

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

1 Ocak- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

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

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları 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 ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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



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

Hayrettin Ergül
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GE BORÇ. ARAÇ. GRUP EYF 31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Pilihraççı Kur Vade TarihISIN Kodu Nominal FıFaiz Ödem Nominal Değer										Birim Alış Fiyatı		Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa SözlRepo	Teminat Tut	Günlük Birim	Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yü	Günlük Kur	Maliye Vergi	S.Ern	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı	
A.PAY	ZPLIB.F	TRYZIPOOC	0,00%	0	135.000,00	191,55	25.12.2025	0,00%	0	0	193,2	26.082.000,00	100,00%	2,18%	25.12.2026	191,55											
GRUP TOPLAMI					135.000,00							26.082.000,00	100,00%	2,18%													
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																											
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																											
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																											
	CARREFOL	18.09.202	1	TRSCARF9	9,97%	4	5.000.000	100	05.09.2025	0,00%	0	0	101,87939	5.093.969,58	0,56%	0,43%	18.09.202	100	100	100							
	DEVA HOL	09.12.202	1	TRSEVAA	9,86%	4	3.440.000	100	11.12.2025	0,00%	0	0	102,19447	3.515.489,74	0,39%	0,29%	09.12.202	100	100	100							
	İŞ FINANS	/05.02.202	1	TRSISFN22	44,25%	1	2.000.000	101,6524532	07.02.2025	0,00%	0	0	139,46047	2.789.209,40	0,31%	0,23%	05.02.202	99,673	101,6525	101,6524532							
	İŞ FINANS	/05.02.202	1	TRSISFN22	44,25%	1	5.000.000	133,7844032	19.11.2025	0,00%	0	0	139,46047	6.973.023,50	0,77%	0,58%	05.02.202	98,62	133,7844	133,7844032							
	KOÇ FINAN	01.12.202	1	TRSKCTFA	42,84%	1	10.000.000	100	07.11.2025	0,00%	0	0	105,1705	10.517.050,03	1,16%	0,88%	01.12.202	100	100	100							
	KOÇ FIAT	#23.02.202	1	TRSKFTF22	63,25%	1	18.290.000	100	01.09.2025	0,00%	0	0	111,7087	20.431.521,91	2,25%	1,71%	23.02.202	100	100	100							
	MERCEDES	22.09.202	1	TRSMBKF9	41,45%	1	7.420.000	100	18.09.2025	0,00%	0	0	110,37075	8.189.509,36	0,90%	0,68%	22.09.202	100	100	100							
	OPET PETR	13.08.202	1	TRSOPAS8	10,14%	4	2.000.000	100	15.08.2025	0,00%	0	0	105,22634	2.104.526,85	0,23%	0,18%	13.08.202	100	100	100							
	ORFIN FIN	03.12.202	1	TRSORFNA	10,38%	4	6.640.000	100	19.11.2025	0,00%	0	0	104,59659	6.945.213,64	0,76%	0,58%	03.12.202	100	100	100							
	T.İS BANK	/13.09.202	1	TRSTISB92	8,56%	4	2.000.000	101,76875	26.09.2023	0,00%	0	0	101,6498	2.032.995,92	0,22%	0,17%	13.09.202	101,7688	101,7688	101,76875							
	YAPI KRED	21.01.202	1	TRSYKBK1	40,11%	1	5.000.000	100	20.01.2025	0,00%	0	0	137,55114	6.877.556,82	0,76%	0,58%	21.01.202	100	100	100							
	YAPI KRED	21.01.202	1	TRSYKBK1	40,11%	1	15.000.000	101,6726033	07.02.2025	0,00%	0	0	137,55114	20.632.670,47	2,27%	1,73%	21.01.202	99,7	101,6726	101,6726033							
TOPLAM					81.790.000,00							96.102.737,22	65,04%	8,04%													
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU																											
	AZTEK TEK	28.01.202	1	TRFAZTK1	19,30%	1	5.000.000	100	20.08.2025	0,00%	0	0	115,81945	5.790.972,36	0,64%	0,48%	28.01.202	100	100	100							
	CARREFOL	09.02.202	1	TRFCARF2	20,96%	1	15.000.000	100	13.08.2025	0,00%	0	0	116,27493	17.441.239,77	1,92%	1,46%	09.02.202	100	100	100							
	CARREFOL	02.03.202	1	TRFCARF3	20,24%	1	10.000.000	100	05.09.2025	0,00%	0	0	112,99581	11.299.581,04	1,24%	0,94%	02.03.202	100	100	100							
	CARREFOL	02.03.202	1	TRFCARF3	20,24%	1	2.000.000	102,6324719	30.09.2025	0,00%	0	0	112,99581	2.259.916,21	0,25%	0,19%	02.03.202	99,79	102,6325	102,6324719							
	CARREFOL	02.03.202	1	TRFCARF3	20,24%	1	1.000.000	102,6324719	30.09.2025	0,00%	0	0	112,99581	1.129.958,10	0,12%	0,09%	02.03.202	99,79	102,6325	102,6324719							
	TEKNOSA	03.06.202	1	TRFTKNO6	19,84%	1	10.000.000	100	04.12.2025	0,00%	0	0	102,8388	10.283.879,68	1,13%	0,86%	03.06.202	100	100	100							
TOPLAM					43.000.000,00							48.205.547,16	32,62%	4,03%													
ÖZEL SEKTÖR VDMK																											
	GARANTİ	£ 27.03.202	1	TRPTMGR	10,65%	1	3.400.000	100	16.12.2025	0,00%	0	0	101,61661	3.454.964,88	0,38%	0,29%	27.03.202	100	100	100							
TOPLAM					3.400.000,00							3.454.964,88	2,34%	0,29%													
ARA GRUP TOPLAMI					128.190.000,00							147.763.249,26	16,20%	12,35%													
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																											
DEVLET TAHVİLİ																											
	T.C. HAZİN	02.10.203	1	TRT02103	16,95%	2	7.000.000	99,557	08.10.2025	0,00%	0	0	115,06365	8.054.455,59	0,89%	0,67%	02.10.203	99,557	99,557	99,557							
	T.C. HAZİN	02.10.203	1	TRT02103	16,95%	2	21.000.000	99,557	08.10.2025	0,00%	0	0	115,06365	24.163.366,76	2,66%	2,02%	02.10.203	99,557	99,557	99,557							
	T.C. HAZİN	02.10.203	1	TRT02103	16,95%	2	7.000.000	103,1796154	12.11.2025	0,00%	0	0	115,06365	8.054.455,59	0,89%	0,67%	02.10.203	99,92	103,1796	103,1796154							
	T.C. HAZİN	02.10.203	1	TRT02103	16,95%	2	5.000.000	110,2443077	10.12.2025	0,00%	0	0	115,06365	5.753.182,56	0,63%	0,48%	02.10.203	104,377	110,2443	110,2443077							
	T.C. HAZİN	05.05.202	1	TRT05052	20,50%	2	9.000.000	111,6308681	25.12.2025	0,00%	0	0	112,77789	10.150.010,22	1,12%	0,85%	05.05.202	105,999	111,6309	111,6308681							
	T.C. HAZİN	05.06.203	1	TRT05063	18,60%	2	5.500.000	89,4	21.08.2025	0,00%	0	0	96,806686	5.324.367,71	0,59%	0,45%	05.06.203	89,4	89,4	89,4							
	T.C. HAZİN	05.06.203	1	TRT05063	18,60%	2	40.000.000	94,91538462	17.12.2025	0,00%	0	0	96,806686	38.722.674,27	4,26%	3,24%	05.06.203	94,2	94,91538	94,91538462							
	T.C. HAZİN	05.10.203	1	TRT05103	13,10%	2	7.000.000	90,9	17.09.2025	0,00%	0	0	102,48389	7.173.872,46	0,79%	0,60%	05.10.203	90,9	90,9	90,9							
	T.C. HAZİN	05.10.203	1	TRT05103	13,10%	2	1.000.000	90,925	17.09.2025	0,00%	0	0	102,48389	1.024.838,92	0,11%	0,09%	05.10.203	90,925	90,925	90,925							
	T.C. HAZİN	05.10.203	1	TRT05103	13,10%	2	2.000.000	90,925	17.09.2025	0,00%	0	0	102,48389	2.049.677,84	0,23%	0,17%	05.10.203	90,925	90,925	90,925							
	T.C. HAZİN	05.10.203	1	TRT05103	13,10%	2	10.000.000	92,28956044	04.11.2025	0,00%	0	0	102,48389	10.248.389,22	1,13%	0,86%	05.10.203	90,85	92,28956	92,28956044							
	T.C. HAZİN	08.11.202	1	TRT08112	15,54%	2	12.000.000	102,9625	04.03.2025	0,00%	0	0	103,49971	12.419.964,65	1,37%	1,04%	08.11.202	102,9625	102,9625	102,9625							
	T.C. HAZİN	08.11.202	1	TRT08112	15,54%	2	1.000.000	94,35	11.08.2025	0,00%	0	0	103,49971	1.034.997,05	0,11%	0,09%	08.11.202	94,35	94,35	94,35							
	T.C. HAZİN	08.11.202	1	TRT08112	15,54%	2	1.000.000	94,35	11.08.2025	0,00%	0	0	103,49971	1.034.997,05	0,11%	0,09%	08.11.202	94,35	94,35	94,35							
	T.C. HAZİN	08.11.202	1	TRT08112	15,54%	2	7.000.000	94,35	11.08.2025	0,00%	0	0	103,49971	7.244.979,38	0,80%	0,61%	08.11.202	94,35	94,35	94,35							
	T.C. HAZİN	08.11.202	1	TRT08112	15,54%	2	5.000.000	94,15	13.08.2025	0,00%	0	0	103,49971	5.174.985,27	0,57%	0,43%	08.11.202	94,15	94,15	94,15							
	T.C. HAZİN	08.11.202	1	TRT08112	15,54%	2	5.000.000	94,575	17.09.2025	0,00%	0	0	103,49971	5.174.985,27	0,57%	0,43%	08.11.202	94,575	94,575	94,575							
	T.C. HAZİN	08.11.202	1	TRT08112	15,54%	2	10.000.000	94,5	17.09.2025	0,00%	0	0	103,49971	10.349.970,54	1,14%	0,87%	08.11.202	94,5	94,5	94,5							

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

31 Aralık 2025 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.

T.C. HAZIN 08.11.2021TRT081121	15,54%	2	5.000.000	94,5 17.09.2025	0,00%	0	0	103,49971	5.174.985,27	0,57%	0,43%	08.11.2021	94,5	94,5	94,5		
T.C. HAZIN 10.03.2031TRT100331	18,94%	2	45.000.000	87,702 24.03.2025	0,00%	0	0	105,03302	47.264.856,93	5,20%	3,95%	10.03.2031	87,702	87,702	87,702		
T.C. HAZIN 10.03.2031TRT100331	18,94%	2	12.000.000	104,2875275 25.12.2025	0,00%	0	0	105,03302	12.603.961,85	1,39%	1,05%	10.03.2031	93,985	104,2875	104,2875275		
T.C. HAZIN 10.07.2031TRT100731	17,05%	2	12.000.000	101,955 16.07.2025	0,00%	0	0	122,83093	14.739.711,40	1,62%	1,23%	10.07.2031	101,955	101,955	101,955		
T.C. HAZIN 10.07.2031TRT100731	17,05%	2	20.000.000	104,8458462 20.08.2025	0,00%	0	0	122,83093	24.566.185,66	2,70%	2,05%	10.07.2031	101,567	104,8458	104,8458462		
T.C. HAZIN 10.07.2031TRT100731	17,05%	2	5.000.000	104,8842088 22.08.2025	0,00%	0	0	122,83093	6.141.546,42	0,68%	0,51%	10.07.2031	101,418	104,8842	104,8842088		
T.C. HAZIN 10.07.2031TRT100731	17,05%	2	4.000.000	107,4019231 17.09.2025	0,00%	0	0	122,83093	4.913.237,13	0,54%	0,41%	10.07.2031	101,5	107,4019	107,4019231		
T.C. HAZIN 10.07.2031TRT100731	17,05%	2	1.000.000	107,4019231 17.09.2025	0,00%	0	0	122,83093	1.228.309,28	0,14%	0,10%	10.07.2031	101,5	107,4019	107,4019231		
T.C. HAZIN 11.02.2021TRT110221	5,30%	2	525	100,466 08.03.2023	0,00%	0	0	101,53857	533,08	0,00%	0,00%	11.02.2021	100,466	100,466	100,466		
T.C. HAZIN 11.08.2021TRT110821	5,25%	2	495	101,0808 25.01.2023	0,00%	0	0	76,604378	379,19	0,00%	0,00%	11.08.2021	101,0808	101,0808	101,0808		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	17.000.000	99,555 19.02.2025	0,00%	0	0	106,35102	18.079.673,68	1,99%	1,51%	12.09.2021	99,555	99,555	99,555		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	15.000.000	101,64 27.02.2025	0,00%	0	0	106,35102	15.952.653,25	1,76%	1,33%	12.09.2021	101,64	101,64	101,64		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	7.000.000	100,3342222 26.03.2025	0,00%	0	0	106,35102	7.444.571,51	0,82%	0,62%	12.09.2021	100,3342	100,3342	100,3342222		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	38.000.000	100,3342222 26.03.2025	0,00%	0	0	106,35102	40.413.388,22	4,45%	3,38%	12.09.2021	100,3342	100,3342	100,3342222		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	20.000.000	86,056 09.04.2025	0,00%	0	0	106,35102	21.270.204,33	2,34%	1,78%	12.09.2021	86,056	86,056	86,056		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	5.000.000	87,55 22.04.2025	0,00%	0	0	106,35102	5.317.551,08	0,59%	0,44%	12.09.2021	87,55	87,55	87,55		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	10.000.000	87,05 22.04.2025	0,00%	0	0	106,35102	10.635.102,16	1,17%	0,89%	12.09.2021	87,05	87,05	87,05		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	10.000.000	86,5 24.04.2025	0,00%	0	0	106,35102	10.635.102,16	1,17%	0,89%	12.09.2021	86,5	86,5	86,5		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	14.000.000	89,409 13.06.2025	0,00%	0	0	106,35102	14.889.143,03	1,64%	1,24%	12.09.2021	89,409	89,409	89,409		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	17.000.000	94,4 03.07.2025	0,00%	0	0	106,35102	18.079.673,68	1,99%	1,51%	12.09.2021	94,4	94,4	94,4		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	20.000.000	92,1 13.08.2025	0,00%	0	0	106,35102	21.270.204,33	2,34%	1,78%	12.09.2021	92,1	92,1	92,1		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	14.000.000	92,5 17.09.2025	0,00%	0	0	106,35102	14.889.143,03	1,64%	1,24%	12.09.2021	92,5	92,5	92,5		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	5.000.000	92,5 17.09.2025	0,00%	0	0	106,35102	5.317.551,08	0,59%	0,44%	12.09.2021	92,5	92,5	92,5		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	16.000.000	92,5 17.09.2025	0,00%	0	0	106,35102	17.016.163,46	1,87%	1,42%	12.09.2021	92,5	92,5	92,5		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	4.000.000	92,5 17.09.2025	0,00%	0	0	106,35102	4.254.040,87	0,47%	0,36%	12.09.2021	92,5	92,5	92,5		
T.C. HAZIN 12.09.2021TRT120921	15,00%	2	15.000.000	92,85 17.09.2025	0,00%	0	0	106,35102	15.952.653,25	1,76%	1,33%	12.09.2021	92,85	92,85	92,85		
T.C. HAZIN 13.07.2031TRT130731	8,90%	2	5.000.000	70,7 07.08.2024	0,00%	0	0	78,460937	3.923.046,84	0,43%	0,33%	13.07.2031	70,7	70,7	70,7		
T.C. HAZIN 13.10.2021TRT131021	18,39%	2	18.000.000	99,68004396 16.10.2025	0,00%	0	0	111,07909	19.994.235,94	2,20%	1,67%	13.10.2021	99,579	99,68004	99,68004396		
T.C. HAZIN 13.10.2021TRT131021	18,39%	2	20.000.000	102,7982308 12.11.2025	0,00%	0	0	111,07909	22.215.817,71	2,44%	1,86%	13.10.2021	99,969	102,7982	102,7982308		
T.C. HAZIN 13.11.2031TRT131131	5,85%	2	8.117	105,6875 03.04.2023	0,00%	0	0	52,12897	4.231,31	0,00%	0,00%	13.11.2031	105,6875	105,6875	105,6875		
T.C. HAZIN 14.07.2021TRT140721	18,92%	2	16.000.000	100,691956 17.07.2025	0,00%	0	0	121,46615	19.434.583,48	2,14%	1,62%	14.07.2021	100,588	100,692	100,691956		
T.C. HAZIN 14.07.2021TRT140721	18,92%	2	8.000.000	103,8247692 13.08.2025	0,00%	0	0	121,46615	9.717.291,74	1,07%	0,81%	14.07.2021	100,914	103,8248	103,8247692		
T.C. HAZIN 14.07.2021TRT140721	18,92%	2	42.000.000	103,8247692 13.08.2025	0,00%	0	0	121,46615	51.015.781,63	5,61%	4,27%	14.07.2021	100,914	103,8248	103,8247692		
T.C. HAZIN 14.07.2021TRT140721	18,92%	2	10.000.000	103,9467253 14.08.2025	0,00%	0	0	121,46615	12.146.614,67	1,34%	1,02%	14.07.2021	100,932	103,9467	103,9467253		
T.C. HAZIN 14.07.2021TRT140721	18,92%	2	15.000.000	105,7875385 10.09.2025	0,00%	0	0	121,46615	18.219.922,01	2,00%	1,52%	14.07.2021	99,966	105,7875	105,7875385		
T.C. HAZIN 27.09.2031TRT270931	13,85%	2	5.000.000	97,301 03.07.2025	0,00%	0	0	108,41083	5.420.541,55	0,60%	0,45%	27.09.2031	97,301	97,301	97,301		
T.C. HAZIN 27.09.2031TRT270931	13,85%	2	8.000.000	96,7 04.07.2025	0,00%	0	0	108,41083	8.672.866,48	0,95%	0,73%	27.09.2031	96,7	96,7	96,7		
T.C. HAZIN 27.09.2031TRT270931	13,85%	2	17.000.000	94,355 09.07.2025	0,00%	0	0	108,41083	18.429.841,27	2,03%	1,54%	27.09.2031	94,355	94,355	94,355		
T.C. HAZIN 27.09.2031TRT270931	13,85%	2	1.000.000	94,15 11.07.2025	0,00%	0	0	108,41083	1.084.108,31	0,12%	0,09%	27.09.2031	94,15	94,15	94,15		
T.C. HAZIN 27.09.2031TRT270931	13,85%	2	15.000.000	95,1 23.07.2025	0,00%	0	0	108,41083	16.261.624,65	1,79%	1,36%	27.09.2031	95,1	95,1	95,1		
T.C. HAZIN 27.09.2031TRT270931	13,85%	2	7.000.000	94,85 01.08.2025	0,00%	0	0	108,41083	7.588.758,17	0,83%	0,63%	27.09.2031	94,85	94,85	94,85		
T.C. HAZIN 27.09.2031TRT270931	13,85%	2	5.000.000	94 01.08.2025	0,00%	0	0	108,41083	5.420.541,55	0,60%	0,45%	27.09.2031	94	94	94		
T.C. HAZIN 27.09.2031TRT270931	13,85%	2	10.000.000	94,9 13.08.2025	0,00%	0	0	108,41083	10.841.083,10	1,19%	0,91%	27.09.2031	94,9	94,9	94,9		
T.C. HAZIN 27.09.2031TRT270931	13,85%	2	5.000.000	93,85 17.09.2025	0,00%	0	0	108,41083	5.420.541,55	0,60%	0,45%	27.09.2031	93,85	93,85	93,85		
T.C. HAZIN 28.05.2031TRT280531	1,50%	2	321.338	120,877657 17.12.2021	0,00%	0	0	644,7851	2.071.939,55	0,23%	0,17%	28.05.2031	120,8777	120,8777	120,877657		
TOPLAM			694.830.475,00						760.123.064,24	99,42%	63,55%						
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																	
T.C. HAZIN 25.03.2021US9001231	6,00%	2	100.000	89 02.06.2022	0,00%	0	0	103,8463	4.449.367,42	100,00%	0,37%	42,8457	16,4171	25.03.2021	89	89	89
TOPLAM			100.000,00						4.449.367,42	0,58%	0,37%						
ARA GRUP TOPLAMI			694.930.475,00						764.572.431,66	83,80%	63,93%						
GRUP TOPLAMI			823.120.475,00						912.335.680,92	100,00%	76,28%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																	
T.C. HAZIN 16.09.2021TRD160921	8,40%	2	1.000.000	92,302 18.08.2025	0,00%	0	0	99,556286	995.562,86	0,11%	0,08%	16.09.2021	92,302	92,302	92,302		
TOPLAM			1.000.000,00						995.562,86	100,00%	0,08%						
GRUP TOPLAMI			1.000.000,00						995.562,86	100,00%	0,08%						

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TÜREV TEMİNAT		31.12.2025	VIOP-TL	0,00%	0	19.621.403	0	31.12.2025	0,00%	0	-294.550,00	0	19.326.853,38	100,00%	1,62%	31.12.2005	0		
TOPLAM						19.621.403,38							19.326.853,38	100,00%	1,62%				
VİOP KONTRATLAR																			
UZUN		VIOP-GRM	27.02.2025	F_XU0300	0,00%	0	586	12.853,31	31.12.2025	0,00%	0	10	12.774,00	0,00%	0,00%	31.12.2005	12853,31	12853,31	74.855.640,00
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI						19.621.403,38							19.326.853,38	100,00%	1,62%				
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
BİST	02.01.2025	TRT07072	37,95%	0	46.095.654,79	1.050,48	31.12.2025	46,11%	0	4.378.970,00	1.051,57	46.047.789,97	43,81%	3,85%	1	31.12.2005	0		
BİST	02.01.2025	TRT28053	37,95%	0	59.122.687,67	623,46149	31.12.2025	46,11%	0	9.463.295,00	624,10921	59.061.295,83	56,19%	4,94%	1	31.12.2005	0		
TOPLAM						105.218.342,46							105.109.085,80	44,30%	8,79%				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																			
	TAKASBAN	02.01.2025	TBPP	37,65%	0	20.041.260	20.000.000,00	31.12.2025	0,00%	0	0	0	20.019.853,21	40,00%	1,67%	31.12.2005	0		
	TAKASBAN	02.01.2025	TBPP	37,60%	0	30.061.808	30.000.000,00	31.12.2025	0,00%	0	0	0	30.029.697,72	60,00%	2,51%	31.12.2005	0		
TOPLAM						50.103.068,49							50.049.550,93	21,09%	4,18%				
MEVDUAT																			
	T GARANTİ	02.01.2025	VADELİ/TL	38,10%		37.848.851	37770000	31.12.2025	0,00%	0	0	0	37.809.405,12	100,00%	3,16%	31.12.2005	0		
TOPLAM						37.848.851,34							37.809.405,12	15,93%	3,16%				
YATIRIM FONU																			
	TGB-GTL	TRYGRANC	0,00%	0	379.560.658	0,105385	24.12.2025	0,00%	0	0	0,106134	40.284.290,88	90,91%	3,37%	31.12.2999	0,105385			
	TGB-GTL	TRYGRANC	0,00%	0	37.956.065	0,105385	24.12.2025	0,00%	0	0	0,106134	4.028.429,00	9,09%	0,34%	31.12.2999	0,105385			
TOPLAM						417.516.723,00							44.312.719,88	18,68%	3,71%				
GRUP TOPLAMI						610.686.985,29							237.280.761,73	100,00%	19,84%				
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.454.563.863,67							1.196.020.858,90	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 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz Oranı	Faiz Ödeme	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 Maliği	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	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	TROAZFIN	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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	
	OZKGY.E	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										

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 ENEI12.03.2025	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 ENEI04.04.2025	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 ENEI17.07.2025	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 ENEI25.09.2025	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	TRSTBTFR9	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 ENEI13.05.2025	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 / 08.01.2025	TRFSEEC12	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	80,38869586	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	57,11048	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%	11791,5	11791,5
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%	13.538.400,00	
ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0,00%	0,00%	23.128.100,00	
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 2025 Tarihli****Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)****(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)****TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU****A. FON PORTFÖY DEĞERİ****B. HAZIR DEĞERLER**

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a) T1 Alacakları

b) T2 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T1

c) Yönetim Ücreti

d) Ödenecek Vergi

e) İhtiyatlar

f) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
1.196.020.858,90	-	100,08	591.239.107,08	-	100,38
21.541,68	-	-	22.682,75	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,03	-	-
21.541,66	100,00	-	22.682,72	100,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
953.420,88	-	0,08	2.285.713,19	-	0,39
-	-	-	1.811.816,00	79,27	0,31
-	-	-	-	-	-
851.750,86	89,34	0,07	432.135,12	18,91	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
101.670,02	10,66	0,01	41.762,07	1,83	0,01
1.195.088.979,70			588.976.076,64		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.495.550.087.823			1.496.850.994.641		