

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

**1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor**



**Shape the future  
with confidence**

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

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

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa	Soz Repo	Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur	Maliyet Vergisi	S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası	M. Fiyatı
A.PAY	AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	2.000.000	229,5	27.08.2024	0,00%	0	0	0	0	191,6	383.200,00	0,82%	0,06%					31.12.2004				229,5
	AVPGY.E	TREAVRKO	0.00%	0	5.000,00	55,55	05.12.2024	0,00%	0	0	0	0	54	270.000,00	0,58%	0,05%					31.12.2004				55,55
	AVPGY.E	TREAVRKO	0.00%	0	15.000,00	55,05	27.12.2024	0,00%	0	0	0	0	54	810.000,00	1,74%	0,14%					31.12.2004				55,05
	GLCVY.E	TREGVYOC	0.00%	0	25.000,00	44,804	17.12.2024	0,00%	0	0	0	0	45,62	1.140.500,00	2,45%	0,19%					31.12.2004				44,804
	GLCVY.E	TREGVYOC	0.00%	0	941	44,82	18.12.2024	0,00%	0	0	0	0	45,62	42.928,42	0,09%	0,01%					31.12.2004				44,82
	GOZDE.E	TREGZDFO	0.00%	0	25.000,00	24,389393	07.05.2024	0,00%	0	0	0	0	26,16	654.000,00	1,40%	0,11%					31.12.2004				24,389393
	GOZDE.E	TREGZDFO	0.00%	0	45.000,00	25,666667	21.05.2024	0,00%	0	0	0	0	26,16	1.177.200,00	2,52%	0,20%					31.12.2004				25,666667
	GOZDE.E	TREGZDFO	0.00%	0	15.000,00	26,12	23.05.2024	0,00%	0	0	0	0	26,16	392.400,00	0,84%	0,07%					31.12.2004				26,12
	GOZDE.E	TREGZDFO	0.00%	0	10.000,00	25,6	27.05.2024	0,00%	0	0	0	0	26,16	261.600,00	0,56%	0,04%					31.12.2004				25,6
	GOZDE.E	TREGZDFO	0.00%	0	35.000,00	25,4	31.05.2024	0,00%	0	0	0	0	26,16	915.600,00	1,96%	0,15%					31.12.2004				25,4
	GOZDE.E	TREGZDFO	0.00%	0	120.000,00	24,974615	12.06.2024	0,00%	0	0	0	0	26,16	3.139.200,00	6,73%	0,53%					31.12.2004				24,974615
	GOZDE.E	TREGZDFO	0.00%	0	30.000,00	28,084523	18.07.2024	0,00%	0	0	0	0	26,16	784.800,00	1,68%	0,13%					31.12.2004				28,084523
	GOZDE.E	TREGZDFO	0.00%	0	20.000,00	25,706061	31.07.2024	0,00%	0	0	0	0	26,16	523.200,00	1,12%	0,09%					31.12.2004				25,706061
	GWIND.E	TREGWINC	0.00%	0	30.000,00	24,82	29.11.2024	0,00%	0	0	0	0	33,82	1.014.600,00	2,18%	0,17%					31.12.2004				24,82
	KCHOLE	TRAKCHOL	0.00%	0	2.179,00	31,132256	07.02.2022	0,00%	0	0	0	0	178,6	389.169,40	0,83%	0,07%					31.12.2004				31,132256
	KCHOLE	TRAKCHOL	0.00%	0	4.972,00	37,816492	29.06.2022	0,00%	0	0	0	0	178,6	887.999,20	1,90%	0,15%					31.12.2004				37,816492
	KRDMD.E	TRAKRDMI	0.00%	0	50.000,00	27,88	27.12.2024	0,00%	0	0	0	0	27,1	1.355.000,00	2,90%	0,23%					31.12.2004				27,88
	NTHOLE	TRANTHOL	0.00%	0	20.000,00	43,506778	23.12.2024	0,00%	0	0	0	0	43,48	869.600,00	1,86%	0,15%					31.12.2004				43,506778
	OTKAR.E	TRAOTKAR	0.00%	0	6.500,00	471,979769	29.11.2024	0,00%	0	0	0	0	484,5	3.149.250,00	6,75%	0,53%					31.12.2004				471,979769
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	35.000,00	5,31	08.01.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	195.650,00	0,42%	0,03%					31.12.2004				5,31
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	100.000,00	6,445978	27.02.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	559.000,00	1,20%	0,09%					31.12.2004				6,445978
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	60.000,00	5,613126	04.07.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	335.400,00	0,72%	0,06%					31.12.2004				5,613126
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	40.000,00	5,31	13.08.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	223.600,00	0,48%	0,04%					31.12.2004				5,31
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	25.000,00	5,37	15.08.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	139.750,00	0,30%	0,02%					31.12.2004				5,37
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	20.000,00	5,32	19.08.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	111.800,00	0,24%	0,02%					31.12.2004				5,32
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	200.000,00	5,457275	28.08.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	1.118.000,00	2,40%	0,19%					31.12.2004				5,457275
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	100.000,00	5,395	17.09.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	559.000,00	1,20%	0,09%					31.12.2004				5,395
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	30.000,00	5,35	18.09.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	167.700,00	0,36%	0,03%					31.12.2004				5,35
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	20.000,00	5,43	26.09.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	111.800,00	0,24%	0,02%					31.12.2004				5,43
	OZGYO.E	TROZFIN'	0.00%	0	70.000,00	5,06	08.10.2024	0,00%	0	0	0	0	5,59	391.300,00	0,84%	0,07%					31.12.2004				5,06
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	41.479,00	9,042	06.09.2023	0,00%	0	0	0	0	13,99	580.291,21	1,24%	0,10%					31.12.2004				9,042
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	90.436,00	8,941681	14.11.2023	0,00%	0	0	0	0	13,99	1.265.199,64	2,71%	0,21%					31.12.2004				8,941681
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	35.000,00	9,114286	15.11.2023	0,00%	0	0	0	0	13,99	489.650,00	1,05%	0,08%					31.12.2004				9,114286
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	60.000,00	8,175833	12.12.2023	0,00%	0	0	0	0	13,99	839.400,00	1,80%	0,14%					31.12.2004				8,175833
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	30.000,00	10,15	13.08.2024	0,00%	0	0	0	0	13,99	419.700,00	0,90%	0,07%					31.12.2004				10,15
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	35.000,00	10,327564	16.08.2024	0,00%	0	0	0	0	13,99	489.650,00	1,05%	0,08%					31.12.2004				10,327564
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	3.085,00	10,29	22.08.2024	0,00%	0	0	0	0	13,99	43.159,15	0,09%	0,01%					31.12.2004				10,29
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	175.000,00	9,9828	26.08.2024	0,00%	0	0	0	0	13,99	2.448.250,00	5,25%	0,41%					31.12.2004				9,9828
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	30.000,00	10,11	18.09.2024	0,00%	0	0	0	0	13,99	419.700,00	0,90%	0,07%					31.12.2004				10,11
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	150.000,00	12,46897	28.11.2024	0,00%	0	0	0	0	13,99	2.098.500,00	4,50%	0,35%					31.12.2004				12,46897
	OZGYE.E	TREOZAKO	0.00%	0	25.000,00	12,87	20.12.2024	0,00%	0	0	0	0	13,99	349.750,00	0,75%	0,06%					31.12.2004				12,87
	PGSUS.E	TREPEGSOI	0.00%	0	3.651,00	97,389344	17.02.2023	0,00%	0	0	0	0	213	777.663,00	1,67%	0,13%					31.12.2004				97,389344
	PGSUS.E	TREPEGSOI	0.00%	0	5.000,00	216,5	30.12.2024	0,00%	0	0	0	0	213	1.065.000,00	2,28%	0,18%					31.12.2004				216,5
	SAHOLE	TRASAHOL	0.00%	0	3.927,00	9,5	14.06.2021	0,00%	0	0	0	0	96	376.992,00	0,81%	0,06%					31.12.2004				9,5
	SAHOLE	TRASAHOL	0.00%	0	4.414,00	14,729379	07.02.2022	0,00%	0	0	0	0	96	423.744,00	0,91%	0,07%					31.12.2004				14,729379
	SAHOLE	TRASAHOL	0.00%	0	164	28,52	11.10.2022	0,00%	0	0	0	0	96	15.744,00	0,03%	0,00%					31.12.2004				28,52
	THYAO.E	TRATHYAC	0.00%	0	5.808,00	68,35	17.08.2022	0,00%	0	0	0	0	281	1.632.048,00	3,50%	0,28%					31.12.2004				68,35
	THYAO.E	TRATHYAC	0.00%	0	3.107,00	130	26.04.2023	0,00%	0	0	0	0	281	873.067,00	1,87%	0,15%					31.12.2004				130
	TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	11.956,00	61	30.12.2024	0,00%	0	0	0	0	63,75	762.195,00	1,63%	0,13%					31.12.2004				61
	TSKB.E	TRATSKBIA	0.00%	0	10.077,00	7,92	13.10.2023	0,00%	0	0															

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

31 Aralık 2024 Tarihli

## Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ANADOLU EFE 15.10.2025	TRSEFESE2	11,72%	4	5.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	111,0045201	5.550.226,01	1,18%	0,94%	15.10.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI12.03.2025	TRSENSA3.	16,73%	2	3.000.000	100	03.03.2023	0,00%	0	0	110,0912589	3.302.737,77	0,70%	0,56%	12.03.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI04.04.2025	TRSENSA4.	17,55%	2	2.000.000	100	06.04.2023	0,00%	0	0	108,2754747	2.165.509,49	0,46%	0,37%	04.04.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI17.07.2025	TRSENSA7.	10,60%	4	2.000.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	109,0096681	2.180.193,36	0,46%	0,37%	17.07.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI25.09.2025	TRSENSA9.	12,10%	4	5.000.000	100	20.09.2023	0,00%	0	0	101,1228592	5.056.142,96	1,07%	0,86%	25.09.2025	100	100	100		
İŞ GAYRİMENK22.01.2025	TRISISGY12	19,23%	2	1.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,8190942	1.168.109,04	0,25%	0,20%	22.01.2025	100	100	100		
İŞ GAYRİMENK13.08.2025	TRISISGY82	11,72%	3	1.500.000	100	22.11.2023	0,00%	0	0	107,4962964	1.612.444,45	0,34%	0,27%	13.08.2025	100	100	100		
KOÇ FINANSM 20.10.2025	TRSKCTFE2	23,56%	2	4.130.000	100	16.10.2023	0,00%	0	0	109,2900881	4.513.680,64	0,96%	0,76%	20.10.2025	100	100	100		
KOÇ FINANSM 20.10.2025	TRSKCTFE2	23,56%	2	3.000.000	107,5353344	18.12.2024	0,00%	0	0	109,2900881	3.278.702,64	0,70%	0,55%	20.10.2025	99,423	107,535	107,5353344		
KOÇ FINANSM 01.08.2025	TRSKCTFB2	24,86%	2	8.000.000	100	16.07.2024	0,00%	0	0	121,7097639	9.736.781,11	2,07%	1,65%	01.08.2025	100	100	100		
KOÇ FINANSM 01.08.2025	TRSKCTFB2	24,86%	2	8.000.000	119,7452618	18.12.2024	0,00%	0	0	121,7097639	9.736.781,11	2,07%	1,65%	01.08.2025	99,574	119,745	119,7452618		
KOÇ FIAT KREDİ 29.01.2025	TRSKFTF12	58,23%	1	1.700.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	154,543371	2.627.237,31	0,56%	0,44%	29.01.2025	100	100	100		
MAVİ GİYİM S/10.09.2025	TRSMAVI9	11,72%	4	920.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	103,4378555	951.628,27	0,20%	0,16%	10.09.2025	100	100	100		
OTOKOÇ OTOM 22.04.2026	TRSTOKO4	11,97%	4	5.000.000	100	26.04.2024	0,00%	0	0	108,8172932	5.440.864,66	1,16%	0,92%	22.04.2026	100	100	100		
OTOKOÇ OTOM 20.10.2025	TRTSOTKRE	23,82%	2	5.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,0527136	5.452.635,68	1,16%	0,92%	20.10.2025	100	100	100		
TÜRKİYE ŞİŞE 102.12.2025	TRSSISEA2	11,72%	4	910.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,0986512	947.297,73	0,20%	0,16%	02.12.2025	100	100	100		
TÜRKİYE ŞİŞE 107.10.2025	TRSSISEA2	11,98%	4	10.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	113,4269418	11.342.694,18	2,41%	1,92%	07.10.2025	100	100	100		
TÜRKİYE ŞİŞE 113.05.2026	TRSSISE52	11,85%	4	2.500.000	100	03.05.2024	0,00%	0	0	107,0376199	2.675.940,50	0,57%	0,45%	13.05.2026	100	100	100		
TEB FINANSM/23.09.2025	TRSTBT92	51,05%	1	4.000.000	100	19.09.2024	0,00%	0	0	112,3276439	4.493.105,75	0,95%	0,76%	23.09.2025	100	100	100		
T.IS BANKASI 13.09.2029	TRSTISB92	8,49%	4	2.000.000	102,2404167	26.09.2023	0,00%	0	0	101,780405	2.035.608,10	0,43%	0,34%	13.09.2029	102,24042	102,24	102,2404167		
TOPLAM				87.660.000,00						98.582.686,55	54,63%	16,67%							
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU																			
AK YATIRIM A/27.02.2025	TRFAKYM2	11,43%	1	5.000.000	100	03.12.2024	0,00%	0	0	103,716091	5.185.804,55	1,10%	0,88%	27.02.2025	100	100	100		
AZTEK TEKNOLOJİ 29.04.2025	TRFAZTK4	21,80%	1	2.500.000	100	27.11.2024	0,00%	0	0	104,6141145	2.615.352,86	0,56%	0,44%	29.04.2025	100	100	100		
CARREFOURS/24.02.2025	TRFCARF2	25,93%	1	3.480.000	100	26.08.2024	0,00%	0	0	117,6027917	4.092.577,15	0,87%	0,69%	24.02.2025	100	100	100		
DENİZ YATIRIM 07.03.2025	TRFDNZ3	12,23%	1	5.000.000	100	04.12.2024	0,00%	0	0	103,5348925	5.176.744,63	1,10%	0,88%	07.03.2025	100	100	100		
DÜNYA VARLIK 14.08.2025	TRFDVYS8	12,72%	4	3.750.000	100	15.08.2024	0,00%	0	0	106,5170518	3.994.389,44	0,85%	0,68%	14.08.2025	100	100	100		
ENERJİSA ENEI13.05.2025	TRFVNSA5	12,52%	4	7.000.000	100,625	08.08.2024	0,00%	0	0	106,6937751	7.468.564,25	1,59%	1,26%	13.05.2025	100,625	100,625	100,625		
FINANS FAKTO/27.05.2025	TRFFINF52	0,00%	0	3.000.000	80,526	26.11.2024	0,00%	0	0	84,05086119	2.521.525,84	0,54%	0,43%	27.05.2025	80,526	80,526	80,526		
FINANS FAKTO 17.06.2025	TRFFINF62	0,00%	0	5.000.000	80,851	17.12.2024	0,00%	0	0	82,27989756	4.113.994,88	0,87%	0,70%	17.06.2025	80,851	80,851	80,851		
İŞ FAKTORİNG 11.06.2025	TRFISFA62	23,42%	1	8.000.000	100	13.12.2024	0,00%	0	0	102,2463941	8.179.711,53	1,74%	1,38%	11.06.2025	100	100	100		
SELÇUK ECZA 08.01.2025	TRFSLEC12	23,55%	1	2.650.000	100	12.01.2024	0,00%	0	0	122,5387429	3.247.276,69	0,69%	0,55%	08.01.2025	100	100	100		
TEB FINANSM/13.06.2025	TRFTBTF62	23,93%	1	8.000.000	100	13.12.2024	0,00%	0	0	102,2654069	8.181.232,55	1,74%	1,38%	13.06.2025	100	100	100		
TEB FINANSM/19.06.2025	TRFTBTF62	23,93%	1	5.000.000	100	19.12.2024	0,00%	0	0	101,5445257	5.077.226,28	1,08%	0,86%	19.06.2025	100	100	100		
YAPI KREDİ FA/03.06.2025	TRFYAKF62	0,00%	0	3.800.000	80,526	03.12.2024	0,00%	0	0	83,35359324	3.167.436,54	0,67%	0,54%	03.06.2025	80,526	80,526	80,526		
AG ANADOLU 20.02.2025	TRFYAZI22	23,93%	2	1.250.000	100	22.02.2024	0,00%	0	0	116,8364964	1.460.456,21	0,31%	0,25%	20.02.2025	100	100	100		
YAPI KREDİ BA/07.03.2025	TRFYKBK3	0,00%	0	2.430.000	89,213	06.12.2024	0,00%	0	0	92,17041253	2.239.741,02	0,48%	0,38%	07.03.2025	89,213	89,213	89,213		
TOPLAM				65.860.000,00						66.722.034,42	36,97%	11,29%							
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																			
GARANTİ BAN 28.02.2034	XS2773062	8,38%	2	410.000	100,0475	28.02.2024	0,00%	0	0	104,7662	15.154.350,16	80,82%	2,56%	35,2803	31,014	28.02.2034	100,0475	100,048	100,0475
TOPLAM				410.000,00						15.154.350,16	8,40%	2,56%							
ARA GRUP TOPLAMI				153.930.000,00						180.459.071,13	36,86%	30,52%							

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI  
DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZINE M01.03.2028 TRT01032E	12,48%	4	1.000.000	99,798	20.06.2024	0,00%	0	0	102,8301944	1.028.301,94	0,22%	0,17%	01.03.2028	99,798	99,798	99,798
T.C. HAZINE M01.10.2025 TRT01102E	6,30%	2	121.000	67,299	19.03.2024	0,00%	0	0	86,86540487	105.107,14	0,02%	0,02%	01.10.2025	67,299	67,299	67,299
T.C. HAZINE M05.06.2030 TRT05063C	19,73%	2	3.500.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	90,52968948	3.168.539,13	0,67%	0,54%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZINE M05.06.2030 TRT05063C	19,73%	2	5.000.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	90,52968948	4.526.484,47	0,96%	0,77%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	1.000.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	1.012.018,66	0,21%	0,17%	05.10.2033	98	98	98
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	3.000.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	3.036.055,99	0,64%	0,51%	05.10.2033	98	98	98
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	500.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	506.009,33	0,11%	0,09%	05.10.2033	98	98	98
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	500.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	506.009,33	0,11%	0,09%	05.10.2033	98	98	98
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	17.000.000	98	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	17.204.317,26	3,65%	2,91%	05.10.2033	98	98	98
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	5.000.000	101,231579	14.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.060.093,31	1,07%	0,86%	05.10.2033	101,23158	101,232	101,231579
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	10.000.000	100,8658947	07.06.2024	0,00%	0	0	101,2018663	10.120.186,63	2,15%	1,71%	05.10.2033	100,86589	100,866	100,8658947
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	5.000.000	99,108	26.07.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.060.093,31	1,07%	0,86%	05.10.2033	99,108	99,108	99,108
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	5.000.000	97,482	12.09.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.060.093,31	1,07%	0,86%	05.10.2033	97,482	97,482	97,482
T.C. HAZINE M05.10.2033 TRT05103C	13,10%	2	2.000.000	96,66218681	22.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	2.024.037,33	0,43%	0,34%	05.10.2033	93,999	96,662	96,66218681
T.C. HAZINE M06.09.2028 TRT06092E	12,36%	4	15.000.000	97,645	11.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	15.262.303,43	3,24%	2,58%	06.09.2028	97,645	97,645	97,645
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	500.000	98,405	17.04.2024	0,00%	0	0	102,8233314	514.116,66	0,11%	0,09%	08.11.2028	98,405	98,405	98,405
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	12.500.000	102,822222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233314	12.852.916,43	2,73%	2,17%	08.11.2028	102,82222	102,822	102,822222
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	5.000.000	100,7706667	14.06.2024	0,00%	0	0	102,8233314	5.141.166,57	1,09%	0,87%	08.11.2028	100,77067	100,771	100,7706667
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	7.500.000	105,16	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233314	7.711.749,86	1,64%	1,30%	08.11.2028	105,16	105,16	105,16
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	7.500.000	105,4213333	12.07.2024	0,00%	0	0	102,8233314	7.711.749,86	1,64%	1,30%	08.11.2028	105,42133	105,421	105,4213333
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	5.000.000	101,6755556	16.08.2024	0,00%	0	0	102,8233314	5.141.166,57	1,09%	0,87%	08.11.2028	101,67556	101,676	101,6755556
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	1.000.000	100,7592308	20.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,22%	0,17%	08.11.2028	97,6	100,759	100,7592308
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	1.000.000	100,7592308	20.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,22%	0,17%	08.11.2028	97,6	100,759	100,7592308
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	10.000.000	100,7592308	20.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	2,18%	1,74%	08.11.2028	97,6	100,759	100,7592308
T.C. HAZINE M08.11.2028 TRT08112E	15,54%	2	1.000.000	100,7592308	20.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,22%	0,17%	08.11.2028	97,6	100,759	100,7592308
T.C. HAZINE M11.02.2026 TRT11022E	5,30%	2	525	101,398	08.03.2023	0,00%	0	0	80,36869586	421,94	0,00%	0,00%	11.02.2026	101,398	101,398	101,398
T.C. HAZINE M11.08.2027 TRT11082E	5,25%	2	495	101,6212	25.01.2023	0,00%	0	0	65,16471297	322,57	0,00%	0,00%	11.08.2027	101,6212	101,621	101,6212
T.C. HAZINE M12.03.2025 TRT12032E	4,00%	2	8.145	96,175	23.02.2023	0,00%	0	0	96,97690716	7.898,77	0,00%	0,00%	12.03.2025	96,175	96,175	96,175
T.C. HAZINE M12.08.2026 TRT12082E	18,00%	2	5.000.000	97,8999011	15.08.2024	0,00%	0	0	112,2652863	5.613.264,31	1,19%	0,95%	12.08.2026	97,795	97,899	97,8999011
T.C. HAZINE M12.08.2026 TRT12082E	18,00%	2	10.000.000	104,7739011	14.11.2024	0,00%	0	0	112,2652863	11.226.528,63	2,38%	1,90%	12.08.2026	95,675	104,774	104,7739011
T.C. HAZINE M12.08.2026 TRT12082E	18,00%	2	25.000.000	107,7125385	18.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	28.066.321,57	5,96%	4,75%	12.08.2026	95,251	107,713	107,7125385
T.C. HAZINE M12.09.2029 TRT12092E	15,00%	2	5.000.000	97,105	18.09.2024	0,00%	0	0	106,6401386	5.332.006,93	1,13%	0,90%	12.09.2029	97,105	97,105	97,105
T.C. HAZINE M12.09.2029 TRT12092E	15,00%	2	15.000.000	98,38110989	17.10.2024	0,00%	0	0	106,6401386	15.996.020,79	3,40%	2,71%	12.09.2029	95,991	98,381	98,38110989
T.C. HAZINE M12.09.2029 TRT12092E	15,00%	2	5.000.000	97,94338462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	5.332.006,93	1,13%	0,90%	12.09.2029	93,328	97,943	97,94338462
T.C. HAZINE M12.09.2029 TRT12092E	15,00%	2	5.000.000	102,3071429	22.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	5.332.006,93	1,13%	0,90%	12.09.2029	96,95	102,307	102,3071429
T.C. HAZINE M13.07.2033 TRT13073E	8,90%	2	5.000.000	71,38461538	07.08.2024	0,00%	0	0	77,18330622	3.859.165,31	0,82%	0,65%	13.07.2033	70,7	71,3846	71,38461538
T.C. HAZINE M13.09.2028 TRT13092E	19,64%	2	1.000.000	97,01714286	05.12.2024	0,00%	0	0	99,96064716	999.606,47	0,21%	0,17%	13.09.2028	88,6	97,017	97,01714286
T.C. HAZINE M13.10.2027 TRT13102E	12,92%	4	10.000.000	96,028	08.11.2023	0,00%	0	0	110,7099512	11.070.995,12	2,35%	1,87%	13.10.2027	96,028	96,028	96,028
T.C. HAZINE M13.11.2030 TRT13113E	5,85%	2	8.117	106,825	03.04.2023	0,00%	0	0	57,11048	4.635,66	0,00%	0,00%	13.11.2030	106,825	106,825	106,825
T.C. HAZINE M16.06.2027 TRT16062E	12,25%	4	2.000.000	96,301	22.09.2023	0,00%	0	0	103,028531	2.060.570,62	0,44%	0,35%	16.06.2027	96,301	96,301	96,301
T.C. HAZINE M17.05.2028 TRT17052E	12,62%	4	5.000.000	99,231	20.06.2024	0,00%	0	0	104,5232244	5.226.161,22	1,11%	0,88%	17.05.2028	99,231	99,231	99,231
T.C. HAZINE M18.02.2026 TRT18022E	18,50%	2	19.000.000	98,094	05.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	21.296.610,65	4,52%	3,60%	18.02.2026	98,094	98,094	98,094
T.C. HAZINE M18.02.2026 TRT18022E	18,50%	2	4.000.000	98,055	24.07.2024	0,00%	0	0	112,0874245	4.483.496,98	0,95%	0,76%	18.02.2026	98,055	98,055	98,055
T.C. HAZINE M18.06.2025 TRT18062E	0,75%	2	3.000.000	316,6086259	27.11.2024	0,00%	0	0	555,2518436	16.657.555,31	3,54%	2,82%	18.06.2025	316,60863	316,609	316,6086259
T.C. HAZINE M18.06.2025 TRT18062E	0,75%	2	5.000.000	316,310401	28.11.2024	0,00%	0	0	555,2518436	27.762.592,18	5,90%	4,70%	18.06.2025	316,3104	316,31	316,310401
T.C. HAZINE M20.05.2026 TRT20052E	12,62%	5	2.000.000	98,69	26.12.2023	0,00%	0	0	107,0209528	2.140.419,06	0,45%	0,36%	20.05.2026	98,69	98,69	98,69
T.C. HAZINE M27.09.2034 TRT27093E	13,85%	2	5.000.000	98,905	09.10.2024	0,00%	0	0	106,8618109	5.343.090,54	1,13%	0,90%	27.09.2034	98,905	98,905	98,905
T.C. HAZINE M28.05.2031 TRT28053E	1,50%	2	321.338	124,6735946	17.12.2021	0,00%	0	0	483,5694645	1.553.892,45	0,33%	0,26%	28.05.2031	124,67359	124,674	124,6735946
TOPLAM			255.959.620,00						305.485.140,53	98,84%	51,67%					
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																
T.C. HAZINE M25.03.2027 US900123E	6,00%	2	100.000	89	02.06.2022	0,00%	0	0	101,9313	3.596.166,84	19,18%	0,61%	35,2803 16,4171 25.03.2027	89	89	89

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM					100.000,00						3.596.166,84	1,16%	0,61%						
ARA GRUP TOPLAMI					256.059.620,00						309.081.307,37	63,14%	52,28%						
GRUP TOPLAMI					409.989.620,00						489.540.378,50	100,00%	82,80%						
Ç.TUREV ARAÇLAR																			
TUREV TEMİNAT																			
	31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	6.353.355	0	31.12.2024	0,00%	0	-230.750,00	0	6.122.605,30	100,00%	1,04%		31.12.2005		0	
TOPLAM					6.353.355,30							6.122.605,30	100,00%	1,04%					
VIOP KONTRATLAR																			
UZUN																			
	VIOP-GRM	28.02.2025	F_XU0300:	0,00%	0	120	11.791,50	18.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00	0,00%	0,00%		31.12.2005	11791,5	11791,5	13.538.400,00
	VIOP-GRM	28.02.2025	F_XU0300:	0,00%	0	205	11.511,54	27.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00	0,00%	0,00%		31.12.2005	11511,537	11511,5	23.128.100,00
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%					
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%					
GRUP TOPLAMI					6.353.355,30							6.122.605,30	100,00%	1,04%					
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
	BIST	02.01.2025	TRT140124	48,74%	0	14.037.389,59	890,163377	31.12.2024	62,69%	0	1.572.745,00	891,351501	14,018.686,16	48,28%	2,37%	1	31.12.2005		0
	BIST	02.01.2025	TRT190724	48,15%	0	15.039.575,34	158,45793	31.12.2024	62,69%	0	9.466.235,00	158,664312	15,019.536,60	51,72%	2,54%	1	31.12.2005		0
TOPLAM					29.076.964,93							29.038.222,76	59,34%	4,91%					
MEVDUAT																			
	T	GARANTİ BA	02.01.2025	VADELİ/TL	48,90%	15.371.020	15330000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	15.350.481,89	100,00%	2,60%		31.12.2005		0
TOPLAM					15.371.019,89							15.350.481,89	31,37%	2,60%					
YATIRIM FONU																			
	TGB-GUH		TRYGRANC	0,00%	0	22.131.840	0,176668	12.03.2024	0,00%	0	0	0,205294	4.543.533,96	100,00%	0,77%		31.12.2999		0,176668
TOPLAM					22.131.840,00							4.543.533,96	9,29%	0,77%					
GRUP TOPLAMI					66.579.824,82							48.932.238,61	100,00%	8,28%					
FON PORTFÖY DEĞERİ					485.331.437,12							591.239.107,08	0,00%	0,00%					

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GE BORÇ. ARAÇ. GRUP EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																							
			Nominal F	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İskonto	Borsa	Sözl	Repo	Teminat	1	Günlük	Bii	Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yı	Günlük Ku	Kur Maliy.	Vergi S.Er	Temiz Fiy.	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	19.471,00	19,055	22.06.2023	0,00%	0	0	0	36,52	711.080,92	4,57%	0,18%	31.12.2004										19,055
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	65.000,00	28,9523	14.11.2023	0,00%	0	0	0	22,84	1.484.600,00	9,55%	0,38%	31.12.2004										28,952308
GOZDE.E		TREGZDF00014	0,00%	0	18.676,00	16,9	10.08.2023	0,00%	0	0	0	20,82	388.834,32	2,50%	0,10%	31.12.2004										16,9
GOZDE.E		TREGZDF00014	0,00%	0	30.000,00	18,2267	18.08.2023	0,00%	0	0	0	20,82	624.600,00	4,02%	0,16%	31.12.2004										18,226667
KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.947,00	21,36	27.01.2021	0,00%	0	0	0	141,8	276.084,60	1,78%	0,07%	31.12.2004										21,36
KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.425,00	31,1323	07.02.2022	0,00%	0	0	0	141,8	343.865,00	2,21%	0,09%	31.12.2004										31,132256
KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.972,00	37,8165	29.06.2022	0,00%	0	0	0	141,8	705.029,60	4,54%	0,18%	31.12.2004										37,816492
MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	2.869,00	25,8	01.07.2022	0,00%	0	0	0	116,5	334.238,50	2,15%	0,08%	31.12.2004										25,8
MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	3.000,00	48,025	17.02.2023	0,00%	0	0	0	116,5	349.500,00	2,25%	0,09%	31.12.2004										48,025
OZGYO.E		TROZFIN91P5	0,00%	0	40.000,00	5,61	14.11.2023	0,00%	0	0	0	4,88	195.200,00	1,26%	0,05%	31.12.2004										5,61
OZGYO.E		TROZFIN91P5	0,00%	0	3.194,00	6,01	15.11.2023	0,00%	0	0	0	4,88	15.586,72	0,10%	0,00%	31.12.2004										6,01
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	3.498,00	5,235	02.05.2023	0,00%	0	0	0	7,68	26.864,64	0,17%	0,01%	31.12.2004										5,235
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	20.000,00	5,005	04.05.2023	0,00%	0	0	0	7,68	153.600,00	0,99%	0,04%	31.12.2004										5,005
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	32.000,00	5,08	26.05.2023	0,00%	0	0	0	7,68	245.760,00	1,58%	0,06%	31.12.2004										5,08
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	60.000,00	6,785	06.07.2023	0,00%	0	0	0	7,68	460.800,00	2,96%	0,12%	31.12.2004										6,785
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	9,042	06.09.2023	0,00%	0	0	0	7,68	384.000,00	2,47%	0,10%	31.12.2004										9,042
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	90.436,00	8,94168	14.11.2023	0,00%	0	0	0	7,68	694.548,48	4,17%	0,18%	31.12.2004										8,941681
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	35.000,00	9,11429	15.11.2023	0,00%	0	0	0	7,68	268.800,00	1,73%	0,07%	31.12.2004										9,114286
OZKGY.E		TREOZAK00014	0,00%	0	60.000,00	8,17583	12.12.2023	0,00%	0	0	0	7,68	460.800,00	2,96%	0,12%	31.12.2004										8,175833
PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	974	476	17.02.2023	0,00%	0	0	0	649,5	632.613,00	4,07%	0,16%	31.12.2004										476
SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.536,00	9,5	14.06.2021	0,00%	0	0	0	60,45	395.101,20	2,54%	0,10%	31.12.2004										9,5
SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.414,00	14,7294	07.02.2022	0,00%	0	0	0	60,45	266.826,30	1,72%	0,07%	31.12.2004										14,729379
SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	164	28,52	11.10.2022	0,00%	0	0	0	60,45	9.913,80	0,06%	0,00%	31.12.2004										28,52
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	16.201,00	7,96	18.06.2021	0,00%	0	0	0	45,82	742.329,82	4,78%	0,19%	31.12.2004										7,96
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.923,00	13,3841	07.02.2022	0,00%	0	0	0	45,82	500.491,86	3,22%	0,13%	31.12.2004										13,384081
TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	645	24	21.09.2021	0,00%	0	0	0	107,5	69.337,50	0,45%	0,02%	31.12.2004										24
TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	2.025,00	27,34	29.11.2021	0,00%	0	0	0	107,5	217.687,50	1,40%	0,06%	31.12.2004										27,34
TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	2.005,00	34,5778	07.02.2022	0,00%	0	0	0	107,5	215.537,50	1,39%	0,05%	31.12.2004										34,577796
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	9.735,00	36,9	12.06.2023	0,00%	0	0	0	56,1	546.133,50	3,51%	0,14%	31.12.2004										36,9
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.575,00	68,35	17.08.2022	0,00%	0	0	0	228,6	1.960.245,00	12,61%	0,50%	31.12.2004										68,35
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.107,00	130	26.04.2023	0,00%	0	0	0	228,6	710.260,20	4,57%	0,18%	31.12.2004										130
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	19.470,00	7,92	13.10.2023	0,00%	0	0	0	6,55	127.528,50	0,82%	0,03%	31.12.2004										7,92
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	20.530,00	7,47	28.11.2023	0,00%	0	0	0	6,55	134.471,50	0,87%	0,03%	31.12.2004										7,47
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.921,00	69,4	26.04.2023	0,00%	0	0	0	143	417.703,00	2,69%	0,11%	31.12.2004										69,4
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	24.338,00	13,86	14.07.2023	0,00%	0	0	0	19,54	475.564,52	3,06%	0,12%	31.12.2004										13,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>675.051,00</b>							<b>15.545.537,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,94%</b>												

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11,72%	4	9.000.000	100 28.09.2023	0,00%	0	0	100,441	9.039.681,56	2,81%	2,29%	01.10.202	100	100	100
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2516	11,72%	4	5.000.000	100 10.10.2023	0,00%	0	0	110,581	5.529.042,12	1,72%	1,40%	15.10.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSAE2429	13,66%	4	1.490.000	100 21.10.2022	0,00%	0	0	111,117	1.656.439,96	0,51%	0,42%	18.10.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	28.02.2024	TRSENSA22414	35,35%	1	6.000.000	100 27.01.2023	0,00%	0	0	129,604	7.776.211,64	2,42%	1,97%	28.02.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	12.03.2025	TRSENSA32512	16,73%	2	3.000.000	100 03.03.2023	0,00%	0	0	110,446	3.313.800,58	1,03%	0,84%	12.03.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	04.04.2025	TRSENSA42511	17,45%	2	2.000.000	100 06.04.2023	0,00%	0	0	108,057	2.161.136,68	0,67%	0,55%	04.04.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	2.000.000	100 17.07.2023	0,00%	0	0	108,86	2.177.197,70	0,68%	0,55%	17.07.202	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	12,10%	4	5.000.000	100 20.09.2023	0,00%	0	0	101,381	5.069.072,42	1,57%	1,28%	25.09.202	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISIGY12519	19,34%	3	1.000.000	100 01.08.2023	0,00%	0	0	116,21	1.162.101,57	0,36%	0,29%	22.01.202	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	13.08.2025	TRISIGY82512	11,59%	4	1.500.000	100 22.11.2023	0,00%	0	0	104,998	1.574.975,57	0,49%	0,40%	13.08.202	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	1.260.000	100 01.12.2023	0,00%	0	0	103,778	1.307.607,01	0,41%	0,33%	02.12.202	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20.10.2025	TRSKCTFE2519	23,56%	2	4.130.000	100 16.10.2023	0,00%	0	0	109,283	4.513.398,94	1,40%	1,14%	20.10.202	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.01.2024	TRSKCTF12412	35,44%	1	1.650.000	100 01.12.2022	0,00%	0	0	135,234	2.231.355,89	0,69%	0,57%	03.01.202	100	100	100
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	1.700.000	100 03.08.2023	0,00%	0	0	113,558	1.930.477,68	0,60%	0,49%	29.01.202	100	100	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	10.09.2025	TRSMAVI92513	11,72%	4	920.000	100 06.09.2023	0,00%	0	0	103,116	948.666,85	0,29%	0,24%	10.09.202	100	100	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBK92437	47,77%	1	1.000.000	100 18.09.2023	0,00%	0	0	111,686	1.116.858,83	0,35%	0,28%	23.09.202	100	100	100
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	15.04.2024	TRSMCBF42413	35,58%	1	1.500.000	100 10.04.2023	0,00%	0	0	124,389	1.865.832,21	0,58%	0,47%	15.04.202	100	100	100
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	07.05.2024	TRSMCBF52412	42,69%	1	1.900.000	100 02.05.2023	0,00%	0	0	126,34	2.400.465,37	0,75%	0,61%	07.05.202	100	100	100
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMPLCE2414	12,22%	4	8.000.000	100 02.10.2023	0,00%	0	0	112,155	8.972.366,75	2,79%	2,27%	01.10.202	100	100	100
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	20.10.2025	TRSOTKRE2511	23,56%	2	5.000.000	100 18.10.2023	0,00%	0	0	109,044	5.452.194,95	1,69%	1,38%	20.10.202	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	910.000	100 27.11.2023	0,00%	0	0	104,353	949.609,11	0,29%	0,24%	02.12.202	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE2517	11,72%	4	10.000.000	100 04.10.2023	0,00%	0	0	111,522	11.152.233,07	3,46%	2,83%	07.10.202	100	100	100
T.İ.S BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	7,32%	4	2.000.000	102,712 26.09.2023	0,00%	0	0	100,876	2.017.513,27	0,63%	0,51%	13.09.202	102,712	102,712	102,7120833
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AŞ	23.05.2024	TRSYAZI52414	43,84%	1	2.000.000	100 08.05.2023	0,00%	0	0	125,493	2.509.865,96	0,78%	0,64%	23.05.202	100	100	100
<b>TOPLAM</b>					<b>77.960.000,00</b>						<b>86.828.105,69</b>	<b>52,86%</b>	<b>22,00%</b>				
<b>ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU</b>																	
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42,38%	1	1.800.000	100 19.07.2023	0,00%	0	0	117,484	2.114.715,59	0,66%	0,54%	17.07.202	100	100	100
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22,94%	2	1.000.000	100 15.09.2023	0,00%	0	0	113,038	1.130.380,21	0,35%	0,29%	13.09.202	100	100	100
AYGAZ A.Ş.	05.01.2024	TRFAYGZ12419	19,41%	1	750.000	100 05.07.2023	0,00%	0	0	118,95	892.128,06	0,28%	0,23%	05.01.202	100	100	100
ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZEV32418	11,72%	2	350.000	100 15.09.2023	0,00%	0	0	102,42	358.471,74	0,11%	0,09%	15.03.202	100	100	100
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	07.03.2024	TRFAZTK32419	0,00%	0	1.000.000	87,054 10.11.2023	0,00%	0	0	92,5385	925.385,12	0,29%	0,23%	07.03.202	87,054	87,054	87,054
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	18.07.2024	TRFBNPF72417	40,89%	1	1.270.000	100 20.07.2023	0,00%	0	0	116,811	1.483.499,49	0,46%	0,38%	18.07.202	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	4.000.000	100 06.10.2023	0,00%	0	0	109,622	4.384.899,92	1,36%	1,11%	04.10.202	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	2.000.000	100 15.09.2023	0,00%	0	0	111,854	2.237.086,51	0,69%	0,57%	13.09.202	100	100	100
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	29.03.2024	TRFDGTR32418	22,79%	1	8.000.000	100 04.10.2023	0,00%	0	0	110,875	8.869.982,30	2,76%	2,25%	29.03.202	100	100	100

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12,35%	1	745.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	111,951	834.033,97	0,26%	0,21%	04.01.202	100	100	100
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE GARANTİ FİLO YÖNETİM	15.03.2024	TRFDYBY32415	20,38%	1	3.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	111,542	3.346.269,57	1,04%	0,85%	15.03.202	100	100	100
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03.05.2024	TRFGFYH52412	23,67%	1	400.000	105,75	17.10.2023	0,00%	0	0	112,263	449.050,42	0,14%	0,11%	03.05.202	99,525	105,75	105,7496489
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFHEKT12411	0,00%	0	3.800.000	82,855	07.07.2023	0,00%	0	0	99,5824	3.784.133,10	1,18%	0,96%	05.01.202	82,855	82,855	82,855
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	03.01.2024	TRFISFA12435	0,00%	0	1.000.000	92,5114	16.10.2023	0,00%	0	0	99,8031	998.030,66	0,31%	0,25%	03.01.202	92,5114	92,5114	92,511393
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFISFA12443	0,00%	0	3.000.000	90,147	26.09.2023	0,00%	0	0	99,59	2.987.701,10	0,93%	0,76%	05.01.202	90,147	90,147	90,147
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	2.000.000	100	09.03.2023	0,00%	0	0	127,024	2.540.486,60	0,79%	0,64%	05.03.202	100	100	100
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	18.03.2024	TRFKREL32423	33,72%	1	1.000.000	100	22.03.2023	0,00%	0	0	125,705	1.257.054,36	0,39%	0,32%	18.03.202	100	100	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	09.02.2024	TRFPNST22417	16,78%	1	2.000.000	100	18.08.2023	0,00%	0	0	113,035	2.260.697,45	0,70%	0,57%	09.02.202	100	100	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	29.02.2024	TRFPNST22425	20,02%	1	1.530.000	100	08.09.2023	0,00%	0	0	112,82	1.726.141,10	0,54%	0,44%	29.02.202	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26.01.2024	TRFQYHL12413	13,48%	1	2.000.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	110,529	2.210.580,24	0,69%	0,56%	26.01.202	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	3.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	102,494	3.074.811,67	0,96%	0,78%	24.09.202	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	13.000.000	100,769	25.10.2023	0,00%	0	0	102,494	13.324.183,89	4,14%	3,38%	24.09.202	100,769	100,769	100,76875
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	01.03.2024	TRFSRKY32418	21,09%	1	660.000	100	04.09.2023	0,00%	0	0	113,567	749.540,34	0,23%	0,19%	01.03.202	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	12.01.2024	TRFSUZK12411	19,25%	1	400.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	117,967	471.867,23	0,15%	0,12%	12.01.202	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	04.01.2024	TRFSUZK12429	13,36%	1	2.500.000	100	01.09.2023	0,00%	0	0	113,022	2.825.538,59	0,88%	0,72%	04.01.202	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	17.04.2024	TRFTATK42411	29,43%	1	1.500.000	100	13.07.2023	0,00%	0	0	117,238	1.758.568,96	0,55%	0,45%	17.04.202	100	100	100
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	31.01.2024	TRFTCEL12410	14,79%	1	2.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	112,224	2.244.479,93	0,70%	0,57%	31.01.202	100	100	100
TEB FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFTEBF62419	23,28%	1	5.000.000	100	27.12.2023	0,00%	0	0	100,593	5.029.644,24	1,56%	1,27%	21.06.202	100	100	100
<b>TOPLAM</b>					<b>68.705.000,00</b>							<b>74.269.362,36</b>	<b>45,21%</b>	<b>18,82%</b>				
<b>ÖZEL SEKTÖR VDMK</b>																		
FİBABANK A.Ş.	05.03.2024	TRPFB3F32424	15,62%	1	2.110.000	100	03.11.2023	0,00%	0	0	107,21	2.262.131,16	0,70%	0,57%	05.03.202	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	02.07.2024	TRPFB3F72412	30,62%	1	880.000	100	30.11.2023	0,00%	0	0	104,056	915.691,60	0,28%	0,23%	02.07.202	100	100	100
<b>TOPLAM</b>					<b>2.990.000,00</b>							<b>3.177.822,76</b>	<b>1,93%</b>	<b>0,81%</b>				
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>					<b>149.655.000,00</b>							<b>164.275.290,81</b>	<b>47,97%</b>	<b>41,62%</b>				
<b>B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>																		
<b>DEVLET TAHVİLİ</b>																		
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	1.000.000	89,713	04.05.2023	0,00%	0	0	100,952	1.009.516,10	0,31%	0,26%	01.03.202	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	121.000	68,1135	08.11.2023	0,00%	0	0	74,3333	89.943,28	0,03%	0,02%	01.10.202	66,902	68,1135	68,11353846
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	90,223	07.03.2023	0,00%	0	0	90,8991	1.817.981,51	0,56%	0,46%	03.10.202	90,223	90,223	90,223
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	90,213	09.03.2023	0,00%	0	0	90,8991	1.817.981,51	0,56%	0,46%	03.10.202	90,213	90,213	90,213
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	90,224	10.03.2023	0,00%	0	0	90,8991	1.817.981,51	0,56%	0,46%	03.10.202	90,224	90,224	90,224
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.000.000	89,9	10.08.2023	0,00%	0	0	90,8991	2.726.972,26	0,85%	0,69%	03.10.202	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	85,499	21.07.2023	0,00%	0	0	93,1603	4.658.012,97	1,45%	1,18%	05.06.202	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	81	25.10.2023	0,00%	0	0	93,1603	4.658.012,97	1,45%	1,18%	05.06.202	81	81	81
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	81	25.10.2023	0,00%	0	0	93,1603	465.801,30	0,14%	0,12%	05.06.202	81	81	81
T.C. HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	93,1603	4.658.012,97	1,45%	1,18%	05.06.202	80,506	80,506	80,506

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	93,1603	4.658.012,97	1,45%	1,18%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	11.500.000	106,962	07.12.2023	0,00%	0	0	109,371	12.577.654,53	3,91%	3,19%	05.10.2033	103,363	106,962	106,9619011
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	2.000.000	106,925	08.12.2023	0,00%	0	0	109,371	2.187.418,18	0,68%	0,55%	05.10.2033	103,254	106,925	106,9248791
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	500.000	155,103	10.05.2022	0,00%	0	0	439,274	2.196.367,79	0,68%	0,56%	06.11.2024	155,103	155,103	155,103122
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	78.525	102,33	08.03.2023	0,00%	0	0	73,6071	57.799,94	0,02%	0,01%	11.02.2026	102,33	102,33	102,33
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	495	102,162	25.01.2023	0,00%	0	0	71,6802	354,82	0,00%	0,00%	11.08.2027	102,162	102,162	102,1616
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	8.145	96,175	23.02.2023	0,00%	0	0	76,6581	6.243,81	0,00%	0,00%	12.03.2025	96,175	96,175	96,175
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	4.000.000	91,869	01.02.2023	0,00%	0	0	91,7972	3.671.887,63	1,14%	0,93%	13.09.2028	91,869	91,869	91,869
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	2.000.000	90,974	21.02.2023	0,00%	0	0	91,7972	1.835.943,82	0,57%	0,47%	13.09.2028	90,974	90,974	90,974
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	5.000.000	85,04	02.10.2023	0,00%	0	0	91,7972	4.589.859,54	1,43%	1,16%	13.09.2028	84,5	85,04	85,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	15.000.000	96,005	18.10.2023	0,00%	0	0	103,335	15.500.297,17	4,81%	3,93%	13.10.2027	96,005	96,005	96,005
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	20.000.000	97,758	08.11.2023	0,00%	0	0	103,335	20.667.062,89	6,42%	5,24%	13.10.2027	96,028	97,758	97,75876923
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	8.117	107,963	03.04.2023	0,00%	0	0	65,9018	5.349,25	0,00%	0,00%	13.11.2030	107,963	107,963	107,9625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	99,062	27.09.2023	0,00%	0	0	108,348	5.417.423,58	1,68%	1,37%	14.01.2026	99,062	99,062	99,062
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,799	18.07.2023	0,00%	0	0	100,612	5.030.616,32	1,56%	1,27%	16.06.2027	91,799	91,799	91,799
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91,799	18.07.2023	0,00%	0	0	100,612	1.006.123,26	0,31%	0,25%	16.06.2027	91,799	91,799	91,799
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	92,047	19.07.2023	0,00%	0	0	100,612	10.061.232,64	3,13%	2,55%	16.06.2027	92,047	92,047	92,047
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,612	5.030.616,32	1,56%	1,27%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	92,4	25.08.2023	0,00%	0	0	100,612	2.012.246,53	0,63%	0,51%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	90,5	11.09.2023	0,00%	0	0	100,612	2.515.308,16	0,78%	0,64%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	90,25	13.09.2023	0,00%	0	0	100,612	1.006.123,26	0,31%	0,25%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,612	3.018.369,79	0,94%	0,76%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	90,401	15.09.2023	0,00%	0	0	100,612	2.012.246,53	0,63%	0,51%	16.06.2027	90,401	90,401	90,401
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	96	22.09.2023	0,00%	0	0	100,612	503.061,63	0,16%	0,13%	16.06.2027	96	96	96
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	96,301	22.09.2023	0,00%	0	0	100,612	2.012.246,53	0,63%	0,51%	16.06.2027	96,301	96,301	96,301
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.000.000	229,85	31.05.2023	0,00%	0	0	404,991	4.049.909,55	1,26%	1,03%	18.06.2025	229,85	229,85	229,8500788
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.000.000	220,312	05.06.2023	0,00%	0	0	404,991	4.049.909,55	1,26%	1,03%	18.06.2025	220,312	220,312	220,3120672
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	322,854	29.08.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,63%	0,51%	18.06.2025	322,854	322,854	322,8543464
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	321,184	29.08.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,63%	0,51%	18.06.2025	321,184	321,184	321,1841351
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	500.000	100,367	29.09.2023	0,00%	0	0	105,478	527.389,97	0,16%	0,13%	19.08.2026	100,367	100,367	100,3666667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	3.500.000	100,367	29.09.2023	0,00%	0	0	105,478	3.691.729,77	1,15%	0,94%	19.08.2026	100,367	100,367	100,3666667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	1.000.000	100,367	29.09.2023	0,00%	0	0	105,478	1.054.779,93	0,33%	0,27%	19.08.2026	100,367	100,367	100,3666667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	2.000.000	95,65	20.03.2023	0,00%	0	0	103,988	2.079.754,25	0,65%	0,53%	20.05.2026	95,65	95,65	95,65
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	3.000.000	102,483	26.12.2023	0,00%	0	0	103,988	3.119.631,37	0,97%	0,79%	20.05.2026	98,69	102,483	102,4833431
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	2.000.000	102,483	26.12.2023	0,00%	0	0	103,988	2.079.754,25	0,65%	0,53%	20.05.2026	98,69	102,483	102,4833431
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	400.000	102,528	28.11.2022	0,00%	0	0	70,1807	280.722,85	0,09%	0,07%	24.02.2027	102,528	102,528	102,5277778
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	61.000	94,8	09.06.2020	0,00%	0	0	90,1358	54.982,87	0,02%	0,01%	24.07.2024	94,8	94,8	94,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	321.338	128,47	17.12.2021	0,00%	0	0	414,083	1.330.606,98	0,41%	0,34%	28.05.2031	128,47	128,47	128,4695323

TOPLAM .. ..

145.498.620,00

157.669.164,15 88,49% 39,95%

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

<b>KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP</b>																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	100.000	89	02.06.2022	0,00%	0	0	100,64	2.962.654,56	14,44%	0,75%	29,4382	16,4171	25.03.202	89	89	89
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	600.000	87,9	02.06.2022	0,00%	0	0	99,384	17.554.116,41	85,56%	4,45%	29,4382	16,4171	26.01.202	87,9	87,9	87,9
<b>TOPLAM</b>					<b>700.000,00</b>							<b>20.516.770,97</b>	<b>11,51%</b>	<b>5,20%</b>						
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>					<b>146.198.620,00</b>							<b>178.185.935,12</b>	<b>52,03%</b>	<b>45,15%</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>295.853.620,00</b>							<b>342.461.225,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,77%</b>						
<b>C.KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA</b>																				
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	26.03.2024	TRDKLVK32419	22,07%	1	5.000	100	29.09.2023	0,00%	0	0	111,04	5.551,98	0,00%	0,00%			26.03.202	100	100	100
<b>TOPLAM</b>					<b>5.000,00</b>							<b>5.551,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>5.000,00</b>							<b>5.551,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>Ç.TÜREV ARAÇLAR</b>																				
<b>TÜREV TEMİNAT</b>																				
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	3.026.288	0	29.12.2023	0,00%	0	77.525,50	0	3.103.813,54	100,00%	0,79%			31.12.2005			0
<b>TOPLAM</b>					<b>3.026.288,04</b>							<b>3.103.813,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,79%</b>						
<b>VİOP KONTRATLAR</b>																				
<b>UZUN</b>																				
VIOP-GRM	29.02.2024	F_XU0300224	0,00%	0	15	8.452,80	27.12.2023	0,00%	0	10	8.523,25		0,00%	0,00%			31.12.200	8452,8	8452,8	1.278.487,50
<b>TOPLAM</b>					<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>					<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>3.026.288,04</b>							<b>3.103.813,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,79%</b>						
<b>G.DİĞER VARLIKLAR</b>																				
<b>TERS REPO</b>																				
BİST	02.01.2024	TRT190728T34	43,21%	0	15.071.030,14	132,062	29.12.2023	54,44%	0	11.358.335,00	132,529	15.053.093,37	100,00%	3,81%			1	31.12.2005		0
<b>TOPLAM</b>					<b>15.071.030,14</b>							<b>15.053.093,37</b>	<b>44,83%</b>	<b>3,81%</b>						
<b>MEVDUAT</b>																				
VAKIFBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%		8.346.072	8308086	29.12.2023	0,00%	0	0	0	8.336.594,83	68,17%	2,11%			31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		3.897.422	3880000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	3.893.075,07	31,83%	0,99%			31.12.2005			0
<b>TOPLAM</b>					<b>12.243.493,47</b>							<b>12.229.669,90</b>	<b>36,42%</b>	<b>3,10%</b>						
<b>YATIRIM FONU</b>																				
TGB-GTA		TRYGRAN00027	0,00%	0	12.000.000	0,30122	21.02.2023	0,00%	0	0	0,52448	6.293.796,00	100,00%	1,59%			31.12.2999			0,301223
<b>TOPLAM</b>					<b>12.000.000,00</b>							<b>6.293.796,00</b>	<b>18,74%</b>	<b>1,59%</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>39.314.523,61</b>							<b>33.576.559,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,51%</b>						
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>					<b>338.874.482,65</b>							<b>394.692.688,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>						

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

## TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>591.239.107,08</b>	-	<b>100,38</b>	394.692.688	-	100,08
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>22.682,75</b>	-	-	20.461,64	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	<b>0,03</b>	-	-	0,01	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	<b>22.682,72</b>	<b>100,00</b>	-	20.461,63	<b>100,00</b>	0,01
<b>C. ALACAKLAR</b>	-	-	-	-	-	-
a) T1 Alacakları	-	-	-	-	-	-
b) T2 Alacakları	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
<b>D. DİĞER VARLIKLAR</b>	-	-	-	-	-	-
<b>E. BORÇLAR</b>	<b>2.285.713,19</b>	-	<b>0,39</b>	349.425,80	-	0,09
a) Takasa Borçlar T1	<b>1.811.816,00</b>	<b>79,27</b>	<b>0,31</b>	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	<b>432.135,12</b>	<b>18,91</b>	<b>0,07</b>	321.123,48	<b>91,90</b>	0,08
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	<b>41.762,07</b>	<b>1,83</b>	<b>0,01</b>	28.302,32	<b>8,10</b>	0,01
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>588.976.076,64</b>	-	-	394.363.724,07	<b>100,00</b>	100,00
Toplam Pay Sayısı	<b>1.500.000.000,000</b>	-	-	1.500.000.000,000	-	-
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	<b>1.496.850.994,641</b>	-	-	1.496.881.715,548	-	-