

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

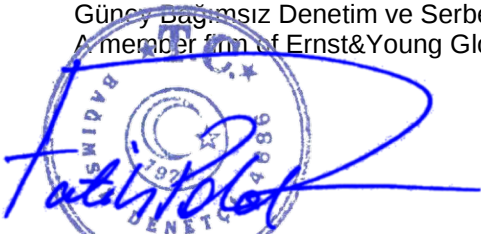
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

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



Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ 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 DIŞ.BORÇ.ARAÇ. GRUP EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
Sermaye İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	Tali İç İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzt	Toplam Yı	Günlük Kl	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy	Kırlı Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																						
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																						
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	23,67%	3	6.400.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	7.021.567,60	9,16%	0,44%	17.01.2025	100	100	100				
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	03.11.2025	TRISIGYK2519	23,80%	2	1.540.000	100	14.11.2023	0,00%	0	0	105,8319	1.629.810,81	2,13%	0,10%	03.11.2025	100	100	100				
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	3.160.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	103,7783	3.279.395,36	4,28%	0,21%	02.12.2025	100	100	100				
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	2.600.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	113,5575	2.952.495,28	3,85%	0,18%	29.01.2025	100	100	100				
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBKF92437	47,77%	1	2.000.000	100	18.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	2.233.717,66	2,91%	0,14%	23.09.2024	100	100	100				
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	07.10.2025	TRSOPASE2516	11,72%	4	2.000.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	111,1049	2.222.098,20	2,90%	0,14%	07.10.2025	100	100	100				
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSIIEA2511	11,85%	4	4.260.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,3526	4.445.422,86	5,80%	0,28%	02.12.2025	100	100	100				
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	04.11.2025	TRSSIIEK2519	12,10%	4	4.030.000	100	30.10.2023	0,00%	0	0	108,9889	4.392.250,75	5,73%	0,28%	04.11.2025	100	100	100				
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15.02.2024	TRSTTLK22413	33,84%	1	4.000.000	100	31.01.2023	0,00%	0	0	129,5076	5.180.302,90	6,76%	0,32%	15.02.2024	100	100	100				
TOPLAM					29.990.000,00							33.357.061,42	21,96%	2,09%								
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																						
DEVA HOLDİNG A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	1.600.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	109,6225	1.753.959,97	2,29%	0,11%	04.10.2024	100	100	100				
DEVA HOLDİNG A.Ş.	14.11.2024	TRFDEVAK2415	46,87%	1	2.000.000	100	16.11.2023	0,00%	0	0	104,9775	2.099.550,80	2,74%	0,13%	14.11.2024	100	100	100				
GARANTİ FAKTORİNG H.	17.05.2024	TRFGRFA52411	0,00%	0	4.000.000	82,252	20.11.2023	0,00%	0	0	86,11052	3.444.420,98	4,49%	0,22%	17.05.2024	82,252	82,252	82,252				
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	2.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	102,4937	2.049.874,44	2,67%	0,13%	24.09.2024	100	100	100				
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUK	21.05.2024	TRFVDTF52410	0,00%	0	1.290.000	81,673	21.11.2023	0,00%	0	0	85,48403	1.102.744,01	1,44%	0,07%	21.05.2024	81,673	81,673	81,673				
TOPLAM					10.890.000,00							10.450.550,20	6,88%	0,65%								
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																						
T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	200.000	98,19	11.01.2022	0,00%	0	0	101,1827	5.957.273,12	0,45%	0,37%	29,4382	13,7774	25.04.2024	98,19	98,19	98,19		
T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8,13%	2	200.000	101,525	13.07.2021	0,00%	0	0	102,6628	6.044.416,08	0,46%	0,38%	29,4382	8,6872	28.03.2024	101,525	101,525	101,525		
T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	300.000	91,02	10.03.2022	0,00%	0	0	100,9533	8.915.650,31	0,68%	0,56%	29,4382	14,4989	05.02.2025	91,02	91,02	91,02		
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6,50%	2	200.000	94,875	07.01.2022	0,00%	0	0	102,4422	6.031.427,94	0,46%	0,38%	29,4382	13,3928	08.01.2026	94,875	94,875	94,875		
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6,50%	2	200.000	97,25	08.02.2022	0,00%	0	0	102,4422	6.031.427,94	0,46%	0,38%	29,4382	13,558	08.01.2026	97,25	97,25	97,25		
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6,50%	2	200.000	89,145	09.08.2022	0,00%	0	0	102,4422	6.031.427,94	0,46%	0,38%	29,4382	17,9685	08.01.2026	89,145	89,145	89,145		
T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	500.000	98,47	06.07.2021	0,00%	0	0	98,4509	14.491.086,42	1,10%	0,91%	29,4382	8,6924	02.03.2026	98,47	98,47	98,47		
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	5,88%	2	300.000	100,5	09.07.2021	0,00%	0	0	100,8552	8.906.986,65	0,68%	0,56%	29,4382	8,6813	14.01.2026	100,5	100,5	100,5		

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5,75%	2	350.000	99,512	30.06.2021	0,00%	0	0	100,2272	10.326.779,26	0,78%	0,65%	29,4382	8,6749	06.07.2026	99,512	99,512	99,512
YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	10,95%	2	200.000	100,8799	20.09.2023	0,00%	0	0	109,0462	6.420.247,69	0,49%	0,40%	29,4382	26,9785	16.10.2028	100,7	100,8799	100,8799
T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	200.000	99,502	12.09.2023	0,00%	0	0	107,8351	6.348.942,48	0,48%	0,40%	29,4382	26,8183	12.10.2028	99,502	99,502	99,502
T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	200.000	99,532	12.09.2023	0,00%	0	0	107,8351	6.348.942,48	0,48%	0,40%	29,4382	26,8183	12.10.2028	99,532	99,532	99,532
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	10,94%	2	500.000	99,535	19.09.2023	0,00%	0	0	110,1587	16.214.369,21	1,23%	1,02%	29,4382	26,9509	19.10.2028	99,535	99,535	99,535
TOPLAM					3.550.000,00							108.068.977,52	71,16%	6,77%						
ARA GRUP TOPLAMI					44.430.000,00							151.876.589,14	10,95%	9,51%						
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
DEVLET TAHVİLİ YP																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3,00%	1	1.000.000	100	31.05.2021	0,00%	0	0	100,7822	32.828.680,64	42,84%	2,06%	32,5739	10,4334	24.05.2024	100	100	100
TOPLAM					1.000.000,00							32.828.680,64	2,66%	2,06%						
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	100.000	100,4727	24.03.2022	0,00%	0	0	109,312	3.217.948,52	0,24%	0,20%	29,4382	14,7906	24.09.2027	100,4727	100,4727	100,4727
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	500.000	100,156	13.01.2023	0,00%	0	0	109,312	16.089.742,59	1,22%	1,01%	29,4382	18,7919	24.09.2027	100,156	100,156	100,156
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	70.000	124,1554	15.11.2011	0,00%	0	0	131,2695	2.705.036,46	0,21%	0,17%	29,4382	1,7915	31.12.2005	124,1554	124,1554	124,1554
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	100.000	134,5429	11.09.2012	0,00%	0	0	131,2695	3.864.337,79	0,29%	0,24%	29,4382	1,8036	31.12.2005	134,5429	134,5429	134,5429
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	70.000	133,8	26.02.2015	0,00%	0	0	131,2695	2.705.036,46	0,21%	0,17%	29,4382	2,4817	31.12.2005	133,8	133,8	133,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	80.000	133,475	02.04.2015	0,00%	0	0	131,2695	3.091.470,24	0,23%	0,19%	29,4382	2,6149	31.12.2005	133,475	133,475	133,475
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2034	US900123AT75	8,00%	2	75.000	100,1694	30.10.2018	0,00%	0	0	109,3568	2.414.450,51	0,18%	0,15%	29,4382	5,6899	31.12.2005	100,1694	100,1694	100,1694
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	13.000	97,8	08.06.2022	0,00%	0	0	104,905	401.467,87	0,03%	0,03%	29,4382	16,5887	31.12.2005	97,8	97,8	97,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	800.000	95,375	10.06.2022	0,00%	0	0	104,905	24.705.714,97	1,88%	1,55%	29,4382	17,1232	31.12.2005	95,375	95,375	95,375
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	400.000	90,75	16.06.2022	0,00%	0	0	104,905	12.352.857,48	0,94%	0,77%	29,4382	17,2654	31.12.2005	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	400.000	93	17.06.2022	0,00%	0	0	104,905	12.352.857,48	0,94%	0,77%	29,4382	17,2879	31.12.2005	93	93	93
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	250.000	93,45	22.07.2022	0,00%	0	0	104,905	7.720.535,93	0,59%	0,48%	29,4382	17,5922	31.12.2005	93,45	93,45	93,45
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	500.000	95,77	18.10.2022	0,00%	0	0	104,905	15.441.071,86	1,17%	0,97%	29,4382	18,5991	31.12.2005	95,77	95,77	95,77
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	360.000	98,5	06.09.2019	0,00%	0	0	97,9435	10.379.809,23	0,79%	0,65%	29,4382	5,6758	17.03.2036	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	300.000	97,645	25.10.2019	0,00%	0	0	97,9435	8.649.841,03	0,66%	0,54%	29,4382	5,7816	17.03.2036	97,645	97,645	97,645
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	500.000	98,625	04.11.2019	0,00%	0	0	97,9435	14.416.401,71	1,09%	0,90%	29,4382	5,7186	17.03.2036	98,625	98,625	98,625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	200.000	99,15	16.04.2021	0,00%	0	0	97,9435	5.766.560,68	0,44%	0,36%	29,4382	8,0712	17.03.2036	99,15	99,15	99,15
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7,25%	2	231.000	92	19.12.2022	0,00%	0	0	100,6719	6.845.914,91	0,52%	0,43%	29,4382	18,6589	05.03.2038	92	92	92
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BG46	6,75%	2	400.000	79	02.06.2022	0,00%	0	0	92,746	10.921.101,19	0,83%	0,68%	29,4382	16,4171	30.05.2040	79	79	79
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BG46	6,75%	2	200.000	81,02	10.03.2023	0,00%	0	0	92,746	5.460.550,59	0,41%	0,34%	29,4382	18,9476	30.05.2040	81,02	81,02	81,02
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BG46	6,75%	2	300.000	81,27	13.03.2023	0,00%	0	0	92,746	8.190.825,89	0,62%	0,51%	29,4382	18,9636	30.05.2040	81,27	81,27	81,27

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6,00%	2	100.000	72,4 17.01.2023	0,00%	0	0	87,861	2.586.469,69	0,20%	0,16%	29,4382	18,7946 14.01.2041	72,4	72,4	72,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6,00%	2	200.000	71,52 19.01.2023	0,00%	0	0	87,861	5.172.939,38	0,39%	0,32%	29,4382	18,8029 14.01.2041	71,52	71,52	71,52
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6,00%	2	800.000	71,02 27.02.2023	0,00%	0	0	87,861	20.691.757,52	1,57%	1,30%	29,4382	18,8887 14.01.2041	71,02	71,02	71,02
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6,00%	2	500.000	74,67 13.04.2023	0,00%	0	0	87,861	12.932.348,45	0,98%	0,81%	29,4382	19,2966 14.01.2041	74,67	74,67	74,67
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6,00%	2	443.000	75,6167 21.09.2023	0,00%	0	0	87,861	11.458.060,73	0,87%	0,72%	29,4382	27,0424 14.01.2041	74,5	75,61667	75,61667
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4,88%	2	200.000	61,05 24.02.2023	0,00%	0	0	74,3295	4.376.253,37	0,33%	0,27%	29,4382	18,8846 16.04.2043	61,05	61,05	61,05
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	55.000	98,27 28.04.2023	0,00%	0	0	101,7188	1.646.930,11	0,13%	0,10%	29,4382	19,4379 22.03.2024	98,27	98,27	98,27
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	551.000	74,9017 06.10.2023	0,00%	0	0	90,8518	14.736.569,16	1,12%	0,92%	29,4382	27,5812 17.02.2045	74	74,90174	74,90174
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	500.000	73,2146 23.10.2023	0,00%	0	0	90,8518	13.372.567,29	1,02%	0,84%	29,4382	28,0153 17.02.2045	72	73,21458	73,21458
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CJ75	4,25%	2	415.000	89 23.10.2019	0,00%	0	0	97,0004	11.850.396,28	0,90%	0,74%	29,4382	5,8228 14.04.2026	89	89	89
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	380.000	92,125 15.12.2021	0,00%	0	0	97,8613	10.947.269,98	0,83%	0,69%	29,4382	14,2721 09.10.2026	92,125	92,125	92,125
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	500.000	84 16.09.2022	0,00%	0	0	97,8613	14.404.302,61	1,09%	0,90%	29,4382	18,2649 09.10.2026	84	84	84
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	650.000	91,5 09.01.2023	0,00%	0	0	100,6398	19.257.254,64	1,46%	1,21%	29,4382	18,7725 25.03.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	300.000	95,7083 15.11.2023	0,00%	0	0	100,6398	8.887.963,68	0,68%	0,56%	29,4382	28,5934 25.03.2027	94,875	95,70833	95,70833
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	300.000	64,8 20.10.2023	0,00%	0	0	79,5156	7.022.388,41	0,53%	0,44%	29,4382	28,0163 11.05.2047	64,8	64,8	64,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	300.000	69,0958 17.11.2023	0,00%	0	0	79,5156	7.022.388,41	0,53%	0,44%	29,4382	28,6679 11.05.2047	69	69,09583	69,09583
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	2.000.000	79,5249 22.12.2023	0,00%	0	0	79,5156	46.815.922,72	3,56%	2,93%	29,4382	29,1201 11.05.2047	78,87	79,52486	79,52486
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5,13%	2	450.000	85,1 11.03.2022	0,00%	0	0	97,4542	12.909.943,04	0,98%	0,81%	29,4382	14,77 17.02.2028	85,1	85,1	85,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	250.000	93,75 08.12.2021	0,00%	0	0	99,7194	7.338.899,10	0,56%	0,46%	29,4382	13,7988 24.10.2028	93,75	93,75	93,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	395.000	91,25 01.06.2022	0,00%	0	0	105,0612	12.216.609,84	0,93%	0,77%	29,4382	16,3975 26.04.2029	91,25	91,25	91,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	200.000	85,75 02.08.2022	0,00%	0	0	105,0612	6.185.625,24	0,47%	0,39%	29,4382	17,9577 26.04.2029	85,75	85,75	85,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.500.000	102,1874 27.11.2023	0,00%	0	0	103,1047	45.528.251,69	3,46%	2,85%	29,4382	28,8136 10.08.2024	100,3	102,1874	102,1874
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4,25%	2	100.000	89,875 03.06.2022	0,00%	0	0	99,5272	2.929.901,62	0,22%	0,18%	29,4382	16,4423 13.03.2025	89,875	89,875	89,875
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4,25%	2	200.000	92,75 06.06.2023	0,00%	0	0	99,5272	5.859.803,24	0,45%	0,37%	29,4382	20,8822 13.03.2025	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	250.000	81,6 09.12.2022	0,00%	0	0	93,5885	6.887.692,45	0,52%	0,43%	29,4382	18,6501 13.03.2030	81,6	81,6	81,6
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	300.000	81,75 06.01.2023	0,00%	0	0	93,5885	8.265.230,94	0,63%	0,52%	29,4382	18,7531 13.03.2030	81,75	81,75	81,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	250.000	96,75 10.04.2023	0,00%	0	0	101,9215	7.500.963,75	0,57%	0,47%	29,4382	19,2708 14.10.2025	96,75	96,75	96,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	300.000	83 13.01.2023	0,00%	0	0	97,2351	8.587.278,96	0,65%	0,54%	29,4382	18,7919 15.01.2031	83	83	83
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	200.000	85,65 03.04.2023	0,00%	0	0	97,2351	5.724.852,64	0,43%	0,36%	29,4382	19,1804 15.01.2031	85,65	85,65	85,65
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	650.000	96,85 05.11.2021	0,00%	0	0	99,384	19.016.959,45	1,44%	1,19%	29,4382	9,5342 26.01.2026	96,85	96,85	96,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5,88%	2	500.000	81,82 13.01.2023	0,00%	0	0	93,6822	13.789.176,70	1,05%	0,86%	29,4382	18,7919 26.06.2031	81,82	81,82	81,82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	150.000	83,625 15.03.2022	0,00%	0	0	97,7139	4.314.782,00	0,33%	0,27%	29,4382	14,9311 20.09.2033	83,625	83,625	83,625
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	650.000	100,675 15.11.2022	0,00%	0	0	115,6884	22.136.778,67	1,68%	1,39%	29,4382	18,6138 15.01.2028	100,675	100,675	100,675
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	200.000	102,268 13.01.2023	0,00%	0	0	115,6884	6.811.316,51	0,52%	0,43%	29,4382	18,7919 15.01.2028	102,268	102,268	102,268
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	200.000	99,525 24.02.2023	0,00%	0	0	115,6884	6.811.316,51	0,52%	0,43%	29,4382	18,8846 15.01.2028	99,525	99,525	99,525
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	500.000	102,025 07.03.2023	0,00%	0	0	115,6884	17.028.291,28	1,29%	1,07%	29,4382	18,8927 15.01.2028	102,025	102,025	102,025

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ 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	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	200.000	103,15	08.03.2023	0,00%	0	0	115,6884	6.811.316,51	0,52%	0,43%	29,4382	18,9247	15.01.2028	103,15	103,15	103,15
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	200.000	101,3253	20.03.2023	0,00%	0	0	117,3571	6.909.563,56	0,52%	0,43%	29,4382	19,0098	19.01.2033	101,3253	101,3253	101,3253
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	300.000	103,9896	21.09.2023	0,00%	0	0	117,3571	10.364.345,34	0,79%	0,65%	29,4382	27,0424	19.01.2033	102,375	103,9896	103,9896
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	600.000	99,4	14.03.2023	0,00%	0	0	113,5327	20.053.189,97	1,52%	1,26%	29,4382	18,9636	14.03.2029	99,4	99,4	99,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	300.000	99,458	14.03.2023	0,00%	0	0	113,5327	10.026.594,99	0,76%	0,63%	29,4382	18,9636	14.03.2029	99,458	99,458	99,458
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	400.000	99,45	14.03.2023	0,00%	0	0	113,5327	13.368.793,32	1,02%	0,84%	29,4382	18,9636	14.03.2029	99,45	99,45	99,45
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	270.000	101,1458	20.03.2023	0,00%	0	0	113,5327	9.023.935,49	0,69%	0,57%	29,4382	19,0098	14.03.2029	101,1458	101,1458	101,1458
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	540.000	102,75	29.03.2023	0,00%	0	0	113,5327	18.047.870,98	1,37%	1,13%	29,4382	19,1023	14.03.2029	102,75	102,75	102,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	250.000	99,2	05.06.2023	0,00%	0	0	113,5327	8.355.495,82	0,63%	0,52%	29,4382	20,7903	14.03.2029	99,2	99,2	99,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	600.000	99,117	13.04.2023	0,00%	0	0	114,8521	20.286.234,54	1,54%	1,27%	29,4382	19,2708	13.07.2030	99,117	99,117	99,117
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	235.000	100,1867	02.05.2023	0,00%	0	0	114,8521	7.945.441,86	0,60%	0,50%	29,4382	19,4618	13.07.2030	100,1867	100,1867	100,1867
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	400.000	96,12	18.05.2023	0,00%	0	0	114,8521	13.524.156,36	1,03%	0,85%	29,4382	19,7154	13.07.2030	96,12	96,12	96,12
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	300.000	92,01	22.05.2023	0,00%	0	0	114,8521	10.143.117,27	0,77%	0,64%	29,4382	19,7963	13.07.2030	92,01	92,01	92,01
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	400.000	99,97	27.10.2017	0,00%	0	0	101,0339	13.164.272,62	1,00%	0,82%	32,5739	4,3988	14.06.2025	99,97	99,97	99,97
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	500.000	100,525	03.01.2018	0,00%	0	0	101,0339	16.455.340,78	1,25%	1,03%	32,5739	4,5457	14.06.2025	100,525	100,525	100,525
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	150.000	99	04.12.2020	0,00%	0	0	101,0339	4.936.602,23	0,37%	0,31%	32,5739	9,4304	14.06.2025	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	100.000	100,408	11.12.2020	0,00%	0	0	101,0339	3.291.068,16	0,25%	0,21%	32,5739	9,5011	14.06.2025	100,408	100,408	100,408
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	100.000	100,408	14.12.2020	0,00%	0	0	101,0339	3.291.068,16	0,25%	0,21%	32,5739	9,5103	14.06.2025	100,408	100,408	100,408
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	100.000	100	15.12.2020	0,00%	0	0	101,0339	3.291.068,16	0,25%	0,21%	32,5739	9,6414	14.06.2025	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	500.000	99,35	08.06.2021	0,00%	0	0	101,0339	16.455.340,78	1,25%	1,03%	32,5739	10,535	14.06.2025	99,35	99,35	99,35
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	1.000.000	94	12.05.2022	0,00%	0	0	101,0339	32.910.681,55	2,50%	2,06%	32,5739	16,0663	14.06.2025	94	94	94
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	200.000	96,2	31.03.2023	0,00%	0	0	101,0339	6.582.136,31	0,50%	0,41%	32,5739	20,7575	14.06.2025	96,2	96,2	96,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	900.000	100,5	06.04.2022	0,00%	0	0	104,1997	30.547.715,47	2,32%	1,91%	32,5739	16,2087	31.03.2025	100,5	100,5	100,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	1.500.000	100,5	06.04.2022	0,00%	0	0	104,1997	50.912.859,12	3,87%	3,19%	32,5739	16,2087	31.03.2025	100,5	100,5	100,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	99,52	14.04.2022	0,00%	0	0	104,1997	6.788.381,22	0,52%	0,43%	32,5739	15,9617	31.03.2025	99,52	99,52	99,52
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	500.000	94,95	05.08.2022	0,00%	0	0	104,1997	16.970.953,04	1,29%	1,06%	32,5739	18,2922	31.03.2025	94,95	94,95	94,95
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	230.000	99,03	15.11.2022	0,00%	0	0	104,1997	7.806.638,40	0,59%	0,49%	32,5739	19,3675	31.12.2004	99,03	99,03	99,03
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	97,94	08.02.2023	0,00%	0	0	104,1997	6.788.381,22	0,52%	0,43%	32,5739	20,3028	31.03.2025	97,94	97,94	97,94
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	500.000	98,67	29.03.2023	0,00%	0	0	104,1997	16.970.953,04	1,29%	1,06%	32,5739	20,5622	31.03.2025	98,67	98,67	98,67
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	500.000	98,3752	08.05.2023	0,00%	0	0	104,1997	16.970.953,04	1,29%	1,06%	32,5739	21,5681	31.03.2025	97,895	98,37519	98,37519
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	220.000	98,1881	11.05.2023	0,00%	0	0	104,1997	7.467.219,34	0,57%	0,47%	32,5739	21,4394	31.03.2025	97,67	98,1881	98,1881
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	102,0493	25.09.2023	0,00%	0	0	104,1997	6.788.381,22	0,52%	0,43%	32,5739	28,809	31.03.2025	99,8	102,0493	102,0493
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	250.000	101,9726	19.10.2023	0,00%	0	0	104,1997	8.485.476,52	0,64%	0,53%	32,5739	29,4587	31.03.2025	99,42	101,9726	101,9726
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	230.000	102,64	29.09.2021	0,00%	0	0	106,3452	7.967.379,19	0,61%	0,50%	32,5739	10,355	16.02.2026	102,64	102,64	102,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	200.000	101,08	17.12.2021	0,00%	0	0	106,3452	6.928.155,82	0,53%	0,43%	32,5739	16,5237	16.02.2026	101,08	101,08	101,08
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	1.000.000	99,49	11.04.2022	0,00%	0	0	106,3452	34.640.779,10	2,63%	2,17%	32,5739	16,0812	16.02.2026	99,49	99,49	99,49

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ 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	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	98,77	14.04.2022	0,00%	0	0	106,3452	10.392.233,73	0,79%	0,65%	32,5739	15,9617	16.02.2026	98,77	98,77	98,77
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	96,05	20.05.2022	0,00%	0	0	106,3452	10.392.233,73	0,79%	0,65%	32,5739	16,5926	16.02.2026	96,05	96,05	96,05
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	90,5	17.06.2022	0,00%	0	0	106,3452	10.392.233,73	0,79%	0,65%	32,5739	18,1144	16.02.2026	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	90,1	20.06.2022	0,00%	0	0	106,3452	10.392.233,73	0,79%	0,65%	32,5739	18,0164	16.02.2026	90,1	90,1	90,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	300.000	101,58	10.09.2021	0,00%	0	0	101,4804	9.916.837,20	0,75%	0,62%	32,5739	9,9573	08.07.2027	101,58	101,58	101,58
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	500.000	89,9	12.05.2022	0,00%	0	0	101,4804	16.528.062,01	1,26%	1,04%	32,5739	16,0663	08.07.2027	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	300.000	83,4	17.06.2022	0,00%	0	0	101,4804	9.916.837,20	0,75%	0,62%	32,5739	18,1144	08.07.2027	83,4	83,4	83,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	200.000	92,25	11.04.2023	0,00%	0	0	101,4804	6.611.224,80	0,50%	0,41%	32,5739	21,088	08.07.2027	92,25	92,25	92,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	500.000	92,27	15.05.2023	0,00%	0	0	101,4804	16.528.062,01	1,26%	1,04%	32,5739	21,3919	08.07.2027	92,27	92,27	92,27
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	280.000	90,1459	11.07.2023	0,00%	0	0	101,4804	9.255.714,72	0,70%	0,58%	32,5739	28,6029	08.07.2027	90,11	90,14586	90,14586
TOPLAM					38.843.000,00							1.202.316.522,81	97,34%	75,32%						
ARA GRUP TOPLAMI					39.843.000,00							1.235.145.203,45	89,05%	77,38%						
GRUP TOPLAMI					84.273.000,00							1.387.021.792,59	100,00%	86,89%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																				
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP																				
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,69%	2	200.000	101,5	06.11.2023	0,00%	0	0	106,8959	6.293.645,77	0,48%	0,39%	29,4382	28,399	12.11.2026	101,5	101,5	101,5
TOPLAM					200.000,00							6.293.645,77	100,00%	0,39%						
GRUP TOPLAMI					200.000,00							6.293.645,77	100,00%	0,39%						
Ç.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	2.000.927		0 29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.000.927,02	100,00%	0,13%			31.12.2005			0
TOPLAM					2.000.927,02							2.000.927,02	100,00%	0,13%						
GRUP TOPLAMI					2.000.927,02							2.000.927,02	100,00%	0,13%						
G.DİĞER VARLIKLAR																				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																				
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,30%	0	14.063.364	14.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	14.047.002,26	13,70%	0,88%			31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,05%	0	14.940.913	14.874.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	14.923.529,51	14,56%	0,93%			31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,05%	0	50.224.932	50.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	50.166.496,94	48,93%	3,14%			31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,00%	0	1.121.014	1.116.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	1.119.710,11	1,09%	0,07%			31.12.2005			0
TAKASBANK	09.01.2024	TBPP	44,00%	0	8.173.589	8.000.000,00	22.12.2023	0,00%	0	0	0	8.098.687,12	7,90%	0,51%			31.12.2005			0
TAKASBANK	12.01.2024	TBPP	44,25%	0	6.210.945	6.000.000,00	14.12.2023	0,00%	0	0	0	6.132.498,28	5,98%	0,38%			31.12.2005			0
TAKASBANK	29.01.2024	TBPP	43,50%	0	8.305.096	8.000.000,00	28.12.2023	0,00%	0	0	0	8.036.387,15	7,84%	0,50%			31.12.2005			0
TOPLAM					103.039.853,01							102.524.311,37	51,02%	6,42%						
MEVDUAT																				
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		41.184.093	41000000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	41.138.164,38	50,59%	2,58%			31.12.2005			0
YAPI KREDİ BANKASI	15.01.2024	VADELİ/TL	45,00%		11.399.952	10967767,89	14.12.2023	0,00%	0	0	0	11.211.162,19	13,79%	0,70%			31.12.2005			0
VAKIFBANK	15.01.2024	VADELİ/TL	46,50%		8.138.151	7819743,4	14.12.2023	0,00%	0	0	0	7.999.061,90	9,84%	0,50%			31.12.2005			0
YAPI KREDİ BANKASI	22.01.2024	VADELİ/TL	45,50%		10.788.643	10350684,93	19.12.2023	0,00%	0	0	0	10.518.422,74	12,93%	0,66%			31.12.2005			0
ZİRAAT BANKASI	23.01.2024	VADELİ/TL	45,50%		10.740.012	10328767,12	22.12.2023	0,00%	0	0	0	10.457.522,98	12,86%	0,66%			31.12.2005			0
TOPLAM					82.250.851,19							81.324.334,19	40,47%	5,09%						
YP MEVDUAT																				
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/YP	0,01%		10.290	10290	29.12.2023	0,00%	0	0	0	335.185,76	1,96%	0,02%	32,5739		31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/YP	0,01%		570.041	570040	29.12.2023	0,00%	0	0	0	16.780.965,36	98,04%	1,05%	29,4382		31.12.2005			0
TOPLAM					580.330,64							17.116.151,12	8,52%	1,07%						
GRUP TOPLAMI					185.871.034,84							200.964.796,68	100,00%	12,59%						
FON PORTFÖY DEĞERİ					272.344.961,86							1.596.281.162,06	0,00%	0,00%						

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE DİŞ BORÇ ARAÇ GRUPOYU 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	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
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																					
	TAT GIDA SAN A	20.06.2023	TRSTATK62	30,82%	1	3.000.000	100	10.06.2022	0,00%	0	0	115,8195489	3.474.586,47	14,84%	0,41%			20.06.2023	100	100	100
TOPLAM						3.000.000,00							3.474.586,47	3,72%	0,41%						
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																					
	T.İ.S BANKASI	25.04.2024	XS1578203	6,13%	2	200.000	98,19	11.01.2022	0,00%	0	0	100,4809	3.757.644,02	0,46%	0,44%	18,6983	13,7774	25.04.2024	98,19	98,19	98,19
	YAPI KREDİ BAİ	15.10.2024	XS1958645	8,25%	2	500.000	99,255	03.06.2022	0,00%	0	0	103,9278	9.716.365,91	1,19%	1,14%	18,6983	16,4423	15.10.2024	99,255	99,255	99,255
	T. VAKIFLAR BA	28.03.2024	XS1970705	8,13%	2	200.000	104,575	13.07.2021	0,00%	0	0	103,3889	3.866.393,34	0,47%	0,45%	18,6983	8,6872	28.03.2024	104,575	104,575	104,575
	TÜRKİYE SİNAİ	23.01.2025	XS210027C	6,00%	2	272.000	100,6071	25.10.2021	0,00%	0	0	99,1617	5.043.302,19	0,62%	0,59%	18,6983	9,3307	23.01.2025	100,60714	100,6071	100,607143
	T. VAKIFLAR BA	05.02.2025	XS2112797	5,25%	2	1.000.000	99,508	05.02.2020	0,00%	0	0	97,3621	18.205.057,54	2,22%	2,14%	18,6983	5,9824	05.02.2025	99,508	99,508	99,508
	T. VAKIFLAR BA	05.02.2025	XS2112797	5,25%	2	500.000	100	18.06.2021	0,00%	0	0	97,3621	9.102.528,77	1,11%	1,07%	18,6983	8,5371	05.02.2025	100	100	100
	T. VAKIFLAR BA	05.02.2025	XS2112797	5,25%	2	300.000	91,02	10.03.2022	0,00%	0	0	97,3621	5.461.517,26	0,67%	0,64%	18,6983	14,4989	05.02.2025	91,02	91,02	91,02
	T. VAKIFLAR BA	08.01.2026	XS2266963	6,50%	2	200.000	94,875	07.01.2022	0,00%	0	0	97,8066	3.657.634,30	0,45%	0,43%	18,6983	13,3928	08.01.2026	94,875	94,875	94,875
	T. VAKIFLAR BA	08.01.2026	XS2266963	6,50%	2	200.000	97,25	08.02.2022	0,00%	0	0	97,8066	3.657.634,30	0,45%	0,43%	18,6983	13,558	08.01.2026	97,25	97,25	97,25
	T. VAKIFLAR BA	08.01.2026	XS2266963	6,50%	2	200.000	89,7047	09.08.2022	0,00%	0	0	97,8066	3.657.634,30	0,45%	0,43%	18,6983	17,9685	08.01.2026	89,145	89,70472	89,704722
	T.C.ZİRAAT BAİ	02.03.2026	XS2274085	5,38%	2	500.000	98,47	06.07.2021	0,00%	0	0	92,5213	8.649.955,12	1,06%	1,02%	18,6983	8,6924	02.03.2026	98,47	98,47	98,47
	TÜRKİYE SİNAİ	14.01.2026	XS2281365	5,88%	2	500.000	100,7	09.07.2021	0,00%	0	0	95,9185	8.967.564,44	1,09%	1,05%	18,6983	8,6813	14.01.2026	100,7	100,7	100,7
	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876	5,75%	2	350.000	99,512	30.06.2021	0,00%	0	0	94,3872	6.177.080,64	0,75%	0,73%	18,6983	8,6749	06.07.2026	99,512	99,512	99,512
TOPLAM						4.922.000,00						89.920.312,13	96,28%	10,58%							
ARA GRUPOYU TOPLAMI						7.922.000,00						93.394.898,60	11,48%	10,99%							
B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																					
DEVLET TAHVİLİ YP																					
	T.C. HAZINE Mİ.	24.05.2024	TRT240524	3,00%	1	1.000.000	100	31.05.2021	0,00%	0	0	100,056679	19.946.198,89	85,16%	2,35%	19,9349	10,4334	24.05.2024	100	100	100
TOPLAM						1.000.000,00						19.946.198,89	2,77%	2,35%							
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																					
	T.C. HAZINE Mİ.	24.09.2027	USM88269	8,60%	2	100.000	100,5909	24.03.2022	0,00%	0	0	102,6253	1.918.918,65	0,23%	0,23%	18,6983	14,7906	24.09.2027	100,59091	100,5909	100,590909
	T.C. HAZINE Mİ.	15.01.2030	US9001233	11,88%	2	70.000	127,8716	15.11.2011	0,00%	0	0	124,4387	1.628.754,50	0,20%	0,19%	18,6983	1,7915	31.12.2005	127,87162	127,8716	127,871622
	T.C. HAZINE Mİ.	15.01.2030	US9001233	11,88%	2	100.000	139,8571	11.09.2012	0,00%	0	0	124,4387	2.326.792,14	0,28%	0,27%	18,6983	1,8036	31.12.2005	139,85714	139,8571	139,857143
	T.C. HAZINE Mİ.	15.01.2030	US9001233	11,88%	2	70.000	139	26.02.2015	0,00%	0	0	124,4387	1.628.754,50	0,20%	0,19%	18,6983	2,4817	31.12.2005	139	139	139
	T.C. HAZINE Mİ.	15.01.2030	US9001233	11,88%	2	80.000	138,625	02.04.2015	0,00%	0	0	124,4387	1.861.433,72	0,23%	0,22%	18,6983	2,6149	31.12.2005	138,625	138,625	138,625
	T.C. HAZINE Mİ.	14.02.2034	US9001233	8,00%	2	75.000	100,1855	30.10.2018	0,00%	0	0	103,8587	1.456.485,85	0,18%	0,17%	18,6983	5,6899	31.12.2005	100,18548	100,1855	100,185484
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US9001233	7,38%	2	413.000	97,25	30.05.2019	0,00%	0	0	103,502	7.992.836,27	0,97%	0,94%	18,6983	6,0501	31.12.2005	97,25	97,25	97,25
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US9001233	7,38%	2	500.000	97,8	08.06.2022	0,00%	0	0	103,502	9.676.557,23	1,18%	1,14%	18,6983	16,5887	31.12.2005	97,8	97,8	97,8
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US9001233	7,38%	2	800.000	95,375	10.06.2022	0,00%	0	0	103,502	15.482.491,57	1,89%	1,82%	18,6983	17,1232	31.12.2005	95,375	95,375	95,375
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US9001233	7,38%	2	400.000	90,75	16.06.2022	0,00%	0	0	103,502	7.741.245,79	0,94%	0,91%	18,6983	17,2654	31.12.2005	90,75	90,75	90,75
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US9001233	7,38%	2	400.000	93	17.06.2022	0,00%	0	0	103,502	7.741.245,79	0,94%	0,91%	18,6983	17,2679	31.12.2005	93	93	93
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US9001233	7,38%	2	250.000	93,45	22.07.2022	0,00%	0	0	103,502	4.838.278,62	0,59%	0,57%	18,6983	17,5922	31.12.2005	93,45	93,45	93,45
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US9001233	7,38%	2	500.000	97,2655	18.10.2022	0,00%	0	0	103,502	9.676.557,23	1,18%	1,14%	18,6983	18,5991	31.12.2005	95,77	97,26549	97,265486
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US9001233	6,88%	2	360.000	92,02	05.04.2019	0,00%	0	0	85,887	5.781.387,21	0,71%	0,68%	18,6983	5,6168	17.03.2036	92,02	92,02	92,02
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US9001233	6,88%	2	500.000	98,5	06.09.2019	0,00%	0	0	85,887	8.029.704,46	0,98%	0,94%	18,6983	5,6758	17.03.2036	98,5	98,5	98,5
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US9001233	6,88%	2	300.000	97,645	25.10.2019	0,00%	0	0	85,887	4.817.822,68	0,59%	0,57%	18,6983	5,7816	17.03.2036	97,645	97,645	97,645
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US9001233	6,88%	2	500.000	98,625	04.11.2019	0,00%	0	0	85,887	8.029.704,46	0,98%	0,94%	18,6983	5,7186	17.03.2036	98,625	98,625	98,625
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US9001233	6,88%	2	200.000	99,15	16.04.2021	0,00%	0	0	85,887	3.211.881,78	0,39%	0,38%	18,6983	8,0712	17.03.2036	99,15	99,15	99,15

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	05.03.2038	US9001231	7,25%	2	231.000	94,0944	19.12.2022	0,00%	0	0	92,362	3.989.398,61	0,49%	0,47%	18,6983	18,6589	05.03.2038	92	94,09444	94,094444
T.C. HAZİNE Mİ	30.05.2040	US9001231	6,75%	2	400.000	79	02.06.2022	0,00%	0	0	80,0745	5.989.028,09	0,73%	0,70%	18,6983	16,4171	30.05.2040	79	79	79
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2041	US9001231	6,00%	2	200.000	66,975	20.09.2022	0,00%	0	0	75,5037	2.823.581,67	0,34%	0,33%	18,6983	18,2802	14.01.2041	65,875	66,975	66,975
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2041	US9001231	6,00%	2	400.000	76,7167	09.12.2022	0,00%	0	0	75,5037	5.647.163,33	0,69%	0,66%	18,6983	18,6501	14.01.2041	74,3	76,71667	76,716667
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US9001231	5,75%	2	1.305.000	101,272	27.10.2021	0,00%	0	0	100,9498	24.633.044,87	3,00%	2,90%	18,6983	9,4745	22.03.2024	101,272	101,272	101,272
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US9001231	5,75%	2	1.000.000	96,4299	27.09.2022	0,00%	0	0	100,9498	18.875.896,45	2,30%	2,22%	18,6983	18,4033	22.03.2024	96,35	96,42986	96,429861
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US9001231	6,63%	2	40.000	79,8927	08.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	590.739,88	0,07%	0,07%	18,6983	18,6479	17.02.2045	77,85	79,89271	79,892708
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US9001231	6,63%	2	300.000	79,4111	09.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	4.430.549,10	0,54%	0,52%	18,6983	18,6501	17.02.2045	77,35	79,41111	79,411111
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US9001231	6,63%	2	400.000	80,6201	19.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	5.907.398,79	0,72%	0,69%	18,6983	18,6589	17.02.2045	78,375	80,62014	80,620139
T.C. HAZİNE Mİ	14.04.2026	US9001231	4,25%	2	615.000	89	23.10.2019	0,00%	0	0	90,2252	10.375.405,82	1,27%	1,22%	18,6983	5,8228	14.04.2026	89	89	89
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US9001231	4,88%	2	430.000	98,25	19.01.2018	0,00%	0	0	90,9639	7.313.742,25	0,89%	0,86%	18,6983	3,8212	09.10.2026	98,25	98,25	98,25
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US9001231	4,88%	2	400.000	97,85	09.07.2021	0,00%	0	0	90,9639	6.803.481,17	0,83%	0,80%	18,6983	8,7024	09.10.2026	97,85	97,85	97,85
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US9001231	4,88%	2	400.000	92,125	15.12.2021	0,00%	0	0	90,9639	6.803.481,17	0,83%	0,80%	18,6983	14,2721	09.10.2026	92,125	92,125	92,125
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US9001231	4,88%	2	500.000	84	16.09.2022	0,00%	0	0	90,9639	8.504.351,46	1,04%	1,00%	18,6983	18,2649	09.10.2026	84	84	84
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	100.000	69,9313	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	1.292.549,90	0,16%	0,15%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,5	69,93125	69,93125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	500.000	69,8813	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	6.462.749,52	0,79%	0,76%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,45	69,88125	69,88125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	400.000	69,7313	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	5.170.199,62	0,63%	0,61%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,3	69,73125	69,73125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	500.000	69,6813	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	6.462.749,52	0,79%	0,76%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,25	69,68125	69,68125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	500.000	70,4431	15.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	6.462.749,52	0,79%	0,76%	18,6983	18,6581	11.05.2047	69,9	70,44306	70,443056
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2028	US9001231	5,13%	2	450.000	98,95	10.12.2020	0,00%	0	0	88,7279	7.465.774,02	0,91%	0,88%	18,6983	7,8227	17.02.2028	98,95	98,95	98,95
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2028	US9001231	5,13%	2	500.000	98,1	16.12.2020	0,00%	0	0	88,7279	8.295.304,46	1,01%	0,98%	18,6983	7,8841	17.02.2028	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2028	US9001231	5,13%	2	1.000.000	85,1	11.03.2022	0,00%	0	0	88,7279	16.590.608,93	2,02%	1,95%	18,6983	14,77	17.02.2028	85,1	85,1	85,1
T.C. HAZİNE Mİ	24.10.2028	US9001231	6,13%	2	350.000	99,15	27.09.2021	0,00%	0	0	90,6139	5.930.140,60	0,72%	0,70%	18,6983	8,8399	24.10.2028	99,15	99,15	99,15
T.C. HAZİNE Mİ	24.10.2028	US9001231	6,13%	2	300.000	93,75	08.12.2021	0,00%	0	0	90,6139	5.082.977,66	0,62%	0,60%	18,6983	13,7988	24.10.2028	93,75	93,75	93,75
T.C. HAZİNE Mİ	23.12.2023	US9001231	7,25%	2	200.000	100,08	25.08.2022	0,00%	0	0	101,876	3.809.816,02	0,46%	0,45%	18,6983	18,1503	23.12.2023	100,08	100,08	100,08
T.C. HAZİNE Mİ	26.04.2029	US9001231	7,63%	2	295.000	100,4333	08.12.2021	0,00%	0	0	95,9171	5.290.785,80	0,65%	0,62%	18,6983	13,7988	26.04.2029	100,43333	100,4333	100,433333
T.C. HAZİNE Mİ	26.04.2029	US9001231	7,63%	2	500.000	91,25	01.06.2022	0,00%	0	0	95,9171	8.967.433,55	1,09%	1,05%	18,6983	16,3975	26.04.2029	91,25	91,25	91,25
T.C. HAZİNE Mİ	26.04.2029	US9001231	7,63%	2	200.000	85,75	02.08.2022	0,00%	0	0	95,9171	3.586.973,42	0,44%	0,42%	18,6983	17,9577	26.04.2029	85,75	85,75	85,75
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US9001231	6,35%	2	250.000	100,0625	27.08.2020	0,00%	0	0	101,6364	4.751.069,75	0,58%	0,56%	18,6983	7,3807	10.08.2024	100,0625	100,0625	100,0625
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US9001231	6,35%	2	500.000	100,875	04.09.2020	0,00%	0	0	101,6364	9.502.139,49	1,16%	1,12%	18,6983	7,3696	10.08.2024	100,875	100,875	100,875
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US9001231	6,35%	2	300.000	100,6975	15.09.2020	0,00%	0	0	101,6364	5.701.283,69	0,70%	0,67%	18,6983	7,453	10.08.2024	100,6975	100,6975	100,6975
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US9001231	6,35%	2	500.000	96,5908	22.09.2022	0,00%	0	0	101,6364	9.502.139,49	1,16%	1,12%	18,6983	18,3115	10.08.2024	95,85	96,59083	96,590833
T.C. HAZİNE Mİ	14.11.2024	US9001231	5,60%	2	221.000	101,5	09.11.2021	0,00%	0	0	98,1431	4.055.591,17	0,49%	0,48%	18,6983	9,7175	14.11.2024	101,5	101,5	101,5
T.C. HAZİNE Mİ	14.11.2024	US9001231	5,60%	2	850.000	93,85	13.05.2022	0,00%	0	0	98,1431	15.598.427,58	1,90%	1,83%	18,6983	15,3157	14.11.2024	93,85	93,85	93,85
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2025	US9001231	4,25%	2	300.000	99,095	13.02.2020	0,00%	0	0	94,9472	5.326.053,69	0,65%	0,63%	18,6983	5,9884	13.03.2025	99,095	99,095	99,095
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2025	US9001231	4,25%	2	300.000	89,875	03.06.2022	0,00%	0	0	94,9472	5.326.053,69	0,65%	0,63%	18,6983	16,4423	13.03.2025	89,875	89,875	89,875
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2030	US9001231	5,25%	2	400.000	93,05	22.04.2021	0,00%	0	0	82,3274	6.157.529,69	0,75%	0,72%	18,6983	8,1157	13.03.2030	93,05	93,05	93,05
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2030	US9001231	5,25%	2	300.000	82,8542	09.12.2022	0,00%	0	0	82,3274	4.618.147,27	0,56%	0,54%	18,6983	18,6501	13.03.2030	81,6	82,85417	82,854167
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US9001231	6,38%	2	700.000	99,4	10.11.2020	0,00%	0	0	97,5068	12.762.479,79	1,56%	1,50%	18,6983	8,4765	14.10.2025	99,4	99,4	99,4
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US9001231	6,38%	2	300.000	101,9688	05.11.2021	0,00%	0	0	97,5068	5.469.634,20	0,67%	0,64%	18,6983	9,5342	14.10.2025	101,96875	101,9688	101,96875
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US9001231	6,38%	2	500.000	90,6	14.10.2022	0,00%	0	0	97,5068	9.116.056,99	1,11%	1,07%	18,6983	18,5999	14.10.2025	90,6	90,6	90,6
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2031	US9001231	5,95%	2	200.000	88,25	14.01.2022	0,00%	0	0	85,7481	3.206.687,40	0,39%	0,38%	18,6983	13,5644	15.01.2031	88,25	88,25	88,25
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US9001231	4,75%	2	850.000	96,85	05.11.2021	0,00%	0	0	93,1324	14.802.049,22	1,81%	1,74%	18,6983	9,5342	26.01.2026	96,85	96,85	96,85
T.C. HAZİNE Mİ	26.06.2031	US9001231	5,88%	2	200.000	78,75	09.03.2022	0,00%	0	0	82,3623	3.080.069,99	0,38%	0,36%	18,6983	14,327	26.06.2031	78,75	78,75	78,75
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2033	US9001231	6,50%	2	500.000	83,625	15.03.2022	0,00%	0	0	85,3341	7.978.013,01	0,97%	0,94%	18,6983	14,9311	20.09.2033	83,625	83,625	83,625
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US9001231	13,17%	2	200.000	100,8	15.11.2022	0,00%	0	0	105,2114	3.934.548,64	0,48%	0,46%	18,6983	18,6138	15.01.2028	100,8	100,8	100,8
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US9001231	13,17%	2	1.000.000	100,75	15.11.2022	0,00%	0	0	105,2114	19.672.743,21	2,40%	2,31%	18,6983	18,6138	15.01.2028	100,75	100,75	100,75
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	X5162991E	3,25%	1	1.300.000	100,0938	02.10.2017	0,00%	0	0	97,9703	25.389.365,74	3,10%	2,99%	19,9349	4,2099	14.06.2025	100,09375	100,0938	100,09375
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	X5162991E	3,25%	1	800.000	99,97	27.10.2017	0,00%	0	0	97,9703	15.624.225,07	1,91%	1,84%	19,9349	4,3988	14.06.2025	99,97	99,97	99,97
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	X5162991E	3,25%	1	500.000	100,7875	03.01.2018	0,00%	0	0	97,9703	9.765.140,67	1,19%	1,15%	19,9349	4,5457	14.06.2025	100,7875	100,7875	100,7875
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	X5162991E	3,25%	1	150.000	99	04.12.2020	0,00%	0	0	97,9703	2.929.542,20	0,36%	0,34%	19,9349	9,4304	14.06.2025	99	99	99
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	X5162991E	3,25%	1	100.0															

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	100.000	100	15.12.2020	0,00%	0	0	97,9703	1.953.028,13	0,24%	0,23%	19,9349	9,6414	14.06.2025	100	100	100
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	500.000	99,35	08.06.2021	0,00%	0	0	97,9703	9.765.140,67	1,19%	1,15%	19,9349	10,535	14.06.2025	99,35	99,35	99,35
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	1.000.000	94	12.05.2022	0,00%	0	0	97,9703	19.530.281,33	2,38%	2,30%	19,9349	16,0663	14.06.2025	94	94	94
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS184344Z	4,63%	1	900.000	100,826	06.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	18.441.903,57	2,25%	2,17%	19,9349	16,2087	31.03.2025	100,75	100,826	100,826027
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS184344Z	4,63%	1	1.500.000	100,826	06.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	30.736.505,96	3,75%	3,62%	19,9349	16,2087	31.03.2025	100,75	100,826	100,826027
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS184344Z	4,63%	1	200.000	99,6974	14.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	4.098.200,79	0,50%	0,48%	19,9349	15,9617	31.03.2025	99,52	99,6974	99,697397
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS184344Z	4,63%	1	500.000	96,5592	05.08.2022	0,00%	0	0	102,7896	10.245.501,99	1,25%	1,21%	19,9349	18,2922	31.03.2025	94,95	96,55925	96,559247
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS184344Z	4,63%	1	230.000	101,9317	15.11.2022	0,00%	0	0	102,7896	4.712.930,91	0,57%	0,55%	19,9349	19,3675	31.12.2004	99,03	101,9317	101,931712
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	130.000	102,76	16.04.2021	0,00%	0	0	103,1254	2.672.532,90	0,33%	0,31%	19,9349	9,6732	16.02.2026	102,76	102,76	102,76
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	400.000	103,52	29.09.2021	0,00%	0	0	103,1254	8.223.178,15	1,00%	0,97%	19,9349	10,355	16.02.2026	103,52	103,52	103,52
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	200.000	101,44	17.12.2021	0,00%	0	0	103,1254	4.111.589,07	0,50%	0,48%	19,9349	16,5237	16.02.2026	101,44	101,44	101,44
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	1.000.000	100,2593	11.04.2022	0,00%	0	0	103,1254	20.557.945,36	2,51%	2,42%	19,9349	16,0812	16.02.2026	99,49	100,2593	100,259315
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	300.000	99,5821	14.04.2022	0,00%	0	0	103,1254	6.167.383,61	0,75%	0,73%	19,9349	15,9617	16.02.2026	98,77	99,58205	99,582054
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	300.000	97,3749	20.05.2022	0,00%	0	0	103,1254	6.167.383,61	0,75%	0,73%	19,9349	16,5926	16.02.2026	96,05	97,37493	97,374931
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	300.000	92,2238	17.06.2022	0,00%	0	0	103,1254	6.167.383,61	0,75%	0,73%	19,9349	18,1144	16.02.2026	90,5	92,22384	92,223836
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	300.000	91,8666	20.06.2022	0,00%	0	0	103,1254	6.167.383,61	0,75%	0,73%	19,9349	18,0164	16.02.2026	90,1	91,86658	91,866575
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	200.000	99,25	08.07.2021	0,00%	0	0	95,3681	3.802.307,07	0,46%	0,45%	19,9349	10,3074	08.07.2027	99,25	99,25	99,25
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	300.000	101,975	10.09.2021	0,00%	0	0	95,3681	5.703.460,61	0,70%	0,67%	19,9349	9,9573	08.07.2027	101,975	101,975	101,975
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	500.000	89,9	12.05.2022	0,00%	0	0	95,3681	9.505.767,68	1,16%	1,12%	19,9349	16,0663	08.07.2027	89,9	89,9	89,9
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	300.000	83,4	17.06.2022	0,00%	0	0	95,3681	5.703.460,61	0,70%	0,67%	19,9349	18,1144	08.07.2027	83,4	83,4	83,4
TOPLAM						38.515.000,00						700.007.244,79	97,23%	82,34%							
ARA GRUP TOPLAMI						39.515.000,00						719.953.443,68	88,52%	84,69%							
GRUP TOPLAMI						47.437.000,00						813.348.342,28	100,00%	95,68%							
C.KİRA SERTİFİKALARI																					
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP																					
	HAZİNE MÜSTE	13.11.2025	XS252392E	11,38%	2	1.000.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	106,7481	19.960.079,98	2,43%	2,35%	18,6983	18,5927	13.11.2025	100	100	100
	HAZİNE MÜSTE	13.11.2025	XS252392E	11,38%	2	500.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	106,7481	9.980.039,99	1,22%	1,17%	18,6983	18,5927	13.11.2025	100	100	100
TOPLAM						1.500.000,00						29.940.119,97	100,00%	3,52%							
GRUP TOPLAMI						1.500.000,00						29.940.119,97	100,00%	3,52%							
Ç.TÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT																					
	30.12.2022	VIOP-TL		0,00%	0	39.930	0	30.12.2022	0,00%	0	0	0	39.929,66	100,00%	0,00%			31.12.2005			0
TOPLAM						39.929,66						39.929,66	100,00%	0,00%							
GRUP TOPLAMI						39.929,66						39.929,66	100,00%	0,00%							
G.DİĞER VARLIKLAR																					
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																					
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	4.784.715	4.780.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	4.783.227,60	100,00%	0,56%			31.12.2005			0
TOPLAM						4.784.714,52						4.783.227,60	70,58%	0,56%							
YP MEVDUAT																					
	T GARANTİ BAŞ	02.01.2023	VADELİ/YP	0,01%		100.000	100000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.993.491,00	100,00%	0,23%	19,9349		31.12.2005			0
TOPLAM						100.000,08						1.993.491,00	29,42%	0,23%							
GRUP TOPLAMI						4.884.714,60						6.776.718,60	100,00%	0,80%							
FON PORTFÖY DEĞERİ						53.861.644,26						850.105.110,54	0,00%	0,00%							

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.596.281.162	-	100,27	850.105.111	-	100,46
B. HAZIR DEĞERLER (+)	527.829,38	-	0,03	942.711	-	0,11
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	428.452,06	81,17	0,03	838.843	88,98	0,10
c) Diğer Hazır Değerler	99.377,32	18,83	0,01	103.868	11,02	0,01
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	4.888.100,01	-	0,31	4.806.762	-	0,57
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.298.552,67	26,57	0,08	724.550	15,07	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	3.589.547,34	73,43	0,23	4.082.212	84,93	0,48
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.591.920.891,43	100,00	100,00	846.241.059	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.496.182.969.794			1.496.442.659.678		