,24627	99,2462721		
	T.C. HAZİNE Mİ	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	100.000	81,4	16.03.2022	0,00%	0	0	102,0558631	102.055,86	0,01%	0,01%	27.09.2023	81,4	81,4	81,4		
	T.C. HAZİNE Mİ	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	106.689	132,2654699	17.12.2021	0,00%	0	0	369,0202065	393.703,97	0,04%	0,03%	28.05.2031	132,26547	132,2655	132,2654699		
	T.C. HAZİNE Mİ	29.01.2025	TRT290125	1,18%	2	500.000	169,4010138	11.02.2022	0,00%	0	0	367,5338551	1.837.669,28	0,19%	0,15%	29.01.2025	169,40101	169,401	169,4010138		
	T.C. HAZİNE Mİ	29.01.2025	TRT290125	1,18%	2	500.000	169,4010138	11.02.2022	0,00%	0	0	367,5338551	1.837.669,28	0,19%	0,15%	29.01.2025	169,40101	169,401	169,4010138		
	T.C. HAZİNE Mİ	29.01.2025	TRT290125	1,18%	2	500.000	169,4010138	11.02.2022	0,00%	0	0	367,5338551	1.837.669,28	0,19%	0,15%	29.01.2025	169,40101	169,401	169,4010138		
	T.C. HAZİNE Mİ	29.01.2025	TRT290125	1,18%	2	2.000.000	169,4010138	11.02.2022	0,00%	0	0	367,5338551	7.350.677,10	0,75%	0,62%	29.01.2025	169,40101	169,401	169,4010138		
TOPLAM						418.249.245,00						626.682.562,72	86,94%	52,80%							
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																					
	T.C. HAZİNE Mİ	25.03.2027	US900123H	6,00%	2	2.000.000	89	02.06.2022	0,00%	0	0	93,3403	34.906.098,63	37,09%	2,94%	18,6983	16,4171	25.03.2027	89	89	89
	T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123I	4,75%	2	2.500.000	87,9	02.06.2022	0,00%	0	0	93,1324	43.535.438,87	46,26%	3,67%	18,6983	16,4171	26.01.2026	87,9	87,9	87,9
	T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123I	4,75%	2	900.000	87,8	08.06.2022	0,00%	0	0	93,1324	15.672.757,99	16,65%	1,32%	18,6983	16,5887	26.01.2026	87,8	87,8	87,8
TOPLAM						5.400.000,00						94.114.295,49	13,06%	7,93%							
ARA GRUP TOPLAMI						423.649.245,00						720.796.858,21	67,15%	60,73%							
GRUP TOPLAMI						752.934.245,00						1.073.372.109,68	100,00%	90,43%							
ÇİTÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT																					
		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	4.550.097	0	30.12.2022	0,00%	0	6.722,40	0	4.556.819,03	100,00%	0,38%	31.12.2005			0		
TOPLAM						4.550.096,63						4.556.819,03	100,00%	0,38%							
VIOP KONTRATLAR																					
KISA																					
	VIOP-GRM	31.03.2023	F USDTRY	0,00%	0	-3	20,491667	04.11.2022	0,00%	0	1.000,00	20,1692	0,00%	0,00%		20,491667	20,49167	-60.507,60			
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300	0,00%	0	-300	6.114,92	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%		6.114,92	6.114,92	-18.790.500,00			
TOPLAM						0						0	0,00%	0,00%							
ARA GRUP TOPLAMI						0						0	0,00%	0,00%							
GRUP TOPLAMI						4.550.096,63						4.556.819,03	100,00%	0,38%							
G.DİĞER VARLIKLAR																					
MEVDUAT																					
	T GARANTİ BA	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%	7.172.067	7165000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	7.169.710,46	11,79%	0,60%	31.12.2005			0			
	ZİRAAT KATILIM	02.01.2023	KATILIM	21,00%	20.675.577	20639951,51	30.12.2022	0,00%	0	0	0	20.663.694,76	33,99%	1,74%	31.12.2005			0			
	VAKIFBANK	02.01.2023	VADELİ/TL	20,00%	10.031.814	10015350,27	30.12.2022	0,00%	0	0	0	10.026.322,99	16,49%	0,84%	31.12.2005			0			
	VAKIFBANK	11.01.2023	VADELİ/TL	26,00%	23.094.599	22532821,92	07.12.2022	0,00%	0	0	0	22.932.677,23	37,72%	1,93%	31.12.2005			0			
TOPLAM						60.974.056,46						60.792.405,44	100,00%	5,12%							
GRUP TOPLAMI						60.974.056,46						60.792.405,44	100,00%	5,12%							
FON PORTFÖY DEĞERİ						819.068.257,09						1.186.953.266,01	0,00%	0,00%							

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU													
31 Aralık 2021 Tarihli													
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)													
Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fatur Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satış Alış Tutarı (3)	İş İnkasat Oranı	Borsa Stratejisi No (4)	Rapor Tutarları Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Nispet Vartık Değeri
A.PAY												Grup (%)	Toplam (%)
ARCLK.E			TRARCLK91H5	0,00%	0	17.795,00	29,271335	18.06.2021	0,00%	0	0	48,4	861.278
ARCLK.E			TRARCLK91H5	0,00%	0	25.000,00	29,36	22.06.2021	0,00%	0	0	48,4	1.210.000
ARCLK.E			TRARCLK91H5	0,00%	0	15.000,00	29,38	23.06.2021	0,00%	0	0	48,4	726.000
BIMAS.E			TRBIMM000018	0,00%	0	6.479,00	67,65644	10.08.2021	0,00%	0	0	61,3	397.163
CCOLA.E			TRCCOLA0011	0,00%	0	1.000,00	79,979103	24.06.2021	0,00%	0	0	98,55	619.850
GARAN.E			TRAGARAN0120	0,00%	0	97.200,00	9,08	10.08.2021	0,00%	0	0	51,27	1.095.478
ISCTE.E			TRISCTE91N2	0,00%	0	113.434,00	6,47	27.01.2021	0,00%	0	0	7,19	815.590
KCBOL.E			TRAKCBOL91Q8	0,00%	0	32.393,00	21,352	27.01.2021	0,00%	0	0	28,38	919.313
KRDMD.E			TRAKRDMD91G7	0,00%	0	166.956,00	7,01	27.01.2021	0,00%	0	0	9,22	1.559.354
KRDMD.E			TRAKRDMD91G7	0,00%	0	19.000,00	6,84	18.06.2021	0,00%	0	0	9,22	175.180
KRDMD.E			TRAKRDMD91G7	0,00%	0	66.044,00	7,27	01.11.2021	0,00%	0	0	9,22	590.406
MGROS.E			TRIMGRO0012	0,00%	0	9.653,00	46,256294	27.01.2021	0,00%	0	0	37,04	566.235
SAHOL.E			TRASAHOL91Q5	0,00%	0	16.201,00	9,49	14.06.2021	0,00%	0	0	13,23	214.359
SISE.E			TRASISEW91Q5	0,00%	0	74.924,00	7,96	18.06.2021	0,00%	0	0	13,38	1.002.483
SISE.E			TRASISEW91Q5	0,00%	0	180.000,00	8,62	23.06.2021	0,00%	0	0	13,38	1.338.000
TAVILE			TRTETAVI00018	0,00%	0	4.306,00	22,32	27.01.2021	0,00%	0	0	32,7	140.000
TAVILE			TRTETAVI00018	0,00%	0	15.000,00	23,90	21.09.2021	0,00%	0	0	32,7	490.500
TAVILE			TRTETAVI00018	0,00%	0	20.694,00	27,34	29.11.2021	0,00%	0	0	32,7	676.694
TECEL.E			TRATECEL91M1	0,00%	0	51.831,00	16,78	27.01.2021	0,00%	0	0	19,46	958.800
THYAO.E			TRATHYAO91M5	0,00%	0	38.871,00	13,05	21.09.2021	0,00%	0	0	20,02	778.197
THYAO.E			TRATHYAO91M5	0,00%	0	80.000,00	16,590265	04.11.2021	0,00%	0	0	20,02	1.601.000
TKRDM.E			TRTKRDM0011	0,00%	0	77.766,00	87,76665	27.01.2021	0,00%	0	0	3,943	740.877
TUPRES.E			TRATUPRES91E8	0,00%	0	1.328,00	100,8	22.06.2021	0,00%	0	0	154,4	205.043
TUPRES.E			TRATUPRES91E8	0,00%	0	8.672,00	100,3	24.11.2021	0,00%	0	0	154,4	1.558.957
YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0,00%	0	407.807,00	2,18	22.06.2021	0,00%	0	0	3,38	1.378.380
YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0,00%	0	140.000,00	2,19	23.06.2021	0,00%	0	0	3,38	473.200
YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0,00%	0	295.000,00	2,31	24.09.2021	0,00%	0	0	3,38	997.100
YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0,00%	0	157.193,00	3,34	16.11.2021	0,00%	0	0	3,38	551.312
GRUP TOPLAMI						2.063.549,00							
B.BORÇLANMA ARAÇLARI												22.188.204	100,00%
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ													
ARÇELİK A.Ş.		10.02.2023	TRSAECL22315	4,95%	4	10.000.000		100 12.02.2021	0,00%	0	0	102,2931939	10.229.319
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21.02.2023	TRSENEA22318	4,81%	4	15.700.000		100 23.02.2021	0,00%	0	0	101,7735843	15.978.440
GARANTİ BANKASI A.Ş.		14.02.2030	TRSGRGA22303	5,20%	4	18.000.000		100 14.02.2020	0,00%	0	0	106,9992717	19.241.869
KOC FİNANSMAN A.Ş.		01.12.2022	TRSKCFT2216	18,87%	1	6.700.000		100 09.11.2021	0,00%	0	0	102,395582	6.860.504
KOC FİNANSMAN A.Ş.		24.02.2023	TRSKCTF2212	4,85%	4	6.830.000		100 26.02.2021	0,00%	0	0	101,6495927	6.739.368
KOC FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		30.11.2022	TRSKFTFK2211	19,13%	1	2.900.000		100 05.11.2021	0,00%	0	0	102,3908562	2.564.771
MİGROS TİCARET A.Ş.		08.06.2022	TRSMGTH2228	5,24%	4	6.800.000		100 10.06.2020	0,00%	0	0	101,3776443	6.893.680
MİGROS TİCARET A.Ş.		23.06.2023	TRSMGTH2219	4,62%	4	6.400.000		100 23.06.2021	0,00%	0	0	100,3612923	6.423.123
ORFEN PETROLÇİLİK A.Ş.		17.02.2023	TRSFOPAS2219	4,92%	4	8.180.000		100 19.02.2021	0,00%	0	0	101,9856793	8.340.793
ORFEN FİNANSMAN A.Ş.		03.02.2023	TRSORFN2223	3,09%	8	1.440.000		100 06.06.2021	0,00%	0	0	102,6593369	1.478.294
T.İS BANKASI		08.06.2029	TRTISIB62911	4,18%	4	20.000.000		100 19.06.2019	0,00%	0	0	100,773236	20.154.647
T.İS BANKASI		13.09.2029	TRTISIB92318	6,50%	4	18.300.000		100 26.09.2019	0,00%	0	0	100,6370344	18.617.478
TOPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerisi		20.01.2023	TRSTPRS2213	5,10%	4	11.405.000		100 22.01.2021	0,00%	0	0	102,1876776	11.974.610
TOPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerisi		03.02.2023	TRSTPRS2212	5,01%	4	10.000.000		100 05.02.2021	0,00%	0	0	103,0406096	10.504.609
T. VAKIFLAR BANKASI		14.09.2029	TRSVKBF92925	4,47%	4	9.000.000		100 27.09.2019	0,00%	0	0	97,52.847	9.752.847
TOPLAM						151.455.000,00						155.554.670	88,63%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOVLARI													
KOC FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		12.04.2022	TRFKFTFA2211	0,00%	0	6.290.000		82,821 13.04.2021	0,00%	0	0	94,93062231	5.971.136
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A		06.10.2022	TRFMCBF2215	18,75%	1	6.945.000		100 07.10.2021	0,00%	0	0	104,3713187	7.248.588
TEB FİNANSMAN A.Ş.		24.02.2022	TRFTHTT22221	4,88%	4	4.160.000		100 25.02.2021	0,00%	0	0	101,7017123	4.230.791
TOPLAM						17.395.000,00						17.450.516	9,94%
ÖZEL SEKTÖR YDMK													
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BA		07.12.2023	TRPKYVTA2318	4,25%	4	2.000.000		100 07.12.2018	0,00%	0	0	100,047578	2.000.952
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BA		07.12.2023	TRPKYVTA2318	4,25%	4	400.000		100,2794848 29.01.2019	0,00%	0	0	100,047578	400.190
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BA		07.12.2023	TRPKYVTA2318	4,25%	4	100.000		101,1428519 01.02.2019	0,00%	0	0	100,047578	100.048
TOPLAM						2.500.000,00						2.501.190	1,43%
ARA GRUP TOPLAMI						171.350.000,00						175.506.374	20,96%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
DEVLET TAHVİLİ													
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	4.300.000		98,801 06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.427.329
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000		98,801 06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.145
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	8.000.000		99 17.02.2021	0,00%	0	0	76,16286599	6.093.029
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	8.000.000		98,403 17.02.2021	0,00%	0	0	76,16286599	6.093.029
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	20.000.000		93,703 10.03.2021	0,00%	0	0	76,16286599	15.252.573
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000		82,974 09.06.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	7.500.000		84,92 25.06.2021	0,00%	0	0	76,16286599	5.712.213
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		02.06.2023	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000		83,6153846 23.11.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	300.000		99,75 19.02.2020	0,00%	0	0	102,3827593	307.148
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		02.07.2025	TRT020725T10	8,05%	2	300.000		100 31.12.2019	0,00%	0	0	111,515124	558.578
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	4.300.000		149,6212485 14.01.2020	0,00%	0	0	285,2890011	12.837.825
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	5.000.000		151,1098017 24.01.2020	0,00%	0	0	285,2890011	14.204.250
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	7.000.000		208,0099306 03.11.2021	0,00%	0	0	245,2890011	19.060.890
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	20.000.000		99,9438714 10.09.2020	0,00%	0	0	87,02099639	17.405.399
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	5.000.000		97,75714286 04.10.2021	0,00%	0	0	87,02099639	4.351.350
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	4.300.000		97,75714286 04.10.2021	0,00%	0	0	87,02099639	3.916.215

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	3.000.000	97,80714286	04.10.2021	0,00%	0	97,80289639	2.610.810	0,33%	0,30%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	2.000.000	97,80714286	04.10.2021	0,00%	0	97,80289639	1.740.540	0,22%	0,20%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	500.000	97,75714286	04.10.2021	0,00%	0	97,80289639	455.135	0,00%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	10.000.000	97,55142857	07.10.2021	0,00%	0	97,80289639	8.702.700	1,12%	1,00%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	7.000.000	95,35	20.10.2021	0,00%	0	97,80289639	6.091.800	0,70%	0,70%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	03.05.2023	TRT030523T13	0,50%	2	1.700.000	101,8181545	30.12.2015	0,00%	0	291,1516402	4.900.578	0,33%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	03.05.2023	TRT030523T13	0,50%	2	500.000	263,2549472	11.11.2021	0,00%	0	291,1516402	1.455.578	0,19%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	03.05.2023	TRT030523T13	0,50%	2	500.000	263,3711472	12.11.2021	0,00%	0	291,1516402	1.455.578	0,19%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T15	2,01%	2	2.500.000	141,8262317	09.11.2021	0,00%	0	169,611393	4.240.255	0,54%	0,49%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	2.000.000	99	18.03.2020	0,00%	0	105,2222594	2.104.445	0,27%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	99,2	07.04.2020	0,00%	0	105,2222594	5.261.113	0,67%	0,60%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	500.000	99	15.04.2020	0,00%	0	105,2222594	526.111	0,07%	0,06%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	98,994	14.04.2020	0,00%	0	105,2222594	5.261.113	0,67%	0,60%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	98,994	14.04.2020	0,00%	0	105,2222594	5.261.113	0,67%	0,60%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	98,994	14.04.2020	0,00%	0	105,2222594	5.261.113	0,67%	0,60%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	10.000.000	98,994	14.04.2020	0,00%	0	105,2222594	10.522.226	1,35%	1,21%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	4.000.000	181,289757	17.12.2021	0,00%	0	163,2976394	8.551.906	0,84%	0,75%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.12.2023	TRT081223T11	3,79%	4	6.500.000	98,6	06.10.2021	0,00%	0	96,13939518	6.444.061	0,83%	0,74%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	07.07.2027	TRT070727T11	1,49%	2	1.000.000	198,9934246	12.11.2021	0,00%	0	230,6095106	2.208.093	0,28%	0,23%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	1.400.000	95,9	30.06.2020	0,00%	0	87,57333107	1.226.027	0,16%	0,14%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	4.000.000	86,595	27.08.2020	0,00%	0	87,57333107	3.502.933	0,45%	0,40%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	1.500.000	87,285	21.09.2020	0,00%	0	87,57333107	1.315.600	0,17%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2028	TRT080328T15	6,26%	2	11.000.000	92,081	14.08.2020	0,00%	0	68,18619454	7.500.481	0,90%	0,80%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2028	TRT080328T15	6,26%	2	10.000.000	78,62	04.04.2021	0,00%	0	68,18619454	6.915.819	0,87%	0,78%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,26%	2	2.500.000	250,1798105	15.11.2021	0,00%	0	277,831382	6.945.785	0,89%	0,80%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	1.702.624	91	13.01.2021	0,00%	0	70,08064459	1.250.379	0,16%	0,14%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	500.000	91	13.01.2021	0,00%	0	70,08064459	359.400	0,04%	0,04%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	4.000.000	90,9	13.01.2021	0,00%	0	70,08064459	2.803.442	0,36%	0,32%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,23%	2	6.771.901	89,951	11.05.2021	0,00%	0	62,93369947	4.264.512	0,55%	0,49%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,23%	2	20.000.000	91,39	27.05.2020	0,00%	0	62,93369947	12.566.740	1,61%	1,45%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,23%	2	10.000.000	94,02	11.06.2020	0,00%	0	62,93369947	6.293.370	0,81%	0,72%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,23%	2	15.000.000	91,191	07.12.2020	0,00%	0	62,93369947	9.440.055	1,21%	1,08%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,23%	2	5.000.000	97,4529231	02.09.2021	0,00%	0	62,93369947	1.146.685	0,40%	0,36%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,23%	2	12.340.519	72,34015192	21.10.2021	0,00%	0	62,93369947	1.034.606	0,40%	0,36%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	3.000.000	151,7723461	27.01.2021	0,00%	0	214,2836681	17.142.603	2,20%	1,97%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	500.000	106,28835	19.11.2021	0,00%	0	214,2836681	1.071.418	0,14%	0,12%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	1.000.000	206,9852589	07.12.2021	0,00%	0	214,2836681	2.142.837	0,27%	0,25%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.01.2025	TRT120125T12	4,00%	2	10.122.093	86,25	27.05.2020	0,00%	0	68,39471683	6.022.977	0,90%	0,80%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	5.000.000	86,25	27.05.2020	0,00%	0	68,39471683	2.051.942	0,26%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	10.000.000	90,991	03.07.2020	0,00%	0	68,39471683	6.839.472	0,90%	0,79%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	3.000.000	80,47	12.03.2021	0,00%	0	68,39471683	2.051.842	0,26%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	1.500.000	80,47	12.03.2021	0,00%	0	68,39471683	1.025.921	0,13%	0,12%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	13.11.2020	TRT131120T14	3,55%	2	48.932	72,2	12.01.2021	0,00%	0	49,43061194	23.721	0,00%	0,00%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T13	1,35%	2	100.000	103,571766	06.10.2016	0,00%	0	249,5515036	269.552	0,03%	0,03%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T13	1,35%	2	4.000.000	223,4980499	05.11.2021	0,00%	0	249,5515036	10.782.060	1,38%	1,24%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T13	1,35%	2	1.000.000	222,2794321	05.11.2021	0,00%	0	249,5515036	2.695.515	0,35%	0,31%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T13	4,79%	4	8.000.000	99,505	22.01.2021	0,00%	0	100,4115906	8.032.027	1,03%	0,92%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T13	4,79%	4	5.000.000	98,7540571	19.07.2021	0,00%	0	100,4115906	5.012.546	0,39%	0,35%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T13	4,79%	4	5.500.000	98,75405158	19.07.2021	0,00%	0	100,4115906	5.522.637	0,71%	0,65%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	6.000.000	97,599	02.07.2021	0,00%	0	93,51632656	5.610.900	0,72%	0,64%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	5.000.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	93,51632656	4.675.816	0,60%	0,54%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	500.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	93,51632656	467.582	0,00%	0,00%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	500.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	93,51632656	467.582	0,00%	0,00%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	2.000.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	93,51632656	1.870.327	0,24%	0,21%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	500.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	93,51632656	467.582	0,00%	0,00%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	1.500.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	93,51632656	1.402.745	0,18%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	10.000.000	97,02	26.07.2021	0,00%	0	93,51632656	9.351.633	1,20%	1,07%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	4,23%	2	400.000	96	20.01.2020	0,00%	0	94,80910192	379.280	0,05%	0,04%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	17.08.2023	TRT170823T15	3,55%	2	2.500.000	95,149	02.03.2021	0,00%	0	98,22208592	2.160.806	0,28%	0,25%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	221.254	97,274	05.02.2021	0,00%	0	97,01790605	214.656	0,03%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	1.000.000	97,6010990	26.10.2021	0,00%	0	97,01790605	970.179	0,12%	0,11%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	5.000.000	97,6010990	26.10.2021	0,00%	0	97,01790605	4.850.805	0,62%	0,56%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,79%	2	5.000.000	145,4407144	27.12.2021	0,00%	0	150,5519412	7.529.897	0,29%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.400.000	107,1111111	18.10.2019	0,00%	0	90,83547904	2.396.052	0,11%	0,09%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.500.000	107,2222222	18.10.2019	0,00%	0	90,83547904	1.497.532	0,19%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.000.000	112	12.11.2019	0,00%	0	90,83547904	998.555	0,13%	0,11%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.000.000	112	12.11.2019	0,00%	0	90,83547904	998.555	0,13%	0,11%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	15.000.000	103,0024	25.08.2021	0,00%	0	90,83547904	14.975.322	1,92%	1,72%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	5.000.000	103,0024	25.08.2021	0,00%	0	90,83547904	4.991.774	0,64%	0,57%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	9.500.000	103,0024	25.08.2021	0,00%	0	90,83547904	9.404.371	1,22%	1,09%
T.C. H													

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	4.000.000	76,23 28.08.2019	0,00%	0	0	66,19784421	2.647.914	0,34%	0,30%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	500.000	84 19.09.2019	0,00%	0	0	66,19784421	330.089	0,04%	0,04%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	1.000.000	83,693 08.10.2019	0,00%	0	0	66,19784421	661.978	0,08%	0,08%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	1.000.000	86,7 21.10.2019	0,00%	0	0	66,19784421	661.978	0,08%	0,08%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	2.500.000	86,6 21.10.2019	0,00%	0	0	66,19784421	1.654.946	0,21%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	8.000.000	92,6 01.11.2019	0,00%	0	0	66,19784421	5.295.628	0,68%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	2.000.000	87 07.11.2019	0,00%	0	0	66,19784421	1.323.957	0,17%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	3.000.000	90,8 14.01.2020	0,00%	0	0	66,19784421	1.983.935	0,25%	0,23%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	500.000	89,1 24.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	330.089	0,04%	0,04%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	5.000.000	89,1 24.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	3.309.802	0,42%	0,38%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	2.000.000	89,1 24.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	1.323.957	0,17%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	4.000.000	89,5 24.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	2.647.914	0,34%	0,30%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T13	5,50%	2	4.000.000	91 31.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	2.647.914	0,34%	0,30%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T13	4,50%	2	3.000.000	83,618 28.08.2020	0,00%	0	0	77,82862225	2.334.619	0,30%	0,27%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T13	4,50%	2	11.000.000	83,42 12.03.2021	0,00%	0	0	77,82862225	8.560.268	1,10%	0,98%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T13	4,50%	2	6.000.000	83,42 12.03.2021	0,00%	0	0	77,82862225	4.669.237	0,60%	0,54%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.10.2022	TRT261022T10	1,00%	2	500.000	280,9289899 11.11.2021	0,00%	0	0	301,8540313	1.509.270	0,19%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,48%	2	5.600.000	97,3 25.06.2020	0,00%	0	0	83,79661329	4.602.610	0,60%	0,54%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,48%	2	2.500.000	93,955 29.07.2020	0,00%	0	0	83,79661329	2.094.915	0,27%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,48%	2	5.000.000	88,213 28.08.2020	0,00%	0	0	83,79661329	4.189.831	0,54%	0,48%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,48%	2	2.000.000	84,193 09.08.2021	0,00%	0	0	83,79661329	1.675.932	0,21%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,48%	2	1.000.000	84,193 09.08.2021	0,00%	0	0	83,79661329	837.966	0,11%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,48%	2	1.000.000	84,193 09.08.2021	0,00%	0	0	83,79661329	837.966	0,11%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	4.106.849	137,6790654 15.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	5.808.802	0,74%	0,67%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	5.000.000	136,142895 17.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	7.002.626	0,91%	0,81%
TOPLAM					627.463.245,00						604.437.385	91,33%	69,43%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI'YI													
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US99001208227	6,25%	2	4.200.000	96,77 16.04.2020	0,00%	0	0	102,5139	57.389.126	100,00%	6,59%
TOPLAM					4.200.000,00						57.389.126	8,67%	6,59%
ARA GRUP TOPLAMI					631.663.245,00						661.826.511	79,84%	76,02%
GRUP TOPLAMI					803.013.245,00						837.332.885	100,00%	96,18%
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
31.12.2021	VIOP-TL		0,00%	0	6.759.758	0 31.12.2021	0,00%	0	-402.226,80	0	5.857.531	100,00%	0,67%
TOPLAM					6.759.757,67						5.857.531	100,00%	0,67%
VIOP KONTROLAR													
UZUN													
VIOP-KIRM	31.01.2022	F_USDTRY0122	0,00%	0	200	13,890515 31.12.2021	0,00%	0	1.000,00	13,9207		0,00%	0,00%
TOPLAM					0						0	0,00%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI					0						0	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI					6.759.757,67						5.857.531	100,00%	0,67%
G. DİĞER VARLIKLAR													
MEVDUAT													
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-TL	25,00%		5.260.787,67	5250000 31.12.2021	0,00%	0	0	0	5.253.593	100,00%	0,60%
TOPLAM					5.260.787,67						5.253.593	100,00%	0,60%
GRUP TOPLAMI					5.260.787,67						5.253.593	100,00%	0,60%
FON PORTFÖY DEĞERİ					817.897.339,34						878.632.216	8,89%	8,80%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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 31 Aralık 2022			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.186.953.266	-	100,14	870.632.216	100,00	100,16
B. HAZIR DEĞERLER (+)	20.393	-	-	15.843	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	15.843	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	20.393	100,00	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	315.369	-	0,03	136.251	100,00	0,02
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	315.369	100,00	0,03	136.251	100,00	0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	1.940.935	-	0,16	1.501.986	100,00	0,17
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.882.444	96,99	0,16	1.443.843	96,13	0,17
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	58.490	3,01	-	58.143	3,87	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.185.348.094	100,00	100,00	869.282.324	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	1.491.569.623.206			1.490.126.946.000		