

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

1 Ocak- 31 Aralık 2025 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 2025 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

Hayrettin Ergül

Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİN 02.10.203(TRT02103(	16,95%	2	24.000.000	103,17962	12.11.2025	0,00%	0	0	115,063651	27.615.276,30	0,69%	0,59%	02.10.203(	99,92	103,1796	103,1796154
T.C. HAZİN 02.10.203(TRT02103(	16,95%	2	1.000.000	103,17962	12.11.2025	0,00%	0	0	115,063651	1.150.636,51	0,03%	0,02%	02.10.203(	99,92	103,1796	103,1796154
T.C. HAZİN 02.10.203(TRT02103(	16,95%	2	27.000.000	110,24431	10.12.2025	0,00%	0	0	115,063651	31.067.185,84	0,78%	0,67%	02.10.203(	104,377	110,2443	110,2443077
T.C. HAZİN 05.05.202(TRT05052(	20,50%	2	17.000.000	100,9	19.06.2025	0,00%	0	0	112,777891	19.172.241,53	0,48%	0,41%	05.05.202(	100,9	100,9	100,9
T.C. HAZİN 05.05.202(TRT05052(	20,50%	2	3.000.000	100,9	19.06.2025	0,00%	0	0	112,777891	3.383.336,74	0,09%	0,07%	05.05.202(	100,9	100,9	100,9
T.C. HAZİN 05.05.202(TRT05052(	20,50%	2	17.000.000	100,9	19.06.2025	0,00%	0	0	112,777891	19.172.241,53	0,48%	0,41%	05.05.202(	100,9	100,9	100,9
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	15.000.000	89,98	07.02.2024	0,00%	0	0	96,8066857	14.521.002,85	0,36%	0,31%	05.06.203(	89,98	89,98	89,98
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	5.000.000	89,98	07.02.2024	0,00%	0	0	96,8066857	4.840.334,28	0,12%	0,10%	05.06.203(	89,98	89,98	89,98
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	5.500.000	89,98	07.02.2024	0,00%	0	0	96,8066857	5.324.367,71	0,13%	0,11%	05.06.203(	89,98	89,98	89,98
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	5.000.000	89,98	07.02.2024	0,00%	0	0	96,8066857	4.840.334,28	0,12%	0,10%	05.06.203(	89,98	89,98	89,98
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	7.000.000	89,4	24.04.2024	0,00%	0	0	96,8066857	6.776.468,00	0,17%	0,15%	05.06.203(	89,4	89,4	89,4
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	25.000.000	89,482	24.06.2024	0,00%	0	0	96,8066857	24.201.671,42	0,61%	0,52%	05.06.203(	89,482	89,482	89,482
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	25.000.000	89,35	24.01.2025	0,00%	0	0	96,8066857	24.201.671,42	0,61%	0,52%	05.06.203(	89,35	89,35	89,35
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	25.000.000	89,35	24.01.2025	0,00%	0	0	96,8066857	24.201.671,42	0,61%	0,52%	05.06.203(	89,35	89,35	89,35
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	25.000.000	89,35	24.01.2025	0,00%	0	0	96,8066857	24.201.671,42	0,61%	0,52%	05.06.203(	89,35	89,35	89,35
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	25.000.000	89,35	24.01.2025	0,00%	0	0	96,8066857	24.201.671,42	0,61%	0,52%	05.06.203(	89,35	89,35	89,35
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	10.000.000	91,412	17.03.2025	0,00%	0	0	96,8066857	9.680.668,57	0,24%	0,21%	05.06.203(	91,412	91,412	91,412
T.C. HAZİN 05.06.203(TRT05063(	18,60%	2	500.000	85,3	29.05.2025	0,00%	0	0	96,8066857	484.033,43	0,01%	0,01%	05.06.203(	85,3	85,3	85,3
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	26.000.000	91,7	04.08.2025	0,10%	0	0	102,483892	26.645.811,98	0,67%	0,57%	05.10.203(	91,7	91,7	91,7
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	20.000.000	92,4	05.08.2025	0,00%	0	0	102,483892	20.496.778,44	0,52%	0,44%	05.10.203(	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	5.000.000	92,6	06.08.2025	0,00%	0	0	102,483892	5.124.194,61	0,13%	0,11%	05.10.203(	92,6	92,6	92,6
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	20.000.000	92,75	06.08.2025	0,10%	0	0	102,483892	20.496.778,44	0,52%	0,44%	05.10.203(	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	21.000.000	91	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	21.521.617,37	0,54%	0,46%	05.10.203(	91	91	91
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	14.000.000	91	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	14.347.744,91	0,36%	0,31%	05.10.203(	91	91	91
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	1.000.000	90,85	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	1.024.838,92	0,03%	0,02%	05.10.203(	90,85	90,85	90,85
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	1.000.000	90,85	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	1.024.838,92	0,03%	0,02%	05.10.203(	90,85	90,85	90,85
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	2.000.000	90,9	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	2.049.677,84	0,05%	0,04%	05.10.203(	90,9	90,9	90,9
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	1.000.000	90,9	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	1.024.838,92	0,03%	0,02%	05.10.203(	90,9	90,9	90,9
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	1.000.000	90,9	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	1.024.838,92	0,03%	0,02%	05.10.203(	90,9	90,9	90,9
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	1.000.000	90,9	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	1.024.838,92	0,03%	0,02%	05.10.203(	90,9	90,9	90,9
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	5.000.000	90,9	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	5.124.194,61	0,13%	0,11%	05.10.203(	90,9	90,9	90,9
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	23.000.000	90,9	17.09.2025	0,00%	0	0	102,483892	23.571.295,21	0,59%	0,51%	05.10.203(	90,9	90,9	90,9
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	14.000.000	92,28956	04.11.2025	0,10%	0	0	102,483892	14.347.744,91	0,36%	0,31%	05.10.203(	90,85	92,28956	92,28956044
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	1.000.000	92,28956	04.11.2025	0,00%	0	0	102,483892	1.024.838,92	0,03%	0,02%	05.10.203(	90,85	92,28956	92,28956044
T.C. HAZİN 05.10.203(TRT05103(	13,10%	2	20.000.000	92,28956	04.11.2025	0,00%	0	0	102,483892	20.496.778,44	0,52%	0,44%	05.10.203(	90,85	92,28956	92,28956044
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	53.000.000	104,2375	31.01.2025	0,00%	0	0	103,499705	54.854.843,86	1,38%	1,18%	08.11.202(	104,2375	104,2375	104,2375
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	20.000.000	89,5	21.04.2025	0,00%	0	0	103,499705	20.699.941,08	0,52%	0,45%	08.11.202(	89,5	89,5	89,5
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	32.000.000	91,282	26.05.2025	0,00%	0	0	103,499705	33.119.905,73	0,83%	0,71%	08.11.202(	91,282	91,282	91,282
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	1.000.000	90,7	27.05.2025	0,00%	0	0	103,499705	1.034.997,05	0,03%	0,02%	08.11.202(	90,7	90,7	90,7
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	1.000.000	90,7	27.05.2025	0,00%	0	0	103,499705	1.034.997,05	0,03%	0,02%	08.11.202(	90,7	90,7	90,7
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	18.000.000	90,7	27.05.2025	0,00%	0	0	103,499705	18.629.946,97	0,47%	0,40%	08.11.202(	90,7	90,7	90,7
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	15.000.000	94,575	17.09.2025	0,00%	0	0	103,499705	15.524.955,81	0,39%	0,33%	08.11.202(	94,575	94,575	94,575
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	30.000.000	94,5	17.09.2025	0,00%	0	0	103,499705	31.049.911,62	0,78%	0,67%	08.11.202(	94,5	94,5	94,5
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	11.000.000	94,5	17.09.2025	0,00%	0	0	103,499705	11.384.967,59	0,29%	0,24%	08.11.202(	94,5	94,5	94,5
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	1.000.000	94,5	17.09.2025	0,00%	0	0	103,499705	1.034.997,05	0,03%	0,02%	08.11.202(	94,5	94,5	94,5
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	1.000.000	94,5	17.09.2025	0,00%	0	0	103,499705	1.034.997,05	0,03%	0,02%	08.11.202(	94,5	94,5	94,5
T.C. HAZİN 08.11.202(TRT08112(	15,54%	2	7.000.000	94,5	17.09.2025	0,00%	0	0	103,499705	7.244.979,38	0,18%	0,16%	08.11.202(	94,5	94,5	94,5
T.C. HAZİN 10.03.203(TRT10033(	18,94%	2	86.000.000	86,506	21.03.2025	0,00%	0	0	105,033015	90.328.393,24	2,27%	1,94%	10.03.203(	86,506	86,506	86,506
T.C. HAZİN 10.03.203(TRT10033(	18,94%	2	100.000.000	86,506	21.03.2025	0,00%	0	0	105,033015	105.033.015,39	2,64%	2,26%	10.03.203(	86,506	86,506	86,506
T.C. HAZİN 10.03.203(TRT10033(	18,94%	2	15.000.000	85,5	15.04.2025	0,00%	0	0	105,033015	15.754.952,31	0,40%	0,34%	10.03.203(	85,5	85,5	85,5
T.C. HAZİN 10.07.203(TRT10073(	17,05%	2	70.000.000	101,84968	17.07.2025	0,00%	0	0	122,830928	85.981.649,82	2,16%	1,85%	10.07.203(	101,756	101,8497	101,8496813
T.C. HAZİN 10.07.203(TRT10073(	17,05%	2	61.000.000	104,84585	20.08.2025	0,00%	0	0	122,830928	74.926.866,28	1,88%	1,61%	10.07.203(	101,567	104,8458	104,8458462
T.C. HAZİN 10.07.203(TRT10073(	17,05%	2	39.000.000	104,84585	20.08.2025	0,00%	0	0	122,830928	47.904.062,04	1,20%	1,03%	10.07.203(	101,567	104,8458	104,8458462
T.C. HAZİN 10.07.203(TRT10073(	17,05%	2	20.000.000	107,40192	17.09.2025	0,00%	0	0	122,830928	24.566.185,66	0,62%	0,53%	10.07.203(	101,5	107,4019	107,4019231
T.C. HAZİN 10.07.203(TRT10073(	17,05%	2	30.000.000	111,04822	30.10.2025	0,00%	0	0	122,830928	36.849.278,50	0,93%	0,79%	10.07.203(	101,118	111,0482	111,0482198
T.C. HAZİN 11.02.202(TRT11022(	5,30%	2	624	100,26667	23.02.2023	0,00%	0	0	101,538574	633,6	0,00%	0,00%	11.02.202(	100,2667	100,2667	100,2666667
T.C. HAZİN 11.08.202(TRT11082(	5,25%	2	993	88,784	11.04.2023	0,00%	0	0	76,604378	760,68	0,00%	0,00%	11.08.202(	88,784	88,784	88,784
T.C. HAZİN 12.01.202(TRT12012(	1,45%	2	1.000.000	163,2345	26.01.2022	0,00%	0	0	968,512472	9.685.124,72	0,24%	0,21%	12.01.202(	163,2345	163,2345	163,2345038
T.C. HAZİN 12.01.202(TRT12012(	1,45%	2	1.000.000	436,93896	20.09.2023	0,00%	0	0	968,512472	9.685.124,72	0,24%	0,21%	12.01.202(	436,939	436,939	436,9389642
T.C. HAZİN 12.09.202(TRT12092(	15,00%</															

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	49.000.000	100,24533	19.03.2025	0,00%	0	0	106,351022	52.112.000,60	1,31%	1,12%	12.09.2025	100,2453	100,2453	100,2453333
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	51.000.000	100,24533	19.03.2025	0,00%	0	0	106,351022	54.239.021,04	1,36%	1,17%	12.09.2025	100,2453	100,2453	100,2453333
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	49.000.000	100,24533	19.03.2025	0,00%	0	0	106,351022	52.112.000,60	1,31%	1,12%	12.09.2025	100,2453	100,2453	100,2453333
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	50.000.000	99,975	19.03.2025	0,00%	0	0	106,351022	53.175.510,82	1,34%	1,14%	12.09.2025	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	31.000.000	100,33422	26.03.2025	0,00%	0	0	106,351022	32.968.816,71	0,83%	0,71%	12.09.2025	100,3342	100,3342	100,3342222
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	85.000.000	86,056	09.04.2025	0,00%	0	0	106,351022	90.398.368,39	2,27%	1,95%	12.09.2025	86,056	86,056	86,056
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	8.000.000	86,108	09.04.2025	0,00%	0	0	106,351022	8.508.081,73	0,21%	0,18%	12.09.2025	86,108	86,108	86,108
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	36.000.000	87,55	22.04.2025	0,00%	0	0	106,351022	38.286.367,79	0,96%	0,82%	12.09.2025	87,55	87,55	87,55
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	50.000.000	87,05	22.04.2025	0,00%	0	0	106,351022	53.175.510,82	1,34%	1,14%	12.09.2025	87,05	87,05	87,05
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	20.000.000	86,5	24.04.2025	0,00%	0	0	106,351022	21.270.204,33	0,53%	0,46%	12.09.2025	86,5	86,5	86,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	65.000.000	89,409	13.06.2025	0,00%	0	0	106,351022	69.128.164,07	1,74%	1,49%	12.09.2025	89,409	89,409	89,409
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	44.000.000	94,35	03.07.2025	0,00%	0	0	106,351022	46.794.449,52	1,18%	1,01%	12.09.2025	94,35	94,35	94,35
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	1.000.000	94,35	03.07.2025	0,00%	0	0	106,351022	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2025	94,35	94,35	94,35
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	76.000.000	94,4	03.07.2025	0,00%	0	0	106,351022	80.826.776,45	2,03%	1,74%	12.09.2025	94,4	94,4	94,4
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	2.000.000	94,4	03.07.2025	0,00%	0	0	106,351022	2.127.020,43	0,05%	0,05%	12.09.2025	94,4	94,4	94,4
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	1.000.000	94,4	03.07.2025	0,00%	0	0	106,351022	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2025	94,4	94,4	94,4
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	1.000.000	94,4	03.07.2025	0,00%	0	0	106,351022	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2025	94,4	94,4	94,4
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	3.000.000	94,4	03.07.2025	0,00%	0	0	106,351022	3.190.530,65	0,08%	0,07%	12.09.2025	94,4	94,4	94,4
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	48.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	51.048.490,39	1,28%	1,10%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	1.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	6.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	6.381.061,30	0,16%	0,14%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	1.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	19.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	20.206.694,11	0,51%	0,43%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	25.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	26.587.755,41	0,67%	0,57%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	25.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	26.587.755,41	0,67%	0,57%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	1.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	25.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	26.587.755,41	0,67%	0,57%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	4.000.000	92,5	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	4.254.040,87	0,11%	0,09%	12.09.2025	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	1.000.000	92,8	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2025	92,8	92,8	92,8
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	31.000.000	92,8	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	32.968.816,71	0,83%	0,71%	12.09.2025	92,8	92,8	92,8
T.C. HAZİN 12.09.2025	TRT120925	15,00%	2	18.000.000	92,85	17.09.2025	0,00%	0	0	106,351022	19.143.183,90	0,48%	0,41%	12.09.2025	92,85	92,85	92,85
T.C. HAZİN 13.10.2025	TRT131025	18,39%	2	74.000.000	99,680044	16.10.2025	0,00%	0	0	111,079089	82.198.525,53	2,07%	1,77%	13.10.2025	99,579	99,68004	99,68004396
T.C. HAZİN 13.10.2025	TRT131025	18,39%	2	45.000.000	102,79823	12.11.2025	0,00%	0	0	111,079089	49.985.589,85	1,26%	1,08%	13.10.2025	99,969	102,7982	102,7982308
T.C. HAZİN 13.10.2025	TRT131025	18,39%	2	35.000.000	102,79823	12.11.2025	0,00%	0	0	111,079089	38.877.681,00	0,98%	0,84%	13.10.2025	99,969	102,7982	102,7982308
T.C. HAZİN 13.11.2025	TRT131130	5,85%	2	44.592	105,6875	03.04.2023	0,00%	0	0	52,1289701	23.245,35	0,00%	0,00%	13.11.2025	105,6875	105,6875	105,6875
T.C. HAZİN 14.07.2025	TRT140725	18,92%	2	20.000.000	100,69196	17.07.2025	0,00%	0	0	121,466147	24.293.229,35	0,61%	0,52%	14.07.2025	100,588	100,692	100,691956
T.C. HAZİN 14.07.2025	TRT140725	18,92%	2	78.000.000	100,69196	17.07.2025	0,00%	0	0	121,466147	94.743.594,45	2,38%	2,04%	14.07.2025	100,588	100,692	100,691956
T.C. HAZİN 14.07.2025	TRT140725	18,92%	2	100.000.000	103,82477	13.08.2025	0,00%	0	0	121,466147	121.466.146,73	3,05%	2,61%	14.07.2025	100,914	103,8248	103,8247692
T.C. HAZİN 14.07.2025	TRT140725	18,92%	2	100.000.000	103,82477	13.08.2025	0,00%	0	0	121,466147	121.466.146,73	3,05%	2,61%	14.07.2025	100,914	103,8248	103,8247692
T.C. HAZİN 14.07.2025	TRT140725	18,92%	2	40.000.000	103,94673	14.08.2025	0,00%	0	0	121,466147	48.586.458,69	1,22%	1,05%	14.07.2025	100,932	103,9467	103,9467253
T.C. HAZİN 14.07.2025	TRT140725	18,92%	2	61.000.000	105,78754	10.09.2025	0,00%	0	0	121,466147	74.094.349,51	1,86%	1,59%	14.07.2025	99,966	105,7875	105,7875385
T.C. HAZİN 14.07.2025	TRT140725	18,92%	2	10.000.000	114,20046	19.11.2025	0,00%	0	0	121,466147	12.146.614,67	0,31%	0,26%	14.07.2025	101,102	114,2005	114,2004615
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	16.000.000	87,062	17.04.2025	0,00%	0	0	108,410831	17.345.732,96	0,44%	0,37%	27.09.2035	87,062	87,062	87,062
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	1.000.000	87,15	18.04.2025	0,00%	0	0	108,410831	1.084.108,31	0,03%	0,02%	27.09.2035	87,15	87,15	87,15
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	14.000.000	87,4	18.04.2025	0,00%	0	0	108,410831	15.177.516,34	0,38%	0,33%	27.09.2035	87,4	87,4	87,4
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	20.000.000	89,8	22.04.2025	0,00%	0	0	108,410831	21.682.166,20	0,54%	0,47%	27.09.2035	89,8	89,8	89,8
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	10.000.000	87,55	22.04.2025	0,00%	0	0	108,410831	10.841.083,10	0,27%	0,23%	27.09.2035	87,55	87,55	87,55
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	80.000.000	97,301	03.07.2025	0,00%	0	0	108,410831	86.728.664,81	2,18%	1,87%	27.09.2035	97,301	97,301	97,301
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	10.000.000	97,5	04.07.2025	0,00%	0	0	108,410831	10.841.083,10	0,27%	0,23%	27.09.2035	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	1.000.000	97,5	04.07.2025	0,00%	0	0	108,410831	1.084.108,31	0,03%	0,02%	27.09.2035	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	10.000.000	97,5	04.07.2025	0,00%	0	0	108,410831	10.841.083,10	0,27%	0,23%	27.09.2035	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	83.000.000	94,355	09.07.2025	0,00%	0	0	108,410831	89.980.989,74	2,26%	1,94%	27.09.2035	94,355	94,355	94,355
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	50.000.000	95,1	23.07.2025	0,00%	0	0	108,410831	54.205.415,51	1,36%	1,17%	27.09.2035	95,1	95,1	95,1
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	25.000.000	94	01.08.2025	0,00%	0	0	108,410831	27.102.707,75	0,68%	0,58%	27.09.2035	94	94	94
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	7.000.000	93,75	17.09.2025	0,00%	0	0	108,410831	7.588.758,17	0,19%	0,16%	27.09.2035	93,75	93,75	93,75
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	1.000.000	93,85	17.09.2025	0,00%	0	0	108,410831	1.084.108,31	0,03%	0,02%	27.09.2035	93,85	93,85	93,85
T.C. HAZİN 27.09.2035	TRT270935	13,85%	2	7.000.000	93,85	17.09.2025	0,00%	0	0	108,410831	7.588.758,17	0,19%	0,16%	27.09.2035	93,85	93,85	93,85
T.C. HAZİN 28.05.2035	TRT280535	1,50%	2														

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2025 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

C.KİRA SERTİFİKALARI

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

T.C. HAZİN 16.09.2025	TRD160925	8,40%	2	4.000.000	92,302	18.08.2025	0,00%	0	0	99,5562859	3.982.251,43	0,10%	0,09%	16.09.2025	92,302	92,302	92,302
T.C. HAZİN 20.01.2025	TRD200125	0,00%	2	14.000.000	537,10602	25.12.2025	0,00%	0	0	540,791341	75.710.787,80	1,90%	1,63%	20.01.2025	537,106	537,106	537,1060224

TOPLAM				18.000.000,00							79.693.039,23	100,00%	1,71%				
GRUP TOPLAMI				18.000.000,00							79.693.039,23	100,00%	1,71%				

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

31.12.2025	VIOP-TL	0,00%	0	55.583.046	0	31.12.2025	0,00%	0	-1.664.700,00	0	53.918.346,47	100,00%	1,16%	31.12.2005			0
------------	---------	-------	---	------------	---	------------	-------	---	---------------	---	---------------	---------	-------	------------	--	--	---

TOPLAM				55.583.046,47							53.918.346,47	100,00%	1,16%				
--------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------	-------	--	--	--	--

VİOP KONTRATLAR

UZUN

VIOP-GRM 27.02.2025	F_XU0300	0,00%	0	1.610	12.855,16	31.12.2025	0,00%	0	10	12.774,00		0,00%	0,00%	31.12.2005	12855,16	12855,16	205.661.400,00
---------------------	----------	-------	---	-------	-----------	------------	-------	---	----	-----------	--	-------	-------	------------	----------	----------	----------------

TOPLAM				0							0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI				0							0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI				55.583.046,47							53.918.346,47	100,00%	1,16%				

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

BİST	02.01.2025	TRT08053	37,96%	0	109.226.720,00	681,05824	31.12.2025	46,11%	0	16.004.505,00	681,766172	109.113.301,11	24,12%	2,35%	1	31.12.2005	0
BİST	02.01.2025	TRT08053	37,96%	0	291.605.280,00	681,05837	31.12.2025	46,11%	0	42.727.615,00	681,766307	291.302.482,79	64,38%	6,27%	1	31.12.2005	0
BİST	02.01.2025	TRT08053	37,96%	0	52.108.160,00	681,05839	31.12.2025	46,11%	0	7.635.175,00	681,766324	52.054.051,91	11,50%	1,12%	1	31.12.2005	0

TOPLAM				452.940.160,00							452.469.835,81	84,64%	9,74%				
MEVDUAT																	
T GARANTİ	02.01.2025	VADELİ/TL	38,10%	82.171.189	82000000	31.12.2025	0,00%	0	0	0	82.085.549,89	100,00%	1,77%	31.12.2005			0

TOPLAM				82.171.189,04							82.085.549,89	15,36%	1,77%				
GRUP TOPLAMI				535.111.349,04							534.555.385,70	100,00%	11,50%				
FON PORTFÖY DEĞERİ				4.143.587.293,51							4.647.034.807,58	0,00%	0,00%				

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)

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			TRAAEFES	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			TREAVRK0	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			TREAVRK0	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			TREAVRK0	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			TREGGYO0	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			TREGGYO0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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			TREGZDF0	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
KCHOL.E			TRAKCHOL	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
KCHOL.E			TRAKCHOL	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
KCHOL.E			TRAKCHOL	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
KCHOL.E			TRAKCHOL	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
KRDMDE			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			TREMAVIO	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
NTHOL.E			TRANTHOL	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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			TREOZAK0	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	TRATCELL9	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	TR SARCL42	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	TR SCARF82	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	TR SCARF82	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	TR SCOLAE7	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	TR SEFESE2	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	TR SENSA31	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	TR SENSA71	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	TR SENSA71	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	TR SENSA97	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	TR SENSA97	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	TR SGRAN2	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	TR SISGY12	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	TR SISGY12	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	TR SISGY12	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 FİNANSMAN A.Ş.	20.10.2025	TR SKCTFE2	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 FİNANSMAN A.Ş.	01.08.2025	TR SKCTF82	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 FİNANSMAN A.Ş.	01.08.2025	TR SKCTF82	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 FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TR SKFTF12	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	TR SMAV19;	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	TR SOTKO4;	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	TR SSISEA21	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	TR SSISEE21	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	TR SSISEE21	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 FİNANSMAN A.Ş.	23.09.2025	TR TBTF92	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	TR THALE7	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	TR THALE7	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	TR TISB921	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	TR SVKFB92	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	TR SVKFB92	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	TR SVKFB92	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	TR SYKBK62	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	TR SYKBK62	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 FİNANSMAN BONOSU

AK YATIRIM AŞ	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	TRFCARF21	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	TRFDNZY3;	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
FİNANS 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
FİNANS 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
FİNANS 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	TRFISFA621	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	TRFKNTR3;	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	TRFKNTR3;	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	TRFKNTR3;	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	TRFKNTR3;	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	TRFKNTR3;	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 FİNANSMAN 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 FİNANSMAN 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 FİNANSMAN 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	TRFYAZI221	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	11.04.2023	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	97,8939	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	104,7739	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	TRT1																	

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
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
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							3.253.967.551,62	100,00%	85,98%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT	31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	52.957.197		0 31.12.2024	0,00%	0	-1.578.000,00	0	51.379.197,43	100,00%	1,36%	31.12.2005			0
TOPLAM					52.957.197,43							51.379.197,43	100,00%	1,36%				
VIOP KONTRATLAR																		
UZUN																		
VIOP-GRM	28.02.2025	F_XU0300	0,00%	0	1.300	11.255,07	23.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%	31.12.2005	11255,067	11255,1	146.666.000,00
VIOP-GRM	28.02.2025	F_XU0300	0,00%	0	700	11.514,00	27.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%	31.12.2005	11514	11514	78.974.000,00
VIOP-GRM	28.02.2025	F_XU0300	0,00%	0	200	11.428,00	30.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%	31.12.2005	11428	11428	22.564.000,00
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI					52.957.197,43							51.379.197,43	100,00%	1,36%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
BIST	02.01.2025	TRT14012	48,74%	0	84.224.337,53	890,165263	31.12.2024	62,69%	0	9.436.450,00	891,35339	84.112.116,95	100,00%	2,22%	1 31.12.2005			0

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 2025 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 2025			31 Aralık 2024		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
4.647.034.807,58	-	100,76	3.784.351.147,12	-	100,21
46.274,84	-	-	24.538,04	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
46.274,84	100,00	-	24.538,04	100,00	-
2.254.229,60	-	0,05	7.451.025,73	-	0,20
-	-	-	5.306.434,29	71,22	0,14
-	-	-	1.066.350,00	14,31	0,03
2.254.229,60	100,00	0,05	1.078.241,44	14,47	0,03
-	-	-	-	-	-
37.501.026,43	-	0,81	15.342.027,86	-	0,41
30.422.000,00	81,12	0,66	7.379.991,49	48,10	0,20
-	-	-	2.036.372,68	13,27	0,05
6.772.503,26	18,06	0,15	5.731.108,23	37,36	0,15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
306.523,17	0,82	0,01	194.555,46	1,27	0,01
4.611.834.285,59			3.776.484.683,03		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.488.133.839.106			1.486.150.357.709		