

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

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları 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 2024 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, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Söz Repo	Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı	
A.PAY	AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	2.000,00	229,5	27.08.2024	0,00%	0	0	0	191,6	383.200,00	0,82%	0,06%	31.12.2004	229,5							
	AVPGY.E	TREAVRKO	0,00%	0	5.000,00	55,55	05.12.2024	0,00%	0	0	54	270.000,00	0,58%	0,05%	31.12.2004	55,55								
	AVPGY.E	TREAVRKO	0,00%	0	15.000,00	55,05	27.12.2024	0,00%	0	0	54	810.000,00	1,74%	0,14%	31.12.2004	55,05								
	GLCVY.E	TREGVYOC	0,00%	0	25.000,00	44,804	17.12.2024	0,00%	0	0	45,62	1.140.500,00	2,45%	0,19%	31.12.2004	44,804								
	GLCVY.E	TREGVYOC	0,00%	0	941	44,82	18.12.2024	0,00%	0	0	45,62	42.928,42	0,09%	0,01%	31.12.2004	44,82								
	GOZDE.E	TREGZDF0	0,00%	0	25.000,00	24,389393	07.05.2024	0,00%	0	0	26,16	654.000,00	1,40%	0,11%	31.12.2004	24,389393								
	GOZDE.E	TREGZDF0	0,00%	0	45.000,00	25,666667	21.05.2024	0,00%	0	0	26,16	1.177.200,00	2,52%	0,20%	31.12.2004	25,666667								
	GOZDE.E	TREGZDF0	0,00%	0	15.000,00	26,12	23.05.2024	0,00%	0	0	26,16	392.400,00	0,84%	0,07%	31.12.2004	26,12								
	GOZDE.E	TREGZDF0	0,00%	0	10.000,00	25,6	27.05.2024	0,00%	0	0	26,16	261.600,00	0,56%	0,04%	31.12.2004	25,6								
	GOZDE.E	TREGZDF0	0,00%	0	35.000,00	25,4	31.05.2024	0,00%	0	0	26,16	915.600,00	1,96%	0,15%	31.12.2004	25,4								
	GOZDE.E	TREGZDF0	0,00%	0	120.000,00	24,974615	12.06.2024	0,00%	0	0	26,16	3.139.200,00	6,73%	0,53%	31.12.2004	24,974615								
	GOZDE.E	TREGZDF0	0,00%	0	30.000,00	28,084523	18.07.2024	0,00%	0	0	26,16	784.800,00	1,68%	0,13%	31.12.2004	28,084523								
	GOZDE.E	TREGZDF0	0,00%	0	20.000,00	25,706061	31.07.2024	0,00%	0	0	26,16	523.200,00	1,12%	0,09%	31.12.2004	25,706061								
	GWIND.E	TREGWINC	0,00%	0	30.000,00	24,82	29.11.2024	0,00%	0	0	33,82	1.014.600,00	2,18%	0,17%	31.12.2004	24,82								
	KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	2.179,00	31,132256	07.02.2022	0,00%	0	0	178,6	389.169,40	0,83%	0,07%	31.12.2004	31,132256								
	KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	4.972,00	37,816492	29.06.2022	0,00%	0	0	178,6	887.999,20	1,90%	0,15%	31.12.2004	37,816492								
	KRDMDE	TRAKRDMI	0,00%	0	50.000,00	27,88	27.12.2024	0,00%	0	0	27,1	1.355.000,00	2,90%	0,23%	31.12.2004	27,88								
	NTHOLE	TRANTHOL	0,00%	0	20.000,00	43,506778	23.12.2024	0,00%	0	0	43,48	869.600,00	1,86%	0,15%	31.12.2004	43,506778								
	OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	6.500,00	471,979769	29.11.2024	0,00%	0	0	484,5	3.149.250,00	6,75%	0,53%	31.12.2004	471,979769								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	35.000,00	5,31	08.01.2024	0,00%	0	0	5,59	195.650,00	0,42%	0,03%	31.12.2004	5,31								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	100.000,00	6,445978	27.02.2024	0,00%	0	0	5,59	559.000,00	1,20%	0,09%	31.12.2004	6,445978								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	60.000,00	5,613126	04.07.2024	0,00%	0	0	5,59	335.400,00	0,72%	0,06%	31.12.2004	5,613126								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	40.000,00	5,31	13.08.2024	0,00%	0	0	5,59	223.600,00	0,48%	0,04%	31.12.2004	5,31								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	25.000,00	5,37	15.08.2024	0,00%	0	0	5,59	139.750,00	0,30%	0,02%	31.12.2004	5,37								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	20.000,00	5,32	19.08.2024	0,00%	0	0	5,59	111.800,00	0,24%	0,02%	31.12.2004	5,32								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	200.000,00	5,457275	28.08.2024	0,00%	0	0	5,59	1.118.000,00	2,40%	0,19%	31.12.2004	5,457275								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	100.000,00	5,395	17.09.2024	0,00%	0	0	5,59	559.000,00	1,20%	0,09%	31.12.2004	5,395								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	30.000,00	5,35	18.09.2024	0,00%	0	0	5,59	167.700,00	0,36%	0,03%	31.12.2004	5,35								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	20.000,00	5,43	26.09.2024	0,00%	0	0	5,59	111.800,00	0,24%	0,02%	31.12.2004	5,43								
	OZGYO.E	TROAZFINI	0,00%	0	70.000,00	5,06	08.10.2024	0,00%	0	0	5,59	391.300,00	0,84%	0,07%	31.12.2004	5,06								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	41.479,00	9,042	06.09.2023	0,00%	0	0	13,99	580.291,21	1,24%	0,10%	31.12.2004	9,042								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	90.436,00	8,941681	14.11.2023	0,00%	0	0	13,99	1.265.199,64	2,71%	0,21%	31.12.2004	8,941681								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	35.000,00	9,114286	15.11.2023	0,00%	0	0	13,99	489.650,00	1,05%	0,08%	31.12.2004	9,114286								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	60.000,00	8,175833	12.12.2023	0,00%	0	0	13,99	839.400,00	1,80%	0,14%	31.12.2004	8,175833								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	30.000,00	10,15	13.08.2024	0,00%	0	0	13,99	419.700,00	0,90%	0,07%	31.12.2004	10,15								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	35.000,00	10,327564	16.08.2024	0,00%	0	0	13,99	489.650,00	1,05%	0,08%	31.12.2004	10,327564								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	3.085,00	10,29	22.08.2024	0,00%	0	0	13,99	43.159,15	0,09%	0,01%	31.12.2004	10,29								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	175.000,00	9,9828	26.08.2024	0,00%	0	0	13,99	2.448.250,00	5,25%	0,41%	31.12.2004	9,9828								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	30.000,00	10,11	18.09.2024	0,00%	0	0	13,99	419.700,00	0,90%	0,07%	31.12.2004	10,11								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	150.000,00	12,46897	28.11.2024	0,00%	0	0	13,99	2.098.500,00	4,50%	0,35%	31.12.2004	12,46897								
	OZGYE	TREOZAKO	0,00%	0	25.000,00	12,87	20.12.2024	0,00%	0	0	13,99	349.750,00	0,75%	0,06%	31.12.2004	12,87								
	PGSUSE	TREPEGSOI	0,00%	0	3.651,00	97,389344	17.02.2023	0,00%	0	0	213	777.663,00	1,67%	0,13%	31.12.2004	97,389344								
	PGSUSE	TREPEGSOI	0,00%	0	5.000,00	216,5	30.12.2024	0,00%	0	0	213	1.065.000,00	2,28%	0,18%	31.12.2004	216,5								
	SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	3.927,00	9,5	14.06.2021	0,00%	0	0	96	376.992,00	0,81%	0,06%	31.12.2004	9,5								
	SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	4.414,00	14,729379	07.02.2022	0,00%	0	0	96	423.744,00	0,91%	0,07%	31.12.2004	14,729379								
	SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	164	28,52	11.10.2022	0,00%	0	0	96	15.744,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	28,52								
	THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	5.808,00	68,35	17.08.2022	0,00%	0	0	281	1.632.048,00	3,50%	0,28%	31.12.2004	68,35								
	THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	3.107,00	130	26.04.2023	0,00%	0	0	281	873.067,00	1,87%	0,15%	31.12.2004	130								
	TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	11.956,00	61	30.12.2024	0,00%	0	0	63,75	762.195,00	1,63%	0,13%	31.12.2004	61								
	TSKB.E	TRATSKBA	0,00%	0	10.077,00	7,92	13.10.2023	0,00%	0	0	12,22	123.140,94	0,26%	0,02%	31.12.2004	7,92								
	TSKB.E	TRATSKBA	0,00%	0	20.530,00	7,47	28.11.2023	0,00%	0	0	12,22	250.876,60	0,54%	0,04%	31.12.2004	7,47								
	ULUFA.E	TREULFKOI	0,00%	0	40.000,00	14,442987	20.08.2024	0,00%	0	0	16,1	644.000,00	1,38%	0,11%	31.12.2004	14,442987								
	ULUFA.E	TREULFKOI	0,00%	0	20.000,00																			

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ANADOLU EFE 15.10.2025	TRSEFESE2	11,72%	4	5.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	111,0045201	5.550.226,01	1,18%	0,94%	15.10.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI 12.03.2025	TRSENSA3	16,73%	2	3.000.000	100	03.03.2023	0,00%	0	0	110,0912589	3.302.737,77	0,70%	0,56%	12.03.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI 04.04.2025	TRSENSA4	17,55%	2	2.000.000	100	06.04.2023	0,00%	0	0	108,2754747	2.165.509,49	0,46%	0,37%	04.04.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI 17.07.2025	TRSENSA7	10,60%	4	2.000.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	109,0096681	2.180.193,36	0,46%	0,37%	17.07.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI 25.09.2025	TRSENSA9	12,10%	4	5.000.000	100	20.09.2023	0,00%	0	0	101,1228592	5.056.142,96	1,07%	0,86%	25.09.2025	100	100	100		
İŞ GAYRİMENK 22.01.2025	TRSIGY12	19,23%	2	1.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,8109042	1.168.109,04	0,25%	0,20%	22.01.2025	100	100	100		
İŞ GAYRİMENK 13.08.2025	TRSIGY82	11,72%	3	1.500.000	100	22.11.2023	0,00%	0	0	107,4962964	1.612.444,45	0,34%	0,27%	13.08.2025	100	100	100		
KOÇ FİNANSM 20.10.2025	TRSKCTFE2	23,56%	2	4.130.000	100	16.10.2023	0,00%	0	0	109,2900881	4.513.680,64	0,96%	0,76%	20.10.2025	100	100	100		
KOÇ FİNANSM 20.10.2025	TRSKCTFE2	23,56%	2	3.000.000	107,5353344	18.12.2024	0,00%	0	0	109,2900881	3.278.702,64	0,70%	0,55%	20.10.2025	99,423	107,535	107,5353344		
KOÇ FİNANSM 01.08.2025	TRSKCTFB2	24,86%	2	8.000.000	100	16.07.2024	0,00%	0	0	121,7097639	9.736.781,11	2,07%	1,65%	01.08.2025	100	100	100		
KOÇ FİNANSM 01.08.2025	TRSKCTFB2	24,86%	2	8.000.000	119,7452618	18.12.2024	0,00%	0	0	121,7097639	9.736.781,11	2,07%	1,65%	01.08.2025	99,574	119,745	119,7452618		
KOÇ FİAT KREDİ 29.01.2025	TRSKFTF12	58,23%	1	1.700.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	154,543371	2.627.237,31	0,56%	0,44%	29.01.2025	100	100	100		
MAVİ GİYİM S 10.09.2025	TRSMAVI9	11,72%	4	920.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	103,4378555	951.628,27	0,20%	0,16%	10.09.2025	100	100	100		
OTOKOÇ OTOM 22.04.2026	TRSTOK4	11,97%	4	5.000.000	100	26.04.2024	0,00%	0	0	108,8172932	5.440.864,66	1,16%	0,92%	22.04.2026	100	100	100		
OTOKAR OTOM 20.10.2025	TRSTOKRE	23,82%	2	5.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,0527136	5.452.635,68	1,16%	0,92%	20.10.2025	100	100	100		
TÜRKİYE ŞİŞE Y02.12.2025	TRSSISEA2	11,72%	4	910.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,0986512	947.297,73	0,20%	0,16%	02.12.2025	100	100	100		
TÜRKİYE ŞİŞE Y07.10.2025	TRSSISEE2	11,98%	4	10.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	113,4269418	11.342.694,18	2,41%	1,92%	07.10.2025	100	100	100		
TÜRKİYE ŞİŞE Y13.05.2026	TRSSISE52	11,85%	4	2.500.000	100	03.05.2024	0,00%	0	0	107,0376199	2.675.940,50	0,57%	0,45%	13.05.2026	100	100	100		
TEB FİNANSM/ 23.09.2025	TRSTBTFF9	51,05%	1	4.000.000	100	19.09.2024	0,00%	0	0	112,3276439	4.493.105,75	0,95%	0,76%	23.09.2025	100	100	100		
T.İS BANKASI 13.09.2029	TRSTISB92	8,49%	4	2.000.000	102,2404167	26.09.2023	0,00%	0	0	101,780405	2.035.608,10	0,43%	0,34%	13.09.2029	102,24042	102,24	102,2404167		
TOPLAM				87.660.000,00						98.582.686,55	54,63%	16,67%							
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																			
AK YATIRIM A/ 27.02.2025	TRFAKYM2	11,43%	1	5.000.000	100	03.12.2024	0,00%	0	0	103,716091	5.185.804,55	1,10%	0,88%	27.02.2025	100	100	100		
AZTEK TEKNO/ 29.04.2025	TRFAZTK4	21,80%	1	2.500.000	100	27.11.2024	0,00%	0	0	104,6141145	2.615.352,86	0,56%	0,44%	29.04.2025	100	100	100		
CARREFOURS/ 24.02.2025	TRFCARF2	25,93%	1	3.480.000	100	26.08.2024	0,00%	0	0	117,6027917	4.092.577,15	0,87%	0,69%	24.02.2025	100	100	100		
DENİZ YATIRIM 07.03.2025	TRFDNZY3	12,23%	1	5.000.000	100	04.12.2024	0,00%	0	0	103,5348925	5.176.744,63	1,10%	0,88%	07.03.2025	100	100	100		
DÜNYA VARLIK 14.08.2025	TRFDVYS8	12,72%	4	3.750.000	100	15.08.2024	0,00%	0	0	106,5170518	3.994.389,44	0,85%	0,68%	14.08.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI 13.05.2025	TRFENSA5	12,52%	4	7.000.000	100,625	08.08.2024	0,00%	0	0	106,6937751	7.468.564,25	1,59%	1,26%	13.05.2025	100,625	100,625	100,625		
FİNANS FAKTO 27.05.2025	TRFFINF52	0,00%	0	3.000.000	80,526	26.11.2024	0,00%	0	0	84,05086119	2.521.525,84	0,54%	0,43%	27.05.2025	80,526	80,526	80,526		
FİNANS FAKTO 17.06.2025	TRFFINF62	0,00%	0	5.000.000	80,851	17.12.2024	0,00%	0	0	82,27989756	4.113.994,88	0,87%	0,70%	17.06.2025	80,851	80,851	80,851		
İŞ FAKTORING 11.06.2025	TRFISFA62	23,42%	1	8.000.000	100	13.12.2024	0,00%	0	0	102,2463941	8.179.711,53	1,74%	1,38%	11.06.2025	100	100	100		
SELÇUK ECZA I 08.01.2025	TRFSECI2	23,55%	1	2.650.000	100	12.01.2024	0,00%	0	0	122,5387429	3.247.276,69	0,69%	0,55%	08.01.2025	100	100	100		
TEB FİNANSM/ 13.06.2025	TRFTBTF6	23,93%	1	8.000.000	100	13.12.2024	0,00%	0	0	102,2654069	8.181.232,55	1,74%	1,38%	13.06.2025	100	100	100		
TEB FİNANSM/ 19.06.2025	TRFTBTF6	23,93%	1	5.000.000	100	19.12.2024	0,00%	0	0	101,5445257	5.077.226,28	1,08%	0,86%	19.06.2025	100	100	100		
YAPI KREDİ FA/ 03.06.2025	TRFYAKF6	0,00%	0	3.800.000	80,526	03.12.2024	0,00%	0	0	83,35359324	3.167.436,54	0,67%	0,54%	03.06.2025	80,526	80,526	80,526		
AG ANADOLU 20.02.2025	TRFYAZI22	23,93%	2	1.250.000	100	22.02.2024	0,00%	0	0	116,8364964	1.460.456,21	0,31%	0,25%	20.02.2025	100	100	100		
YAPI KREDİ BA 07.03.2025	TRFYKBK3	0,00%	0	2.430.000	89,213	06.12.2024	0,00%	0	0	92,17041253	2.239.741,02	0,48%	0,38%	07.03.2025	89,213	89,213	89,213		
TOPLAM				65.860.000,00						66.722.034,42	36,97%	11,29%							
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																			
GARANTİ BAN 28.02.2034	XS2773062	8,38%	2	410.000	100,0475	28.02.2024	0,00%	0	0	104,7662	15.154.350,16	80,82%	2,56%	35,2803	31,014	28.02.2034	100,0475	100,048	100,0475
TOPLAM				410.000,00						15.154.350,16	8,40%	2,56%							
ARA GRUP TOPLAMI				153.930.000,00						180.459.071,13	36,86%	30,52%							

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZINE M01.03.2028	TRT01032f	12,48%	4	1.000.000	99,798	20.06.2024	0,00%	0	0	102,8301944	1.028.301,94	0,22%	0,17%	01.03.2028	99,798	99,798	99,798		
T.C. HAZINE M01.10.2025	TRT01102f	6,30%	2	121.000	67,299	19.03.2024	0,00%	0	0	86,86540487	105.107,14	0,02%	0,02%	01.10.2025	67,299	67,299	67,299		
T.C. HAZINE M05.06.2030	TRT05063f	19,73%	2	3.500.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	90,52968948	3.168.539,13	0,67%	0,54%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506		
T.C. HAZINE M05.06.2030	TRT05063f	19,73%	2	5.000.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	90,52968948	4.526.484,47	0,96%	0,77%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	1.000.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	1.012.018,66	0,21%	0,17%	05.10.2033	98	98	98		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	3.000.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	3.036.055,99	0,64%	0,51%	05.10.2033	98	98	98		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	500.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	506.009,33	0,11%	0,09%	05.10.2033	98	98	98		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	500.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	506.009,33	0,11%	0,09%	05.10.2033	98	98	98		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	17.000.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	17.204.317,26	3,65%	2,91%	05.10.2033	98	98	98		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	5.000.000	101,231579	14.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.060.093,31	1,07%	0,86%	05.10.2033	101,23158	101,232	101,231579		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	10.000.000	100,8658947	07.06.2024	0,00%	0	0	101,2018663	10.120.186,63	2,15%	1,71%	05.10.2033	100,86589	100,866	100,8658947		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	5.000.000	99,108	26.07.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.060.093,31	1,07%	0,86%	05.10.2033	99,108	99,108	99,108		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	5.000.000	97,482	12.09.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.060.093,31	1,07%	0,86%	05.10.2033	97,482	97,482	97,482		
T.C. HAZINE M05.10.2033	TRT05103f	13,10%	2	2.000.000	96,66218681	22.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	2.024.037,33	0,43%	0,34%	05.10.2033	93,999	96,6622	96,66218681		
T.C. HAZINE M06.09.2028	TRT06092f	12,36%	4	15.000.000	97,645	11.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	15.262.303,43	3,24%	2,58%	06.09.2028	97,645	97,645	97,645		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	500.000	98,405	17.04.2024	0,00%	0	0	102,8233314	514.116,66	0,11%	0,09%	08.11.2028	98,405	98,405	98,405		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	12.500.000	102,8222222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233314	12.852.916,43	2,73%	2,17%	08.11.2028	102,82222	102,822	102,8222222		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	5.000.000	100,7706667	14.06.2024	0,00%	0	0	102,8233314	5.141.166,57	1,09%	0,87%	08.11.2028	100,77067	100,771	100,7706667		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	7.500.000	105,16	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233314	7.711.749,86	1,64%	1,30%	08.11.2028	105,16	105,16	105,16		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	7.500.000	105,4213333	12.07.2024	0,00%	0	0	102,8233314	7.711.749,86	1,64%	1,30%	08.11.2028	105,42133	105,421	105,4213333		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	5.000.000	101,6755556	16.08.2024	0,00%	0	0	102,8233314	5.141.166,57	1,09%	0,87%	08.11.2028	101,67556	101,676	101,6755556		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	1.000.000	100,7592308	20.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,22%	0,17%	08.11.2028	97,6	100,759	100,7592308		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	1.000.000	100,7592308	20.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,22%	0,17%	08.11.2028	97,6	100,759	100,7592308		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	10.000.000	100,7592308	20.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	2,18%	1,74%	08.11.2028	97,6	100,759	100,7592308		
T.C. HAZINE M08.11.2028	TRT08112f	15,54%	2	1.000.000	100,7592308	20.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,22%	0,17%	08.11.2028	97,6	100,759	100,7592308		
T.C. HAZINE M11.02.2026	TRT11022f	5,30%	2	525	101,398	08.03.2023	0,00%	0	0	80,38689586	421,94	0,00%	0,00%	11.02.2026	101,398	101,398	101,398		
T.C. HAZINE M11.08.2027	TRT11082f	5,25%	2	495	101,6212	25.01.2023	0,00%	0	0	65,16471297	322,57	0,00%	0,00%	11.08.2027	101,6212	101,621	101,6212		
T.C. HAZINE M12.03.2025	TRT12032f	4,00%	2	8.145	96,175	23.02.2023	0,00%	0	0	96,97690716	7.898,77	0,00%	0,00%	12.03.2025	96,175	96,175	96,175		
T.C. HAZINE M12.08.2026	TRT12082f	18,00%	2	5.000.000	97,8939011	15.08.2024	0,00%	0	0	112,2652863	5.613.264,31	1,19%	0,95%	12.08.2026	97,795	97,8939	97,8939011		
T.C. HAZINE M12.08.2026	TRT12082f	18,00%	2	10.000.000	104,7739011	14.11.2024	0,00%	0	0	112,2652863	11.226.528,63	2,38%	1,90%	12.08.2026	95,675	104,774	104,7739011		
T.C. HAZINE M12.08.2026	TRT12082f	18,00%	2	25.000.000	107,7125385	18.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	28.066.321,57	5,96%	4,75%	12.08.2026	95,251	107,713	107,7125385		
T.C. HAZINE M12.09.2029	TRT12092f	15,00%	2	5.000.000	97,105	18.09.2024	0,00%	0	0	106,6401386	5.332.006,93	1,13%	0,90%	12.09.2029	97,105	97,105	97,105		
T.C. HAZINE M12.09.2029	TRT12092f	15,00%	2	15.000.000	98,38110989	17.10.2024	0,00%	0	0	106,6401386	15.996.020,79	3,40%	2,71%	12.09.2029	95,991	98,3811	98,38110989		
T.C. HAZINE M12.09.2029	TRT12092f	15,00%	2	5.000.000	97,94338462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	5.332.006,93	1,13%	0,90%	12.09.2029	93,328	97,9434	97,94338462		
T.C. HAZINE M12.09.2029	TRT12092f	15,00%	2	5.000.000	102,3071429	22.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	5.332.006,93	1,13%	0,90%	12.09.2029	96,95	102,307	102,3071429		
T.C. HAZINE M13.07.2033	TRT13073f	8,90%	2	5.000.000	71,38461538	07.08.2024	0,00%	0	0	77,18330622	3.859.165,31	0,82%	0,65%	13.07.2033	70,7	71,3846	71,38461538		
T.C. HAZINE M13.09.2028	TRT13092f	19,64%	2	1.000.000	97,01714286	05.12.2024	0,00%	0	0	99,96064716	999.606,47	0,21%	0,17%	13.09.2028	88,6	97,0171	97,01714286		
T.C. HAZINE M13.10.2027	TRT13102f	12,92%	4	10.000.000	96,028	08.11.2023	0,00%	0	0	110,7099512	11.070.995,12	2,35%	1,87%	13.10.2027	96,028	96,028	96,028		
T.C. HAZINE M13.11.2030	TRT13113f	5,85%	2	8.117	106,825	03.04.2023	0,00%	0	0	57,111048	4.635,66	0,00%	0,00%	13.11.2030	106,825	106,825	106,825		
T.C. HAZINE M16.06.2027	TRT16062f	12,25%	4	2.000.000	96,301	22.09.2023	0,00%	0	0	103,028531	2.060.570,62	0,44%	0,35%	16.06.2027	96,301	96,301	96,301		
T.C. HAZINE M17.05.2028	TRT17052f	12,62%	4	5.000.000	99,231	20.06.2024	0,00%	0	0	104,5232244	5.226.161,22	1,11%	0,88%	17.05.2028	99,231	99,231	99,231		
T.C. HAZINE M18.02.2026	TRT18022f	18,50%	2	19.000.000	98,094	05.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	21.296.610,65	4,52%	3,60%	18.02.2026	98,094	98,094	98,094		
T.C. HAZINE M18.02.2026	TRT18022f	18,50%	2	4.000.000	98,055	24.07.2024	0,00%	0	0	112,0874245	4.483.496,98	0,95%	0,76%	18.02.2026	98,055	98,055	98,055		
T.C. HAZINE M18.06.2025	TRT18062f	0,75%	2	3.000.000	316,6086259	27.11.2024	0,00%	0	0	555,2518436	16.657.555,31	3,54%	2,82%	18.06.2025	316,60863	316,609	316,6086259		
T.C. HAZINE M18.06.2025	TRT18062f	0,75%	2	5.000.000	316,310401	28.11.2024	0,00%	0	0	555,2518436	27.762.592,18	5,90%	4,70%	18.06.2025	316,3104	316,31	316,310401		
T.C. HAZINE M20.05.2026	TRT20052f	12,62%	5	2.000.000	98,69	26.12.2023	0,00%	0	0	107,0209528	2.140.419,06	0,45%	0,36%	20.05.2026	98,69	98,69	98,69		
T.C. HAZINE M27.09.2034	TRT27093f	13,85%	2	5.000.000	98,905	09.10.2024	0,00%	0	0	106,8618109	5.343.090,54	1,13%	0,90%	27.09.2034	98,905	98,905	98,905		
T.C. HAZINE M28.05.2031	TRT28053f	1,50%	2	321.338	124,6735946	17.12.2021	0,00%	0	0	483,5694645	1.553.892,45	0,33%	0,26%	28.05.2031	124,67359	124,674	124,6735946		
TOPLAM				255.959.620,00						305.485.140,53	98,84%	51,67%							
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																			
T.C. HAZINE M25.03.2027	US900123f	6,00%	2	100.000	89	02.06.2022	0,00%	0	0	101,9313	3.596.166,84	19,18%	0,61%	35,2803	16,4171	25.03.2027	89	89	89

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM					100.000,00						3.596.166,84	1,16%	0,61%				
ARA GRUP TOPLAMI					256.059.620,00						309.081.307,37	63,14%	52,28%				
GRUP TOPLAMI					409.989.620,00						489.540.378,50	100,00%	82,80%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
		31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	6.353.355	0	31.12.2024	0,00%	0	-230.750,00	0	6.122.605,30	100,00%	1,04%	31.12.2005	0
TOPLAM						6.353.355,30							6.122.605,30	100,00%	1,04%		
VIOP KONTRATLAR																	
UZUN																	
	VIOP-GRM	28.02.2025	F_XU0300;	0,00%	0	120	11.791,50	18.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%	31.12.2005	11791,5
	VIOP-GRM	28.02.2025	F_XU0300;	0,00%	0	205	11.511,54	27.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%	31.12.2005	11791,5
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%	11511,537	23.128.100,00
ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0,00%	0,00%	11511,5	
GRUP TOPLAMI						6.353.355,30							6.122.605,30	100,00%	1,04%		
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
	BIST	02.01.2025	TRT14012f	48,74%	0	14.037.389,59	890,163377	31.12.2024	62,69%	0	1.572.745,00	891,351501	14.018.686,16	48,28%	2,37%	1 31.12.2005	0
	BIST	02.01.2025	TRT19072f	48,15%	0	15.039.575,34	158,45793	31.12.2024	62,69%	0	9.466.235,00	158,664312	15.019.536,60	51,72%	2,54%	1 31.12.2005	0
TOPLAM						29.076.964,93							29.038.222,76	59,34%	4,91%		
MEVDUAT																	
	T GARANTİ BA	02.01.2025	VADELİ/TL	48,90%		15.371.020	15330000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	15.350.481,89	100,00%	2,60%	31.12.2005	0
TOPLAM						15.371.019,89							15.350.481,89	31,37%	2,60%		
YATIRIM FONU																	
	TGB-GUH		TRYGRANC	0,00%	0	22.131.840	0,176668	12.03.2024	0,00%	0	0	0,205294	4.543.533,96	100,00%	0,77%	31.12.2999	0,176668
TOPLAM						22.131.840,00							4.543.533,96	9,29%	0,77%		
GRUP TOPLAMI						66.579.824,82							48.932.238,61	100,00%	8,28%		
FON PORTFÖY DEĞERİ						485.331.437,12							591.239.107,08	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 (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 Kù	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		TRAOZFİN91P5	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		TRAOZFİN91P5	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	4,47%	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 A.Ş.	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	TRSCOTKRE2511	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	TRFBNP72417	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 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR

a) T1 Alacakları

b) T2 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

c) Yönetim Ücreti

d) Ödenecek Vergi

e) İhtiyatlar

f) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
591.239.107,08	-	100,38	394.692.688	-	100,08
22.682,75	-	-	20.461,64	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	0,03	-	0,01	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	22.682,72	100,00	20.461,63	100,00	0,01
C. ALACAKLAR	-	-	-	-	-
a) T1 Alacakları	-	-	-	-	-
b) T2 Alacakları	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	2.285.713,19	-	349.425,80	-	0,09
a) Takasa Borçlar T1	1.811.816,00	79,27	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	432.135,12	18,91	321.123,48	91,90	0,08
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	41.762,07	1,83	28.302,32	8,10	0,01
FON TOPLAM DEĞERİ	588.976.076,64	-	394.363.724,07	100,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000	-	1.500.000.000.000	-	-
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.496.850.994.641	-	1.496.881.715.548	-	-