

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

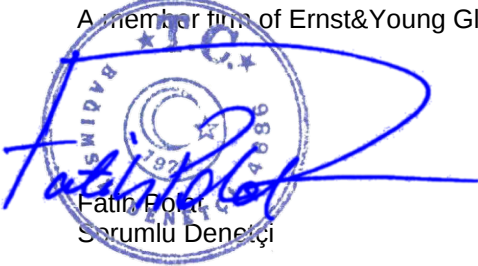
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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 2023 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 Fırat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																									
GE BORÇ. ARAÇ. EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																									
Sermaye İ	İhraççı Kur	Vade Tarih	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz	Öden	Nominal Değ	Birim Alış	Satın Alış	Tarih	İç İskonto	Borsa Sözl	Repo	Tem	Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüze	Toplam Yı	Günlük Kı	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy:	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
A.PAY																									
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	40.000,00	19,06	22.06.2023		0,00%	0	0	0	36,52	1.460.800,00	1,80%	0,05%					31.12.2004			19,06
	BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	258.557,00	28,99142	14.11.2023		0,00%	0	0	0	22,84	5.905.441,88	7,27%	0,22%					31.12.2004			28,99142
	BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	130.000,00	28,37323	15.11.2023		0,00%	0	0	0	22,84	2.969.200,00	3,66%	0,11%					31.12.2004			28,37323
	BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	8.500,00	28,8	16.11.2023		0,00%	0	0	0	22,84	194.140,00	0,24%	0,01%					31.12.2004			28,8
	GOZDE.E		TREGZDF00014	0,00%	0	109.607,00	16,91823	10.08.2023		0,00%	0	0	0	20,82	2.282.017,74	2,81%	0,08%					31.12.2004			16,91823
	GOZDE.E		TREGZDF00014	0,00%	0	120.393,00	18,22279	18.08.2023		0,00%	0	0	0	20,82	2.506.582,26	3,09%	0,09%					31.12.2004			18,22279
	GOZDE.E		TREGZDF00014	0,00%	0	10.000,00	27,48	25.10.2023		0,00%	0	0	0	20,82	208.200,00	0,26%	0,01%					31.12.2004			27,48
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	9.706,00	21,352	27.01.2021		0,00%	0	0	0	141,8	1.376.310,80	1,70%	0,05%					31.12.2004			21,352
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.234,00	31,15697	07.02.2022		0,00%	0	0	0	141,8	883.981,20	1,09%	0,03%					31.12.2004			31,15697
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	11.363,00	30,7	10.03.2022		0,00%	0	0	0	141,8	1.611.273,40	1,98%	0,06%					31.12.2004			30,7
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	18.945,00	37,8239	29.06.2022		0,00%	0	0	0	141,8	2.686.401,00	3,31%	0,10%					31.12.2004			37,8239
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	15.616,00	25,8	01.07.2022		0,00%	0	0	0	116,5	1.819.264,00	2,24%	0,07%					31.12.2004			25,8
	OZGYO.E		TRAOZFIN91P5	0,00%	0	238.231,00	5,615531	14.11.2023		0,00%	0	0	0	4,88	1.162.567,28	1,43%	0,04%					31.12.2004			5,615531
	OZGYO.E		TRAOZFIN91P5	0,00%	0	272.227,00	6,02102	15.11.2023		0,00%	0	0	0	4,88	1.328.467,76	1,64%	0,05%					31.12.2004			6,02102
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	280.000,00	6,774743	06.07.2023		0,00%	0	0	0	7,68	2.150.400,00	2,65%	0,08%					31.12.2004			6,774743
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	9,045621	06.09.2023		0,00%	0	0	0	7,68	1.536.000,00	1,89%	0,06%					31.12.2004			9,045621
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	240.000,00	11,03738	11.10.2023		0,00%	0	0	0	7,68	1.843.200,00	2,27%	0,07%					31.12.2004			11,03738
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	800.000,00	10,25727	16.10.2023		0,00%	0	0	0	7,68	6.144.000,00	7,57%	0,23%					31.12.2004			10,25727
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	150.000,00	9,502943	19.10.2023		0,00%	0	0	0	7,68	1.152.000,00	1,42%	0,04%					31.12.2004			9,502943
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	9,11	07.11.2023		0,00%	0	0	0	7,68	384.000,00	0,47%	0,01%					31.12.2004			9,11
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	575.000,00	8,932998	14.11.2023		0,00%	0	0	0	7,68	4.416.000,00	5,44%	0,16%					31.12.2004			8,932998
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	55.000,00	9,114545	15.11.2023		0,00%	0	0	0	7,68	422.400,00	0,52%	0,02%					31.12.2004			9,114545
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	350.000,00	8,526955	11.12.2023		0,00%	0	0	0	7,68	2.688.000,00	3,31%	0,10%					31.12.2004			8,526955
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	4.000,00	476	17.02.2023		0,00%	0	0	0	649,5	2.598.000,00	3,20%	0,10%					31.12.2004			476
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	8.495,00	9,49	14.06.2021		0,00%	0	0	0	60,45	513.522,75	0,63%	0,02%					31.12.2004			9,49
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.118,00	14,74	07.02.2022		0,00%	0	0	0	60,45	188.483,10	0,23%	0,01%					31.12.2004			14,74
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	26.580,00	28,5	11.10.2022		0,00%	0	0	0	60,45	1.606.761,00	1,98%	0,06%					31.12.2004			28,5
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.059,00	7,96	18.06.2021		0,00%	0	0	0	45,82	140.163,38	0,17%	0,01%					31.12.2004			7,96
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	100.000,00	8,02	23.06.2021		0,00%	0	0	0	45,82	4.582.000,00	5,64%	0,17%					31.12.2004			8,02
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	33.666,00	13,41	07.02.2022		0,00%	0	0	0	45,82	1.542.576,12	1,90%	0,06%					31.12.2004			13,41
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	2.877,00	23,98	21.09.2021		0,00%	0	0	0	107,5	309.277,50	0,38%	0,01%					31.12.2004			23,98
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	20.694,00	27,34	29.11.2021		0,00%	0	0	0	107,5	2.224.605,00	2,74%	0,08%					31.12.2004			27,34

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	7.698,00	34,56	07.02.2022	0,00%	0	0	107,5	827.535,00	1,02%	0,03%	31.12.2004	34,56	
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	45.000,00	36,9	12.06.2023	0,00%	0	0	56,1	2.524.500,00	3,11%	0,09%	31.12.2004	36,9	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	42.626,00	68,34942	17.08.2022	0,00%	0	0	228,6	9.744.303,60	12,00%	0,36%	31.12.2004	68,34942	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.374,00	130	26.04.2023	0,00%	0	0	228,6	542.696,40	0,67%	0,02%	31.12.2004	130	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	7,92	13.10.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	1,61%	0,05%	31.12.2004	7,92	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	7,47	28.11.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	1,61%	0,05%	31.12.2004	7,47	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000,00	69,4	26.04.2023	0,00%	0	0	143	2.145.000,00	2,64%	0,08%	31.12.2004	69,4	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	13,85	14.07.2023	0,00%	0	0	19,54	1.954.000,00	2,41%	0,07%	31.12.2004	13,85	
GRUP TOPLAMI				4.764.566,00				81.194.071,17				100,00%	3,00%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11,72%	4	134.550.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	100,4409	135.143.239,29	6,22%	4,99%	01.10.2025	100
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2516	11,72%	4	10.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	110,5808	11.058.084,23	0,51%	0,41%	15.10.2025	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	28.02.2024	TRSENSA22414	35,35%	1	30.000.000	100	27.01.2023	0,00%	0	0	129,6035	38.881.058,22	1,79%	1,44%	28.02.2024	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	12.03.2025	TRSENSA32512	16,73%	2	10.000.000	100	03.03.2023	0,00%	0	0	110,46	11.046.001,93	0,51%	0,41%	12.03.2025	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	04.04.2025	TRSENSA42511	17,45%	2	10.000.000	100	06.04.2023	0,00%	0	0	108,0568	10.805.683,41	0,50%	0,40%	04.04.2025	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	6.700.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	108,8599	7.293.612,29	0,34%	0,27%	17.07.2025	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	4.010.000	99,915	06.10.2023	0,00%	0	0	108,8599	4.365.281,38	0,20%	0,16%	17.07.2025	99,915
ENERJISA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	12,10%	4	45.000.000	100	20.09.2023	0,00%	0	0	101,3814	45.621.651,77	2,10%	1,68%	25.09.2025	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	12,10%	4	5.000.000	99,905	06.10.2023	0,00%	0	0	101,3814	5.069.072,42	0,23%	0,19%	25.09.2025	99,905
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	9,71%	4	31.500.000	119,4419	25.09.2023	0,00%	0	0	124,6975	39.279.726,61	1,81%	1,45%	07.10.2029	119,4419
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	9,71%	4	10.000.000	119,4419	25.09.2023	0,00%	0	0	124,6975	12.469.754,48	0,57%	0,46%	07.10.2029	119,4419
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	10,95%	4	15.800.000	109,5769	20.09.2023	0,00%	0	0	106,2794	16.792.140,57	0,77%	0,62%	14.02.2030	109,5769
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISISGY12519	19,34%	3	15.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,2102	17.431.523,52	0,80%	0,64%	22.01.2025	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISISGY12519	19,34%	3	400.000	114,9626	21.12.2023	0,00%	0	0	116,2102	464.840,63	0,02%	0,02%	22.01.2025	99,79
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISISGY12519	19,34%	3	3.600.000	114,9626	21.12.2023	0,00%	0	0	116,2102	4.183.565,64	0,19%	0,15%	22.01.2025	99,79
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	13.08.2025	TRISISGY82512	11,59%	4	12.000.000	100	22.11.2023	0,00%	0	0	104,9984	12.599.804,53	0,58%	0,47%	13.08.2025	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	12.610.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	103,7783	13.086.447,94	0,60%	0,48%	02.12.2025	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.01.2024	TRSKCTF12412	35,44%	1	8.100.000	100	01.12.2022	0,00%	0	0	135,2337	10.953.928,90	0,50%	0,40%	03.01.2024	100
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	5.200.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	113,5575	5.904.990,56	0,27%	0,22%	29.01.2025	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	06.09.2024	TRSMAVI92414	11,22%	4	11.170.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	103,0138	11.506.640,30	0,53%	0,42%	06.09.2024	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	10.09.2025	TRSMAVI92513	11,72%	4	3.000.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	103,116	3.093.478,86	0,14%	0,11%	10.09.2025	100

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBKF92437	47,77%	1	26.500.000	100 18.09.2023	0,00%	0	0 111,6859	29.596.758,93	1,36%	1,09%	23.09.2024	100	100	100
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	15.04.2024	TRSMCBF42413	35,58%	1	4.000.000	100 10.04.2023	0,00%	0	0 124,3888	4.975.552,57	0,23%	0,18%	15.04.2024	100	100	100
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	07.05.2024	TRSMCBF52412	42,69%	1	9.450.000	100 02.05.2023	0,00%	0	0 126,3403	11.939.156,70	0,55%	0,44%	07.05.2024	100	100	100
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMPC2414	12,22%	4	7.000.000	100 02.10.2023	0,00%	0	0 112,1546	7.850.820,91	0,36%	0,29%	01.10.2024	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	6.090.000	100 27.11.2023	0,00%	0	0 104,3526	6.355.076,34	0,29%	0,23%	02.12.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE2517	11,72%	4	55.000.000	100 04.10.2023	0,00%	0	0 111,5223	61.337.281,89	2,82%	2,27%	07.10.2025	100	100	100
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	2,70%	12	4.000.000	99,56 25.09.2023	0,00%	0	0 102,2591	4.090.362,16	0,19%	0,15%	22.10.2027	99,56	99,56	99,56
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	2,70%	12	3.000.000	99,56 25.09.2023	0,00%	0	0 102,2591	3.067.771,62	0,14%	0,11%	22.10.2027	99,56	99,56	99,56
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	10,86%	4	17.000.000	105,3772 14.08.2023	0,00%	0	0 106,7573	18.148.738,51	0,83%	0,67%	06.06.2029	105,3772	105,3772	105,3772
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	10,86%	4	20.000.000	104,1781 25.09.2023	0,00%	0	0 106,7573	21.351.457,07	0,98%	0,79%	06.06.2029	104,1781	104,1781	104,1781
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	7,94%	4	11.000.000	102,1113 25.09.2023	0,00%	0	0 105,4153	11.595.684,05	0,53%	0,43%	27.07.2027	102,1113	102,1113	102,1113
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	7,94%	4	8.500.000	102,1113 25.09.2023	0,00%	0	0 105,4153	8.960.301,31	0,41%	0,33%	27.07.2027	102,1113	102,1113	102,1113
T.IS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	7,32%	4	2.500.000	100,0055 20.09.2023	0,00%	0	0 100,8757	2.521.891,59	0,12%	0,09%	13.09.2029	100,0055	100,0055	100,0055
T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB92719	6,96%	4	8.000.000	101,1738 20.09.2023	0,00%	0	0 101,5978	8.127.824,75	0,37%	0,30%	06.09.2027	101,1738	101,1738	101,1738
T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	8,99%	4	4.990.000	102,6717 20.09.2023	0,00%	0	0 108,3388	5.406.104,43	0,25%	0,20%	14.09.2029	102,6717	102,6717	102,6717
T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	8,99%	4	12.500.000	103,9685 26.09.2023	0,00%	0	0 108,3388	13.542.345,78	0,62%	0,50%	14.09.2029	103,9685	103,9685	103,9685
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23.05.2024	TRSYAZI52414	43,84%	1	10.000.000	100 08.05.2023	0,00%	0	0 125,4933	12.549.329,78	0,58%	0,46%	23.05.2024	100	100	100
YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKKB62914	11,20%	4	18.550.000	115,1067 20.09.2023	0,00%	0	0 116,3467	21.582.309,19	0,99%	0,80%	20.06.2029	115,1067	115,1067	115,1067
YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKKB62914	11,20%	4	11.500.000	116,17 26.09.2023	0,00%	0	0 116,3467	13.379.868,23	0,62%	0,49%	20.06.2029	116,17	116,17	116,17
TOPLAM					623.220.000,00					683.429.163,29	61,03%	25,24%				
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																
ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42,38%	1	4.800.000	100 19.07.2023	0,00%	0	0 117,4842	5.639.241,57	0,26%	0,21%	17.07.2024	100	100	100
ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22,94%	2	37.000.000	100 15.09.2023	0,00%	0	0 113,038	41.824.067,77	1,92%	1,54%	13.09.2024	100	100	100
AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAFK32428	19,18%	1	5.000.000	109,7718 21.12.2023	0,00%	0	0 110,9896	5.549.482,34	0,26%	0,20%	12.03.2024	99,58	109,7718	109,7718
AYGAZ A.Ş.	05.01.2024	TRFAYGZ12419	19,41%	1	3.000.000	100 05.07.2023	0,00%	0	0 118,9504	3.568.512,23	0,16%	0,13%	05.01.2024	100	100	100
ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZEV32418	11,72%	2	2.000.000	100 15.09.2023	0,00%	0	0 102,4205	2.048.409,96	0,09%	0,08%	15.03.2024	100	100	100
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	07.03.2024	TRFAZTK32419	0,00%	0	5.000.000	87,054 10.11.2023	0,00%	0	0 92,53851	4.626.925,59	0,21%	0,17%	07.03.2024	87,054	87,054	87,054
DEVA HOLDİNG A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	3.990.000	100 06.10.2023	0,00%	0	0 109,6225	4.373.937,67	0,20%	0,16%	04.10.2024	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	45.000.000	100 15.09.2023	0,00%	0	0 111,8543	50.334.446,53	2,32%	1,86%	13.09.2024	100	100	100
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12,35%	1	2.130.000	100 28.09.2023	0,00%	0	0 111,9509	2.384.553,50	0,11%	0,09%	04.01.2024	100	100	100
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYBY32415	20,38%	1	10.000.000	100 26.09.2023	0,00%	0	0 111,5423	11.154.231,90	0,51%	0,41%	15.03.2024	100	100	100
GARANTİ FİLO YÖNETİM	07.08.2024	TRFGFYH82419	11,97%	3	4.000.000	100 08.11.2023	0,00%	0	0 106,9376	4.277.505,50	0,20%	0,16%	07.08.2024	100	100	100
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.01.2024	TRFHEKT12411	0,00%	0	14.010.000	82,855 07.07.2023	0,00%	0	0 99,58245	13.951.501,24	0,64%	0,52%	05.01.2024	82,855	82,855	82,855
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	03.01.2024	TRFISFA12435	0,00%	0	10.000.000	98,7271 21.12.2023	0,00%	0	0 99,80307	9.980.306,55	0,46%	0,37%	03.01.2024	98,7271	98,7271	98,7271
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFISFA12443	0,00%	0	30.000.000	90,147 26.09.2023	0,00%	0	0 99,59004	29.877.011,00	1,37%	1,10%	05.01.2024	90,147	90,147	90,147

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	4.000.000	100 09.03.2023	0,00%	0	0 127,0243	5.080.973,20	0,23%	0,19%	05.03.2024	100	100	100
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	1.700.000	115,1795 01.09.2023	0,00%	0	0 127,0243	2.159.413,61	0,10%	0,08%	05.03.2024	98,785	115,1795	115,1795
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	18.03.2024	TRFKREL32423	33,72%	1	5.000.000	100 22.03.2023	0,00%	0	0 125,7054	6.285.271,80	0,29%	0,23%	18.03.2024	100	100	100
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	16.01.2024	TRFOYMD12423	0,00%	0	7.200.000	89,362 28.09.2023	0,00%	0	0 98,47796	7.090.412,89	0,33%	0,26%	16.01.2024	89,362	89,362	89,362
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	09.02.2024	TRFPNST22417	16,78%	1	10.000.000	100 18.08.2023	0,00%	0	0 113,0349	11.303.487,26	0,52%	0,42%	09.02.2024	100	100	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	29.02.2024	TRFPNST22425	20,02%	1	6.170.000	100 08.09.2023	0,00%	0	0 112,8197	6.960.974,24	0,32%	0,26%	29.02.2024	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	136.000.000	100 26.09.2023	0,00%	0	0 102,4937	139.391.462,25	6,41%	5,15%	24.09.2024	100	100	100
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	01.03.2024	TRFSRKY32418	21,09%	1	1.650.000	100 04.09.2023	0,00%	0	0 113,5667	1.873.850,85	0,09%	0,07%	01.03.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	12.01.2024	TRFSUZK12411	19,25%	1	1.000.000	100 17.07.2023	0,00%	0	0 117,9668	1.179.668,08	0,05%	0,04%	12.01.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	04.01.2024	TRFSUZK12429	13,36%	1	10.000.000	100 01.09.2023	0,00%	0	0 113,0215	11.302.154,34	0,52%	0,42%	04.01.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	17.04.2024	TRFTATK42411	29,43%	1	3.500.000	100 13.07.2023	0,00%	0	0 117,2379	4.103.327,57	0,19%	0,15%	17.04.2024	100	100	100
TEB FİNANSMAN A.Ş.	08.03.2024	TRFTBTF32410	19,45%	1	4.800.000	109,7207 12.12.2023	0,00%	0	0 111,8829	5.370.378,53	0,25%	0,20%	08.03.2024	99,57	109,7207	109,7207
TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	17.01.2024	TRFTCEF12420	12,02%	1	3.000.000	100 02.10.2023	0,00%	0	0 110,134	3.304.021,16	0,15%	0,12%	17.01.2024	100	100	100
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	31.01.2024	TRFTCEL12410	14,79%	1	8.000.000	100 01.08.2023	0,00%	0	0 112,224	8.977.919,72	0,41%	0,33%	31.01.2024	100	100	100
TEB FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFTEBF62419	23,28%	1	20.000.000	100 27.12.2023	0,00%	0	0 100,5929	20.118.576,95	0,93%	0,74%	21.06.2024	100	100	100
YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	09.01.2024	TRFYAKF12413	0,00%	0	10.000.000	89,971 28.09.2023	0,00%	0	0 99,18252	9.918.252,25	0,46%	0,37%	09.01.2024	89,971	89,971	89,971
TOPLAM					407.950.000,00					434.010.278,05	38,75%	16,03%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																
FİBABANK A.Ş.	02.07.2024	TRPFB3F72412	30,62%	1	2.360.000	100 30.11.2023	0,00%	0	0 104,0559	2.455.718,38	0,11%	0,09%	02.07.2024	100	100	100
TOPLAM					2.360.000,00					2.455.718,38	0,22%	0,09%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.033.530.000,00					1.119.895.159,72	48,99%	41,36%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
DEVLET TAHVİLİ																
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	1.000.000	89,713 04.05.2023	0,00%	0	0 100,9516	1.009.516,10	0,05%	0,04%	01.03.2028	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.07.2025	TRT020725T10	5,68%	2	500.000	100 31.12.2019	0,00%	0	0 101,9528	509.764,16	0,02%	0,02%	02.07.2025	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	500.000	89,999 27.07.2023	0,00%	0	0 90,89908	454.495,38	0,02%	0,02%	03.10.2029	89,999	89,999	89,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	85,499 21.07.2023	0,00%	0	0 93,16026	13.974.038,92	0,64%	0,52%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	10.000.000	82,626 20.09.2023	0,00%	0	0 93,16026	9.316.025,95	0,43%	0,34%	05.06.2030	82,626	82,626	82,626
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	85,001 20.09.2023	0,00%	0	0 93,16026	13.974.038,92	0,64%	0,52%	05.06.2030	85,001	85,001	85,001
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	25.500.000	85 21.09.2023	0,00%	0	0 93,16026	23.755.866,16	1,09%	0,88%	05.06.2030	85	85	85
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	81 25.10.2023	0,00%	0	0 93,16026	13.974.038,92	0,64%	0,52%	05.06.2030	81	81	81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	25.000.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0 93,16026	23.290.064,86	1,07%	0,86%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	20.000.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0 93,16026	18.632.051,89	0,86%	0,69%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	31.500.000	90,082	13.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	29.345.481,73	1,35%	1,08%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	90,082	13.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,02%	0,02%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	56.000.000	106,9619	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	61.247.709,03	2,82%	2,26%	05.10.2033	103,363	106,9619	106,9619
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	18.000.000	106,9249	08.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	19.686.763,62	0,91%	0,73%	05.10.2033	103,254	106,9249	106,9249
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	35.000.000	107,7627	15.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	38.279.818,14	1,76%	1,41%	05.10.2033	103,588	107,7627	107,7627
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	500.000	131,0464	17.02.2022	0,00%	0	0	439,2736	2.196.367,79	0,10%	0,08%	06.11.2024	131,0464	131,0464	131,0464
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	1.000.000	130,0201	15.11.2021	0,00%	0	0	764,7205	7.647.205,32	0,35%	0,28%	08.05.2024	130,0201	130,0201	130,0201
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	108.624	101,3333	23.02.2023	0,00%	0	0	73,60706	79.954,93	0,00%	0,00%	11.02.2026	101,3333	101,3333	101,3333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0,00%	2	4.500.000	158,1031	27.05.2022	0,00%	0	0	261,3989	11.762.949,47	0,54%	0,43%	11.02.2032	158,1031	158,1031	158,1031
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	993	88,784	11.04.2023	0,00%	0	0	71,6802	711,78	0,00%	0,00%	11.08.2027	88,784	88,784	88,784
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	1.000.000	213,8221	26.01.2022	0,00%	0	0	627,9021	6.279.021,00	0,29%	0,23%	12.01.2028	213,8221	213,8221	213,8221
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	1.000.000	708,7101	20.09.2023	0,00%	0	0	627,9021	6.279.021,00	0,29%	0,23%	12.01.2028	706,4901	708,7101	708,7101
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	22.093	96,175	23.02.2023	0,00%	0	0	76,65814	16.936,08	0,00%	0,00%	12.03.2025	96,175	96,175	96,175
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	15.000.000	96,005	18.10.2023	0,00%	0	0	103,3353	15.500.297,17	0,71%	0,57%	13.10.2027	96,005	96,005	96,005
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	30.000.000	98,13177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	31.000.594,34	1,43%	1,14%	13.10.2027	96,401	98,13177	98,13177
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	12.500.000	97,75877	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	12.916.914,31	0,59%	0,48%	13.10.2027	96,028	97,75877	97,75877
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	64.592	107,9625	03.04.2023	0,00%	0	0	65,90184	42.567,32	0,00%	0,00%	13.11.2030	107,9625	107,9625	107,9625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	100.000	167,0066	05.11.2021	0,00%	0	0	709,2306	709.230,57	0,03%	0,03%	14.01.2026	167,0066	167,0066	167,0066
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	98	22.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,25%	0,20%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	92,3	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,02%	0,02%	16.06.2027	92,3	92,3	92,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	92,3	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,02%	0,02%	16.06.2027	92,3	92,3	92,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	13.000.000	92,4	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	13.079.602,43	0,60%	0,48%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	7.500.000	90,5	11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	7.545.924,48	0,35%	0,28%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,5	11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,02%	0,02%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.000.000	90,25	13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.024.493,06	0,19%	0,15%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	15.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	15.091.848,96	0,69%	0,56%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	90,401	15.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,46%	0,37%	16.06.2027	90,401	90,401	90,401
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	51.000.000	93,251	18.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	51.312.286,46	2,36%	1,90%	16.06.2027	93,251	93,251	93,251
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	93,501	18.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,23%	0,19%	16.06.2027	93,501	93,501	93,501
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	8.000.000	93,501	18.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	8.048.986,11	0,37%	0,30%	16.06.2027	93,501	93,501	93,501
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	12.000.000	93,501	18.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	12.073.479,17	0,56%	0,45%	16.06.2027	93,501	93,501	93,501
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	94,05	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,46%	0,37%	16.06.2027	94,05	94,05	94,05
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	94,1	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	0,93%	0,74%	16.06.2027	94,1	94,1	94,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.000.000	94,501	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.018.369,79	0,14%	0,11%	16.06.2027	94,501	94,501	94,501
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	94,501	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,09%	0,07%	16.06.2027	94,501	94,501	94,501
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.500.000	95,3	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.527.554,69	0,21%	0,17%	16.06.2027	95,3	95,3	95,3

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	35.500.000	95,3	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	35.717.375,87	1,64%	1,32%	16.06.2027	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	60.000.000	95,301	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	60.367.395,84	2,78%	2,23%	16.06.2027	95,301	95,301	95,301
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	95,3	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,46%	0,37%	16.06.2027	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	35.000.000	95,3	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	35.214.314,24	1,62%	1,30%	16.06.2027	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	95,3	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,02%	0,02%	16.06.2027	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	95,3	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,02%	0,02%	16.06.2027	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	95,3	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,02%	0,02%	16.06.2027	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.500.000	95,3	20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.521.431,42	0,16%	0,13%	16.06.2027	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	100.000.000	96,001	21.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	100.612.326,40	4,63%	3,72%	16.06.2027	96,001	96,001	96,001
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	15.000.000	96,301	22.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	15.091.848,96	0,69%	0,56%	16.06.2027	96,301	96,301	96,301
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	27.000.000	97,999	26.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	27.165.328,13	1,25%	1,00%	16.06.2027	97,999	97,999	97,999
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	12.500.000	98,049	27.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	12.576.540,80	0,58%	0,46%	16.06.2027	98,049	98,049	98,049
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	9.500.000	304,9893	19.09.2023	0,00%	0	0	404,991	38.474.140,72	1,77%	1,42%	18.06.2025	304,9893	304,9893	304,9893
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	5.000.000	308,6207	20.09.2023	0,00%	0	0	404,991	20.249.547,75	0,93%	0,75%	18.06.2025	308,6207	308,6207	308,6207
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.09.2024	TRT180924T11	1,00%	2	500.000	239,1193	10.05.2022	0,00%	0	0	754,1776	3.770.887,84	0,17%	0,14%	18.09.2024	239,1193	239,1193	239,1193
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.09.2024	TRT180924T11	1,00%	2	500.000	239,1193	10.05.2022	0,00%	0	0	754,1776	3.770.887,84	0,17%	0,14%	18.09.2024	239,1193	239,1193	239,1193
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.09.2024	TRT180924T11	1,00%	2	1.000.000	239,1193	10.05.2022	0,00%	0	0	754,1776	7.541.775,68	0,35%	0,28%	18.09.2024	239,1193	239,1193	239,1193
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	2.500.000	97,75	09.06.2023	0,00%	0	0	105,478	2.636.949,83	0,12%	0,10%	19.08.2026	97,75	97,75	97,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	21.000.000	100,2759	01.11.2023	0,00%	0	0	105,478	22.150.378,59	1,02%	0,82%	19.08.2026	100,2759	100,2759	100,2759
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	10.000.000	100,275	01.11.2023	0,00%	0	0	105,478	10.547.799,33	0,49%	0,39%	19.08.2026	100,275	100,275	100,275
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	15.000.000	102,6362	07.12.2023	0,00%	0	0	105,478	15.821.699,00	0,73%	0,58%	19.08.2026	101	102,6362	102,6362
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	103.000	80,104	11.04.2022	0,00%	0	0	97,64702	100.576,43	0,00%	0,00%	20.03.2024	80,104	80,104	80,104
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	1.000.000	95,65	20.03.2023	0,00%	0	0	103,9877	1.039.877,12	0,05%	0,04%	20.05.2026	95,65	95,65	95,65
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	30.000.000	98,001	20.09.2023	0,00%	0	0	103,9877	31.196.313,72	1,43%	1,15%	20.05.2026	98,001	98,001	98,001
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	30.000.000	98,001	20.09.2023	0,00%	0	0	103,9877	31.196.313,72	1,43%	1,15%	20.05.2026	98,001	98,001	98,001
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	106.689	128,4695	17.12.2021	0,00%	0	0	414,0833	441.781,33	0,02%	0,02%	28.05.2031	128,4695	128,4695	128,4695
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	141,6406	11.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	2.166.462,44	0,10%	0,08%	29.01.2025	141,6406	141,6406	141,6406
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	141,6406	11.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	2.166.462,44	0,10%	0,08%	29.01.2025	141,6406	141,6406	141,6406
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	141,6406	11.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	2.166.462,44	0,10%	0,08%	29.01.2025	141,6406	141,6406	141,6406
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.000.000	141,6406	11.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	8.665.849,76	0,40%	0,32%	29.01.2025	141,6406	141,6406	141,6406
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	141,6406	11.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	2.166.462,44	0,10%	0,08%	29.01.2025	141,6406	141,6406	141,6406
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	141,6406	11.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	2.166.462,44	0,10%	0,08%	29.01.2025	141,6406	141,6406	141,6406
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.000.000	141,6406	11.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	8.665.849,76	0,40%	0,32%	29.01.2025	141,6406	141,6406	141,6406

TOPLAM

.. ..

938.505.991,00

1.054.224.113,00

90,40%

38,94%

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	420.000	94,3	30.05.2023	0,00%	0	0	100,8545	12.469.694,76	11,14%	0,46%	29,4382	19,9386	14.11.2024	94,3	94,3	94,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	2.500.000	87,9	02.06.2022	0,00%	0	0	99,384	73.142.151,72	65,34%	2,70%	29,4382	16,4171	26.01.2026	87,9	87,9	87,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	900.000	87,8	08.06.2022	0,00%	0	0	99,384	26.331.174,62	23,52%	0,97%	29,4382	16,5887	26.01.2026	87,8	87,8	87,8
TOPLAM					3.820.000,00							111.943.021,10	9,60%	4,13%						
ARA GRUP TOPLAMI					942.325.991,00							1.166.167.134,10	51,01%	43,07%						
GRUP TOPLAMI					1.975.855.991,00							2.286.062.293,82	100,00%	84,43%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																				
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																				
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	26.03.2024	TRDKLVK32419	22,07%	1	5.000	100	29.09.2023	0,00%	0	0	111,0396	5.551,98	0,00%	0,00%		26.03.2024	100	100	100	
TOPLAM					5.000,00							5.551,98	100,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI					5.000,00							5.551,98	100,00%	0,00%						
Ç.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	25.079.015	0	29.12.2023	0,00%	0	581.325,10	0	25.660.340,51	100,00%	0,95%		31.12.2005			0	
TOPLAM					25.079.015,41							25.660.340,51	100,00%	0,95%						
VİOP KONTRATLAR																				
UZUN																				
VIOP-GRM	29.02.2024	F_XU0300224	0,00%	0	425	8.422,68	27.12.2023	0,00%	0	10	8.523,25		0,00%	0,00%		31.12.2005	8422,679	8422,679	#####	
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%						
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI					25.079.015,41							25.660.340,51	100,00%	0,95%						
G.DİĞER VARLIKLAR																				
TERS REPO																				
BİST	02.01.2024	TRT070727T13	43,20%	0	50.236.712,33	626,1882	29.12.2023	54,44%	0	7.984.820,00	628,4039	50.176.923,15	50,00%	1,85%		1 31.12.2005			0	
BİST	02.01.2024	TRT140126T11	43,21%	0	50.236.767,12	671,6643	29.12.2023	54,44%	0	7.444.195,00	674,0417	50.176.977,88	50,00%	1,85%		1 31.12.2005			0	
TOPLAM					100.473.479,45							100.353.901,03	31,89%	3,71%						

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TAKASBANK	28.03.2024	TBPP	48,00%	0	6.203.288	5.000.000,00	27.09.2023	0,00%	0	0	0	5.597.338,39	22,75%	0,21%	31.12.2005	0
TAKASBANK	28.03.2024	TBPP	49,00%	0	6.214.932	5.000.000,00	29.09.2023	0,00%	0	0	0	5.607.844,83	22,79%	0,21%	31.12.2005	0
TAKASBANK	01.04.2024	TBPP	49,50%	0	6.227.329	5.000.000,00	03.10.2023	0,00%	0	0	0	5.594.247,30	22,74%	0,21%	31.12.2005	0
TAKASBANK	03.04.2024	TBPP	49,50%	0	4.992.712	4.000.000,00	03.10.2023	0,00%	0	0	0	4.460.762,65	18,13%	0,16%	31.12.2005	0
TAKASBANK	03.04.2024	TBPP	49,50%	0	1.248.178	1.000.000,00	03.10.2023	0,00%	0	0	0	1.115.190,66	4,53%	0,04%	31.12.2005	0
TAKASBANK	08.04.2024	TBPP	49,00%	0	2.488.658	2.000.000,00	09.10.2023	0,00%	0	0	0	2.226.502,81	9,05%	0,08%	31.12.2005	0

TOPLAM

MEVDUAT

27.375.095,89

24.601.886,64

7,82%

0,91%

ZİRAAT BANKASI	02.01.2024	VADELİ/TL	41,50%		15.347.575	15278138,81	29.12.2023	0,00%	0	0	0	15.330.251,91	14,41%	0,57%	31.12.2005	0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%		36.315.574	36147331,35	29.12.2023	0,00%	0	0	0	36.273.599,43	34,11%	1,34%	31.12.2005	0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		54.810.001	54565000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	54.748.876,58	51,48%	2,02%	31.12.2005	0

TOPLAM

YATIRIM FONU

106.473.150,58

106.352.727,92

33,80%

3,93%

TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	43.763.944	1,142493	26.09.2023	0,00%	0	0	1,257649	55.039.680,41	66,03%	2,03%	31.12.2999	1,142493
TGB-GTA	TRYGRAN00027	0,00%	0	54.000.000	0,301223	21.02.2023	0,00%	0	0	0,524483	28.322.082,00	33,97%	1,05%	31.12.2999	0,301223

TOPLAM

GRUP TOPLAMI

97.763.944,00

83.361.762,41

26,49%

3,08%

FON PORTFÖY DEĞERİ

332.085.669,92

314.670.278,00

100,00%

11,62%

2.337.790.242,33

2.707.592.535,45

0,00%

0,00%

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	İhracçı 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
A.PAY	BIMAS.E		TREBIMMO	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		TREBIMMO	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		TREBIMMO	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
	KRDMD.E		TRAKRDMF	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		TREMAVIOI	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		TRASAHOI	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		TRASAHOI	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		TRASAHOI	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		TRASISEWS	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		TRASISEWS	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		TRASISEWS	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		TRESOKMM	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		TRESOKMM	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		TRETAVHOI	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		TRETAVHOI	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		TRETAVHOI	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		TRATUPRSI	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		TRATUPRSI	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 SANA	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	TRSARCL72	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	TRSENSA21	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	TRSGFPH81	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	TRSGGYB2	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	TRSGGYB2	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 FİNANSMV	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 FİNANSMV	03.01.2024	TRSKCTFA2	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-BEY	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-BEY	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	TRSOPAS21	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 FİNANSI	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 OTOK	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	TRFARCL31	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
	FINANS 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	96,229644	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
	İŞ 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
	İŞ 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	TRFOPAS4	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	TRFOPAS6	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 OTON	09.05.2023	TRFOTK05	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 SİŞE V	26.04.2023	TRFSISE422	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 SİŞE V	13.06.2023	TRFSISE622	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 SANF	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 SANF	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 FİNANSM	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 FİNANSM	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 FİNANSM	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	TRFTCEL52	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	4.000.000	100	20.09.2022	0,00%	0	0	107,1519672	4.629.118,03	0,64%	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
	VAKİF FAKTORİ	11.01.2023	TRFVFA512	0,00%	0	6.000.000	97,82900033	15.12.2022	0,00%	0	0	99,23138579	5.953.883,15	0,61%	0,50%	11.01.2023	97,829	97,829	97,82900033
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
	FİBANK A.Ş.	24.08.2023	TRPTMKV8	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 BORÇLANIMA ARAÇLARI																			
DEVLET TAHVİLİ																			
	T.C. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	276.993	74,3	22.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	309.691,54	0,03%	0,03%	11.08.2027	74,3	74,3	74,3
T.C. HAZINE MI 12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	1.500.000	239,1159084	26.01.2022	0,00%	0	0	517,7238004	7.765.835,71	0,79%	0,65%	12.01.2028	239,11591	239,1159	239,1159084
T.C. HAZINE MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	105,5096703	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 MI 18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	2.500.000	105,5096703	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 MI 18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.500.000	105,5096703	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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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 MI 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250125	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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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		
	T.C. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE Mİ	26.01.2026	US900123H	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. HAZINE Mİ	26.01.2026	US900123H	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%							
Ç.TÜREV 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 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.707.592.535	-	100,13	1.186.953.266	-	100,14
B. HAZIR DEĞERLER (+)	15.876,59	-	-	20.393	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	15.876,59	100,00	-	20.393	100,00	-
C.ALACAKLAR (+)	732.887,69	-	0,03	315.369	-	0,03
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	732.887,69	100,00	0,03	315.369	100,00	0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	4.353.467,30	-	0,16	1.940.935	-	0,16
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	4.176.234,11	95,93	0,15	1.882.444	96,99	0,16
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	177.233,20	4,07	0,01	58.490	3,01	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.703.987.832,43	100,00	100,00	1.185.348.094	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.485.459.046.458			1.491.569.623.206		