

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

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

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

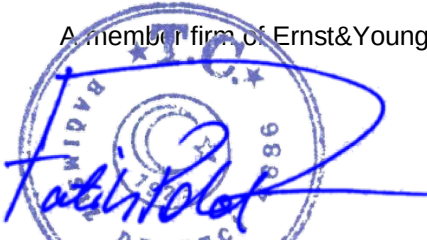
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım 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 2024 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, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz (Faiz Öde	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto	Borsa SözleRepo	Teminat TL	Günlük Birim	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlü Kur	M Vergi S	Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
AEFES.E			TRAAEFESF	0,00%	0	9.921,00	229,5 27.08.2024	0,00%	0	0	191,6	1.900.863,60	0,56%	0,05%			31.12.2004			229,5
AVPGY.E			TREAVRKOF	0,00%	0	11.835,00	55,5 05.12.2024	0,00%	0	0	54	639.090,00	0,19%	0,02%			31.12.2004			55,5
AVPGY.E			TREAVRKOF	0,00%	0	25.000,00	53,15 10.12.2024	0,00%	0	0	54	1.350.000,00	0,40%	0,04%			31.12.2004			53,15
AVPGY.E			TREAVRKOF	0,00%	0	30.000,00	55,1 27.12.2024	0,00%	0	0	54	1.620.000,00	0,48%	0,04%			31.12.2004			55,1
EKGYO.E			TREEGYOOI	0,00%	0	150.000,00	11,26 20.11.2024	0,00%	0	0	13,62	2.043.000,00	0,61%	0,05%			31.12.2004			11,26
EKGYO.E			TREEGYOOI	0,00%	0	100.000,00	13,21 19.12.2024	0,00%	0	0	13,62	1.362.000,00	0,40%	0,04%			31.12.2004			13,21
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	76.535,00	25,50558 31.05.2024	0,00%	0	0	26,16	2.002.155,60	0,59%	0,05%			31.12.2004			25,50558
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	100.000,00	24,908636 12.06.2024	0,00%	0	0	26,16	2.616.000,00	0,77%	0,07%			31.12.2004			24,908636
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	19.819,00	27,465646 20.06.2024	0,00%	0	0	26,16	518.465,04	0,15%	0,01%			31.12.2004			27,465646
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	98.473,00	27,52 25.06.2024	0,00%	0	0	26,16	2.576.053,68	0,76%	0,07%			31.12.2004			27,52
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	74.852,00	26,664404 26.06.2024	0,00%	0	0	26,16	1.958.128,32	0,58%	0,05%			31.12.2004			26,664404
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	1.000,00	26,76 27.06.2024	0,00%	0	0	26,16	26.160,00	0,01%	0,00%			31.12.2004			26,76
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	300.000,00	26,19 01.07.2024	0,00%	0	0	26,16	7.848.000,00	2,32%	0,21%			31.12.2004			26,19
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	200.000,00	26,07 05.07.2024	0,00%	0	0	26,16	5.232.000,00	1,55%	0,14%			31.12.2004			26,07
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	50.000,00	28,814838 16.07.2024	0,00%	0	0	26,16	1.308.000,00	0,39%	0,03%			31.12.2004			28,814838
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	100.000,00	28,52 17.07.2024	0,00%	0	0	26,16	2.616.000,00	0,77%	0,07%			31.12.2004			28,52
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	370.000,00	28,063079 18.07.2024	0,00%	0	0	26,16	9.679.200,00	2,87%	0,26%			31.12.2004			28,063079
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	150.000,00	25,867892 31.07.2024	0,00%	0	0	26,16	3.924.000,00	1,16%	0,10%			31.12.2004			25,867892
GOZDE.E			TREGZDFOF	0,00%	0	150.000,00	23,732124 05.08.2024	0,00%	0	0	26,16	3.924.000,00	1,16%	0,10%			31.12.2004			23,732124
KCHOLE			TRAKCHOLF	0,00%	0	6.942,00	21,352 27.01.2021	0,00%	0	0	178,6	1.239.841,20	0,37%	0,03%			31.12.2004			21,352
KCHOLE			TRAKCHOLF	0,00%	0	6.234,00	31,156965 07.02.2022	0,00%	0	0	178,6	1.113.392,40	0,33%	0,03%			31.12.2004			31,156965
KCHOLE			TRAKCHOLF	0,00%	0	11.363,00	30,7 10.03.2022	0,00%	0	0	178,6	2.029.431,80	0,60%	0,05%			31.12.2004			30,7
KCHOLE			TRAKCHOLF	0,00%	0	18.945,00	37,823904 29.06.2022	0,00%	0	0	178,6	3.383.577,00	1,00%	0,09%			31.12.2004			37,823904
KRDMD.E			TRAKRDMF	0,00%	0	150.000,00	27,88 27.12.2024	0,00%	0	0	27,1	4.065.000,00	1,20%	0,11%			31.12.2004			27,88
MAVLE			TREMAVIOI	0,00%	0	22.002,00	12,9 01.07.2022	0,00%	0	0	87,2	1.918.574,40	0,57%	0,05%			31.12.2004			12,9
NTHOLE			TRANTHOLF	0,00%	0	125.733,00	43,491624 23.12.2024	0,00%	0	0	43,48	5.466.870,84	1,62%	0,14%			31.12.2004			43,491624
OTKAR.E			TRAOTKAR	0,00%	0	2.500,00	472 29.11.2024	0,00%	0	0	484,5	1.211.250,00	0,36%	0,03%			31.12.2004			472
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	35.712,00	5,45 28.08.2024	0,00%	0	0	5,59	199.630,08	0,06%	0,01%			31.12.2004			5,45
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	600.000,00	5,442268 17.09.2024	0,00%	0	0	5,59	3.354.000,00	0,99%	0,09%			31.12.2004			5,442268
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	600.000,00	5,359647 18.09.2024	0,00%	0	0	5,59	3.354.000,00	0,99%	0,09%			31.12.2004			5,359647
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	50.000,00	5,455 25.09.2024	0,00%	0	0	5,59	279.500,00	0,08%	0,01%			31.12.2004			5,455
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	750.000,00	5,44 26.09.2024	0,00%	0	0	5,59	4.192.500,00	1,24%	0,11%			31.12.2004			5,44
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	300.000,00	5,035 02.10.2024	0,00%	0	0	5,59	1.677.000,00	0,50%	0,04%			31.12.2004			5,035
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	36.051,00	5,06 08.10.2024	0,00%	0	0	5,59	201.525,09	0,06%	0,01%			31.12.2004			5,06
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	150.000,00	4,99 14.10.2024	0,00%	0	0	5,59	838.500,00	0,25%	0,02%			31.12.2004			4,99
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	300.000,00	4,915 04.11.2024	0,00%	0	0	5,59	1.677.000,00	0,50%	0,04%			31.12.2004			4,915
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	219.310,00	5,03804 12.11.2024	0,00%	0	0	5,59	1.225.942,90	0,36%	0,03%			31.12.2004			5,03804
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	1.257.177,00	5,204504 13.11.2024	0,00%	0	0	5,59	7.027.619,43	2,08%	0,19%			31.12.2004			5,204504
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	150.000,00	5,56 19.11.2024	0,00%	0	0	5,59	838.500,00	0,25%	0,02%			31.12.2004			5,56
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	400.000,00	5,52 20.11.2024	0,00%	0	0	5,59	2.236.000,00	0,66%	0,06%			31.12.2004			5,52
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	218.905,00	5,584819 21.11.2024	0,00%	0	0	5,59	1.223.678,95	0,36%	0,03%			31.12.2004			5,584819
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	150.000,00	5,58 22.11.2024	0,00%	0	0	5,59	838.500,00	0,25%	0,02%			31.12.2004			5,58
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	560.194,00	5,582842 26.11.2024	0,00%	0	0	5,59	3.131.484,46	0,93%	0,08%			31.12.2004			5,582842
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	300.000,00	5,439783 27.11.2024	0,00%	0	0	5,59	1.677.000,00	0,50%	0,04%			31.12.2004			5,439783
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	166.832,00	5,494955 02.12.2024	0,00%	0	0	5,59	932.590,88	0,28%	0,02%			31.12.2004			5,494955
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	1.393.745,00	5,693732 03.12.2024	0,00%	0	0	5,59	7.791.034,55	2,31%	0,21%			31.12.2004			5,693732
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	600.000,00	5,655 04.12.2024	0,00%	0	0	5,59	3.354.000,00	0,99%	0,09%			31.12.2004			5,655
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	450.000,00	5,575948 10.12.2024	0,00%	0	0	5,59	2.515.500,00	0,75%	0,07%			31.12.2004			5,575948
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	300.000,00	5,665 19.12.2024	0,00%	0	0	5,59	1.677.000,00	0,50%	0,04%			31.12.2004			5,665
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	378.537,00	5,565664 26.12.2024	0,00%	0	0	5,59	2.116.021,83	0,63%	0,06%			31.12.2004			5,565664
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	233.537,00	5,594625 27.12.2024	0,00%	0	0	5,59	1.305.471,83	0,39%	0,03%			31.12.2004			5,594625
OZGYO.E			TRAOZFINE	0,00%	0	364.675,00	5,584075 31.12.2024	0,00%	0	0	5,59	2.038.533,25	0,60%	0,05%			31.12.2004			5,584075
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	39.201,00	10,257271 16.10.2023	0,00%	0	0	13,99	548.421,99	0,16%	0,01%			31.12.2004			10,257271
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	150.000,00	9,502943 19.10.2023	0,00%	0	0	13,99	2.098.500,00	0,62%	0,06%			31.12.2004			9,502943
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	50.000,00	9,11 07.11.2023	0,00%	0	0	13,99	699.500,00	0,21%	0,02%			31.12.2004			9,11
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	575.000,00	8,932998 14.11.2023	0,00%	0	0	13,99	8.044.250,00	2,38%	0,21%			31.12.2004			8,932998
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	55.000,00	9,114545 15.11.2023	0,00%	0	0	13,99	769.450,00	0,23%	0,02%			31.12.2004			9,114545
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	350.000,00	8,526955 11.12.2023	0,00%	0	0	13,99	4.896.500,00	1,45%	0,13%			31.12.2004			8,526955
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	200.000,00	8,518369 17.01.2024	0,00%	0	0	13,99	2.798.000,00	0,83%	0,07%			31.12.2004			8,518369
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	100.000,00	8,37 19.01.2024	0,00%	0	0	13,99	1.399.000,00	0,41%	0,04%			31.12.2004			8,37
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	50.000,00	11,515 17.07.2024	0,00%	0	0	13,99	699.500,00	0,21%	0,02%			31.12.2004			11,515
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	4.069,00	11,31 23.07.2024	0,00%	0	0	13,99	56.925,31	0,02%	0,00%			31.12.2004			11,31
OZKGY.E			TREOZAKOF	0,00%	0	200.000,00	10,189213 13.08.2024	0,00%	0	0	13,99	2.798.000,00	0,83%	0,07%			31.12.2004			10,189213

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	150.000,00	10,14 09.09.2024	0,00%	0	0	13,99	2.098.500,00	0,62%	0,06%	31.12.2004	10,14
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	200.000,00	9,81 10.09.2024	0,00%	0	0	13,99	2.798.000,00	0,83%	0,07%	31.12.2004	9,81
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	100.000,00	10,1 18.09.2024	0,00%	0	0	13,99	1.399.000,00	0,41%	0,04%	31.12.2004	10,1
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	550.000,00	10,523636 01.10.2024	0,00%	0	0	13,99	7.694.500,00	2,28%	0,20%	31.12.2004	10,523636
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	100.000,00	9,805 02.10.2024	0,00%	0	0	13,99	1.399.000,00	0,41%	0,04%	31.12.2004	9,805
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	200.000,00	9,42 14.10.2024	0,00%	0	0	13,99	2.798.000,00	0,83%	0,07%	31.12.2004	9,42
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	50.000,00	9,42 04.11.2024	0,00%	0	0	13,99	699.500,00	0,21%	0,02%	31.12.2004	9,42
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	100.000,00	10,64 13.11.2024	0,00%	0	0	13,99	1.399.000,00	0,41%	0,04%	31.12.2004	10,64
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	75.000,00	11,673333 18.11.2024	0,00%	0	0	13,99	1.049.250,00	0,31%	0,03%	31.12.2004	11,673333
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	100.000,00	11,94153 20.11.2024	0,00%	0	0	13,99	1.399.000,00	0,41%	0,04%	31.12.2004	11,94153
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	25.000,00	12,47 22.11.2024	0,00%	0	0	13,99	349.750,00	0,10%	0,01%	31.12.2004	12,47
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	30.000,00	12,55 25.11.2024	0,00%	0	0	13,99	419.700,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	12,55
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	65.500,00	12,358086 26.11.2024	0,00%	0	0	13,99	916.345,00	0,27%	0,02%	31.12.2004	12,358086
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	174.405,00	12,525215 27.11.2024	0,00%	0	0	13,99	2.439.925,95	0,72%	0,06%	31.12.2004	12,525215
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	100.000,00	12,5825 02.12.2024	0,00%	0	0	13,99	1.399.000,00	0,41%	0,04%	31.12.2004	12,5825
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	3.980,00	12,78 03.12.2024	0,00%	0	0	13,99	55.680,20	0,02%	0,00%	31.12.2004	12,78
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	115.000,00	12,59641 05.12.2024	0,00%	0	0	13,99	1.608.850,00	0,48%	0,04%	31.12.2004	12,59641
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	75.000,00	12,64 09.12.2024	0,00%	0	0	13,99	1.049.250,00	0,31%	0,03%	31.12.2004	12,64
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	50.000,00	12,098623 11.12.2024	0,00%	0	0	13,99	699.500,00	0,21%	0,02%	31.12.2004	12,098623
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	47.845,00	12,859227 26.12.2024	0,00%	0	0	13,99	669.351,55	0,20%	0,02%	31.12.2004	12,859227
PGSUS.E	TREPEGSOC	0,00%	0	18.382,00	97,389323 17.02.2023	0,00%	0	0	213	3.915.366,00	1,16%	0,10%	31.12.2004	97,389323
PGSUS.E	TREPEGSOC	0,00%	0	20.000,00	216,5 30.12.2024	0,00%	0	0	213	4.260.000,00	1,26%	0,11%	31.12.2004	216,5
RGYAS.E	TRERSGYOC	0,00%	0	5.000,00	122,7 11.12.2024	0,00%	0	0	132	660.000,00	0,20%	0,02%	31.12.2004	122,7
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	6.212,00	9,49 14.06.2021	0,00%	0	0	96	596.352,00	0,18%	0,02%	31.12.2004	9,49
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	3.118,00	14,74 07.02.2022	0,00%	0	0	96	299.328,00	0,09%	0,01%	31.12.2004	14,74
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	26.580,00	28,5 11.10.2022	0,00%	0	0	96	2.551.680,00	0,76%	0,07%	31.12.2004	28,5
TCELL.E	TRATECELL9	0,00%	0	42.310,00	36,9 12.06.2023	0,00%	0	0	92,8	3.926.368,00	1,16%	0,10%	31.12.2004	36,9
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	39.935,00	68,34942 17.08.2022	0,00%	0	0	281	11.221.735,00	3,32%	0,30%	31.12.2004	68,34942
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.374,00	130 26.04.2023	0,00%	0	0	281	667.094,00	0,20%	0,02%	31.12.2004	130
TRGYO.E	TRETRGYOC	0,00%	0	50.000,00	60,99983 30.12.2024	0,00%	0	0	63,75	3.187.500,00	0,94%	0,08%	31.12.2004	60,99983
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	176.073,00	7,92 13.10.2023	0,00%	0	0	12,22	2.151.612,06	0,64%	0,06%	31.12.2004	7,92
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	200.000,00	7,47 28.11.2023	0,00%	0	0	12,22	2.444.000,00	0,72%	0,06%	31.12.2004	7,47
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	51.610,00	13,425174 29.08.2024	0,00%	0	0	16,1	830.921,00	0,25%	0,02%	31.12.2004	13,425174
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	155.723,00	13,439924 02.09.2024	0,00%	0	0	16,1	2.507.140,30	0,74%	0,07%	31.12.2004	13,439924
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	431.127,00	13,341761 03.09.2024	0,00%	0	0	16,1	6.941.144,70	2,06%	0,18%	31.12.2004	13,341761
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	36.868,00	13,158599 04.09.2024	0,00%	0	0	16,1	593.574,80	0,18%	0,02%	31.12.2004	13,158599
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	329.795,00	13,055253 16.09.2024	0,00%	0	0	16,1	5.309.699,50	1,57%	0,14%	31.12.2004	13,055253
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	160.000,00	13,068544 20.09.2024	0,00%	0	0	16,1	2.576.000,00	0,76%	0,07%	31.12.2004	13,068544
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	100.000,00	12,85 23.09.2024	0,00%	0	0	16,1	1.610.000,00	0,48%	0,04%	31.12.2004	12,85
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	100.000,00	12,699606 25.09.2024	0,00%	0	0	16,1	1.610.000,00	0,48%	0,04%	31.12.2004	12,699606
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	39.373,00	12,309384 30.09.2024	0,00%	0	0	16,1	633.905,30	0,19%	0,02%	31.12.2004	12,309384
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	50.000,00	11,5 08.10.2024	0,00%	0	0	16,1	805.000,00	0,24%	0,02%	31.12.2004	11,5
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	200.000,00	11,730224 15.10.2024	0,00%	0	0	16,1	3.220.000,00	0,95%	0,09%	31.12.2004	11,730224
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	652.000,00	14,128002 08.11.2024	0,00%	0	0	16,1	10.497.200,00	3,11%	0,28%	31.12.2004	14,128002
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	589.277,00	13,652025 11.11.2024	0,00%	0	0	16,1	9.487.359,70	2,81%	0,25%	31.12.2004	13,652025
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	817.718,00	13,351869 13.11.2024	0,00%	0	0	16,1	13.165.259,80	3,90%	0,35%	31.12.2004	13,351869
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	24.895,00	14,11 20.11.2024	0,00%	0	0	16,1	400.809,50	0,12%	0,01%	31.12.2004	14,11
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	13.654,00	14,8 26.11.2024	0,00%	0	0	16,1	219.829,40	0,07%	0,01%	31.12.2004	14,8
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	73.369,00	14,991556 28.11.2024	0,00%	0	0	16,1	1.181.240,90	0,35%	0,03%	31.12.2004	14,991556
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	24.591,00	14,61 29.11.2024	0,00%	0	0	16,1	395.915,10	0,12%	0,01%	31.12.2004	14,61
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	50.000,00	15,12 03.12.2024	0,00%	0	0	16,1	805.000,00	0,24%	0,02%	31.12.2004	15,12
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	125.000,00	14,834001 04.12.2024	0,00%	0	0	16,1	2.012.500,00	0,60%	0,05%	31.12.2004	14,834001
ULUFA.E	TREULFKOC	0,00%	0	75.000,00	15,855965 11.12.2024	0,00%	0	0	16,1	1.207.500,00	0,36%	0,03%	31.12.2004	15,855965
VAKBN.E	TREVKFBOC	0,00%	0	50.000,00	14,75 22.02.2024	0,00%	0	0	23,32	1.166.000,00	0,35%	0,03%	31.12.2004	14,75
VAKBN.E	TREVKFBOC	0,00%	0	300.000,00	22,82 23.07.2024	0,00%	0	0	23,32	6.996.000,00	2,07%	0,18%	31.12.2004	22,82
YKBNK.E	TRAYKBNK1	0,00%	0	250.000,00	25,876527 13.11.2024	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	2,27%	0,20%	31.12.2004	25,876527
YKBNK.E	TRAYKBNK1	0,00%	0	350.000,00	27,617143 15.11.2024	0,00%	0	0	30,62	10.717.000,00	3,17%	0,28%	31.12.2004	27,617143
GRUP TOPLAMI				23.675.813,00					337.581.522,19	100,00%	8,92%			

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSARCL42	11,59%	4	30.000.000	100	08.04.2024	0,00%	0	0	110,922663	33.276.798,92	1,06%	0,88%	06.04.2026	100	100	100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	13.08.2025	TRSCARF82	53,00%	1	12.000.000	100	13.08.2024	0,00%	0	0	117,854604	14.142.552,52	0,45%	0,37%	13.08.2025	100	100	100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	13.08.2025	TRSCARF82	53,00%	1	3.000.000	104,4056027	19.09.2024	0,00%	0	0	117,854604	3.535.638,13	0,11%	0,09%	13.08.2025	99,033	104,406	104,4056027
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2	11,72%	4	60.000.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	103,084197	61.850.518,20	1,97%	1,63%	01.10.2025	100	100	100
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2	11,72%	4	10.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	111,004452	11.100.452,01	0,35%	0,29%	15.10.2025	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	12.03.2025	TRSENSA32	16,73%	2	10.000.000	100	03.03.2023	0,00%	0	0	110,091259	11.009.125,89	0,35%	0,29%	12.03.2025	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72	10,60%	4	6.700.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	109,009668	7.303.647,76	0,23%	0,19%	17.07.2025	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72	10,60%	4	4.010.000	99,915	06.10.2023	0,00%	0	0	109,009668	4.371.287,69	0,14%	0,12%	17.07.2025	99,915	99,915	99,915
ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92	12,10%	4	20.000.000	100	20.09.2023	0,00%	0	0	101,122859	20.224.571,83	0,64%	0,53%	25.09.2025	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92	12,10%	4	5.000.000	99,905	06.10.2023	0,00%	0	0	101,122859	5.056.142,96	0,16%	0,13%	25.09.2025	99,905	99,905	99,905
GARANTİ BANKASI A.Ş	14.02.2030	TRSGRAN2	13,43%	4	15.000.000	106,2045455	24.09.2024	0,00%	0	0	106,863682	16.029.552,32	0,51%	0,42%	14.02.2030	106,20455	106,205	106,2045455
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISGVY12	19,23%	2	15.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,810904	17.521.635,62	0,56%	0,46%	22.01.2025	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISGVY12	19,23%	2	400.000	99,79	21.12.2023	0,00%	0	0	116,810904	467.243,62	0,01%	0,01%	22.01.2025	99,79	99,79	99,79
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISGVY12	19,23%	2	3.600.000	99,79	21.12.2023	0,00%	0	0	116,810904	4.205.192,55	0,13%	0,11%	22.01.2025	99,79	99,79	99,79
KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20.10.2025	TRSKCTFE2	23,56%	2	7.000.000	107,5353344	18.12.2024	0,00%	0	0	109,290088	7.650.306,17	0,24%	0,20%	20.10.2025	99,423	107,535	107,5353344
KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01.08.2025	TRSKCTF82	24,86%	2	20.000.000	100	16.07.2024	0,00%	0	0	121,709764	24.341.952,78	0,78%	0,64%	01.08.2025	100	100	100
KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01.08.2025	TRSKCTF82	24,86%	2	22.000.000	119,7452618	18.12.2024	0,00%	0	0	121,709764	26.776.148,06	0,85%	0,71%	01.08.2025	99,574	119,745	119,7452618
KOÇ FİAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12	58,23%	1	5.200.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	154,543371	8.036.255,29	0,26%	0,21%	29.01.2025	100	100	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	10.09.2025	TRSMAYI92	11,72%	4	3.000.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	103,437856	3.103.135,67	0,10%	0,08%	10.09.2025	100	100	100
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.	22.04.2026	TRSTOKO42	11,97%	4	10.000.000	100	26.04.2024	0,00%	0	0	108,817293	10.881.729,32	0,35%	0,29%	22.04.2026	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA22	11,72%	4	6.090.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,098651	6.339.607,86	0,20%	0,17%	02.12.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE22	11,98%	4	40.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	113,426942	45.370.776,72	1,45%	1,20%	07.10.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE22	11,98%	4	1.500.000	101,828	16.07.2024	0,00%	0	0	113,426942	1.701.404,13	0,05%	0,04%	07.10.2025	101,828	101,828	101,828
TEB FINANSMAN A.Ş.	23.09.2025	TRSTBTF92	51,05%	1	16.500.000	100	19.09.2024	0,00%	0	0	112,327644	18.534.061,24	0,59%	0,49%	23.09.2025	100	100	100
HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2	2,85%	12	4.000.000	99,56	25.09.2023	0,00%	0	0	102,584893	4.103.395,72	0,13%	0,11%	22.10.2027	99,56	99,56	99,56
HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2	2,85%	12	3.000.000	99,56	25.09.2023	0,00%	0	0	102,584893	3.077.546,79	0,10%	0,08%	22.10.2027	99,56	99,56	99,56
T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB922	8,49%	4	2.500.000	100,00456	20.09.2023	0,00%	0	0	101,780405	2.544.510,12	0,08%	0,07%	13.09.2029	100,00456	100,005	100,00456
T. VAQIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB92	8,40%	4	8.000.000	100,86075	20.09.2023	0,00%	0	0	103,575882	8.286.070,55	0,26%	0,22%	06.09.2027	100,86075	100,861	100,86075
T. VAQIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92	12,66%	4	4.990.000	102,20704	20.09.2023	0,00%	0	0	154,648364	5.720.953,37	0,18%	0,15%	14.09.2029	102,20704	102,207	102,20704
T. VAQIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92	12,66%	4	12.500.000	103,2782917	26.09.2023	0,00%	0	0	114,648364	14.331.045,51	0,46%	0,38%	14.09.2029	103,27829	103,278	103,2782917
YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKKB62	12,50%	4	18.550.000	112,36	20.09.2023	0,00%	0	0	113,006816	20.962.764,36	0,67%	0,55%	20.06.2029	112,36	112,36	112,36
YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKKB62	12,50%	4	11.500.000	113,23	26.09.2023	0,00%	0	0	113,006816	12.995.783,84	0,41%	0,34%	20.06.2029	113,23	113,23	113,23

TOPLAM 391.040.000,00 434.851.807,52 54,39% 11,49%

ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU

AK YATIRIM A.Ş.	27.02.2025	TRFAKYM2	11,43%	1	20.000.000	100	03.12.2024	0,00%	0	0	103,716091	20.743.218,20	0,66%	0,55%	27.02.2025	100	100	100
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	29.04.2025	TRFAZTK42	21,80%	1	13.000.000	100	27.11.2024	0,00%	0	0	104,614114	13.599.834,88	0,43%	0,36%	29.04.2025	100	100	100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	24.02.2025	TRFCARF22	25,93%	1	15.150.000	100	26.08.2024	0,00%	0	0	117,602792	17.816.822,94	0,57%	0,47%	24.02.2025	100	100	100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	25.03.2025	TRFCARF32	24,21%	1	11.940.000	100	01.10.2024	0,00%	0	0	112,073739	13.381.604,47	0,43%	0,35%	25.03.2025	100	100	100
DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	07.03.2025	TRFDNZY32	12,23%	1	14.000.000	100	04.12.2024	0,00%	0	0	103,534893	14.494.884,95	0,46%	0,38%	07.03.2025	100	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.03.2025	TRFDVYS32	13,59%	4	16.000.000	100	15.03.2024	0,00%	0	0	103,165167	16.506.426,67	0,53%	0,44%	14.03.2025	100	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.03.2025	TRFDVYS32	13,59%	4	2.000.000	100,5105	18.09.2024	0,00%	0	0	103,165167	2.063.303,33	0,07%	0,05%	14.03.2025	100,5105	100,511	100,5105
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.08.2025	TRFDVYS82	12,72%	4	8.500.000	100	15.08.2024	0,00%	0	0	106,517052	9.053.949,41	0,29%	0,24%	14.08.2025	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.05.2025	TRFENSA52	12,52%	4	35.000.000	100,625	08.08.2024	0,00%	0	0	106,693775	37.342.821,27	1,19%	0,99%	13.05.2025	100,625	100,625	100,625
FINANS FAKTORİNG A.Ş.	27.05.2025	TRFFINF52	0,00%	0	20.000.000	80,526	26.11.2024	0,00%	0	0	84,0508612	16.810.172,24	0,54%	0,44%	27.05.2025	80,526	80,526	80,526
FINANS FAKTORİNG A.Ş.	17.06.2025	TRFFINF62	0,00%	0	30.000.000	80,851	17.12.2024	0,00%	0	0	82,2798976	24.683.969,27	0,79%	0,65%	17.06.2025	80,851	80,851	80,851
FINANS FAKTORİNG A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62	0,00%	0	50.000.000	80,86	26.12.2024	0,00%	0	0	81,4346584	40.717.329,22	1,30%	1,08%	24.06.2025	80,86	80,86	80,86
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.06.2025	TRFISFA622	23,42%	1	32.000.000	100	13.12.2024	0,00%	0	0	102,246394	32.718.846,12	1,04%	0,86%	11.06.2025	100	100	100
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	07.03.2025	TRFKNTR32	12,96%	4	4.000.000	100	08.03.2024	0,00%	0	0	103,856775	4.154.270,99	0,13%	0,11%	07.03.2025	100	100	100
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	07.03.2025	TRFKNTR32	12,96%	4	3.000.000	100,2536667	27.08.2024	0,00%	0	0	103,856775	3.115.703,24	0,10%	0,08%	07.03.2025	100,25367	100,254	100,2536667
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	07.03.2025	TRFKNTR32	12,96%	4	1.000.000	100,2536667	27.08.2024	0,00%	0	0	103,856775	1.038.567,75	0,03%	0,03%	07.03.2025	100,25367	100,254	100,2536667
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	07.03.2025	TRFKNTR32	12,96%	4	3.000.000	100,3325	18.09.2024	0,00%	0	0	103,856775	3.115.703,24	0,10%	0,08%	07.03.2025	100,3325	100,333	100,3325
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	07.03.2025	TRFKNTR32	12,96%	4	2.000.000	100,3325	18.09.2024	0,00%	0	0	103,856775	2.077.135,49	0,07%	0,05%	07.03.2025	100,3325	100,333	100,3325
TEB FINANSMAN A.Ş.	09.01.2025	TRFTBTF12	26,07%	1	2.900.000	101,0177246	18.07.2024	0,00%	0	0	124,800803	3.619.223,28	0,12%	0,10%	09.01.2025	99,878	101,018	101,0177246
TEB FINANSMAN A.Ş.	13.06.2025	TRFTBTF62	23,93%	1	32.000.000	100	13.12.2024	0,00%	0	0	102,265407	32.724.930,20	1,04%	0,86%	13.06.2025	100	100	100
TEB FINANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRFTBTF62	23,93%	1	28.400.000	100	19.12.2024	0,00%	0	0	101,544526	28.838.645,29	0,92%	0,76%	19.06.2025	100	100	100
YAPI KREDİ FAKTORİNG	03.06.2025	TRFYAKF62	0,00%	0	15.200.000	80,526	03.12.2024	0,00%	0	0	83,3535932	12.669.746,17	0,40%	0,33%	03.06.2025	80,526	80,526	80,526
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.02.2025	TRFYAZI222	23,93%	2	5.000.000	100	22.02.2024	0,00%	0	0	116,836496	5.841.824,82	0,19%	0,15%	20.02.2025	100	100	100
YAPI KREDİ BANKASI	07.03.2025	TRFYKBK32	0,00%	0	8.100.000	89,213	06.12.2024	0,00%	0	0	92,1704125	7.465.803,41	0,24%	0,20%	07.03.2025	89,213	89,213	89,213

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT01032E	12,48%	4	4.000.000	99,322 16.09.2024	0,00%	0	0	102,830194	4.113.207,78	0,13%	0,11%	01.03.2028	99,322	99,322	99,322
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT01032E	12,48%	4	10.000.000	99,312 04.10.2024	0,00%	0	0	102,830194	10.283.019,44	0,33%	0,27%	01.03.2028	99,312	99,312	99,312
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.07.2025	TRT02072E	19,76%	2	500.000	100 31.12.2019	0,00%	0	0	129,092284	645.461,42	0,02%	0,02%	02.07.2025	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT03102E	19,40%	2	30.000.000	87,319 03.10.2024	0,00%	0	0	96,1550672	28.846.520,15	0,92%	0,76%	03.10.2029	87,319	87,319	87,319
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	13.000.000	81 25.10.2023	0,00%	0	0	90,5296895	11.768.859,63	0,38%	0,31%	05.06.2030	81	81	81
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	25.000.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0	90,5296895	22.632.422,37	0,72%	0,60%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	20.000.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0	90,5296895	18.105.937,90	0,58%	0,48%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	31.500.000	90,082 13.12.2023	0,00%	0	0	90,5296895	28.516.852,19	0,91%	0,75%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	500.000	90,082 13.12.2023	0,00%	0	0	90,5296895	452.648,45	0,01%	0,01%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	30.000.000	89,98 07.02.2024	0,00%	0	0	90,5296895	27.158.906,84	0,87%	0,72%	05.06.2030	89,98	89,98	89,98
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	5.000.000	89,98 07.02.2024	0,00%	0	0	90,5296895	4.526.484,47	0,14%	0,12%	05.06.2030	89,98	89,98	89,98
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	5.500.000	89,98 07.02.2024	0,00%	0	0	90,5296895	4.979.132,92	0,16%	0,13%	05.06.2030	89,98	89,98	89,98
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	5.000.000	89,98 07.02.2024	0,00%	0	0	90,5296895	4.526.484,47	0,14%	0,12%	05.06.2030	89,98	89,98	89,98
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	7.000.000	89,4 24.04.2024	0,00%	0	0	90,5296895	6.337.078,26	0,20%	0,17%	05.06.2030	89,4	89,4	89,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT05063C	19,73%	2	25.000.000	89,482 24.06.2024	0,00%	0	0	90,5296895	22.632.422,37	0,72%	0,60%	05.06.2030	89,482	89,482	89,482
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	3.000.000	96,205 24.04.2024	0,00%	0	0	101,201866	3.036.055,99	0,10%	0,08%	05.10.2033	96,205	96,205	96,205
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	5.000.000	96,942 26.04.2024	0,00%	0	0	101,201866	5.060.093,31	0,16%	0,13%	05.10.2033	96,942	96,942	96,942
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	10.000.000	97,55 08.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	10.120.186,63	0,32%	0,27%	05.10.2033	97,55	97,55	97,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	2.500.000	97,55 08.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	2.530.046,66	0,08%	0,07%	05.10.2033	97,55	97,55	97,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	15.000.000	97,55 08.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	15.180.279,94	0,48%	0,40%	05.10.2033	97,55	97,55	97,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	2.500.000	97,55 08.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	2.530.046,66	0,08%	0,07%	05.10.2033	97,55	97,55	97,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	25.000.000	98,05 08.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	25.300.466,56	0,81%	0,67%	05.10.2033	98,05	98,05	98,05
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	27.500.000	97,332 10.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	27.830.513,22	0,89%	0,74%	05.10.2033	97,332	97,332	97,332
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	5.000.000	101,8 10.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	5.060.093,31	0,16%	0,13%	05.10.2033	101,8	101,8	101,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	5.000.000	102,1789474 13.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	5.060.093,31	0,16%	0,13%	05.10.2033	102,17895	102,179	102,1789474
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	2.500.000	102,131579 13.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	2.530.046,66	0,08%	0,07%	05.10.2033	102,13158	102,132	102,131579
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	5.000.000	102,1552632 13.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	5.060.093,31	0,16%	0,13%	05.10.2033	102,15526	102,155	102,1552632
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	5.000.000	102,1552632 13.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	5.060.093,31	0,16%	0,13%	05.10.2033	102,15526	102,155	102,1552632
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	8.500.000	101,9894737 13.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	8.602.158,63	0,27%	0,23%	05.10.2033	101,98947	101,989	101,9894737
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	500.000	101,9894737 13.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	506.009,33	0,02%	0,01%	05.10.2033	101,98947	101,989	101,9894737
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	10.000.000	101,231579 14.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	10.120.186,63	0,32%	0,27%	05.10.2033	101,23158	101,232	101,231579
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	500.000	101,231579 14.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	506.009,33	0,02%	0,01%	05.10.2033	101,23158	101,232	101,231579
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	500.000	101,231579 14.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	506.009,33	0,02%	0,01%	05.10.2033	101,23158	101,232	101,231579
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	500.000	101,231579 14.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	506.009,33	0,02%	0,01%	05.10.2033	101,23158	101,232	101,231579
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103E	13,10%	2	500.000	101,231579 14.05.2024	0,00%	0	0	101,201866	506.009,33	0,02%	0,01%	05.10.2033	101,23158	101,232	101,231579

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	8.000.000	101,231579	14.05.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	8.096.149,30	0,26%	0,21%	05.10.2033	101,23158	101,232	101,231579
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5.000.000	101,2078947	14.05.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	5.060.093,31	0,16%	0,13%	05.10.2033	101,20789	101,208	101,2078947
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	50.000.000	100,8573684	05.06.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	50.600.933,13	1,61%	1,34%	05.10.2033	100,85737	100,857	100,8573684
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	25.000.000	99,108	26.07.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	25.300.466,56	0,81%	0,67%	05.10.2033	99,108	99,108	99,108
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	30.000.000	97,482	12.09.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	30.360.559,88	0,97%	0,80%	05.10.2033	97,482	97,482	97,482
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5.000.000	93,97967033	31.10.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	5.060.093,31	0,16%	0,13%	05.10.2033	92,9	93,9797	93,97967033
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5.000.000	93,97967033	31.10.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	5.060.093,31	0,16%	0,13%	05.10.2033	92,9	93,9797	93,97967033
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5.000.000	93,92967033	31.10.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	5.060.093,31	0,16%	0,13%	05.10.2033	92,85	93,9297	93,92967033
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1.000.000	94,50549451	08.11.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	1.012.018,66	0,03%	0,03%	05.10.2033	92,85	94,5055	94,50549451
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	12.000.000	94,65549451	08.11.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	12.144.223,95	0,39%	0,32%	05.10.2033	93	94,6555	94,65549451
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	3.000.000	94,65549451	08.11.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	3.036.055,99	0,10%	0,08%	05.10.2033	93	94,6555	94,65549451
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	15.000.000	95,07142857	11.11.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	15.180.279,94	0,48%	0,40%	05.10.2033	93,2	95,0714	95,07142857
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1.000.000	95,07142857	11.11.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	1.012.018,66	0,03%	0,03%	05.10.2033	93,2	95,0714	95,07142857
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1.000.000	95,07142857	11.11.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	1.012.018,66	0,03%	0,03%	05.10.2033	93,2	95,0714	95,07142857
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	18.000.000	95,07142857	11.11.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	18.216.335,93	0,58%	0,48%	05.10.2033	93,2	95,0714	95,07142857
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	8.000.000	96,66218681	22.11.2024	0,00%	0	0	0	101,201866	8.096.149,30	0,26%	0,21%	05.10.2033	93,999	96,6622	96,66218681
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	30.000.000	98,805	11.09.2024	0,00%	0	0	0	101,74869	30.524.606,85	0,97%	0,81%	06.09.2028	98,805	98,805	98,805
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	10.000.000	98,805	11.09.2024	0,00%	0	0	0	101,74869	10.174.868,95	0,32%	0,27%	06.09.2028	98,805	98,805	98,805
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	100.000.000	97,645	11.10.2024	0,00%	0	0	0	101,74869	101.748.689,50	3,24%	2,69%	06.09.2028	97,645	97,645	97,645
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	25.000.000	97,645	11.10.2024	0,00%	0	0	0	101,74869	25.437.172,38	0,81%	0,67%	06.09.2028	97,645	97,645	97,645
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	55.000.000	98,405	17.04.2024	0,00%	0	0	0	102,823331	56.552.832,28	1,80%	1,49%	08.11.2028	98,405	98,405	98,405
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	51.500.000	102,8222222	23.05.2024	0,00%	0	0	0	102,823331	52.954.015,68	1,69%	1,40%	08.11.2028	102,82222	102,822	102,8222222
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	20.000.000	102,8222222	23.05.2024	0,00%	0	0	0	102,823331	20.564.666,28	0,66%	0,54%	08.11.2028	102,82222	102,822	102,8222222
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	500.000	102,8231111	23.05.2024	0,00%	0	0	0	102,823331	514.116,66	0,02%	0,01%	08.11.2028	102,82311	102,823	102,8231111
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	25.000.000	100,7706667	14.06.2024	0,00%	0	0	0	102,823331	25.705.832,86	0,82%	0,68%	08.11.2028	100,77067	100,771	100,7706667
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	3.000.000	100,3555556	21.06.2024	0,00%	0	0	0	102,823331	3.084.699,94	0,10%	0,08%	08.11.2028	100,35556	100,356	100,3555556
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	30.000.000	105,16	10.07.2024	0,00%	0	0	0	102,823331	30.846.999,43	0,98%	0,82%	08.11.2028	105,16	105,16	105,16
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	30.000.000	105,4213333	12.07.2024	0,00%	0	0	0	102,823331	30.846.999,43	0,98%	0,82%	08.11.2028	105,42133	105,421	105,4213333
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	20.000.000	101,6755556	16.08.2024	0,00%	0	0	0	102,823331	20.564.666,28	0,66%	0,54%	08.11.2028	101,67556	101,676	101,6755556
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5.30%	2	624	100,8	23.02.2023	0,00%	0	0	0	80,3686959	501,5	0,00%	0,00%	11.02.2026	100,8	100,8	100,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0.00%	2	3.500.000	151,2674659	27.05.2022	0,00%	0	0	0	289,294547	10.125.309,15	0,32%	0,27%	11.02.2032	151,26747	151,267	151,2674659
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5.25%	2	993	88,784	14.04.2023	0,00%	0	0	0	65,164713	647,09	0,00%	0,00%	11.08.2027	88,784	88,784	88,784
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1.45%	2	1.000.000	188,5283053	26.01.2022	0,00%	0	0	0	814,770133	8.147.701,33	0,26%	0,22%	12.01.2028	188,52831	188,528	188,5283053
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1.45%	2	1.000.000	571,7145498	20.09.2023	0,00%	0	0	0	814,770133	8.147.701,33	0,26%	0,22%	12.01.2028	571,71455	571,715	571,7145498
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	22.093	96,175	23.02.2023	0,00%	0	0	0	96,9769072	21.425,11	0,00%	0,00%	12.03.2025	96,175	96,175	96,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	25.000.000	97,8939011	15.08.2024	0,00%	0	0	0	112,265286	28.066.321,57	0,89%	0,74%	12.08.2026	97,795	97,899	97,8939011
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	75.000.000	104,7739011	14.11.2024	0,00%	0	0	0	112,265286	84.198.964,70	2,68%	2,22%	12.08.2026	95,675	104,774	104,7739011
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	25.000.000	104,7739011	14.11.2024	0,00%	0	0	0	112,265286	28.066.321,57	0,89%	0,74%	12.08.2026	95,675	104,774	104,7739011
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	50.000.000	104,7739011	14.11.2024	0,00%	0	0	0	112,265286	56.132.643,14	1,79%	1,48%	12.08.2026	95,675	104,774	104,7739011
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	35.000.000	107,7125385	18.12.2024	0,00%	0	0	0	112,265286	39.292.850,19	1,25%	1,04%	12.08.2026	95,251	107,713	107,7125385
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	30.000.000	97,105	18.09.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	31.992.041,58	1,02%	0,85%	12.09.2029	97,105	97,105	97,105
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	45.000.000	98,38110989	17.10.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	47.988.062,37	1,53%	1,27%	12.09.2029	95,991	98,3811	98,38110989
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	15.000.000	98,38110989	17.10.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	15.996.020,79	0,51%	0,42%	12.09.2029	95,991	98,3811	98,38110989
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1.000.000	98,21538462	13.11.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	1.066.401,39	0,03%	0,03%	12.09.2029	93,6	98,2154	98,21538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1.000.000	98,21538462	13.11.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	1.066.401,39	0,03%	0,03%	12.09.2029	93,6	98,2154	98,21538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1.000.000	98,21538462	13.11.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	1.066.401,39	0,03%	0,03%	12.09.2029	93,6	98,2154	98,21538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	6.000.000	98,21538462	13.11.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	6.398.408,32	0,20%	0,17%	12.09.2029	93,6	98,2154	98,21538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	5.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	5.332.006,93	0,17%	0,14%	12.09.2029	93,35	97,9654	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	100.000.000	97,94338462	13.11.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	106.640.138,60	3,40%	2,82%	12.09.2029	93,328	97,9434	97,94338462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	100.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	0	106,640139	106.640.138,60	3,40%	2,82%	12.09.2029	93,35	97,9654	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120																	

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT13073	8,90%	2	25.000.000	71,38461538 07.08.2024	0,00%	0	0	77,1833062	19.295.826,56	0,62%	0,51%	13.07.2033	70,7	71,3846	71,38461538
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT13073	8,90%	2	10.000.000	71,73241758 08.11.2024	0,00%	0	0	77,1833062	7.718.330,62	0,25%	0,20%	13.07.2033	66,5	71,7324	71,73241758
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT13073	8,90%	2	50.000.000	71,73241758 08.11.2024	0,00%	0	0	77,1833062	38.591.653,11	1,23%	1,02%	13.07.2033	66,5	71,7324	71,73241758
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT13073	8,90%	2	10.000.000	71,87912088 11.11.2024	0,00%	0	0	77,1833062	7.718.330,62	0,25%	0,20%	13.07.2033	66,5	71,8791	71,87912088
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT13113	5,85%	2	44.592	106,825 03.04.2023	0,00%	0	0	57,11048	25.466,71	0,00%	0,00%	13.11.2030	106,825	106,825	106,825
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT14012	1,35%	2	100.000	140,2039519 05.11.2021	0,00%	0	0	921,275588	921.275,59	0,03%	0,02%	14.01.2026	140,20395	140,204	140,2039519
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627	12,25%	4	13.000.000	96,001 21.09.2023	0,00%	0	0	103,028531	13.393.709,04	0,43%	0,35%	16.06.2027	96,001	96,001	96,001
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627	12,25%	4	15.000.000	96,301 22.09.2023	0,00%	0	0	103,028531	15.454.279,66	0,49%	0,41%	16.06.2027	96,301	96,301	96,301
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627	12,25%	4	27.000.000	97,999 26.10.2023	0,00%	0	0	103,028531	27.817.703,38	0,89%	0,74%	16.06.2027	97,999	97,999	97,999
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627	12,25%	4	12.500.000	98,049 27.10.2023	0,00%	0	0	103,028531	12.878.566,38	0,41%	0,34%	16.06.2027	98,049	98,049	98,049
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627	12,25%	4	14.500.000	99,75 26.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	14.939.137,00	0,48%	0,39%	16.06.2027	99,75	99,75	99,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627	12,25%	4	18.000.000	100,4791667 02.08.2024	0,00%	0	0	103,028531	18.545.135,59	0,59%	0,49%	16.06.2027	100,47917	100,479	100,4791667
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT17052	12,62%	4	5.000.000	99,231 20.06.2024	0,00%	0	0	104,523224	5.226.161,22	0,17%	0,14%	17.05.2028	99,231	99,231	99,231
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	8.000.000	97,58 23.02.2024	0,00%	0	0	112,087424	8.966.993,96	0,29%	0,24%	18.02.2026	97,58	97,58	97,58
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	12.000.000	94,899 14.03.2024	0,00%	0	0	112,087424	13.450.490,94	0,43%	0,36%	18.02.2026	94,899	94,899	94,899
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	36.000.000	94,505 17.04.2024	0,00%	0	0	112,087424	40.351.472,82	1,29%	1,07%	18.02.2026	94,505	94,505	94,505
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	14.000.000	94,105 17.04.2024	0,00%	0	0	112,087424	15.692.239,43	0,50%	0,41%	18.02.2026	94,105	94,105	94,105
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	40.000.000	94,894 09.05.2024	0,00%	0	0	112,087424	44.834.969,80	1,43%	1,18%	18.02.2026	94,894	94,894	94,894
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	10.000.000	98,45 04.06.2024	0,00%	0	0	112,087424	11.208.742,45	0,36%	0,30%	18.02.2026	98,45	98,45	98,45
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	36.000.000	98,142 06.06.2024	0,00%	0	0	112,087424	40.351.472,82	1,29%	1,07%	18.02.2026	98,142	98,142	98,142
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	34.000.000	98,142 06.06.2024	0,00%	0	0	112,087424	38.109.724,33	1,21%	1,01%	18.02.2026	98,142	98,142	98,142
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	20.000.000	98,055 24.07.2024	0,00%	0	0	112,087424	22.417.484,90	0,71%	0,59%	18.02.2026	98,055	98,055	98,055
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	13.000.000	100,5869121 13.09.2024	0,00%	0	0	112,087424	14.571.365,18	0,46%	0,39%	18.02.2026	98,249	100,587	100,5869121
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	10.000.000	106,3016484 21.11.2024	0,00%	0	0	112,087424	11.208.742,45	0,36%	0,30%	18.02.2026	96,95	106,302	106,3016484
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	5.000.000	108,4697802 02.12.2024	0,00%	0	0	112,087424	5.604.371,22	0,18%	0,15%	18.02.2026	98	108,47	108,4697802
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT18022	18,50%	2	5.000.000	108,4697802 02.12.2024	0,00%	0	0	112,087424	5.604.371,22	0,18%	0,15%	18.02.2026	98	108,47	108,4697802
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT18062	0,75%	2	5.000.000	316,5880969 28.11.2024	0,00%	0	0	555,251844	27.762.592,18	0,88%	0,73%	18.06.2025	316,5881	316,588	316,5880969
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT18062	0,75%	2	5.000.000	316,5880969 28.11.2024	0,00%	0	0	555,251844	27.762.592,18	0,88%	0,73%	18.06.2025	316,5881	316,588	316,5880969
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT18062	0,75%	2	5.000.000	316,5880969 28.11.2024	0,00%	0	0	555,251844	27.762.592,18	0,88%	0,73%	18.06.2025	316,5881	316,588	316,5880969
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT18062	0,75%	2	5.000.000	316,7269449 28.11.2024	0,00%	0	0	555,251844	27.762.592,18	0,88%	0,73%	18.06.2025	316,72694	316,727	316,7269449
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT18062	0,75%	2	5.000.000	316,7269449 28.11.2024	0,00%	0	0	555,251844	27.762.592,18	0,88%	0,73%	18.06.2025	316,72694	316,727	316,7269449
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT19012	12,87%	4	15.000.000	99,223 24.01.2024	0,00%	0	0	108,830132	16.324.519,76	0,52%	0,43%	19.01.2028	99,223	99,223	99,223
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT19082	12,62%	4	20.000.000	102,5339337 02.12.2024	0,00%	0	0	107,271073	21.454.214,52	0,68%	0,57%	19.08.2026	100,9	102,534	102,5339337
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934	13,85%	2	25.000.000	98,905 09.10.2024	0,00%	0	0	106,861811	26.715.452,72	0,85%	0,71%	27.09.2034	98,905	98,905	98,905
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934	13,85%	2	8.000.000	100,3612637 11.11.2024	0,00%	0	0	106,861811	8.548.944,87	0,27%	0,23%	27.09.2034	97,85	100,361	100,3612637
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934	13,85%	2	1.000.000	100,3612637 11.11.2024	0,00%	0	0	106,861811	1.068.618,11	0,03%	0,03%	27.09.2034	97,85	100,361	100,3612637
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934	13,85%	2	1.000.000	100,3612637 11.11.2024	0,00%	0	0	106,861811	1.068.618,11	0,03%	0,03%	27.09.2034	97,85	100,361	100,3612637
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	106.689	124,6735946 17.12.2021	0,00%	0	0	483,569464	515.915,43	0,02%	0,01%	28.05.2031	124,67359	124,674	124,6735946
TOPLAM					2.134.774.991,00						2.337.882.267,50	95,25%	61,78%				
VALÖRLÜ DEVLET TAHVİLİ																	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT05103	13,10%	2	-5.000.000	102,9142857 02.01.2025	0,00%	0	0	101,825286	-5.091.264,29	100,00%	-0,13%	31.12.2024	97,3	102,914	102,9142857
TOPLAM					-----5.000.000,00						-----5.091.264,29	-0,21%	-0,13%				
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123	4,75%	2	2.500.000	87,9 02.06.2022	0,00%	0	0	101,4814	89.507.355,91	73,53%	2,37%	35,3 16,42 26.01.2026	87,9	87,9	87,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123	4,75%	2	900.000	87,8 08.06.2022	0,00%	0	0	101,4814	32.222.648,13	26,47%	0,85%	35,3 16,59 26.01.2026	87,8	87,8	87,8
TOPLAM					3.400.000,00						121.730.004,04	4,96%	3,22%				
ARA GRUP TOPLAMI					2.133.174.991,00						2.454.521.007,25	75,43%	64,86%				
GRUP TOPLAMI					2.896.404.991,00												

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM MEVDUAT					84.224.337,53						84.112.116,95	59,48%	2,22%				
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48,90%	10.843.939	10815000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	10.829.449,55	100,00%	0,29%	31.12.2005	0	
TOPLAM YATIRIM FONU					10.843.938,69							10.829.449,55	7,66%	0,29%			
	TGB-GUH		TRYGRAN0	0,00%	0	226.413.385	0,176668	12.03.2024	0,00%	0	0	0,205294	46.481.309,46	100,00%	1,23%	31.12.2999	0,176668
TOPLAM GRUP TOPLAMI					226.413.385,00							46.481.309,46	32,87%	1,23%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					321.481.661,22							141.422.875,96	100,00%	3,74%			
					3.294.519.662,65							3.784.351.147,12	0,00%	0,00%			

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 Yüz	Toplam Yİ	Günlük Kİ	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
A.PAY																												
AKBNK.E	TRAABKNK91N6	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	TRSYKBK62914	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	TRSYKBK62914	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 FAKTORİNG	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	102,6362	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	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

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

106.473.150,58

106.352.727,92

33,80%

3,93%

YATIRIM FONU

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

97.763.944,00

83.361.762,41

26,49%

3,08%

GRUP TOPLAMI

332.085.669,92

314.670.278,00

100,00%

11,62%

FON PORTFÖY DEĞERİ

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 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ**B. HAZIR DEĞERLER**

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR

a) T1 Alacakları

b) T2 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

c) Yönetim Ücreti

d) Ödenecek Vergi

e) İhtiyatlar

f) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
3.784.351.147,12	-	100,21	2.707.592.535	-	100,13
24.538,04	-	-	15.876,59	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24.538,04	100,00	-	15.876,59	100,00	-
7.451.025,73	-	0,20	732.887,69	-	0,03
5.306.434,29	71,22	0,14	-	-	-
1.066.350,00	14,31	0,03	-	-	-
1.078.241,44	14,47	0,03	732.887,69	100,00	0,03
-	-	-	-	-	-
15.342.027,86	-	0,41	4.353.467,30	-	0,16
7.379.991,49	48,10	0,20	-	-	-
2.036.372,68	13,27	0,05	-	-	-
5.731.108,23	37,36	0,15	4.176.234,11	95,93	0,15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
194.555,46	1,27	0,01	177.233,20	4,07	0,01
3.776.484.683,03	-	-	2.703.987.832,43	100,00	100,00
1.500.000.000.000	-	-	1.500.000.000.000	-	-
1.486.150.357.709	-	-	1.485.459.046.458	-	-