

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

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

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

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 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 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 2024 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 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



Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ 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 Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto 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																					
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSDOVA82611	13,13%	4	2.290.000	100	12.08.2024	0,00%	0	0	106,7555127	2.444.701,24	2,44%	0,22%		10.08.2026	100	100	100	
	ENERJISA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENA12514	11,97%	2	6.400.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,857962	7.030.909,57	7,02%	0,62%		17.01.2025	100	100	100	
	ENERJISA ENERJİ AŞ	24.07.2026	TRSENA72617	13,09%	4	3.000.000	100	26.07.2024	0,00%	0	0	109,3084658	3.279.268,37	3,27%	0,29%		24.07.2026	100	100	100	
	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	03.11.2025	TRSIGYK2519	23,67%	2	1.540.000	100	14.11.2023	0,00%	0	0	107,8147629	1.660.347,35	1,66%	0,15%		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	104,0170462	3.286.938,66	3,28%	0,29%		02.12.2025	100	100	100	
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	2.600.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	154,543371	4.018.127,65	4,01%	0,36%		29.01.2025	100	100	100	
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	07.10.2025	TRSQPASE2516	11,72%	4	2.000.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	111,0499137	2.220.998,27	2,22%	0,20%		07.10.2025	100	100	100	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,72%	4	4.260.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,0986512	4.434.602,54	4,43%	0,39%		02.12.2025	100	100	100	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	04.11.2025	TRSSISEK2519	12,10%	4	4.030.000	100	30.10.2023	0,00%	0	0	108,803377	4.384.776,09	4,38%	0,39%		04.11.2025	100	100	100	
	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRST2614	13,12%	4	5.000.000	100	23.07.2024	0,00%	0	0	109,9423554	5.497.117,77	5,49%	0,49%		20.07.2026	100	100	100	
	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	12.08.2026	TRSTPRSR2613	12,94%	4	5.000.000	100	12.08.2024	0,00%	0	0	106,61778809	5.330.894,05	5,32%	0,47%		12.08.2026	100	100	100	
TOPLAM						39.280.000,00							43.588.681,56	31,39%	3,86%						
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																					
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17.01.2025	TRFCOLA12518	23,19%	2	4.040.000	100	19.01.2024	0,00%	0	0	120,9486104	4.886.323,86	4,88%	0,43%		17.01.2025	100	100	100	
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03.06.2025	TRFISFN62516	12,73%	4	5.000.000	100	04.06.2024	0,00%	0	0	103,2586151	5.162.930,75	5,15%	0,46%		03.06.2025	100	100	100	
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLC12511	23,55%	1	4.240.000	100	12.01.2024	0,00%	0	0	122,5387429	5.195.642,70	5,19%	0,46%		08.01.2025	100	100	100	
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.02.2025	TRFYAZZ2513	23,93%	2	3.100.000	100	22.02.2024	0,00%	0	0	116,8364964	3.621.931,39	3,62%	0,32%		20.02.2025	100	100	100	
TOPLAM						16.380.000,00							18.866.828,70	13,59%	1,67%						
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																					
	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6,50%	2	80.000	97,25	08.02.2022	0,00%	0	0	104,0851	2.937.722,84	0,31%	0,26%	35,2803	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	104,0851	7.344.307,11	0,78%	0,65%	35,2803	17.9685	08.01.2026	89,145	89,145	89,145
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	5,88%	2	300.000	100,3	09.07.2021	0,00%	0	0	103,0405	10.905.899,26	1,15%	0,97%	35,2803	8.6813	14.01.2026	100,3	100,3	100,3
	EXİMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5,75%	2	350.000	99,512	30.06.2021	0,00%	0	0	102,4557	12.651.337,41	1,34%	1,12%	35,2803	8.6749	06.07.2026	99,512	99,512	99,512
	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9,25%	2	200.000	100,56	20.09.2023	0,00%	0	0	109,9314	7.756.825,54	0,82%	0,69%	35,2803	26,9785	16.10.2028	100,56	100,56	100,56
	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9,00%	2	200.000	99,502	12.09.2023	0,00%	0	0	108,83	7.679.110,10	0,81%	0,68%	35,2803	26,8183	12.10.2028	99,502	99,502	99,502
	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9,00%	2	200.000	99,532	12.09.2023	0,00%	0	0	108,83	7.679.110,10	0,81%	0,68%	35,2803	26,8183	12.10.2028	99,532	99,532	99,532
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9,38%	2	500.000	99,535	19.09.2023	0,00%	0	0	110,234	19.445.442,95	2,06%	1,72%	35,2803	26,9509	19.10.2028	99,535	99,535	99,535
TOPLAM						2.030.000,00							76.399.755,31	55,02%	6,77%						
ARA GRUP TOPLAMI						57.690.000,00							138.855.265,57	13,39%	12,30%						
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																					
DEVLET TAHVİLİ YP																					
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.02.2026	TRT040226F18	4,00%	1	1.000.000	100,45	05.03.2024	0,00%	0	0	102,6774765	37.719.803,11	37,65%	3,34%	36,7362	34.1405	04.02.2026	100,45	100,45	100,45
TOPLAM						1.000.000,00							37.719.803,11	4,20%	3,34%						
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																					
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	300.000	103,675	24.01.2024	0,00%	0	0	109,2368	11.561.721,23	1,22%	1,02%	35,2803	30,273	24.09.2027	103,675	103,675	103,675
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	70.000	120,4392	15.11.2011	0,00%	0	0	130,7047	3.227.910,72	0,34%	0,29%	35,2803	1,7915	31.12.2005	120,43919	120,439	120,439189
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	100.000	129,2286	11.09.2012	0,00%	0	0	130,7047	4.611.301,03	0,49%	0,41%	35,2803	1,8036	31.12.2005	129,22857	129,229	129,228571
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	70.000	128,6	26.02.2015	0,00%	0	0	130,7047	3.227.910,72	0,34%	0,29%	35,2803	2,4817	31.12.2005	128,6	128,6	128,6
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	80.000	128,325	02.04.2015	0,00%	0	0	130,7047	3.689.040,82	0,39%	0,33%	35,2803	2,6149	31.12.2005	128,325	128,325	128,325
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2034	US900123AT75	8,00%	2	75.000	100,1532	30.10.2018	0,00%	0	0	108,8732	2.880.809,37	0,30%	0,26%	35,2803	5,6899	31.12.2005	100,15323	100,153	100,153226
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2034	US900123AT75	8,00%	2	400.000	102,669	09.01.2024	0,00%	0	0	108,8732	15.364.316,63	1,63%	1,36%	35,2803	29,825	31.12.2005	102,66905	102,669	102,669048
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	3.000	100,5925	21.05.2024	0,00%	0	0	103,2025	109.230,45	0,01%	0,01%	35,2803	32,252	31.12.2005	100,5925	100,593	100,5925
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	160.000	98,625	04.11.2019	0,00%	0	0	97,848	5.523.370,87	0,58%	0,49%	35,2803	5,7186	17.03.2036	98,625	98,625	98,625
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	200.000	99,15	16.04.2021	0,00%	0	0	97,848	6.904.213,59	0,73%	0,61%	35,2803	8,0712	17.03.2036	99,15	99,15	99,15
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	200.000	92,4	16.02.2024	0,00%	0	0	97,848	6.904.213,59	0,73%	0,61%	35,2803	30,7387	17.03.2036	92,4	92,4	92,4
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7,25%	2	231.000	92	19.12.2022	0,00%	0	0	103,0375	8.397.297,93	0,89%	0,74%	35,2803	18,6589	05.03.2038	92	92	92
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BG46	6,75%	2	100.000	81,02	10.03.2023	0,00%	0	0	91,1425	3.215.534,74	0,34%	0,28%	35,2803	18,9476	30.05.2040	81,02	81,02	81,02
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BG46	6,75%	2	300.000	81,27	13.03.2023	0,00%	0	0	91,1425	9.646.604,23	1,02%	0,85%	35,2803	18,9636	30.05.2040	81,27	81,27	81,27
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BR34	6,00%	2	100.000	71,02	27.02.2023	0,00%	0	0	85,1592	3.004.442,12	0,32%	0,27%	35,2803	18,8887	14.01.2041	71,02	71,02	71,02
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BR34	6,00%	2	500.000	74,67	13.04.2023	0,00%	0	0	85,1592	15.022.210,62	1,59%	1,33%	35,2803	19,2966	14.01.2041	74,67	74,67	74,67
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BR34	6,00%	2	443.000	74,5	21.09.2023	0,00%	0	0	85,1592	13.309.678,61	1,41%	1,18%	35,2803	27,0424	14.01.2041	74,5	74,5	74,5
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BR34	6,00%	2	580.000	81,25	18.01.2024	0,00%	0	0	85,1592	17.425.764,32	1,54%	1,34%	35,2803	34,2241	14.01.2041	81,25	81,25	81,25
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BR34	6,00%	2	500.000	80,375	29.2													

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 İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	Tali İşkonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzt	Toplam Yı	Günlük Kt	Kur Maliy Vergi	S.En Temiz Fiy:	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
ENERJİSA ENERJİ A.Ş	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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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. HAZINE 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 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ**B. HAZIR DEĞERLER**

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a)T1 Alacakları

b) T2 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

c) Yönetim Ücreti

d) Ödenecek Vergi

e) İhtiyatlar

f) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
1.129.096.049,63	-	101,03	1.596.281.162	-	100,27
142.439,76	-	0,01	527.829,38	-	0,03
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	42.061,92	29,53	428.452,06	81,17	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	100.377,84	70,47	99.377,32	18,83	0,01
C.ALACAKLAR	-	-	-	-	-
a)T1 Alacakları	-	-	-	-	-
b) T2 Alacakları	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	11.615.948,74	-	4.888.100,01	-	0,31
a) Takasa Borçlar T1	-0,01	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	959.850,74	8,26	1.298.552,67	26,57	0,08
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	10.656.098,01	91,74	3.589.547,34	73,43	0,23
FON TOPLAM DEĞERİ	1.117.622.540,65		1.591.920.891,43	100,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000		1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.497.905.416.504		1.496.182.969.794		