

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

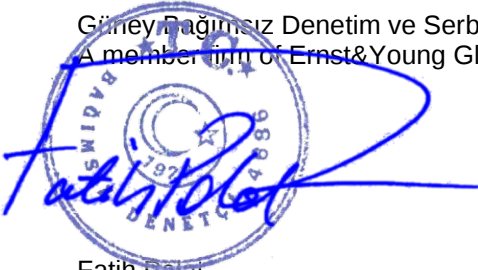
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup 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 İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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. GRUP EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
Sermaye İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İskonto	Borsa	Söz Repo	Teminat	1 Günlük Bli	Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yı	Günlük Kk	Kur Maliy.	Vergi S.Er	Temiz Fiyı	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	19.471,00	19,055	22.06.2023	0,00%	0	0	0	36,52	711.080,92	4,57%	0,18%					31.12.2004		19,055
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	65.000,00	28,9523	14.11.2023	0,00%	0	0	22,84	1.484.600,00	9,55%	0,38%					31.12.2004		28,952308	
GOZDE.E		TREGZDF00014	0,00%	0	18.676,00	16,9	10.08.2023	0,00%	0	0	20,82	388.834,32	2,50%	0,10%					31.12.2004		16,9	
GOZDE.E		TREGZDF00014	0,00%	0	30.000,00	18,2267	18.08.2023	0,00%	0	0	20,82	624.600,00	4,02%	0,16%					31.12.2004		18,226667	
KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.947,00	21,36	27.01.2021	0,00%	0	0	141,8	276.084,60	1,78%	0,07%					31.12.2004		21,36	
KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.425,00	31,1323	07.02.2022	0,00%	0	0	141,8	343.865,00	2,21%	0,09%					31.12.2004		31,132256	
KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.972,00	37,8165	29.06.2022	0,00%	0	0	141,8	705.029,60	4,54%	0,18%					31.12.2004		37,816492	
MAVİ.E		TREMAVİ00037	0,00%	0	2.869,00	25,8	01.07.2022	0,00%	0	0	116,5	334.238,50	2,15%	0,08%					31.12.2004		25,8	
MAVİ.E		TREMAVİ00037	0,00%	0	3.000,00	48,025	17.02.2023	0,00%	0	0	116,5	349.500,00	2,25%	0,09%					31.12.2004		48,025	
OZGYO.E		TRAOZFIN91P5	0,00%	0	40.000,00	5,61	14.11.2023	0,00%	0	0	4,88	195.200,00	1,26%	0,05%					31.12.2004		5,61	
OZGYO.E		TRAOZFIN91P5	0,00%	0	3.194,00	6,01	15.11.2023	0,00%	0	0	4,88	15.586,72	0,10%	0,00%					31.12.2004		6,01	
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	3.498,00	5,235	02.05.2023	0,00%	0	0	7,68	26.864,64	0,17%	0,01%					31.12.2004		5,235	
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	20.000,00	5,005	04.05.2023	0,00%	0	0	7,68	153.600,00	0,99%	0,04%					31.12.2004		5,005	
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	32.000,00	5,08	26.05.2023	0,00%	0	0	7,68	245.760,00	1,58%	0,06%					31.12.2004		5,08	
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	60.000,00	6,785	06.07.2023	0,00%	0	0	7,68	460.800,00	2,96%	0,12%					31.12.2004		6,785	
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	9,042	06.09.2023	0,00%	0	0	7,68	384.000,00	2,47%	0,10%					31.12.2004		9,042	
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	90.436,00	8,94168	14.11.2023	0,00%	0	0	7,68	694.548,18	4,17%	0,18%					31.12.2004		8,941681	
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	35.000,00	9,11429	15.11.2023	0,00%	0	0	7,68	268.800,00	1,73%	0,07%					31.12.2004		9,114286	
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	60.000,00	8,17583	12.12.2023	0,00%	0	0	7,68	460.800,00	2,96%	0,12%					31.12.2004		8,175833	
PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	974	476	17.02.2023	0,00%	0	0	649,5	632.613,00	4,07%	0,16%					31.12.2004		476	
SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.536,00	9,5	14.06.2021	0,00%	0	0	60,45	395.101,20	2,54%	0,10%					31.12.2004		9,5	
SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.414,00	14,7294	07.02.2022	0,00%	0	0	60,45	266.826,30	1,72%	0,07%					31.12.2004		14,729379	
SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	164	28,52	11.10.2022	0,00%	0	0	60,45	9.913,80	0,06%	0,00%					31.12.2004		28,52	
SİSE.E		TRASİSEW91Q3	0,00%	0	16.201,00	7,96	18.06.2021	0,00%	0	0	45,82	742.329,82	4,78%	0,19%					31.12.2004		7,96	
SİSE.E		TRASİSEW91Q3	0,00%	0	10.923,00	13,3841	07.02.2022	0,00%	0	0	45,82	500.491,86	3,22%	0,13%					31.12.2004		13,384081	
TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	645	24	21.09.2021	0,00%	0	0	107,5	69.337,50	0,45%	0,02%					31.12.2004		24	
TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	2.025,00	27,34	29.11.2021	0,00%	0	0	107,5	217.687,50	1,40%	0,06%					31.12.2004		27,34	
TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	2.005,00	34,5778	07.02.2022	0,00%	0	0	107,5	215.537,50	1,39%	0,05%					31.12.2004		34,577796	
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	9.735,00	36,9	12.06.2023	0,00%	0	0	56,1	546.133,50	3,51%	0,14%					31.12.2004		36,9	
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.575,00	68,35	17.08.2022	0,00%	0	0	228,6	1.960.245,00	12,61%	0,50%					31.12.2004		68,35	
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.107,00	130	26.04.2023	0,00%	0	0	228,6	710.260,20	4,57%	0,18%					31.12.2004		130	
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	19.470,00	7,92	13.10.2023	0,00%	0	0	6,55	127.528,50	0,82%	0,03%					31.12.2004		7,92	
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	20.530,00	7,47	28.11.2023	0,00%	0	0	6,55	134.471,50	0,87%	0,03%					31.12.2004		7,47	
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.921,00	69,4	26.04.2023	0,00%	0	0	143	417.703,00	2,69%	0,11%					31.12.2004		69,4	
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	24.338,00	13,86	14.07.2023	0,00%	0	0	19,54	475.564,52	3,06%	0,12%					31.12.2004		13,86	
GRUP TOPLAMI					675.051,00								15.545.537,48	100,00%	3,94%							

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11,72%	4	9.000.000	100 28.09.2023	0,00%	0	0	100,441	9.039.681,56	2,81%	2,29%	01.10.202	100	100	100
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2516	11,72%	4	5.000.000	100 10.10.2023	0,00%	0	0	110,581	5.529.042,12	1,72%	1,40%	15.10.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSAE2429	13,66%	4	1.490.000	100 21.10.2022	0,00%	0	0	111,117	1.656.439,96	0,51%	0,42%	18.10.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	28.02.2024	TRSENSA22414	35,35%	1	6.000.000	100 27.01.2023	0,00%	0	0	129,604	7.776.211,64	2,42%	1,97%	28.02.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	12.03.2025	TRSENSA32512	16,73%	2	3.000.000	100 03.03.2023	0,00%	0	0	110,46	3.313.800,58	1,03%	0,84%	12.03.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	04.04.2025	TRSENSA42511	17,45%	2	2.000.000	100 06.04.2023	0,00%	0	0	108,057	2.161.136,68	0,67%	0,55%	04.04.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	2.000.000	100 17.07.2023	0,00%	0	0	108,86	2.177.197,70	0,68%	0,55%	17.07.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	12,10%	4	5.000.000	100 20.09.2023	0,00%	0	0	101,381	5.069.072,42	1,57%	1,28%	25.09.202	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISGY12519	19,34%	3	1.000.000	100 01.08.2023	0,00%	0	0	116,21	1.162.101,57	0,36%	0,29%	22.01.202	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	13.08.2025	TRISGY82512	11,59%	4	1.500.000	100 22.11.2023	0,00%	0	0	104,998	1.574.975,57	0,49%	0,40%	13.08.202	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	1.260.000	100 01.12.2023	0,00%	0	0	103,778	1.307.607,01	0,41%	0,33%	02.12.202	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20.10.2025	TRSKCTFE2519	23,56%	2	4.130.000	100 16.10.2023	0,00%	0	0	109,283	4.513.398,94	1,40%	1,14%	20.10.202	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.01.2024	TRSKCTF12412	35,44%	1	1.650.000	100 01.12.2022	0,00%	0	0	135,234	2.231.355,89	0,69%	0,57%	03.01.202	100	100	100
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	1.700.000	100 03.08.2023	0,00%	0	0	113,558	1.930.477,68	0,60%	0,49%	29.01.202	100	100	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	10.09.2025	TRSMAVI92513	11,72%	4	920.000	100 06.09.2023	0,00%	0	0	103,116	948.666,85	0,29%	0,24%	10.09.202	100	100	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBK92437	47,77%	1	1.000.000	100 18.09.2023	0,00%	0	0	111,686	1.116.858,83	0,35%	0,28%	23.09.202	100	100	100
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	15.04.2024	TRSMCBF42413	35,58%	1	1.500.000	100 10.04.2023	0,00%	0	0	124,389	1.865.832,21	0,58%	0,47%	15.04.202	100	100	100
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	07.05.2024	TRSMCBF52412	42,69%	1	1.900.000	100 02.05.2023	0,00%	0	0	126,34	2.400.465,37	0,75%	0,61%	07.05.202	100	100	100
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMMLPCE2414	12,22%	4	8.000.000	100 02.10.2023	0,00%	0	0	112,155	8.972.366,75	2,79%	2,27%	01.10.202	100	100	100
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	20.10.2025	TRSOTKRE2511	23,56%	2	5.000.000	100 18.10.2023	0,00%	0	0	109,044	5.452.194,95	1,69%	1,38%	20.10.202	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	910.000	100 27.11.2023	0,00%	0	0	104,353	949.609,11	0,29%	0,24%	02.12.202	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE2517	11,72%	4	10.000.000	100 04.10.2023	0,00%	0	0	111,522	11.152.233,07	3,46%	2,83%	07.10.202	100	100	100
T.İ.S BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	7,32%	4	2.000.000	102,712 26.09.2023	0,00%	0	0	100,876	2.017.513,27	0,63%	0,51%	13.09.202	102,712	102,712	102,7120833
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23.05.2024	TRSYAZI52414	43,84%	1	2.000.000	100 08.05.2023	0,00%	0	0	125,493	2.509.865,96	0,78%	0,64%	23.05.202	100	100	100

TOPLAM

77.960.000,00

86.828.105,69 52,86% 22,00%

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42,38%	1	1.800.000	100 19.07.2023	0,00%	0	0	117,484	2.114.715,59	0,66%	0,54%	17.07.202	100	100	100
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22,94%	2	1.000.000	100 15.09.2023	0,00%	0	0	113,038	1.130.380,21	0,35%	0,29%	13.09.202	100	100	100
AYGAZ A.Ş.	05.01.2024	TRFAYGZ12419	19,41%	1	750.000	100 05.07.2023	0,00%	0	0	118,95	892.128,06	0,28%	0,23%	05.01.202	100	100	100
ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZEV32418	11,72%	2	350.000	100 15.09.2023	0,00%	0	0	102,42	358.471,74	0,11%	0,09%	15.03.202	100	100	100
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	07.03.2024	TRFAZTK32419	0,00%	0	1.000.000	87,054 10.11.2023	0,00%	0	0	92,5385	925.385,12	0,29%	0,23%	07.03.202	87,054	87,054	87,054
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	18.07.2024	TRFBNPF72417	40,89%	1	1.270.000	100 20.07.2023	0,00%	0	0	116,811	1.483.499,49	0,46%	0,38%	18.07.202	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	4.000.000	100 06.10.2023	0,00%	0	0	109,622	4.384.899,92	1,36%	1,11%	04.10.202	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	2.000.000	100 15.09.2023	0,00%	0	0	111,854	2.237.086,51	0,69%	0,57%	13.09.202	100	100	100
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	29.03.2024	TRFDGTR32418	22,79%	1	8.000.000	100 04.10.2023	0,00%	0	0	110,875	8.869.982,30	2,76%	2,25%	29.03.202	100	100	100

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12,35%	1	745.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	111,951	834.033,97	0,26%	0,21%	04.01.202	100	100	100
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYBY32415	20,38%	1	3.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	111,542	3.346.269,57	1,04%	0,85%	15.03.202	100	100	100
GARANTİ FİLO YÖNETİM	03.05.2024	TRFGFYH52412	23,67%	1	400.000	105,75	17.10.2023	0,00%	0	0	112,263	449.050,42	0,14%	0,11%	03.05.202	99,525	105,75	105,7496489
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.01.2024	TRFHEKT12411	0,00%	0	3.800.000	82,855	07.07.2023	0,00%	0	0	99,5824	3.784.133,10	1,18%	0,96%	05.01.202	82,855	82,855	82,855
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	03.01.2024	TRFISFA12435	0,00%	0	1.000.000	92,5114	16.10.2023	0,00%	0	0	99,8031	998.030,66	0,31%	0,25%	03.01.202	92,5114	92,5114	92,511393
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFISFA12443	0,00%	0	3.000.000	90,147	26.09.2023	0,00%	0	0	99,59	2.987.701,10	0,93%	0,76%	05.01.202	90,147	90,147	90,147
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	2.000.000	100	09.03.2023	0,00%	0	0	127,024	2.540.486,60	0,79%	0,64%	05.03.202	100	100	100
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	18.03.2024	TRFKREL32423	33,72%	1	1.000.000	100	22.03.2023	0,00%	0	0	125,705	1.257.054,36	0,39%	0,32%	18.03.202	100	100	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	09.02.2024	TRFPNST22417	16,78%	1	2.000.000	100	18.08.2023	0,00%	0	0	113,035	2.260.697,45	0,70%	0,57%	09.02.202	100	100	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	29.02.2024	TRFPNST22425	20,02%	1	1.530.000	100	08.09.2023	0,00%	0	0	112,82	1.726.141,10	0,54%	0,44%	29.02.202	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26.01.2024	TRFQVHL12413	13,48%	1	2.000.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	110,529	2.210.580,24	0,69%	0,56%	26.01.202	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	3.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	102,494	3.074.811,67	0,96%	0,78%	24.09.202	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	13.000.000	100,769	25.10.2023	0,00%	0	0	102,494	13.324.183,89	4,14%	3,38%	24.09.202	100,769	100,769	100,76875
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	01.03.2024	TRFSRKY32418	21,09%	1	660.000	100	04.09.2023	0,00%	0	0	113,567	749.540,34	0,23%	0,19%	01.03.202	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	12.01.2024	TRFSUZK12411	19,25%	1	400.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	117,967	471.867,23	0,15%	0,12%	12.01.202	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	04.01.2024	TRFSUZK12429	13,36%	1	2.500.000	100	01.09.2023	0,00%	0	0	113,022	2.825.538,59	0,88%	0,72%	04.01.202	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	17.04.2024	TRFTATK42411	29,43%	1	1.500.000	100	13.07.2023	0,00%	0	0	117,238	1.758.568,96	0,55%	0,45%	17.04.202	100	100	100
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	31.01.2024	TRFTCEL12410	14,79%	1	2.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	112,224	2.244.479,93	0,70%	0,57%	31.01.202	100	100	100
TEB FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFTBFB62419	23,28%	1	5.000.000	100	27.12.2023	0,00%	0	0	100,593	5.029.644,24	1,56%	1,27%	21.06.202	100	100	100
TOPLAM					68.705.000,00							74.269.362,36	45,21%	18,82%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																		
FİBABANK A.Ş.	05.03.2024	TRFPB3F32424	15,62%	1	2.110.000	100	03.11.2023	0,00%	0	0	107,21	2.262.131,16	0,70%	0,57%	05.03.202	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	02.07.2024	TRFPB3F72412	30,62%	1	880.000	100	30.11.2023	0,00%	0	0	104,056	915.691,60	0,28%	0,23%	02.07.202	100	100	100
TOPLAM					2.990.000,00							3.177.822,76	1,93%	0,81%				
ARA GRUP TOPLAMI					149.655.000,00							164.275.290,81	47,97%	41,62%				
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	100,952	1.009.516,10	0,31%	0,26%	01.03.202	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	121.000	68,1135	08.11.2023	0,00%	0	0	74,3333	89.943,28	0,03%	0,02%	01.10.202	66,902	68,1135	68,11353846
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	90,223	07.03.2023	0,00%	0	0	90,8991	1.817.981,51	0,56%	0,46%	03.10.202	90,223	90,223	90,223
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	90,213	09.03.2023	0,00%	0	0	90,8991	1.817.981,51	0,56%	0,46%	03.10.202	90,213	90,213	90,213
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	90,224	10.03.2023	0,00%	0	0	90,8991	1.817.981,51	0,56%	0,46%	03.10.202	90,224	90,224	90,224
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.000.000	89,9	10.08.2023	0,00%	0	0	90,8991	2.726.972,26	0,85%	0,69%	03.10.202	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	85,499	21.07.2023	0,00%	0	0	93,1603	4.658.012,97	1,45%	1,18%	05.06.202	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	81	25.10.2023	0,00%	0	0	93,1603	4.658.012,97	1,45%	1,18%	05.06.202	81	81	81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	81	25.10.2023	0,00%	0	0	93,1603	465.801,30	0,14%	0,12%	05.06.202	81	81	81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	93,1603	4.658.012,97	1,45%	1,18%	05.06.202	80,506	80,506	80,506

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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	5.000.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0	93,1603	4.658.012,97	1,45%	1,18%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	11.500.000	106,962 07.12.2023	0,00%	0	0	109,371	12.577.654,53	3,91%	3,19%	05.10.2033	103,363	106,962	106,9619011
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	2.000.000	106,925 08.12.2023	0,00%	0	0	109,371	2.187.418,18	0,68%	0,55%	05.10.2033	103,254	106,925	106,9248791
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	500.000	155,103 10.05.2022	0,00%	0	0	439,274	2.196.367,79	0,68%	0,56%	06.11.2024	155,103	155,103	155,103122
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	78.525	102,33 08.03.2023	0,00%	0	0	73,6071	57.799,94	0,02%	0,01%	11.02.2026	102,33	102,33	102,33
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	495	102,162 25.01.2023	0,00%	0	0	71,6802	354,82	0,00%	0,00%	11.08.2027	102,162	102,162	102,1616
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	8.145	96,175 23.02.2023	0,00%	0	0	76,6581	6.243,81	0,00%	0,00%	12.03.2025	96,175	96,175	96,175
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	4.000.000	91,869 01.02.2023	0,00%	0	0	91,7972	3.671.887,63	1,14%	0,93%	13.09.2028	91,869	91,869	91,869
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	2.000.000	90,974 21.02.2023	0,00%	0	0	91,7972	1.835.943,82	0,57%	0,47%	13.09.2028	90,974	90,974	90,974
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	5.000.000	85,04 02.10.2023	0,00%	0	0	91,7972	4.589.859,54	1,43%	1,16%	13.09.2028	84,5	85,04	85,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	15.000.000	96,005 18.10.2023	0,00%	0	0	103,335	15.500.297,17	4,81%	3,93%	13.10.2027	96,005	96,005	96,005
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	20.000.000	97,758 08.11.2023	0,00%	0	0	103,335	20.667.062,89	6,42%	5,24%	13.10.2027	96,028	97,758	97,75876923
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	8.117	107,963 03.04.2023	0,00%	0	0	65,9018	5.349,25	0,00%	0,00%	13.11.2030	107,963	107,963	107,9625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	99,062 27.09.2023	0,00%	0	0	108,348	5.417.423,58	1,68%	1,37%	14.01.2026	99,062	99,062	99,062
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,799 18.07.2023	0,00%	0	0	100,612	5.030.616,32	1,56%	1,27%	16.06.2027	91,799	91,799	91,799
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91,799 18.07.2023	0,00%	0	0	100,612	1.006.123,26	0,31%	0,25%	16.06.2027	91,799	91,799	91,799
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	92,047 19.07.2023	0,00%	0	0	100,612	10.061.232,64	3,13%	2,55%	16.06.2027	92,047	92,047	92,047
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,81 20.07.2023	0,00%	0	0	100,612	5.030.616,32	1,56%	1,27%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	92,4 25.08.2023	0,00%	0	0	100,612	2.012.246,53	0,63%	0,51%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,612	2.515.308,16	0,78%	0,64%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,612	1.006.123,26	0,31%	0,25%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.000.000	90,369 14.09.2023	0,00%	0	0	100,612	3.018.369,79	0,94%	0,76%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	90,401 15.09.2023	0,00%	0	0	100,612	2.012.246,53	0,63%	0,51%	16.06.2027	90,401	90,401	90,401
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	96 22.09.2023	0,00%	0	0	100,612	503.061,63	0,16%	0,13%	16.06.2027	96	96	96
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	96,301 22.09.2023	0,00%	0	0	100,612	2.012.246,53	0,63%	0,51%	16.06.2027	96,301	96,301	96,301
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.000.000	229,85 31.05.2023	0,00%	0	0	404,991	4.049.909,55	1,26%	1,03%	18.06.2025	229,85	229,85	229,8500788
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.000.000	220,312 05.06.2023	0,00%	0	0	404,991	4.049.909,55	1,26%	1,03%	18.06.2025	220,312	220,312	220,3120672
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	322,854 29.08.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,63%	0,51%	18.06.2025	322,854	322,854	322,8543464
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	321,184 29.08.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,63%	0,51%	18.06.2025	321,184	321,184	321,1841351
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	500.000	100,367 29.09.2023	0,00%	0	0	105,478	527.389,97	0,16%	0,13%	19.08.2026	100,367	100,367	100,3666667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	3.500.000	100,367 29.09.2023	0,00%	0	0	105,478	3.691.729,77	1,15%	0,94%	19.08.2026	100,367	100,367	100,3666667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	1.000.000	100,367 29.09.2023	0,00%	0	0	105,478	1.054.779,93	0,33%	0,27%	19.08.2026	100,367	100,367	100,3666667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	2.000.000	95,65 20.03.2023	0,00%	0	0	103,988	2.079.754,25	0,65%	0,53%	20.05.2026	95,65	95,65	95,65
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	3.000.000	102,483 26.12.2023	0,00%	0	0	103,988	3.119.631,37	0,97%	0,79%	20.05.2026	98,69	102,483	102,4833431
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	2.000.000	102,483 26.12.2023	0,00%	0	0	103,988	2.079.754,25	0,65%	0,53%	20.05.2026	98,69	102,483	102,4833431
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	400.000	102,528 28.11.2022	0,00%	0	0	70,1807	280.722,85	0,09%	0,07%	24.02.2027	102,528	102,528	102,5277778
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	61.000	94,8 09.06.2020	0,00%	0	0	90,1358	54.982,87	0,02%	0,01%	24.07.2024	94,8	94,8	94,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	321.338	128,47 17.12.2021	0,00%	0	0	414,083	1.330.606,98	0,41%	0,34%	28.05.2031	128,47	128,47	128,4695323
TOPLAM	..	..			145.498.620,00						157.669.164,15	88,49%	39,95%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	100.000	89 02.06.2022	0,00%	0	0	100,64	2.962.654,56	14,44%	0,75%	29,4382	16,4171	25.03.202	89	89	89
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	600.000	87,9 02.06.2022	0,00%	0	0	99,384	17.554.116,41	85,56%	4,45%	29,4382	16,4171	26.01.202	87,9	87,9	87,9
TOPLAM					700.000,00						20.516.770,97	11,51%	5,20%						
ARA GRUP TOPLAMI					146.198.620,00						178.185.935,12	52,03%	45,15%						
GRUP TOPLAMI					295.853.620,00						342.461.225,93	100,00%	86,77%						
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	111,04	5.551,98	0,00%	0,00%			26.03.202	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	3.026.288	0 29.12.2023	0,00%	0	77.525,50	0	3.103.813,54	100,00%	0,79%			31.12.2005			0
TOPLAM					3.026.288,04						3.103.813,54	100,00%	0,79%						
VIÖP KONTRATLAR																			
UZUN																			
VIOP-GRM	29.02.2024	F_XU0300224	0,00%	0	15 8.452,80	27.12.2023	0,00%	0	10 8.523,25			0,00%	0,00%			31.12.20C	8452,8	8452,8	1.278.487,50
TOPLAM					0						0	0,00%	0,00%						
ARA GRUP TOPLAMI					0						0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI					3.026.288,04						3.103.813,54	100,00%	0,79%						
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
BİST	02.01.2024	TRT190728T34	43,21%	0	15.071.030,14	132,062 29.12.2023	54,44%	0	11.358.335,00	132,529	15.053.093,37	100,00%	3,81%			1 31.12.2005			0
TOPLAM					15.071.030,14						15.053.093,37	44,83%	3,81%						
MEVDUAT																			
VAKIFBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%		8.346.072	8308086 29.12.2023	0,00%	0	0	0	8.336.594,83	68,17%	2,11%			31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		3.897.422	3880000 29.12.2023	0,00%	0	0	0	3.893.075,07	31,83%	0,99%			31.12.2005			0
TOPLAM					12.243.493,47						12.229.669,90	36,42%	3,10%						
YATIRIM FONU																			
TGB-GTA		TRYGRAN00027	0,00%	0	12.000.000	0,30122 21.02.2023	0,00%	0	0	0,52448	6.293.796,00	100,00%	1,59%			31.12.2999			0,301223
TOPLAM					12.000.000,00						6.293.796,00	18,74%	1,59%						
GRUP TOPLAMI					39.314.523,61						33.576.559,27	100,00%	8,51%						
FON PORTFÖY DEĞERİ					338.874.482,65						394.692.688,23	0,00%	0,00%						

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.															
GE BORÇ. ARAÇ. GRUP EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Temiz Fiyat
A.PAY	ALARK.E		TRAALARK	0.00%	0	22	76.55	10.11.2022	0.00%	0	0	82	1.804.00	0.02%	76.55
	BIMAS.E		TREBIMM	0.00%	0	1.639.00	67.9	10.08.2021	0.00%	0	0	136.9	224.379.10	2.10%	67.9
	BIMAS.E		TREBIMM	0.00%	0	1.080.00	68.525694	07.02.2022	0.00%	0	0	136.9	147.852.00	1.39%	68.525694
	KCHOLE		TRAKCHOL	0.00%	0	2.691.00	21.36	27.01.2021	0.00%	0	0	83.7	215.236.70	2.11%	21.36
	KCHOLE		TRAKCHOL	0.00%	0	2.425.00	31.132256	07.02.2022	0.00%	0	0	83.7	202.972.50	1.90%	31.132256
	KCHOLE		TRAKCHOL	0.00%	0	4.972.00	37.816492	29.06.2022	0.00%	0	0	83.7	416.156.40	3.90%	37.816492
	KRDM.D		TRAKRDM	0.00%	0	50.000.00	16.73	06.12.2022	0.00%	0	0	17.99	899.500.00	8.43%	16.73
	MAVLE		TREMAVIO	0.00%	0	1.591.00	51.6	01.07.2022	0.00%	0	0	132.2	210.330.20	1.97%	51.6
	SAHOLE		TRASAHOL	0.00%	0	7.420.00	9.5	14.06.2021	0.00%	0	0	45.08	334.493.60	3.14%	9.5
	SAHOLE		TRASAHOL	0.00%	0	4.414.00	14.729379	07.02.2022	0.00%	0	0	45.08	198.983.12	1.86%	14.729379
	SAHOLE		TRASAHOL	0.00%	0	164	28.52	11.10.2022	0.00%	0	0	45.08	7.393.12	0.07%	28.52
	SISE.E		TRASISEV	0.00%	0	18.361.00	7.96	18.06.2021	0.00%	0	0	42.92	788.054.12	7.39%	7.96
	SISE.E		TRASISEV	0.00%	0	10.923.00	13.384081	07.02.2022	0.00%	0	0	42.92	468.815.16	4.39%	13.384081
	SOKM.E		TRESOKM	0.00%	0	6.612.00	13.11	18.02.2022	0.00%	0	0	27.96	184.871.52	1.73%	13.11
	SOKM.E		TRESOKM	0.00%	0	15.000.00	12	07.03.2022	0.00%	0	0	27.96	419.400.00	3.93%	12
	TAVHLE		TRETAVHO	0.00%	0	1.017.00	24	21.09.2021	0.00%	0	0	93.5	95.089.50	0.89%	24
	TAVHLE		TRETAVHO	0.00%	0	2.025.00	27.34	29.11.2021	0.00%	0	0	93.5	189.337.50	1.77%	27.34
	TAVHLE		TRETAVHO	0.00%	0	2.005.00	34.577796	07.02.2022	0.00%	0	0	93.5	187.467.50	1.76%	34.577796
	THYAO.E		TRATHYAO	0.00%	0	20.000.00	68.35	17.08.2022	0.00%	0	0	140.9	2.818.000.00	26.41%	68.35
	TUPRS.E		TRATUPRS	0.00%	0	2.000.00	407.6	03.11.2022	0.00%	0	0	529.9	1.059.800.00	9.93%	407.6
	TUPRS.E		TRATUPRS	0.00%	0	3.000.00	436.1	16.11.2022	0.00%	0	0	529.9	1.589.700.00	14.90%	436.1
GRUP TOPLAMI						157.361.00							10.669.636.04	100.00%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														4.07%	
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	TAT GIDA SANA	30.05.2023	TRFTATKS2	21.25%	1	2.000.000	100	26.08.2022	0.00%	0	0	109.3122477	2.186.244.95	1.00%	100
	ARÇELİK A.Ş.	14.07.2023	TRSARCLT2	34.88%	1	2.000.000	100	29.06.2022	0.00%	0	0	115.7726334	2.315.452.67	1.06%	100
	ENERJİSA ENER	24.10.2023	TRSENSAE1	32.26%	1	2.000.000	100	21.10.2022	0.00%	0	0	105.6233037	2.112.466.07	0.97%	100
	ENERJİSA ENER	18.10.2024	TRSENSAE2	6.59%	4	1.490.000	100	21.10.2022	0.00%	0	0	105.2153574	1.567.708.82	0.72%	100
	ENERJİSA ENER	21.02.2023	TRSENSA21	2.79%	4	3.930.000	100	23.02.2021	0.00%	0	0	101.2149319	3.977.746.82	1.82%	100
	GARANTİ FİLO	07.08.2023	TRSGFYH81	8.82%	4	500.000	100	04.08.2022	0.00%	0	0	105.4744417	527.372.21	0.24%	100
	İS GAYRİMENKİ	17.08.2023	TRSGFYB21	34.69%	1	2.000.000	100	15.08.2022	0.00%	0	0	111.9396913	2.238.793.83	1.02%	100
	İS GAYRİMENKİ	21.08.2023	TRSGFYB22	34.78%	1	800.000	100	18.08.2022	0.00%	0	0	111.6630146	893.304.12	0.41%	100
	KOC FİNANSM/	01.12.2023	TRSKCTFA2	34.99%	1	1.000.000	100	03.11.2022	0.00%	0	0	104.6072589	1.046.072.59	0.48%	100
	KOC FİNANSM/	01.01.2024	TRSKCTF12	35.44%	1	1.650.000	100	01.12.2022	0.00%	0	0	102.3909798	1.689.451.17	0.77%	100
	KOC FİNANSM/	24.02.2023	TRSKCTF22	2.79%	4	1.320.000	100	26.02.2021	0.00%	0	0	101.1249023	1.334.848.71	0.61%	100
	KOC FİAT KRED	03.08.2023	TRSKFTF82	35.82%	1	2.500.000	100	20.07.2022	0.00%	0	0	114.2579916	2.856.449.79	1.31%	100
	MERCEDES-BEİ	06.12.2023	TRSMCBFA	33.99%	1	640.000	100	25.11.2022	0.00%	0	0	102.9214588	658.697.34	0.30%	100
	MERCEDES-BEİ	25.09.2023	TRSMCBF9	31.40%	1	2.000.000	100	08.09.2022	0.00%	0	0	108.5675684	2.171.351.37	0.99%	100
	OPET PETROLÇ	17.02.2023	TRSPAS21	2.86%	4	2.050.000	100	19.02.2021	0.00%	0	0	101.3709783	2.078.105.06	0.95%	100
	ORFİN FİNANSI	03.02.2023	TRSORFN21	2.73%	6	360.000	100	06.08.2021	0.00%	0	0	100.7209827	362.595.54	0.17%	100
	OTOKOC OTON	13.09.2023	TRSTOKO9	30.31%	1	1.500.000	100	08.09.2022	0.00%	0	0	108.5766225	1.628.649.34	0.75%	100
	TÜRKİYE SİGE V	26.09.2023	TRSSİGE921	30.41%	1	1.500.000	100	21.09.2022	0.00%	0	0	107.5940718	1.613.911.08	0.74%	100
	TUPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TRSTPRS22	2.88%	4	2.000.000	100	05.02.2021	0.00%	0	0	101.901315	2.038.026.30	0.93%	100
	TUPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TRSTPRS22	2.88%	4	4.200.000	99,60775824	03.08.2021	0.00%	0	0	101.901315	4.279.855.23	1.96%	99,60775824
TOPLAM						35.440.000.00						37.577.103.01	49.55%	14.32%	

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																		
ARCELİK A.Ş.	09.03.2023	TRFARCL32	12,05%	1	1.000.000	100	14.09.2022	0,00%	0	0	107,4794555	1.074.794,55	0,49%	0,41%	09.03.2023	100	100	100
ARCELİK A.Ş.	28.03.2023	TRFARCL32	12,26%	1	1.500.000	100	30.09.2022	0,00%	0	0	106,1918549	1.592.877,82	0,73%	0,61%	28.03.2023	100	100	100
EREĞÜLÜ DEMİR	07.11.2023	TRFRGLK2	32,41%	1	1.000.000	101,9178846	01.12.2022	0,00%	0	0	104,3578855	1.043.578,86	0,48%	0,40%	07.11.2023	99,87	101,9179	101,9178846
EREĞÜLÜ DEMİR	07.04.2023	TRFRGLK42	0,00%	0	1.500.000	89,188	12.10.2022	0,00%	0	0	94,14168789	1.412.125,32	0,65%	0,54%	07.04.2023	89,188	89,188	89,188
FİNANS YATIRIMI	16.02.2023	TRFFNYM2	0,00%	0	1.000.000	96,229643	15.12.2022	0,00%	0	0	97,22661906	972.266,19	0,44%	0,37%	16.02.2023	96,229643	96,22964	96,229643
GARANTİ FİLO	03.05.2023	TRFGFYH5	15,53%	1	700.000	100	05.10.2022	0,00%	0	0	106,2377128	743.663,99	0,34%	0,28%	03.05.2023	100	100	100
İS GAYRİMENKUL	03.05.2023	TRFISGY52	13,39%	1	2.670.000	100	03.11.2022	0,00%	0	0	104,180951	2.781.631,39	1,27%	1,06%	03.05.2023	100	100	100
İS YATIRIM MENKUL	10.01.2023	TRFISMD11	0,00%	0	1.000.000	98,508873	15.12.2022	0,00%	0	0	99,48137233	994.813,72	0,46%	0,38%	10.01.2023	98,508873	98,50887	98,508873
OPET PETROL	26.04.2023	TRFOPAS4	8,10%	3	2.000.000	100	27.07.2022	0,00%	0	0	105,9040631	2.118.081,26	0,97%	0,81%	26.04.2023	100	100	100
OPET PETROL	06.06.2023	TRFOPAS6	20,34%	1	1.500.000	100	09.09.2022	0,00%	0	0	108,1311682	1.621.967,52	0,74%	0,62%	06.06.2023	100	100	100
OTOKOC OTOMOTİV	09.05.2023	TRFOTKOS	24,41%	1	2.640.000	100	12.08.2022	0,00%	0	0	112,1730928	2.961.369,65	1,35%	1,13%	09.05.2023	100	100	100
TÜRKİYE SİS V	26.04.2023	TRFSISE42	12,89%	1	1.500.000	100	27.10.2022	0,00%	0	0	104,5213067	1.567.819,60	0,72%	0,60%	26.04.2023	100	100	100
TÜRKİYE SİS V	13.06.2023	TRFSISE62	20,34%	1	1.500.000	100	16.09.2022	0,00%	0	0	107,6142454	1.614.213,68	0,74%	0,62%	13.06.2023	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ	04.04.2023	TRFTATK42	12,26%	1	1.080.000	100	07.10.2022	0,00%	0	0	105,8361799	1.143.030,74	0,52%	0,44%	04.04.2023	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ	06.06.2023	TRFTATK62	20,34%	1	1.500.000	100	09.09.2022	0,00%	0	0	108,1321165	1.621.981,75	0,74%	0,62%	06.06.2023	100	100	100
TEB FİNANSMAN	26.10.2023	TRFTBTFE2	32,91%	1	1.500.000	100	27.10.2022	0,00%	0	0	105,2938677	1.579.408,02	0,72%	0,60%	26.10.2023	100	100	100
TEB FİNANSMAN	10.02.2023	TRFTBTFE22	23,73%	1	3.000.000	100	11.02.2022	0,00%	0	0	120,9512899	3.628.538,70	1,66%	1,38%	10.02.2023	100	100	100
TÜRKCELL İLETİ	17.05.2023	TRFTCELS2	12,23%	1	330.000	100	23.11.2022	0,00%	0	0	102,6038652	338.592,76	0,15%	0,13%	17.05.2023	100	100	100
TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK32	13,32%	1	3.000.000	100	02.09.2022	0,00%	0	0	108,7660753	3.262.982,26	1,49%	1,24%	01.03.2023	100	100	100
TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK32	13,32%	1	1.000.000	106,45255	01.12.2022	0,00%	0	0	108,7660753	1.087.660,75	0,50%	0,41%	01.03.2023	99,795	106,4526	106,45255
TÜRK TELEKOM	17.03.2023	TRFTTLK32	12,68%	1	1.200.000	100	20.09.2022	0,00%	0	0	107,1519672	1.285.823,61	0,59%	0,49%	17.03.2023	100	100	100
TÜRK TELEKOM	25.04.2023	TRFTTLK42	13,32%	1	1.500.000	100	27.10.2022	0,00%	0	0	104,6892821	1.570.339,23	0,72%	0,60%	25.04.2023	100	100	100
VAKİF FAKTÖRİ	11.01.2023	TRFVFAS12	0,00%	0	1.500.000	97,829	15.12.2022	0,00%	0	0	99,23138579	1.488.470,79	0,68%	0,57%	11.01.2023	97,829	97,829	97,829
TOPLAM					35.120.000,00						37.506.032,16	49,45%	14,29%					
ÖZEL SEKTÖR VDMK																		
FİBABANK A.Ş.	24.08.2023	TRPTMKV8	40,12%	1	670.000	100	25.08.2022	0,00%	0	0	112,7880249	755.679,77	0,35%	0,29%	24.08.2023	100	100	100
TOPLAM					670.000,00						755.679,77	1,00%	0,29%					
ARA GRUP TOPLAMI					71.230.000,00						75.838.814,94	31,90%	28,90%					
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	1.689.000	102,6777143	28.09.2022	0,00%	0	0	113,9995163	1.925.451,83	0,88%	0,73%	01.10.2025	102,677714	102,6777	102,6777143
T.C. HAZİNE Mİ	02.08.2023	TRT020823	1,50%	2	2.500.000	183,4968043	03.11.2021	0,00%	0	0	580,4270103	14.510.675,26	6,64%	5,53%	02.08.2023	183,496804	183,4968	183,4968043
T.C. HAZİNE Mİ	03.05.2023	TRT030523	0,50%	2	500.000	154,4356476	12.11.2021	0,00%	0	0	566,6537312	2.833.268,66	1,30%	1,08%	03.05.2023	154,435648	154,4356	154,4356476
T.C. HAZİNE Mİ	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	10.000.000	94,93123077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	9.750.745,99	4,46%	3,72%	03.10.2029	92,162	94,93123	94,93123077
T.C. HAZİNE Mİ	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	7.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	6.825.522,19	3,12%	2,60%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZİNE Mİ	06.11.2024	TRT061124	1,60%	2	500.000	210,2062439	10.05.2022	0,00%	0	0	331,8465512	1.659.232,76	0,76%	0,63%	06.11.2024	210,206244	210,2062	210,2062439
T.C. HAZİNE Mİ	08.03.2028	TRT080328	6,20%	2	100.000	78,82	30.04.2021	0,00%	0	0	120,6990044	120.699,00	0,06%	0,05%	08.03.2028	78,82	78,82	78,82
T.C. HAZİNE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	500.000	128,08	16.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	713.253,49	0,33%	0,27%	09.06.2027	128,08	128,08	128,08
T.C. HAZİNE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	2.000.000	128,125	17.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	2.853.013,96	1,31%	1,09%	09.06.2027	128,125	128,125	128,125
T.C. HAZİNE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	1.000.000	130,51	25.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	1.426.506,98	0,65%	0,54%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZİNE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	1.000.000	130,618	29.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	1.426.506,98	0,65%	0,54%	09.06.2027	130,618	130,618	130,618
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	78.525	97,06208791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	86.050,46	0,04%	0,03%	11.02.2026	96,8	97,06209	97,06208791
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.000.000	95,78791209	07.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.191.670,42	1,00%	0,84%	11.02.2026	93,4	95,78791	95,78791209
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.000.000	95,78791209	07.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.191.670,42	1,00%	0,84%	11.02.2026	93,4	95,78791	95,78791209
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	95,79615385	09.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,25%	0,21%	11.02.2026	93,35	95,79615	95,79615385
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	95,79615385	09.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,25%	0,21%	11.02.2026	93,35	95,79615	95,79615385
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	1.000.000	95,82527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	1.095.835,21	0,50%	0,42%	11.02.2026	93,35	95,82527	95,82527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	1.500.000	164,9387901	27.05.2022	0,00%	0	0	231,534357	3.473.015,36	1,59%	1,32%	11.02.2032	164,93879	164,9388	164,9387901
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	500.000	237,0104162	28.12.2022	0,00%	0	0	231,534357	1.157.671,79	0,53%	0,44%	11.02.2032	237,010416	237,0104	237,0104162
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	162.495	70,5	21.10.2021	0,00%	0	0	111,8048253	181.677,25	0,08%	0,07%	11.08.2027	70,5	70,5	70,5
T.C. HAZİNE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	500.000	188,8676528	07.12.2021	0,00%	0	0	517,7223804	2.588.611,90	1,18%	0,99%	12.01.2028	188,867653	188,8677	188,8676528
T.C. HAZİNE Mİ	12.03.2025	TRT120325	4,00%	2	208.145	86,7	20.11.2020	0,00%	0	0	99,65192051	207.420,49	0,09%	0,08%	12.03.2025	86,7	86,7	86,7

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	3.000.000	93,1 23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.072.065,38	1,41%	1,17%	13.09.2028	93,1	93,1	93,1		
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	3.000.000	92,75 23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.072.065,38	1,41%	1,17%	13.09.2028	92,75	92,75	92,75		
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	2.500.000	90,875 02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	2.560.054,48	1,17%	0,98%	13.09.2028	90,875	90,875	90,875		
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	4.000.000	90,873 02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	4.096.087,17	1,87%	1,56%	13.09.2028	90,873	90,873	90,873		
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	3.000.000	98,32901099 04.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.072.065,38	1,41%	1,17%	13.09.2028	96,1	98,32901	98,32901099		
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	4.000.000	99,2201978 24.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	4.096.087,17	1,87%	1,56%	13.09.2028	95,978	99,2201978	99,2201978		
T.C. HAZINE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	2.500.000	97,9 14.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	2.616.124,48	1,20%	1,00%	13.10.2032	96,5	97,9	97,9		
T.C. HAZINE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	1.000.000	98,132 21.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	1.046.449,79	0,48%	0,40%	13.10.2032	96,532	98,132	98,132		
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	408.117	59,05 09.06.2022	0,00%	0	0	122,2862843	499.071,11	0,23%	0,19%	13.11.2030	59,05	59,05	59,05		
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	1.000.000	116,8357143 19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	1.222.862,84	0,56%	0,47%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143		
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	500.000	116,8357143 19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	611.431,42	0,28%	0,23%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143		
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	3.500.000	116,8357143 19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	4.280.019,95	1,96%	1,63%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143		
T.C. HAZINE Mİ	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	2.000.000	102,5746154 07.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	2.167.511,68	0,99%	0,83%	15.09.2027	100,4	102,5746	102,5746154		
T.C. HAZINE Mİ	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	4.000.000	103,2028571 08.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	4.335.023,36	1,98%	1,65%	15.09.2027	101	103,2028	103,2028571		
T.C. HAZINE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	106,909 21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	1,63%	1,36%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909		
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	44.250	103,3812637 04.11.2022	0,00%	0	0	105,6034505	46.729,53	0,02%	0,02%	18.01.2023	99,795	103,3813	103,3812637		
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	104,8252747 05.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,48%	0,40%	18.01.2023	100,2	104,8253	104,8252747		
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	104,8252747 05.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,48%	0,40%	18.01.2023	100,2	104,8253	104,8252747		
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	105,5096703 29.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,48%	0,40%	18.01.2023	100,08	105,5097	105,5096703		
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.000.000	313,0020106 09.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	6.502.921,36	2,98%	2,48%	18.06.2025	313,002011	313,002	313,0020106		
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	291,9235332 11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.251.460,68	1,49%	1,24%	18.06.2025	291,923533	291,9235	291,9235332		
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	291,9235332 11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.251.460,68	1,49%	1,24%	18.06.2025	291,923533	291,9235	291,9235332		
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	291,1694048 11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.251.460,68	1,49%	1,24%	18.06.2025	291,169405	291,1694	291,1694048		
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	3.000.000	101,5012 25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	3.556.872,24	1,54%	1,28%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012		
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	500.000	101,5012 25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	559.478,71	0,26%	0,21%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012		
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	2.000.000	96,83 18.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	1.938.870,46	0,89%	0,74%	19.08.2026	96,83	96,83	96,83		
T.C. HAZINE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	900.000	102,078022 21.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	1.041.272,12	0,48%	0,40%	24.02.2027	99,6	102,078	102,078022		
T.C. HAZINE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	1.000.000	102,178022 21.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	1.156.969,02	0,53%	0,44%	24.02.2027	99,7	102,178	102,178022		
T.C. HAZINE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	2.000.000	105,9395604 28.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	2.313.938,05	1,06%	0,88%	24.02.2027	103,25	105,9396	105,9395604		
T.C. HAZINE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	61.000	94,8 09.06.2020	0,00%	0	0	103,2345793	62.973,09	0,03%	0,02%	24.07.2024	94,8	94,8	94,8		
T.C. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	3.000.000	99,18882567 26.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	2.980.222,25	1,36%	1,14%	25.01.2023	99,1888257	99,18883	99,18882567		
T.C. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,2462722 28.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	2,27%	1,89%	25.01.2023	99,2462722	99,24627	99,2462722		
T.C. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,2538288 28.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	2,27%	1,89%	25.01.2023	99,2538288	99,25383	99,2538288		
T.C. HAZINE Mİ	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	92.507	93,955 29.07.2020	0,00%	0	0	102,0558631	94.408,82	0,04%	0,04%	27.09.2023	93,955	93,955	93,955		
T.C. HAZINE Mİ	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	321.338	132,2654699 17.12.2021	0,00%	0	0	369,0202065	1.185.802,15	0,54%	0,45%	28.05.2031	132,26547	132,2655	132,2654699		
TOPLAM					104.065.377,00					142.719.939,78	88,16%	54,39%							
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																			
T.C. HAZINE Mİ	25.03.2027	US900123C	6,00%	2	500.000	89 02.06.2022	0,00%	0	0	93,3403	8.726.524,66	45,51%	3,33%	18,6983	16,4171	25.03.2027	89	89	89
T.C. HAZINE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	600.000	87,9 02.06.2022	0,00%	0	0	93,1324	10.448.505,33	54,49%	3,98%	18,6983	16,4171	26.01.2026	87,9	87,9	87,9
TOPLAM					1.100.000,00					19.175.029,99	11,84%	7,31%							
ARA GRUP TOPLAMI					105.165.377,00					161.894.969,77	68,10%	61,70%							
GRUP TOPLAMI					176.395.377,00					237.733.784,71	100,00%	90,61%							
C TÜREV ARAÇLAR																			
TÜREV TEMİNAT																			
	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	1.010.483	0 30.12.2022	0,00%	0	2.654,00	0	1.013.137,03	100,00%	0,39%	31.12.2005			0		
TOPLAM					1.010.483,03						1.013.137,03	100,00%	0,39%						
VIOP KONTRATLAR																			
KISA																			
VIOP-GRM	31.03.2023	F USDTRY	0,00%	0	-5	20,3698 08.11.2022	0,00%	0	1.000,00	20,1692		0,00%	0,00%		20,3698	20,3698	-100.846,00		
VIOP-GRM	28.02.2023	F XU03002	0,00%	0	-120	6.114,38 28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.114,38	6.114,38	-7.516.200,00		

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM		0							0	0,00%	0,00%		
ARA GRUP TOPLAMI		0							0	0,00%	0,00%		
GRUP TOPLAMI		1.010.483,03							1.013.137,03	100,00%	0,39%		
G.DİĞER VARLIKLAR													
MEVDUAT													
T GARANTİ 02.01.2022 VADELİ/Tİ	12,00%	3.208.161	3205000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.207.107,05	24,74%	1,22%	31.12.2005	0
ZİRAAT Kİ 02.01.2022 KATILIM	21,00%	4.026.529	4019591	30.12.2022	0,00%	0	0	0	4.024.215,41	31,04%	1,53%	31.12.2005	0
VAKIFBAN 11.01.2022 VADELİ/Tİ	26,00%	5.773.650	5633205	07.12.2022	0,00%	0	0	0	5.733.169,31	44,22%	2,19%	31.12.2005	0
TOPLAM		13.008.340,26							12.964.491,77	100,00%	4,94%		
GRUP TOPLAMI		13.008.340,26							12.964.491,77	100,00%	4,94%		
FON PORTFÖY DEĞERİ		190.571.561,29							262.381.049,56	0,00%	0,00%		

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	394.692.688	-	100,08	262.381.050	-	100,08
B. HAZIR DEĞERLER (+)	20.461,64	-	0,01	17.167	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	0,01	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	20.461,63	100,00	0,01	17.167	100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	349.425,80	-	0,09	238.899	-	0,09
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	321.123,48	91,90	0,08	216.942	90,81	0,08
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	28.302,32	8,10	0,01	21.957	9,19	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	394.363.724,07	100,00	100,00	262.159.317	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.496.881.715.548			1.497.203.275.132		