

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış 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. 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 2025 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

Hayrettin Ergül
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ 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 DIŞ.BORÇ.ARAÇ. GRUP EYF 31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Pİhraççı Kur Vade TarihİSIN Kodu	Nominal FıFaiz Ödem Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa SözİRepo Teminat TuGünlük Bir Toplam Değer	Grup Yüzü Toplam Yü Günlük KuıKur Maliye Vergi S.Erne Tarihi	Temiz Fiya Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı								
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
DEVA HOLİ 10.08.202İ TRSDEVA82611	10,36%	4	2.290.000	100 12.08.2024	0,00%	0	0 105,4708	2.415.282,23	14,78%	0,21%	10.08.2026	100	100	100		
ENERJİSA E 24.07.202İ TRSENSA72617	10,30%	4	3.000.000	100 26.07.2024	0,00%	0	0 107,6966	3.230.897,93	19,78%	0,29%	24.07.2026	100	100	100		
TÜPRAŞ-Tİ 20.07.202İ TRSTPRS72614	10,34%	4	5.000.000	100 23.07.2024	0,00%	0	0 108,1876	5.409.378,24	33,11%	0,48%	20.07.2026	100	100	100		
TÜPRAŞ-Tİ 12.08.202İ TRSTPRS82613	10,17%	4	5.000.000	100 12.08.2024	0,00%	0	0 105,6536	5.282.678,70	32,33%	0,47%	12.08.2026	100	100	100		
TOPLAM			15.290.000,00				16.338.237,10	15,35%	1,45%							
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																
TÜRKİYE Sİ 14.01.202İ XS2281369301	5,88%	2	300.000	100,1 09.07.2021	0,00%	0	0 102,76	13.208.472,40	1,43%	1,17%	42,8457	8,6813	14.01.2026	100,1	100,1	100,1
EXIMBANK 06.07.202İ XS2332876106	5,75%	2	350.000	99,512 30.06.2021	0,00%	0	0 103,5557	15.529.207,59	1,68%	1,38%	42,8457	8,6749	06.07.2026	99,512	99,512	99,512
YAPI KRED 16.10.202İ XS2445343689	9,25%	2	200.000	100,42 20.09.2023	0,00%	0	0 111,7224	9.573.648,87	1,03%	0,85%	42,8457	26,9785	16.10.2028	100,42	100,42	100,42
T. VAKIFLA 12.10.202İ XS2677517497	9,00%	2	200.000	99,502 12.09.2023	0,00%	0	0 110,844	9.498.377,54	1,03%	0,84%	42,8457	26,8183	12.10.2028	99,502	99,502	99,502
T. VAKIFLA 12.10.202İ XS2677517497	9,00%	2	200.000	99,532 12.09.2023	0,00%	0	0 110,844	9.498.377,54	1,03%	0,84%	42,8457	26,8183	12.10.2028	99,532	99,532	99,532
TÜRKİYE Sİ 19.10.202İ XS2678232781	9,38%	2	300.000	99,535 19.09.2023	0,00%	0	0 111,3055	14.306.886,18	1,55%	1,27%	42,8457	26,9509	19.10.2028	99,535	99,535	99,535
GARANTİ E 03.01.203İ XS2913414384	8,13%	2	200.000	99,65 26.03.2025	0,00%	0	0 108,4943	9.297.028,46	1,00%	0,82%	42,8457	37,9283	03.01.2035	99,65	99,65	99,65
T. VAKIFLA 31.07.203İ XS3108471197	8,10%	2	200.000	99,491 09.07.2025	0,00%	0	0 107,1383	9.180.830,92	0,99%	0,81%	42,8457	39,8007	31.07.2030	99,491	99,491	99,491
TOPLAM			1.950.000,00				90.092.829,50	84,65%	7,98%							
ARA GRUP TOPLAMI			17.240.000,00				106.431.066,60	11,41%	9,43%							
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																
T.C. HAZİN 24.09.202İ USM88269US88	8,60%	2	300.000	102,45 24.01.2024	0,00%	0	0 109,4178	14.064.246,70	1,52%	1,25%	42,8457	30,273	24.09.2027	102,45	102,45	102,45
T.C. HAZİN 15.01.203İ US900123AL40	11,88%	2	70.000	116,723 15.11.2011	0,00%	0	0 131,3292	3.938.824,05	0,43%	0,35%	42,8457	1,7915	31.12.2005	116,723	116,723	116,723
T.C. HAZİN 15.01.203İ US900123AL40	11,88%	2	100.000	123,9143 11.09.2012	0,00%	0	0 131,3292	5.626.891,50	0,61%	0,50%	42,8457	1,8036	31.12.2005	123,9143	123,9143	123,9143
T.C. HAZİN 15.01.203İ US900123AL40	11,88%	2	70.000	123,4 26.02.2015	0,00%	0	0 131,3292	3.938.824,05	0,43%	0,35%	42,8457	2,4817	31.12.2005	123,4	123,4	123,4
T.C. HAZİN 15.01.203İ US900123AL40	11,88%	2	80.000	123,175 02.04.2015	0,00%	0	0 131,3292	4.501.513,20	0,49%	0,40%	42,8457	2,6149	31.12.2005	123,175	123,175	123,175
T.C. HAZİN 14.02.203İ US900123AT75	8,00%	2	75.000	100,1371 30.10.2018	0,00%	0	0 114,9957	3.695.303,45	0,40%	0,33%	42,8457	5,6899	31.12.2005	100,1371	100,1371	100,1371
T.C. HAZİN 14.02.203İ US900123AT75	8,00%	2	400.000	102,3881 09.01.2024	0,00%	0	0 114,9957	19.708.285,05	2,13%	1,75%	42,8457	29,825	31.12.2005	102,3881	102,3881	102,3881
T.C. HAZİN 17.03.203İ US900123AV60	6,88%	2	160.000	98,625 04.11.2019	0,00%	0	0 105,2275	7.213.673,43	0,78%	0,64%	42,8457	5,7186	17.03.2036	98,625	98,625	98,625
T.C. HAZİN 17.03.203İ US900123AV60	6,88%	2	200.000	99,15 16.04.2021	0,00%	0	0 105,2275	9.017.091,79	0,97%	0,80%	42,8457	8,0712	17.03.2036	99,15	99,15	99,15
T.C. HAZİN 17.03.203İ US900123AY60	6,88%	2	200.000	92,4 16.02.2024	0,00%	0	0 105,2275	9.017.091,79	0,97%	0,80%	42,8457	30,7387	17.03.2036	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİN 05.03.203İ US900123BB58	7,25%	2	231.000	92 19.12.2022	0,00%	0	0 110,6555	10.951.969,54	1,18%	0,97%	42,8457	18,6589	05.03.2038	92	92	92
T.C. HAZİN 30.05.204İ US900123BG46	6,75%	2	100.000	81,02 10.03.2023	0,00%	0	0 99,6585	4.269.938,19	0,46%	0,38%	42,8457	18,9476	30.05.2040	81,02	81,02	81,02
T.C. HAZİN 30.05.204İ US900123BG46	6,75%	2	300.000	81,27 13.03.2023	0,00%	0	0 99,6585	12.809.814,58	1,38%	1,14%	42,8457	18,9636	30.05.2040	81,27	81,27	81,27
T.C. HAZİN 14.01.204İ US900123BJ84	6,00%	2	323.000	80,375 29.04.2024	0,00%	0	0 93,2527	12.905.391,38	1,39%	1,14%	42,8457	32,5111	14.01.2041	80,375	80,375	80,375
T.C. HAZİN 16.04.204İ US900123CB40	4,88%	2	200.000	67,27 18.04.2024	0,00%	0	0 78,2301	6.703.646,79	0,72%	0,59%	42,8457	32,4632	16.04.2043	67,27	67,27	67,27
T.C. HAZİN 16.04.204İ US900123CB40	4,88%	2	500.000	72,875 16.10.2024	0,00%	0	0 78,2301	16.759.116,98	1,81%	1,49%	42,8457	34,265	16.04.2043	72,875	72,875	72,875
T.C. HAZİN 17.02.204İ US900123CG37	6,63%	2	151.000	83,375 09.04.2025	0,00%	0	0 95,7536	6.194.971,33	0,67%	0,55%	42,8457	37,9984	17.02.2045	83,375	83,375	83,375
T.C. HAZİN 14.04.202İ US900123CJ75	4,25%	2	215.000	89 23.10.2019	0,00%	0	0 100,9562	9.299.908,98	1,00%	0,82%	42,8457	5,8228	14.04.2026	89	89	89
T.C. HAZİN 09.10.202İ US900123CK49	4,88%	2	80.000	99 20.08.2024	0,00%	0	0 101,7449	3.487.465,17	0,38%	0,31%	42,8457	33,713	09.10.2026	99	99	99
T.C. HAZİN 09.10.202İ US900123CK49	4,88%	2	200.000	99,1 23.08.2024	0,00%	0	0 101,7449	8.718.662,92	0,94%	0,77%	42,8457	33,9116	09.10.2026	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZİN 25.03.202İ US900123CL22	6,00%	2	300.000	100,6188 08.07.2025	0,00%	0	0 103,8463	13.348.102,25	1,44%	1,18%	42,8457	39,9738	25.03.2027	100,6188	100,6188	100,6188
T.C. HAZİN 25.03.202İ US900123CL22	6,00%	2	500.000	102,15 07.10.2025	0,00%	0	0 103,8463	22.246.837,08	2,40%	1,97%	42,8457	41,6975	25.03.2027	101,95	102,15	102,15
T.C. HAZİN 11.05.204İ US900123CM05	5,75%	2	400.000	73,99 09.04.2025	0,00%	0	0 83,0296	14.229.845,33	1,54%	1,26%	42,8457	37,9984	11.05.2047	73,99	73,99	73,99
T.C. HAZİN 17.02.202İ US900123CP36	5,13%	2	250.000	85,1 11.03.2022	0,00%	0	0 102,8424	11.015.886,54	1,19%	0,98%	42,8457	14,77	17.02.2028	85,1	85,1	85,1
T.C. HAZİN 24.10.202İ US900123CQ19	6,13%	2	200.000	100,6857 28.07.2025	0,00%	0	0 104,5494	8.958.984,46	0,97%	0,79%	42,8457	40,4718	24.10.2028	100,6857	100,6857	100,6857
T.C. HAZİN 26.04.202İ US900123CT57	7,63%	2	195.000	100,8591 12.03.2024	0,00%	0	0 109,1176	9.116.678,91	0,98%	0,81%	42,8457	31,9192	26.04.2029	100,8591	100,8591	100,8591
T.C. HAZİN 26.04.202İ US900123CT57	7,63%	2	200.000	105,1188 15.08.2025	0,00%	0	0 109,1176	9.350.439,91	1,01%	0,83%	42,8457	40,7828	26.04.2029	105,1188	105,1188	105,1188
T.C. HAZİN 13.03.203İ US900123CV43	5,25%	2	150.000	81,75 06.01.2023	0,00%	0	0 101,1974	6.503.810,16	0,70%	0,58%	42,8457	18,7531	13.03.2030	81,75	81,75	81,75
T.C. HAZİN 13.03.203İ US900123CV43	5,25%	2	200.000	97 15.08.2025	0,00%	0	0 101,1974	8.671.746,88	0,94%	0,77%	42,8457	40,7828	13.03.2030	97	97	97
T.C. HAZİN 15.01.203İ US900123DA57	5,95%	2	200.000	95,2 13.05.2025	0,00%	0	0 103,9206	8.905.101,70	0,96%	0,79%	42,8457	38,7458	15.01.2031	95,2	95,2	95,2
T.C. HAZİN 26.06.203İ US900123DC14	5,88%	2	100.000	81,82 13.01.2023	0,00%	0	0 100,5038	4.306.155,66	0,47%	0,38%	42,8457	18,7919	26.06.2031	81,82	81,82	81,82
T.C. HAZİN 26.06.203İ US900123DC14	5,88%	2	500.000	91 13.02.2024	0,00%	0	0 100,5038	21.530.778,32	2,33%	1,91%	42,8457	30,6556	26.06.2031	91	91	91
T.C. HAZİN 26.06.203İ US900123DC14	5,88%	2	200.000	94 08.05.2025	0,00%	0	0 100,5038	8.612.311,33	0,93%	0,76%	42,8457	38,6255	26.06.2031	94	94	94
T.C. HAZİN 20.09.203İ US900123DD96	6,50%	2	150.000	83,625 15.03.2022	0,00%	0	0 103,8771	6.676.030,60	0,72%	0,59%	42,8457	14,9311	20.09.2033	83,625	83,625	83,625
T.C. HAZİN 20.09.203İ US900123DD96	6,50%	2	200.000	95,1 30.06.2025	0,00%	0	0 103,8771	8.901.374,13	0,96%	0,79%	42,8457	39,814	20.09.2033	95,1	95,1	95,1

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YATIRIM FONU																
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	11.320.079	2,208465	14.03.2025	0,00%	0	0	3,090671	34.986.639,88	53,10%	3,10%	31.12.2999	2,208465	
TGB-PIP	TRYGAPO01506	0,00%	0	23.433.582	1,280214	02.12.2025	0,00%	0	0	1,318577	30.898.982,25	46,90%	2,74%	31.12.2999	1,280214	
TOPLAM				34.753.661,00							65.885.622,13	42,47%	5,84%			
GRUP TOPLAMI				122.953.632,30							155.136.448,25	100,00%	13,75%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				188.927.050,69							1.128.339.788,74	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 (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 HOLDING 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	109,3089458	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 FINANSMAN 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 FINANSMAN 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	TRSTPRSS82613	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 FINANSMAN BONUSU																						
	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 KIRALAMA	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 HOLDING 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
	EXIMBANK	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	US900123B834	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	US900123B834	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	US900123B834	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	US900123B834	6,00%	2	580.000		81,25 18.11.2024	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	US900123B834	6,00%	2	500.000		80,375 29.04.2024	0,00%	0	0	85,1592	15.022.210,62	1,59%	1,33%	35,2803	32,5111	14.01.2041.				

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	200.000	94.7221 06.08.2024	0,00%	0	0	97.6766	6.892.119.50	0,73%	0,61%	35,2803	33.3172 15.01.2031	94.375	94.7221	94.722083
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB81	4,75%	2	50.000	96.85 05.11.2021	0,00%	0	0	101.4814	1.790.147.12	0,19%	0,16%	35,2803	9.5342 26.01.2026	96.85	96.85	96.85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5,88%	2	100.000	81.82 13.01.2023	0,00%	0	0	94.0978	3.319.798.61	0,35%	0,29%	35,2803	18.7919 26.06.2031	81.82	81.82	81.82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5,88%	2	500.000	91 13.02.2024	0,00%	0	0	94.0978	16.598.993.07	1,76%	1,47%	35,2803	30.6556 26.06.2031	91	91	91
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	150.000	83.625 15.03.2022	0,00%	0	0	96.9171	5.128.896.54	0,54%	0,45%	35,2803	14.9311 20.09.2033	83.625	83.625	83.625
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	350.000	111.4663 02.08.2024	0,00%	0	0	115.2395	14.229.994.46	1,51%	1,26%	35,2803	33.1378 15.01.2028	111	111.466	111.466319
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	200.000	109.8222 13.02.2024	0,00%	0	0	116.9672	8.253.275.81	0,87%	0,73%	35,2803	30.6556 19.01.2033	109,82222	109.822	109.822222
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	500.000	109.4444 16.02.2024	0,00%	0	0	116.9672	20.633.189.53	2,18%	1,83%	35,2803	30.7387 19.01.2033	109,44444	109.444	109.444444
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	400.000	109.4444 06.03.2024	0,00%	0	0	116.9672	16.506.551.62	1,75%	1,46%	35,2803	31.4635 19.01.2033	109,44444	109.444	109.444444
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	200.000	110.2378 18.03.2024	0,00%	0	0	116.9672	8.253.275.81	0,87%	0,73%	35,2803	32.1207 19.01.2033	110,23778	110.238	110.237778
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	60.000	102.25 29.03.2023	0,00%	0	0	113.2704	2.397.728.22	0,25%	0,21%	35,2803	19.1023 14.03.2029	102,25	102.25	102.25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	250.000	99.2 05.06.2023	0,00%	0	0	113.2704	9.990.534.23	1,06%	0,88%	35,2803	20.7903 14.03.2029	99.2	99.2	99.2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	235.000	107.0615 16.02.2024	0,00%	0	0	114.997	9.534.252.35	1,01%	0,84%	35,2803	30.7387 13.07.2030	107,06154	107.062	107.061538
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	200.000	106.3462 18.03.2024	0,00%	0	0	114.997	8.114.257.32	0,86%	0,72%	35,2803	32.1793 13.07.2030	106,34615	106.346	106.346154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7,63%	2	100.000	99.645 18.03.2024	0,00%	0	0	102.7636	3.625.530.64	0,38%	0,32%	35,2803	32.1207 15.05.2034	99.645	99.645	99.645
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7,63%	2	300.000	99.7 18.03.2024	0,00%	0	0	102.7636	10.876.591.91	1,15%	0,96%	35,2803	32.1207 15.05.2034	99.7	99.7	99.7
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7,63%	2	304.000	102.1565 06.08.2024	0,00%	0	0	102.7636	11.021.613.14	1,17%	0,98%	35,2803	33.3172 15.05.2034	102.1565	102.157	102.1565
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7,63%	2	500.000	103.0875 07.11.2024	0,00%	0	0	102.7636	18.127.653.19	1,92%	1,61%	35,2803	34.2456 15.05.2034	103.0875	103.088	103.0875
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2032	US900123DL13	7,13%	2	1.000.000	99.8938 23.07.2024	0,00%	0	0	102.622	36.205.349.47	3,83%	3,21%	35,2803	33.0035 17.07.2032	99.775	99.8938	99.89375
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2032	US900123DL13	7,13%	2	500.000	99.9385 24.07.2024	0,00%	0	0	102.622	18.102.674.73	1,92%	1,60%	35,2803	32.9388 17.07.2032	99.8	99.9385	99.938541
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	3,25%	2	700.000	98.185 03.10.2024	0,00%	0	0	95.2718	23.528.523.80	2,49%	2,08%	35,2803	34.1596 03.01.2035	98.185	98.185	98.185
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	3,25%	2	500.000	96.6083 09.10.2024	0,00%	0	0	95.2718	16.806.088.43	1,78%	1,49%	35,2803	34.272 03.01.2035	96.5	96.6083	96.608333
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	200.000	96.2 31.03.2023	0,00%	0	0	101.8568	7.483.663.55	0,79%	0,66%	36,7362	20.7575 14.06.2025	96.2	96.2	96.2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	330.000	98.67 29.03.2023	0,00%	0	0	103.8956	12.595.207.48	1,33%	1,12%	36,7362	20.5622 31.03.2025	98.67	98.67	98.67
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	500.000	97.895 08.05.2023	0,00%	0	0	103.8956	19.083.647.70	2,02%	1,69%	36,7362	21.5681 31.03.2025	97.895	97.895	97.895
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	220.000	97.67 11.05.2023	0,00%	0	0	103.8956	8.396.804.99	0,89%	0,74%	36,7362	21.4394 31.03.2025	97.67	97.67	97.67
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	99.8 25.09.2023	0,00%	0	0	103.8956	7.633.459.08	0,81%	0,68%	36,7362	28.809 31.03.2025	99.8	99.8	99.8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	250.000	99.42 19.10.2023	0,00%	0	0	103.8956	9.541.823.85	1,01%	0,85%	36,7362	29.4587 31.03.2025	99.42	99.42	99.42
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	230.000	96.05 20.05.2022	0,00%	0	0	106.9537	9.036.866.78	0,96%	0,80%	36,7362	16.5926 16.02.2026	96.05	96.05	96.05
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	90.5 17.06.2022	0,00%	0	0	106.9537	11.787.217.54	1,25%	1,04%	36,7362	18.1144 16.02.2026	90.5	90.5	90.5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	90.1 20.06.2022	0,00%	0	0	106.9537	11.787.217.54	1,25%	1,04%	36,7362	18.0164 16.02.2026	90.1	90.1	90.1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	500.000	101.3333 07.02.2024	0,00%	0	0	106.9537	19.645.362.57	2,08%	1,74%	36,7362	32.9364 31.12.2004	101.33333	101.333	101.333333
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	300.000	101.185 10.09.2021	0,00%	0	0	104.3496	11.500.223.33	1,22%	1,02%	36,7362	9.9573 08.07.2027	101.185	101.185	101.185
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	500.000	89.9 12.05.2022	0,00%	0	0	104.3496	19.167.038.88	2,03%	1,70%	36,7362	16.0663 08.07.2027	89.9	89.9	89.9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	300.000	83.4 17.06.2022	0,00%	0	0	104.3496	11.500.223.33	1,22%	1,02%	36,7362	18.1144 08.07.2027	83.4	83.4	83.4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	200.000	92.25 11.04.2023	0,00%	0	0	104.3496	7.666.815.55	0,81%	0,68%	36,7362	21.0888 08.07.2027	92.25	92.25	92.25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	500.000	92.27 15.05.2023	0,00%	0	0	104.3496	19.167.038.88	2,03%	1,70%	36,7362	21.3919 08.07.2027	92.27	92.27	92.27
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	280.000	90.11 11.07.2023	0,00%	0	0	104.3496	10.733.541.77	1,14%	0,95%	36,7362	28.6029 08.07.2027	90.11	90.11	90.11
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	500.000	99.5 07.02.2024	0,00%	0	0	104.3496	19.167.038.88	2,03%	1,70%	36,7362	32.9364 31.12.2004	99.5	99.5	99.5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790221116	6,85%	1	200.000	98.735 21.03.2024	0,00%	0	0	109.4635	8.042.546.06	0,85%	0,71%	36,7362	35.0363 21.05.2030	98.735	98.735	98.735
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790221116	6,85%	1	600.000	111.1866 10.12.2024	0,00%	0	0	109.4635	24.127.638.17	2,55%	2,14%	36,7362	36.7836 21.05.2030	106.94	111.187	111.18663
TOPLAM					24.242.000,00						860.814.068,12	95,80%	76,24%					
ARA GRUP TOPLAMI					25.242.000,00						898.533.871,23	86,61%	79,58%					
GRUP TOPLAMI					82.932.000,00						1.037.389.136,80	100,00%	91,88%					
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP																		
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,38%	2	200.000	101 06.11.2023	0,00%	0	0	107.6175	7.593.555,37	0,80%	0,67%	35,2803	28.399 12.11.2026	101	101	101
TOPLAM					200.000,00						7.593.555,37	100,00%	0,67%					
GRUP TOPLAMI					200.000,00						7.593.555,37	100,00%	0,67%					
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
	31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	20.446.095	0 31.12.2024	0,00%	0	0	0	20.446.095,49	100,00%	1,81%		31.12.2005			0
TOPLAM					20.446.095,49						20.446.095,49	100,00%	1,81%					
GRUP TOPLAMI					20.446.095,49						20.446.095,49	100,00%	1,81%					
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
BİST	02.01.2025	TRT070727713	48,72%	0	55.146.827,40	770,660533 31.12.2024	62,69%	0	7.136.735,00	771,68831	55.073.349,72	100,00%	4,88%		1 31.12.2005			0
TOPLAM					55.146.827,40						55.073.349,72	86,50%	4,88%					
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																		
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,85%	0	932.489	930.000,00 31.12.2024	0,00%	0	0	0	931.249,44	100,00%	0,08					

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ 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 %
1.128.339.788,74	-	101,19	1.129.096.049,63	-	101,03
295.211,71	-	0,03	142.439,76	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	199.745,55	67,66	42.061,92	29,53	-
c) Diğer Hazır Değerler	95.466,16	32,34	100.377,84	70,47	0,01
C.ALACAKLAR	-	-	-	-	-
a) T1 Alacakları	-	-	-	-	-
b) T2 Alacakları	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	13.586.694,71	-	11.615.948,74	-	1,04
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-0,01	-	-
b) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	935.822,70	6,89	959.850,74	8,26	0,09
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	12.650.872,01	93,11	10.656.098,01	91,74	0,95
FON TOPLAM DEĞERİ	1.115.048.305,74		1.117.622.540,65		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000		1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.498.505.639.327		1.497.905.416.504		