

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

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Building a better
working world**

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 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

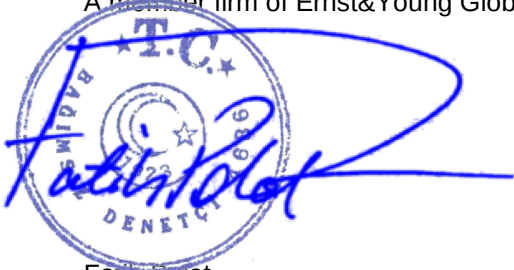
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları 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



Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE DİŞ BORÇ ARAC.EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı	İhracat 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 TAHHİLİ																					
	GARANTİ BANK	07.10.2029	TRSGRANE	3.02%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	102,8350268	10.283.502,68	17,02%	0,26%			07.10.2029	100	100	100
	GARANTİ BANK	07.10.2029	TRSGRANE	3.02%	4	2.000.000	100,1090504	26.10.2020	0,00%	0	0	102,8350268	2.056.700,54	3,40%	0,05%			07.10.2029	100,10905	100,1091	100,1090504
	GARANTİ BANK	14.02.2030	TRSGRAN2	3.17%	4	14.000.000	101,3196941	26.10.2020	0,00%	0	0	101,6647314	14.233.062,39	23,56%	0,36%			14.02.2030	101,319694	101,3197	101,3196941
	TAT GIDA SAN.	20.06.2023	TRSTATK62	30,82%	1	12.000.000	100	10.06.2022	0,00%	0	0	115,8195489	13.898.345,87	23,00%	0,35%			20.06.2023	100	100	100
TOPLAM						38.000.000,00							40.471.611,48	7,90%	1,02%						
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																					
	T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203	6,13%	2	1.000.000	98,19	11.01.2022	0,00%	0	0	100,4809	18.788.220,12	0,49%	0,47%	18,6983	13,7774	25.04.2024	98,19	98,19	98,19
	YAPI KREDİ BAİ	15.10.2024	XS1958649	8,25%	2	2.500.000	99,255	03.06.2022	0,00%	0	0	103,9278	48.581.829,57	1,27%	1,22%	18,6983	16,4423	15.10.2024	99,255	99,255	99,255
	T. VAKIFLAR BA	28.03.2024	XS1970705	8,13%	2	1.000.000	104,575	13.07.2021	0,00%	0	0	103,3889	19.331.966,69	0,51%	0,49%	18,6983	8,6872	28.03.2024	104,575	104,575	104,575
	T. VAKIFLAR BA	28.03.2024	XS1970705	8,13%	2	2.500.000	101,725	07.03.2022	0,00%	0	0	103,3889	48.329.916,72	1,26%	1,22%	18,6983	14,1374	28.03.2024	101,725	101,725	101,725
	TÜRKİYE SİNAİ	23.01.2025	XS2100270	6,00%	2	1.950.000	100,6071	25.10.2021	0,00%	0	0	99,1617	36.156.026,69	0,95%	0,91%	18,6983	9,3307	23.01.2025	100,607143	100,6071	100,607143
	T. VAKIFLAR BA	05.02.2025	XS2112797	5,25%	2	1.900.000	99,508	05.02.2020	0,00%	0	0	97,3621	34.589.609,33	0,90%	0,87%	18,6983	5,9824	05.02.2025	99,508	99,508	99,508
	T. VAKIFLAR BA	05.02.2025	XS2112797	5,25%	2	2.500.000	100	18.06.2021	0,00%	0	0	97,3621	45.512.643,86	1,19%	1,15%	18,6983	8,5371	05.02.2025	100	100	100
	T. VAKIFLAR BA	05.02.2025	XS2112797	5,25%	2	900.000	91,02	10.03.2022	0,00%	0	0	97,3621	16.384.551,79	0,43%	0,41%	18,6983	14,4989	05.02.2025	91,02	91,02	91,02
	AKBANK T.A.Ş.	06.02.2026	XS2131335	6,80%	2	1.500.000	104,06	06.07.2021	0,00%	0	0	99,551	27.921.516,95	0,73%	0,70%	18,6983	8,6924	06.02.2026	104,06	104,06	104,06
	T. VAKIFLAR BA	08.01.2026	XS2266963	6,50%	2	800.000	94,875	07.01.2022	0,00%	0	0	97,8066	14.630.537,19	0,38%	0,37%	18,6983	13,3928	08.01.2026	94,875	94,875	94,875
	T. VAKIFLAR BA	08.01.2026	XS2266963	6,50%	2	800.000	97,25	08.02.2022	0,00%	0	0	97,8066	14.630.537,19	0,38%	0,37%	18,6983	13,558	08.01.2026	97,25	97,25	97,25
	T. VAKIFLAR BA	08.01.2026	XS2266963	6,50%	2	1.300.000	89,7047	09.08.2022	0,00%	0	0	97,8066	23.774.622,93	0,62%	0,60%	18,6983	17,9685	08.01.2026	89,145	89,70472	89,704722
	T.C.ZİRAAT BAİ	02.03.2026	XS2274089	5,38%	2	2.500.000	98,47	06.07.2021	0,00%	0	0	92,5213	43.249.775,59	1,13%	1,09%	18,6983	8,6924	02.03.2026	98,47	98,47	98,47
	TÜRKİYE SİNAİ	14.01.2026	XS2281369	5,88%	2	1.750.000	100,7	09.07.2021	0,00%	0	0	95,9185	31.385.475,55	0,82%	0,79%	18,6983	8,6813	14.01.2026	100,7	100,7	100,7
	EXİMBANK	06.07.2026	XS2332876	5,75%	2	626.000	99,512	30.06.2021	0,00%	0	0	94,3872	11.048.149,94	0,29%	0,28%	18,6983	8,6749	06.07.2026	99,512	99,512	99,512
	EXİMBANK	06.07.2026	XS2332876	5,75%	2	790.000	99,375	01.07.2021	0,00%	0	0	94,3872	13.942.553,44	0,36%	0,35%	18,6983	8,7208	06.07.2026	99,375	99,375	99,375
	EXİMBANK	06.07.2026	XS2332876	5,75%	2	1.340.000	99,6	09.07.2021	0,00%	0	0	94,3872	23.649.394,44	0,62%	0,60%	18,6983	8,6813	06.07.2026	99,6	99,6	99,6
TOPLAM						25.656.000,00							471.908.327,99	92,10%	11,89%						
ARA GRUP TOPLAMI						63.656.000,00							512.379.939,47	13,62%	12,91%						
B. 2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																					
DEVLET TAHHİLİ YP																					
	T.C. HAZİNE Mİ	24.05.2024	TRT240524	3,00%	1	1.000.000	100	31.05.2021	0,00%	0	0	100,056679	19.946.198,89	33,01%	0,50%	19,9349	10,4334	24.05.2024	100	100	100
TOPLAM						1.000.000,00							19.946.198,89	0,61%	0,50%						
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																					
	T.C. HAZİNE Mİ	24.09.2027	USM88269	8,60%	2	527.000	97,95	12.05.2022	0,00%	0	0	102,6253	10.112.701,27	0,26%	0,25%	18,6983	15,2199	24.09.2027	97,95	97,95	97,95
	T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2030	US9001234	11,88%	2	370.000	139	26.02.2015	0,00%	0	0	124,4387	8.609.130,93	0,23%	0,22%	18,6983	2,4817	31.12.2005	139	139	139
	T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2030	US9001234	11,88%	2	100.000	138,625	02.04.2015	0,00%	0	0	124,4387	2.326.792,14	0,06%	0,06%	18,6983	2,6149	31.12.2005	138,625	138,625	138,625
	T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2030	US9001234	11,88%	2	300.000	137,175	26.05.2015	0,00%	0	0	124,4387	6.990.376,13	0,18%	0,18%	18,6983	2,6065	31.12.2005	137,175	137,175	137,175
	T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2030	US9001234	11,88%	2	280.000	137,075	28.05.2015	0,00%	0	0	124,4387	6.515.018,00	0,17%	0,16%	18,6983	2,6325	31.12.2005	137,075	137,075	137,075
	T.C. HAZİNE Mİ	14.02.2034	US9001234	8,00%	2	194.000	100,1855	30.10.2018	0,00%	0	0	103,8587	3.767.443,39	0,10%	0,09%	18,6983	5,6899	31.12.2005	100,185484	100,1855	100,185484
	T.C. HAZİNE Mİ	05.02.2025	US9001234	7,38%	2	3.181.000	95,375	10.06.2022	0,00%	0	0	103,502	61.562.257,12	1,61%	1,55%	18,6983	17,1232	31.12.2005	95,375	95,375	95,375
	T.C. HAZİNE Mİ	05.02.2025	US9001234	7,38%	2	3.100.000	91,875	15.06.2022	0,00%	0	0	103,502	59.994.654,84	1,57%	1,51%	18,6983	17,2654	31.12.2005	91,875	91,875	91,875
	T.C. HAZİNE Mİ	05.02.2025	US9001234	7,38%	2	2.600.000	90,75	16.06.2022	0,00%	0	0	103,502	50.318.097,61	1,32%	1,27%	18,6983	17,2654	31.12.2005	90,75	90,75	90,75
	T.C. HAZİNE Mİ	05.02.2025	US9001234	7,38%	2	2.600.000	93	17.06.2022	0,00%	0	0	103,502	50.318.097,61	1,32%	1,27%	18,6983	17,2879	31.12.2005	93	93	93
	T.C. HAZİNE Mİ	05.02.2025	US9001234	7,38%	2	465.000	93,24	14.07.2022	0,00%	0	0	103,502	8.999.198,23	0,24%	0,23%	18,6983	17,2912	31.12.2005	93,24	93,24	93,24
	T.C. HAZİNE Mİ	05.02.2025	US9001234	7,38%	2	700.000	93,45	22.07.2022	0,00%	0	0	103,502	13.547.180,13	0,35%	0,34%	18,6983	17,5922	31.12.2005	93,45	93,45	93,45
	T.C. HAZİNE Mİ	05.02.2025	US9001234	7,38%	2	100.000	97,7819	09.08.2022	0,00%	0	0	103,502	1.935.311,45	0,05%	0,05%	18,6983	17,9685	31.12.2005	97,7	97,781944	97,781944
	T.C. HAZİNE Mİ	05.02.2025	US9001234	7,38%	2	3.000.000	97,2655	18.10.2022	0,00%	0	0	103,502	58.059.343,40	1,52%	1,46%	18,6983	18,5991	31.12.2005	95,77	97,26549	97,265496
	T.C. HAZİNE Mİ	17.03.2036	US9001234	6,88%	2	1.940.000	92,02	05.04.2019	0,00%	0	0	85,887	31.155.253,31	0,81%	0,78%	18,6983	5,6168	17.03.2036	92,02	92,02	92,02

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	17.03.2036	US900123A	6,88%	2	1.000.000	89,875	14.06.2019	0,00%	0	0	85,887	16.059.408,92	0,42%	0,40%	18,6983	5,8101	17.03.2036	89,875	89,875	89,875
T.C. HAZİNE Mİ	17.03.2036	US900123A	6,88%	2	1.000.000	98,75	30.07.2019	0,00%	0	0	85,887	16.059.408,92	0,42%	0,40%	18,6983	5,6665	17.03.2036	98,75	98,75	98,75
T.C. HAZİNE Mİ	17.03.2036	US900123A	6,88%	2	1.000.000	97,645	25.10.2019	0,00%	0	0	85,887	16.059.408,92	0,42%	0,40%	18,6983	5,7816	17.03.2036	97,645	97,645	97,645
T.C. HAZİNE Mİ	17.03.2036	US900123A	6,88%	2	2.000.000	98,625	04.11.2019	0,00%	0	0	85,887	32.118.817,84	0,84%	0,81%	18,6983	5,7186	17.03.2036	98,625	98,625	98,625
T.C. HAZİNE Mİ	17.03.2036	US900123A	6,88%	2	600.000	103,3955	12.03.2020	0,00%	0	0	85,887	9.635.645,35	0,25%	0,24%	18,6983	6,1261	17.03.2036	103,395455	103,3955	103,395455
T.C. HAZİNE Mİ	17.03.2036	US900123A	6,88%	2	750.000	91,25	29.04.2020	0,00%	0	0	85,887	12.044.556,69	0,31%	0,30%	18,6983	6,9801	17.03.2036	91,25	91,25	91,25
T.C. HAZİNE Mİ	17.03.2036	US900123A	6,88%	2	200.000	97,75	13.04.2021	0,00%	0	0	85,887	3.211.881,78	0,08%	0,08%	18,6983	8,153	17.03.2036	97,75	97,75	97,75
T.C. HAZİNE Mİ	17.03.2036	US900123A	6,88%	2	500.000	97,9	13.04.2021	0,00%	0	0	85,887	8.029.704,46	0,21%	0,20%	18,6983	8,153	17.03.2036	97,9	97,9	97,9
T.C. HAZİNE Mİ	05.03.2038	US900123E	7,25%	2	1.200.000	94,0844	19.12.2022	0,00%	0	0	92,362	20.724.148,62	0,54%	0,52%	18,6983	18,6589	05.03.2038	92	94,08444	94,084444
T.C. HAZİNE Mİ	30.05.2040	US900123E	6,75%	2	620.000	101,5256	01.03.2021	0,00%	0	0	80,0745	9.282.993,54	0,24%	0,23%	18,6983	7,2054	30.05.2040	101,525641	101,5256	101,525641
T.C. HAZİNE Mİ	30.05.2040	US900123E	6,75%	2	600.000	79	02.06.2022	0,00%	0	0	80,0745	8.983.542,14	0,23%	0,23%	18,6983	16,4171	30.05.2040	79	79	79
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2041	US900123E	6,00%	2	952.000	66,975	20.09.2022	0,00%	0	0	75,5037	13.440.248,74	0,35%	0,34%	18,6983	18,2802	14.01.2041	65,875	66,975	66,975
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2041	US900123E	6,00%	2	900.000	76,44	08.12.2022	0,00%	0	0	75,5037	12.706.117,50	0,33%	0,32%	18,6983	18,6479	14.01.2041	74,04	76,44	76,44
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2041	US900123E	6,00%	2	1.600.000	76,7167	09.12.2022	0,00%	0	0	75,5037	22.588.653,34	0,59%	0,57%	18,6983	18,6501	14.01.2041	74,3	76,71667	76,716667
T.C. HAZİNE Mİ	23.03.2023	US900123C	3,25%	2	100.000	98,42	02.08.2022	0,00%	0	0	100,8967	1.886.596,77	0,05%	0,05%	18,6983	17,9577	23.03.2023	98,42	98,42	98,42
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	3.325.000	101,272	27.10.2021	0,00%	0	0	100,9498	62.762.355,71	1,64%	1,58%	18,6983	9,4745	22.03.2024	101,272	101,272	101,272
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	1.500.000	101,86	08.11.2021	0,00%	0	0	100,9498	28.313.844,68	0,74%	0,71%	18,6983	9,7059	22.03.2024	101,86	101,86	101,86
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	630.000	100,18	23.02.2022	0,00%	0	0	100,9498	11.891.814,77	0,31%	0,30%	18,6983	13,6363	22.03.2024	100,18	100,18	100,18
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	725.000	93,85	06.07.2022	0,00%	0	0	100,9498	13.685.024,93	0,36%	0,34%	18,6983	16,9674	22.03.2024	93,85	93,85	93,85
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	500.000	93,75	06.07.2022	0,00%	0	0	100,9498	9.437.948,23	0,25%	0,24%	18,6983	16,9674	22.03.2024	93,75	93,75	93,75
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	300.000	93,75	07.07.2022	0,00%	0	0	100,9498	5.662.768,94	0,15%	0,14%	18,6983	16,8237	22.03.2024	93,75	93,75	93,75
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	400.000	92,6	21.07.2022	0,00%	0	0	100,9498	7.550.358,58	0,20%	0,19%	18,6983	17,5741	22.03.2024	92,6	92,6	92,6
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	1.600.000	93,1	29.07.2022	0,00%	0	0	100,9498	30.201.434,33	0,79%	0,76%	18,6983	17,9023	22.03.2024	93,1	93,1	93,1
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	300.000	97	09.08.2022	0,00%	0	0	100,9498	5.662.768,94	0,15%	0,14%	18,6983	17,9685	22.03.2024	97	97	97
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	1.000.000	97,77	16.08.2022	0,00%	0	0	100,9498	18.875.896,45	0,49%	0,48%	18,6983	17,9689	22.03.2024	97,77	97,77	97,77
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	1.105.000	96,4299	27.09.2022	0,00%	0	0	100,9498	20.875.865,58	0,55%	0,53%	18,6983	18,4033	22.03.2024	96,35	96,42986	96,429861
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US900123C	6,63%	2	1.700.000	79,8927	08.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	25.106.444,88	0,66%	0,63%	18,6983	18,6479	17.02.2045	77,85	79,89271	79,892708
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US900123C	6,63%	2	1.700.000	79,4111	09.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	25.106.444,88	0,66%	0,63%	18,6983	18,6501	17.02.2045	77,35	79,41111	79,411111
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US900123C	6,63%	2	1.600.000	80,6201	19.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	23.629.595,18	0,62%	0,60%	18,6983	18,6589	17.02.2045	78,375	80,62014	80,620139
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US900123C	6,63%	2	2.000.000	78,3276	30.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	29.536.993,97	0,77%	0,74%	18,6983	18,7303	17.02.2045	75,88	78,32757	78,327569
T.C. HAZİNE Mİ	14.04.2026	US900123C	4,25%	2	380.000	88,55	21.04.2022	0,00%	0	0	90,2252	6.410.819,86	0,17%	0,16%	18,6983	14,6688	14.04.2026	88,55	88,55	88,55
T.C. HAZİNE Mİ	14.04.2026	US900123C	4,25%	2	1.000.000	81,875	23.06.2022	0,00%	0	0	90,2252	16.870.578,57	0,44%	0,43%	18,6983	17,348	14.04.2026	81,875	81,875	81,875
T.C. HAZİNE Mİ	14.04.2026	US900123C	4,25%	2	1.000.000	85,35	11.08.2022	0,00%	0	0	90,2252	16.870.578,57	0,44%	0,43%	18,6983	17,9631	14.04.2026	85,35	85,35	85,35
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US900123C	4,88%	2	705.000	84,1	19.09.2022	0,00%	0	0	90,9639	11.991.135,55	0,31%	0,30%	18,6983	18,2755	09.10.2026	84,1	84,1	84,1
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US900123C	4,88%	2	2.500.000	82,85	27.09.2022	0,00%	0	0	90,9639	42.521.757,28	1,11%	1,07%	18,6983	18,4033	09.10.2026	82,85	82,85	82,85
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US900123C	4,88%	2	750.000	82	04.10.2022	0,00%	0	0	90,9639	12.756.527,19	0,33%	0,32%	18,6983	18,5731	09.10.2026	82	82	82
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US900123C	4,88%	2	1.000.000	83,249	20.10.2022	0,00%	0	0	90,9639	17.008.702,91	0,44%	0,43%	18,6983	18,5998	09.10.2026	83,1	83,24896	83,248958
T.C. HAZİNE Mİ	25.03.2027	US900123C	6,00%	2	176.000	93,2	05.04.2022	0,00%	0	0	93,3403	3.071.736,68	0,08%	0,08%	18,6983	14,6873	25.03.2027	93,2	93,2	93,2
T.C. HAZİNE Mİ	25.03.2027	US900123C	6,00%	2	700.000	88,6	07.06.2022	0,00%	0	0	93,3403	12.217.134,52	0,32%	0,31%	18,6983	16,5887	25.03.2027	88,6	88,6	88,6
T.C. HAZİNE Mİ	25.03.2027	US900123C	6,00%	2	600.000	81,55	21.07.2022	0,00%	0	0	93,3403	10.471.829,59	0,27%	0,26%	18,6983	17,5741	25.03.2027	81,55	81,55	81,55
T.C. HAZİNE Mİ	25.03.2027	US900123C	6,00%	2	500.000	82,75	21.07.2022	0,00%	0	0	93,3403	8.726.524,66	0,23%	0,22%	18,6983	17,5922	25.03.2027	82,75	82,75	82,75
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US900123C	5,75%	2	1.700.000	69,9313	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	21.973.348,38	0,57%	0,55%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,5	69,93125	69,93125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US900123C	5,75%	2	2.500.000	69,8813	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	32.313.747,62	0,84%	0,81%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,45	69,88125	69,88125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US900123C	5,75%	2	1.600.000	69,7313	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	20.680.798,48	0,54%	0,52%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,3	69,73125	69,73125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US900123C	5,75%	2	2.500.000	69,6813	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	32.313.747,62	0,84%	0,81%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,25	69,68125	69,68125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US900123C	5,75%	2	2.000.000	70,4431	15.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	25.850.998,10	0,68%	0,65%	18,6983	18,6581	11.05.2047	69,9	70,44306	70,443056
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2028	US900123C	5,13%	2	200.000	84,55	11.03.2022	0,00%	0	0	88,7279	3.318.121,79	0,09%	0,08%	18,6983	14,6324	17.02.2028	84,55	84,55	84,55
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2028	US900123C	5,13%	2	1.000.000	83,75	01.06.2022	0,00%	0	0	88,7279	16.590.608,93	0,43%	0,42%	18,6983	16,4171	17.02.2028	83,75	83,75	83,75
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2028	US900123C	5,13%	2	300.000	82,25	10.08.2022	0,00%	0	0	88,7279	4.977.182,68	0,13%	0,13%	18,6983	17,9642	17.02.2028	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZİNE Mİ	24.10.2028	US900123C	6,13%	2	3.580.000	80,84	20.10.2022	0,00%	0	0	90,6139	60.656.866,73	1,59%	1,53%	18,6983	18,5998	24.10.2028	80,84	80,84	80,84
T.C. HAZİNE Mİ	23.12.2023	US900123C	7,25%	2	99.000	100,6667	23.08.2022	0,00%	0	0	101,876	1.885.858,93	0,05%	0,05%	18,6983	17,9744	23.12.2023	100,666667	100,6667	100,666667
T.C. HAZİNE Mİ	26.04.2029																			

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	100.000	101,6	16.04.2021	0,00%	0	0	101,6364	1.900.427,90	0,05%	0,05%	18,6983	8,0712	10.08.2024	101,6	101,6	101,6
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	1.725.000	102,5	04.11.2021	0,00%	0	0	101,6364	32.782.381,24	0,86%	0,83%	18,6983	9,5342	10.08.2024	102,5	102,5	102,5
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	2.000.000	97,25	22.12.2021	0,00%	0	0	101,6364	38.008.557,96	0,99%	0,96%	18,6983	13,0461	10.08.2024	97,25	97,25	97,25
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	1.500.000	100,64	15.02.2022	0,00%	0	0	101,6364	28.506.418,47	0,75%	0,72%	18,6983	13,5622	10.08.2024	100,64	100,64	100,64
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	700.000	95,64	04.08.2022	0,00%	0	0	101,6364	13.302.995,29	0,35%	0,34%	18,6983	17,965	10.08.2024	95,64	95,64	95,64
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	1.500.000	96,6608	22.09.2022	0,00%	0	0	101,6364	28.506.418,47	0,75%	0,72%	18,6983	18,3115	10.08.2024	95,92	96,66083	96,660833
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	700.000	96,5908	22.09.2022	0,00%	0	0	101,6364	13.302.995,29	0,35%	0,34%	18,6983	18,3115	10.08.2024	95,85	96,59083	96,590833
T.C. HAZİNE Mİ	14.11.2024	US900123C	5,60%	2	50.000	101,5	09.11.2021	0,00%	0	0	98,1431	917.554,56	0,02%	0,02%	18,6983	9,7175	14.11.2024	101,5	101,5	101,5
T.C. HAZİNE Mİ	14.11.2024	US900123C	5,60%	2	3.150.000	93,85	13.05.2022	0,00%	0	0	98,1431	57.805.937,49	1,51%	1,46%	18,6983	15,3157	14.11.2024	93,85	93,85	93,85
T.C. HAZİNE Mİ	14.11.2024	US900123C	5,60%	2	3.000.000	92,5	22.08.2022	0,00%	0	0	98,1431	55.053.273,80	1,44%	1,39%	18,6983	18,1093	14.11.2024	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2025	US900123C	4,25%	2	390.000	90,05	01.06.2022	0,00%	0	0	94,9472	6.923.869,80	0,18%	0,17%	18,6983	16,4171	13.03.2025	90,05	90,05	90,05
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2025	US900123C	4,25%	2	1.700.000	89,875	03.06.2022	0,00%	0	0	94,9472	30.180.970,91	0,79%	0,76%	18,6983	16,4423	13.03.2025	89,875	89,875	89,875
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2030	US900123C	5,25%	2	200.000	91,9	07.10.2021	0,00%	0	0	82,3274	3.078.764,85	0,08%	0,08%	18,6983	8,5226	13.03.2030	91,9	91,9	91,9
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2030	US900123C	5,25%	2	450.000	92,625	12.10.2021	0,00%	0	0	82,3274	6.927.220,91	0,18%	0,17%	18,6983	8,8769	13.03.2030	92,625	92,625	92,625
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2030	US900123C	5,25%	2	300.000	82,4	28.02.2022	0,00%	0	0	82,3274	4.618.147,27	0,12%	0,12%	18,6983	14,0648	13.03.2030	82,4	82,4	82,4
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2030	US900123C	5,25%	2	1.200.000	82,8547	09.12.2022	0,00%	0	0	82,3274	18.472.589,08	0,48%	0,47%	18,6983	18,6501	13.03.2030	81,6	82,8547	82,854167
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US900123C	6,38%	2	1.875.000	101,9688	05.11.2021	0,00%	0	0	97,5068	34.185.213,72	0,89%	0,86%	18,6983	9,5342	14.10.2025	101,96875	101,9688	101,96875
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US900123C	6,38%	2	300.000	102,55	08.11.2021	0,00%	0	0	97,5068	5.469.634,20	0,14%	0,14%	18,6983	9,7059	14.10.2025	102,55	102,55	102,55
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US900123C	6,38%	2	200.000	92,015	04.08.2022	0,00%	0	0	97,5068	3.646.422,80	0,10%	0,09%	18,6983	17,965	14.10.2025	92,015	92,015	92,015
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US900123C	6,38%	2	300.000	92,015	04.08.2022	0,00%	0	0	97,5068	5.469.634,20	0,14%	0,14%	18,6983	17,965	14.10.2025	92,015	92,015	92,015
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US900123C	6,38%	2	500.000	93,55	11.08.2022	0,00%	0	0	97,5068	9.116.056,99	0,24%	0,23%	18,6983	17,9631	14.10.2025	93,55	93,55	93,55
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US900123C	6,38%	2	2.500.000	90,6	14.10.2022	0,00%	0	0	97,5068	45.580.284,96	1,19%	1,15%	18,6983	18,5999	14.10.2025	90,6	90,6	90,6
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2031	US900123C	5,95%	2	728.000	94,125	16.04.2021	0,00%	0	0	85,7481	11.672.342,12	0,31%	0,29%	18,6983	8,0875	15.01.2031	94,125	94,125	94,125
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2031	US900123C	5,95%	2	200.000	94,6	04.05.2021	0,00%	0	0	85,7481	3.206.687,40	0,08%	0,08%	18,6983	8,2459	15.01.2031	94,6	94,6	94,6
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2031	US900123C	5,95%	2	500.000	88,25	14.01.2022	0,00%	0	0	85,7481	8.016.718,49	0,21%	0,20%	18,6983	13,5644	15.01.2031	88,25	88,25	88,25
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2031	US900123C	5,95%	2	550.000	86,25	04.03.2022	0,00%	0	0	85,7481	8.818.390,34	0,23%	0,22%	18,6983	14,0639	15.01.2031	86,25	86,25	86,25
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2031	US900123C	5,95%	2	700.000	74,9018	02.09.2022	0,00%	0	0	85,7481	11.223.405,89	0,29%	0,28%	18,6983	18,2132	15.01.2031	74,125	74,90181	74,901806
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	500.000	92	07.01.2022	0,00%	0	0	93,1324	8.707.087,77	0,23%	0,22%	18,6983	13,3928	26.01.2026	92	92	92
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	550.000	91,75	07.01.2022	0,00%	0	0	93,1324	9.577.796,55	0,25%	0,24%	18,6983	13,6598	26.01.2026	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	500.000	90,7	13.01.2022	0,00%	0	0	93,1324	8.707.087,77	0,23%	0,22%	18,6983	13,7562	26.01.2026	90,7	90,7	90,7
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	500.000	91,35	14.01.2022	0,00%	0	0	93,1324	8.707.087,77	0,23%	0,22%	18,6983	13,7456	26.01.2026	91,35	91,35	91,35
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	1.700.000	93,625	04.02.2022	0,00%	0	0	93,1324	29.604.098,43	0,77%	0,75%	18,6983	13,4529	26.01.2026	93,625	93,625	93,625
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	650.000	93,3	23.02.2022	0,00%	0	0	93,1324	11.319.214,11	0,30%	0,29%	18,6983	13,6369	26.01.2026	93,3	93,3	93,3
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	500.000	91	25.03.2022	0,00%	0	0	93,1324	8.707.087,77	0,23%	0,22%	18,6983	14,8301	26.01.2026	91	91	91
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	1.200.000	90,875	29.03.2022	0,00%	0	0	93,1324	20.897.010,66	0,55%	0,53%	18,6983	14,8304	26.01.2026	90,875	90,875	90,875
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	3.000.000	83,5	06.07.2022	0,00%	0	0	93,1324	52.242.526,65	1,37%	1,32%	18,6983	16,7456	26.01.2026	83,5	83,5	83,5
T.C. HAZİNE Mİ	26.06.2031	US900123C	5,88%	2	2.100.000	78,75	09.03.2022	0,00%	0	0	82,3623	32.340.734,88	0,85%	0,81%	18,6983	14,327	26.06.2031	78,75	78,75	78,75
T.C. HAZİNE Mİ	26.06.2031	US900123C	5,88%	2	400.000	82,15	11.03.2022	0,00%	0	0	82,3623	6.160.139,98	0,16%	0,16%	18,6983	14,77	26.06.2031	82,15	82,15	82,15
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2033	US900123C	6,50%	2	830.000	83,625	15.03.2022	0,00%	0	0	85,3341	13.243.501,60	0,35%	0,33%	18,6983	14,9311	20.09.2033	83,625	83,625	83,625
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2033	US900123C	6,50%	2	1.300.000	76,0681	27.10.2022	0,00%	0	0	85,3341	20.742.833,83	0,54%	0,52%	18,6983	18,6199	20.09.2033	75,4	76,06806	76,068056
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US900123C	13,17%	2	1.600.000	100,75	15.11.2022	0,00%	0	0	105,2114	31.476.389,13	0,82%	0,79%	18,6983	18,6138	15.01.2028	100,75	100,75	100,75
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US900123C	13,17%	2	200.000	102,6074	16.11.2022	0,00%	0	0	105,2114	3.934.548,64	0,10%	0,10%	18,6983	18,6251	31.12.2024	102,58	102,6074	102,607431
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US900123C	13,17%	2	1.000.000	104,0909	08.12.2022	0,00%	0	0	105,2114	19.672.743,21	0,51%	0,50%	18,6983	18,6438	15.01.2028	103,46	104,0909	104,090902
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US900123C	13,17%	2	304.000	104,0909	08.12.2022	0,00%	0	0	105,2114	5.980.513,93	0,16%	0,15%	18,6983	18,6438	15.01.2028	103,46	104,0909	104,090902
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US900123C	13,17%	2	255.000	104,0909	08.12.2022	0,00%	0	0	105,2114	5.016.549,52	0,13%	0,13%	18,6983	18,6438	15.01.2028	103,46	104,0909	104,090903
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US900123C	13,17%	2	500.000	104,1109	08.12.2022	0,00%	0	0	105,2114	9.836.371,60	0,26%	0,25%	18,6983	18,6438	15.01.2028	103,48	104,1109	104,110902
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS1629918	3,25%	1	2.515.000	100,0938	02.10.2017	0,00%	0	0	97,9703	49.118.657,56	1,28%	1,24%	19,9349	4,2099	14.06.2025	100,09375	100,0938	100,09375
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS1629918	3,25%	1	2.200.000	99,97	27.10.2017	0,00%	0	0	97,9703	42.966.618,94	1,12%	1,08%	19,9349	4,3988	14.06.2025	99,97	99,97	99,97
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS1629918	3,25%	1	1.500.000	100,7875	03.01.2018	0,00%	0	0	97,9703	29.295.422,00	0,77%	0,74%	19,9349	4,5457	14.06.2025	100,7875	100,7875	100,7875
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS1629918	3,25%	1	400.000	99,35	02.05.2018	0,00%	0	0	97,9703	7.812.112,53	0,20%	0,20%	19,9349	4,9561	31.12.2004	99,35	99,35	99,35
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS1629918	3,25%	1	200.000	100	08.12.2020	0,00%	0	0	97,9703	3.906.056,27	0,10%	0,10%	19,9349	9,4796	14.06.2025	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS1629918	3,2																	

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS1629918	3,25%	1	500.000	93,45	20.05.2022	0,00%	0	0	97,9703	9.765.140,67	0,26%	0,25%	19,9349	16.5926	14.06.2025	93,45	93,45	93,45
T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	1.305.000	103,3525	02.09.2021	0,00%	0	0	102,7896	26.740.760,18	0,70%	0,67%	19,9349	9.8086	31.03.2025	103,3525	103,3525	103,3525
T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	1.000.000	103,675	15.11.2021	0,00%	0	0	102,7896	20.491.003,97	0,54%	0,52%	19,9349	11.393	31.03.2025	103,675	103,675	103,675
T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	5.000.000	100,826	06.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	102.455.019,85	2,68%	2,58%	19,9349	16.2087	31.03.2025	100,75	100,826	100,826027
T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	5.500.000	100,826	06.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	112.700.521,84	2,95%	2,84%	19,9349	16.2087	31.03.2025	100,75	100,826	100,826027
T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	1.300.000	99,6974	14.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	26.638.305,16	0,70%	0,67%	19,9349	15.9617	31.03.2025	99,52	99,6974	99,697397
T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	2.000.000	96,5592	05.08.2022	0,00%	0	0	102,7896	40.982.007,94	1,07%	1,03%	19,9349	18.2922	31.03.2025	94,95	96,55925	96,559247
T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	1.300.000	97,6473	08.08.2022	0,00%	0	0	102,7896	26.638.305,16	0,70%	0,67%	19,9349	18.2946	31.03.2025	96	97,64726	97,64726
T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	570.000	101,9317	15.11.2022	0,00%	0	0	102,7896	11.679.872,26	0,31%	0,29%	19,9349	19.3675	31.12.2004	99,03	101,9317	101,931712
T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	600.000	101,3531	23.11.2022	0,00%	0	0	102,7896	12.294.602,38	0,32%	0,31%	19,9349	19.2447	31.12.2004	98,35	101,3531	101,353082
T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	10.000	102,76	16.04.2021	0,00%	0	0	103,1254	205.579,45	0,01%	0,01%	19,9349	9,6732	16.02.2026	102,76	102,76	102,76
T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	677.000	103,52	29.09.2021	0,00%	0	0	103,1254	13.917.729,01	0,36%	0,35%	19,9349	10,355	16.02.2026	103,52	103,52	103,52
T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	1.100.000	103,52	29.09.2021	0,00%	0	0	103,1254	22.613.739,90	0,59%	0,57%	19,9349	10,355	16.02.2026	103,52	103,52	103,52
T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	400.000	101,44	17.12.2021	0,00%	0	0	103,1254	8.223.178,15	0,21%	0,21%	19,9349	16,5237	16.02.2026	101,44	101,44	101,44
T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	4.000.000	100,2593	11.04.2022	0,00%	0	0	103,1254	82.231.781,46	2,15%	2,07%	19,9349	16,0812	16.02.2026	99,49	100,2593	100,259315
T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	1.700.000	99,5821	14.04.2022	0,00%	0	0	103,1254	34.948.507,12	0,91%	0,88%	19,9349	15,9617	16.02.2026	98,77	99,58205	99,582054
T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	1.700.000	97,3749	20.05.2022	0,00%	0	0	103,1254	34.948.507,12	0,91%	0,88%	19,9349	16,5926	16.02.2026	96,05	97,37493	97,374931
T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	1.700.000	92,2238	17.06.2022	0,00%	0	0	103,1254	34.948.507,12	0,91%	0,88%	19,9349	18,1144	16.02.2026	90,5	92,22384	92,223836
T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	1.000.000	91,8666	20.06.2022	0,00%	0	0	103,1254	20.557.945,36	0,54%	0,52%	19,9349	18,0164	16.02.2026	90,1	91,86658	91,866575
T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS2361850	4,38%	1	520.000	101,975	10.09.2021	0,00%	0	0	95,3681	9.885.998,39	0,26%	0,25%	19,9349	9,9573	08.07.2027	101,975	101,975	101,975
T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS2361850	4,38%	1	2.000.000	89,9	12.05.2022	0,00%	0	0	95,3681	38.023.070,73	0,99%	0,96%	19,9349	16,0663	08.07.2027	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS2361850	4,38%	1	500.000	89,625	08.06.2022	0,00%	0	0	95,3681	9.505.767,68	0,25%	0,24%	19,9349	17,8105	08.07.2027	89,625	89,625	89,625
T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS2361850	4,38%	1	1.600.000	83,4	17.06.2022	0,00%	0	0	95,3681	30.418.456,59	0,80%	0,77%	19,9349	18,1144	08.07.2027	83,4	83,4	83,4
T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS2361850	4,38%	1	470.000	83,8119	14.07.2022	0,00%	0	0	95,3681	8.935.421,62	0,23%	0,23%	19,9349	17,6305	08.07.2027	83,74	83,81192	83,811918
T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS2361850	4,38%	1	865.000	89,6416	08.08.2022	0,00%	0	0	95,3681	16.444.978,09	0,43%	0,41%	19,9349	18,3845	08.07.2027	89,27	89,64158	89,641575
TOPLAM					178.813.000,00							3.229.515.088,56	99,39%	81,37%						
ARA GRUP TOPLAMI					179.813.000,00							3.249.461.287,45	86,38%	81,87%						
GRUP TOPLAMI					243.469.000,00							3.761.841.226,92	100,00%	94,78%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																				
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP																				
HAZİNE MÜSTE	13.11.2025	XS2523929	11,38%	2	4.000.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	106,7481	79.840.319,93	2,09%	2,01%	18,6983	18,5927	13.11.2025	100	100	100
HAZİNE MÜSTE	13.11.2025	XS2523929	11,38%	2	2.200.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	106,7481	43.912.175,96	1,15%	1,11%	18,6983	18,5927	13.11.2025	100	100	100
TOPLAM					6.200.000,00							123.752.495,89	100,00%	3,12%						
GRUP TOPLAMI					6.200.000,00							123.752.495,89	100,00%	3,12%						
C.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	118.415		0 30.12.2022	0,00%	0	0	0	118.415,42	100,00%	0,00%			31.12.2005			0
TOPLAM					118.415,42							118.415,42	100,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI					118.415,42							118.415,42	100,00%	0,00%						
G.DİĞER VARLIKLAR																				
MEVDUAT																				
T GARANTİ BAŞ	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		59.949.070	59890000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	59.929.373,26	76,80%	1,51%			31.12.2005			0
T GARANTİ BAŞ	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		18.107.842	18090000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	18.101.892,84	23,20%	0,46%			31.12.2005			0
TOPLAM					78.056.911,78							78.031.266,10	93,56%	1,97%						
YIP MEVDUAT																				
T GARANTİ BAŞ	02.01.2023	VADELİ/YIP	0,01%		112.720		30.12.2022	0,00%	0	0	0	2.107.673,50	39,24%	0,05%	18,6983		31.12.2005			0
T GARANTİ BAŞ	02.01.2023	VADELİ/YIP	0,01%		163.680		30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.262.946,23	60,76%	0,08%	19,9349		31.12.2005			0
TOPLAM					276.400,22							5.370.619,73	6,44%	0,14%						
GRUP TOPLAMI					78.333.312,00							83.401.885,83	100,00%	2,10%						
FON PORTFÖY DEĞERİ					328.120.727,42							3.969.114.024,03	0,00%	0,00%						

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Yılda	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç İskonto Oranı	Borsa Süreleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	5,19%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	109,05	10.904.678	25,13%	0,39%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	5,19%	4	2.000.000	100	26.10.2020	0,00%	0	0	109,05	2.180.936	5,03%	0,08%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,26%	4	14.000.000	102	26.10.2020	0,00%	0	0	106,90	14.965.898	34,49%	0,54%
						26.000.000							28.051.512	6,78%	1,01%
TOPLAM															
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3,00%	1	1.000.000	100	31.05.2021	0,00%	0	0	101,71	15.345.380	35,36%	0,55%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	370.000	144	26.02.2015	0,00%	0	0	130,88	6.454.609	0,24%	0,23%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	100.000	144	02.04.2015	0,00%	0	0	130,88	1.744.489	0,07%	0,06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	300.000	142	26.05.2015	0,00%	0	0	130,88	5.233.467	0,20%	0,19%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11,88%	2	200.000	142	26.05.2015	0,00%	0	0	130,88	4.884.569	0,18%	0,18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2034	US900123AT75	8,00%	2	244.000	100	30.10.2018	0,00%	0	0	107,23	3.487.324	0,13%	0,13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	235.000	102	31.03.2021	0,00%	0	0	104,02	3.258.203	0,12%	0,12%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	1.500.000	102	01.04.2021	0,00%	0	0	104,02	20.707.039	0,78%	0,75%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	1.250.000	108	11.08.2021	0,00%	0	0	104,02	17.330.866	0,65%	0,63%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	540.000	103	07.02.2017	0,00%	0	0	96,00	6.909.682	0,26%	0,25%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	3.000.000	94	06.06.2018	0,00%	0	0	96,00	38.387.120	1,44%	1,39%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	2.400.000	92	05.04.2019	0,00%	0	0	96,00	30.709.696	1,15%	1,11%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	1.000.000	90	14.06.2019	0,00%	0	0	96,00	12.795.707	0,48%	0,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	1.000.000	99	30.07.2019	0,00%	0	0	96,00	12.795.707	0,48%	0,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	1.000.000	98	25.10.2019	0,00%	0	0	96,00	12.795.707	0,48%	0,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	2.000.000	99	04.11.2019	0,00%	0	0	96,00	25.591.413	0,96%	0,92%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	600.000	94	12.03.2020	0,00%	0	0	96,00	7.677.424	0,29%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	750.000	91	29.04.2020	0,00%	0	0	96,00	9.596.780	0,36%	0,35%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	200.000	98	13.04.2021	0,00%	0	0	96,00	2.559.141	0,10%	0,09%
						29.480.000							385.814.221	93,22%	13,92%
						55.480.000							413.865.733	15,31%	14,94%
TOPLAM															
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ YP															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	500.000	98	13.04.2021	0,00%	0	0	96,00	6.397.853	0,24%	0,23%
						1.000.000							15.345.380	0,67%	0,55%
TOPLAM															
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7,25%	2	60.000	107	04.12.2020	0,00%	0	0	99,44	798.225	0,03%	0,03%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7,25%	2	4.000.000	103	07.06.2021	0,00%	0	0	99,44	53.015.031	1,99%	1,91%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7,25%	2	300.000	104	22.09.2021	0,00%	0	0	99,44	3.976.127	0,15%	0,14%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7,25%	2	300.000	104	22.09.2021	0,00%	0	0	99,44	3.976.127	0,15%	0,14%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7,25%	2	200.000	101	01.11.2021	0,00%	0	0	99,44	2.650.752	0,10%	0,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BG46	6,75%	2	620.000	102	01.03.2021	0,00%	0	0	90,94	7.514.974	0,28%	0,27%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6,00%	2	52.000	90	13.08.2021	0,00%	0	0	86,14	597.031	0,02%	0,02%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6,00%	2	3.000.000	85	06.12.2021	0,00%	0	0	86,14	34.444.082	1,29%	1,24%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.000.000	100	09.07.2021	0,00%	0	0	98,27	13.098.835	0,49%	0,47%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4,88%	2	200.000	79	28.05.2021	0,00%	0	0	78,00	2.079.353	0,08%	0,08%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4,88%	2	200.000	78	22.11.2021	0,00%	0	0	78,00	2.079.353	0,08%	0,08%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	425.000	103	24.05.2021	0,00%	0	0	99,49	5.636.036	0,21%	0,20%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	2.000.000	103	12.07.2021	0,00%	0	0	99,49	26.522.524	1,00%	0,96%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	2.100.000	104	09.09.2021	0,00%	0	0	99,49	27.848.650	1,05%	1,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	1.000.000	103	20.10.2021	0,00%	0	0	99,49	13.261.262	0,50%	0,48%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	5.000.000	102	26.10.2021	0,00%	0	0	99,49	66.306.310	2,49%	2,39%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	3.800.000	103	27.10.2021	0,00%	0	0	99,49	50.392.796	1,89%	1,82%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	1.500.000	104	08.11.2021	0,00%	0	0	99,49	19.891.893	0,75%	0,72%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	2.900.000	99	26.02.2021	0,00%	0	0	91,18	35.243.484	1,32%	1,27%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	2.500.000	94	27.09.2021	0,00%	0	0	91,18	30.382.323	1,14%	1,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	2.000.000	91	17.12.2021	0,00%	0	0	91,18	24.305.858	0,91%	0,88%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	3.000.000	88	23.12.2021	0,00%	0	0	91,18	36.458.787	1,37%	1,32%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CJ75	4,25%	2	2.280.000	98	10.09.2021	0,00%	0	0	90,70	27.562.836	1,04%	0,99%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	410.000	89	04.05.2020	0,00%	0	0	91,89	5.021.491	0,19%	0,18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	845.000	92	03.06.2020	0,00%	0	0	91,89	10.340.170	0,39%	0,37%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	1.200.000	98	09.03.2020	0,00%	0	0	91,89	14.697.046	0,55%	0,53%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	300.000	96	29.04.2021	0,00%	0	0	91,89	3.674.261	0,14%	0,13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	1.000.000	99	05.08.2021	0,00%	0	0	91,89	12.347.538	0,46%	0,44%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	200.000	96	01.10.2021	0,00%	0	0	91,89	2.449.508	0,09%	0,09%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	200.000	95	22.10.2021	0,00%	0	0	91,89	2.449.508	0,09%	0,09%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	2.000.000	93	15.12.2021	0,00%	0	0	91,89	24.495.077	0,92%	0,88%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	896.000	101	21.11.2019	0,00%	0	0	96,05	11.471.378	0,43%	0,41%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	300.000	101	22.11.2019	0,00%	0	0	96,05	3.840.863	0,14%	0,14%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	500.000	101	22.11.2019	0,00%	0	0	96,05	6.401.439	0,24%	0,23%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	200.000	89	14.04.2020	0,00%	0	0	96,05	2.560.576	0,10%	0,09%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	1.000.000	90	14.04.2020	0,00%	0	0	96,05	12.802.878	0,48%	0,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	1.000.000	99	26.04.2021	0,00%	0	0	96,05	12.802.878	0,48%	0,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	280.000	100	08.10.2021	0,00%	0	0	96,05	3.584.806	0,13%	0,13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	2.000.000	97	15.12.2021	0,00%	0	0	96,05	25.605.755	0,96%	0,92%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	99.000	82	12.10.2021	0,00%	0					

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	200.000	83 01.11.2021	0,00%	0	0	81,97	2.185.119	0,08%	0,08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	200.000	84 05.11.2021	0,00%	0	0	81,97	2.185.119	0,08%	0,08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	1.600.000	81 06.12.2021	0,00%	0	0	81,97	17.480.952	0,66%	0,63%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5,13%	2	1.850.000	99 21.01.2020	0,00%	0	0	91,67	22.605.176	0,85%	0,82%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5,13%	2	2.000.000	85 28.04.2020	0,00%	0	0	91,67	24.438.028	0,92%	0,88%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5,13%	2	1.000.000	99 10.12.2020	0,00%	0	0	91,67	12.219.014	0,46%	0,44%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5,13%	2	1.500.000	98 16.12.2020	0,00%	0	0	91,67	18.328.521	0,69%	0,66%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5,13%	2	1.100.000	94 29.04.2021	0,00%	0	0	91,67	13.440.916	0,51%	0,49%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	1.780.000	99 30.10.2019	0,00%	0	0	94,37	22.389.369	0,84%	0,81%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	500.000	100 06.12.2019	0,00%	0	0	94,37	6.289.149	0,24%	0,23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	300.000	87 24.04.2020	0,00%	0	0	94,37	3.773.489	0,14%	0,14%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	500.000	99 09.06.2020	0,00%	0	0	94,37	6.289.149	0,24%	0,23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	2.000.000	105 22.12.2020	0,00%	0	0	94,37	25.156.595	0,95%	0,91%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	2.000.000	103 10.09.2021	0,00%	0	0	94,37	25.156.595	0,95%	0,91%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	2.000.000	103 10.09.2021	0,00%	0	0	94,37	25.156.595	0,95%	0,91%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	400.000	102 15.09.2021	0,00%	0	0	94,37	5.031.319	0,19%	0,18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	400.000	102 20.09.2021	0,00%	0	0	94,37	5.031.319	0,19%	0,18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	2.500.000	99 27.09.2021	0,00%	0	0	94,37	31.445.743	1,18%	1,13%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	200.000	99 01.11.2021	0,00%	0	0	94,37	2.515.659	0,09%	0,09%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	300.000	100 08.11.2021	0,00%	0	0	94,37	3.773.489	0,14%	0,14%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	1.500.000	94 08.12.2021	0,00%	0	0	94,37	18.867.446	0,71%	0,68%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	514.000	106 23.09.2021	0,00%	0	0	101,55	6.957.504	0,26%	0,25%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	200.000	105 20.09.2021	0,00%	0	0	101,55	2.707.200	0,10%	0,10%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	520.000	112 21.01.2020	0,00%	0	0	101,47	7.032.766	0,26%	0,25%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	1.500.000	99 30.03.2020	0,00%	0	0	101,47	20.286.825	0,76%	0,73%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	1.000.000	97 14.04.2020	0,00%	0	0	101,47	5.409.820	0,20%	0,20%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	1.000.000	104 23.10.2020	0,00%	0	0	101,47	13.524.550	0,51%	0,49%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	500.000	102 25.03.2021	0,00%	0	0	101,47	6.762.275	0,25%	0,24%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	900.000	105 09.04.2021	0,00%	0	0	101,47	12.172.095	0,46%	0,44%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	200.000	105 09.04.2021	0,00%	0	0	101,47	2.704.910	0,10%	0,10%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	200.000	107 22.04.2021	0,00%	0	0	101,47	2.704.910	0,10%	0,10%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	1.000.000	106 06.05.2021	0,00%	0	0	101,47	13.524.550	0,51%	0,49%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7,63%	2	1.500.000	101 08.12.2021	0,00%	0	0	101,47	20.286.825	0,76%	0,73%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.400.000	101 08.04.2021	0,00%	0	0	101,10	18.865.008	0,71%	0,68%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	2.000.000	102 08.04.2021	0,00%	0	0	101,10	26.950.012	1,01%	0,97%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.000.000	102 16.04.2021	0,00%	0	0	101,10	13.475.006	0,51%	0,49%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.725.000	105 04.11.2021	0,00%	0	0	101,10	23.244.385	0,87%	0,84%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	2.000.000	100 22.12.2021	0,00%	0	0	101,10	26.950.012	1,01%	0,97%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	1.000.000	99 26.06.2020	0,00%	0	0	97,37	11.031.635	0,41%	0,40%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	1.000.000	104 05.01.2021	0,00%	0	0	97,37	12.978.394	0,49%	0,47%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	1.000.000	101 26.04.2021	0,00%	0	0	97,37	12.978.394	0,49%	0,47%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	600.000	101 26.04.2021	0,00%	0	0	97,37	7.787.036	0,29%	0,28%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	400.000	101 20.09.2021	0,00%	0	0	97,37	5.191.358	0,20%	0,19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	200.000	101 06.10.2021	0,00%	0	0	97,37	2.595.679	0,10%	0,09%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	1.600.000	102 09.11.2021	0,00%	0	0	97,37	20.765.430	0,78%	0,75%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4,25%	2	340.000	99 13.02.2020	0,00%	0	0	93,91	4.256.083	0,16%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4,25%	2	400.000	93 23.03.2021	0,00%	0	0	93,91	5.007.156	0,19%	0,18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	100.000	90 02.10.2020	0,00%	0	0	87,81	1.170.458	0,04%	0,04%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	2.000.000	98 04.12.2020	0,00%	0	0	87,81	23.409.163	0,88%	0,84%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	400.000	92 30.09.2021	0,00%	0	0	87,81	4.681.833	0,18%	0,17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	200.000	92 07.10.2021	0,00%	0	0	87,81	2.340.916	0,09%	0,08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	450.000	93 12.10.2021	0,00%	0	0	87,81	5.267.062	0,20%	0,19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	2.300.000	100 14.10.2020	0,00%	0	0	99,10	30.381.188	1,14%	1,10%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	1.000.000	100 22.10.2020	0,00%	0	0	99,10	13.209.212	0,50%	0,48%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	2.000.000	99 10.11.2020	0,00%	0	0	99,10	26.418.425	0,99%	0,95%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	2.000.000	101 09.04.2021	0,00%	0	0	99,10	26.418.425	0,99%	0,95%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	1.000.000	104 23.09.2021	0,00%	0	0	99,10	13.209.212	0,50%	0,48%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	2.200.000	103 05.11.2021	0,00%	0	0	99,10	29.660.267	1,09%	1,05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	300.000	104 08.11.2021	0,00%	0	0	99,10	3.962.764	0,15%	0,14%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	2.500.000	103 04.02.2021	0,00%	0	0	92,37	30.780.193	1,16%	1,11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	828.000	90 31.03.2021	0,00%	0	0	92,37	10.194.400	0,38%	0,37%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	400.000	90 01.04.2021	0,00%	0	0	92,37	4.924.831	0,19%	0,18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	400.000	93 12.04.2021	0,00%	0	0	92,37	4.924.831	0,19%	0,18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	600.000	94 12.04.2021	0,00%	0	0	92,37	7.387.246	0,28%	0,27%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	200.000	93 13.04.2021	0,00%	0	0	92,37	2.462.415	0,09%	0,09%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	3.000.000	94 16.04.2021	0,00%	0	0	92,37	36.936.232	1,39%	1,33%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	200.000	95 04.05.2021	0,00%	0	0	92,37	2.462.415	0,09%	0,09%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	850.000	98 08.07.2021	0,00%	0	0	94,05	10.655.525	0,40%	0,38%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	4.000.000	98 05.11.2021	0,00%	0	0	94,05	50.143.645	1,88%	1,81%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5,88%	2	500.000	94 08.04.2021	0,00%	0	0	89,03	5.933.424	0,22%	0,21%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5,88%	2	500.000	94 26.04.2021	0,00%	0	0	89,03	5.933.424	0,22%	0,21%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5,88%	2	200.000	95 07.05.2021	0,00%	0	0	89,03	2.373.370	0,09%	0,09%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5,88%	2	1.000.000	99 13.09.2021	0,00%	0	0	89,03	11.866.849	0,45%	0,43%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	1.150.000	100 21.09.2021	0,00%	0	0	92,91	14.242.122	0,5	

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	200.000	101 11.12.2020	0,00%	0	0	97,03	2.927.734	0,11%	0,11%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	300.000	101 14.12.2020	0,00%	0	0	97,03	4.391.601	0,17%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	300.000	100 15.12.2020	0,00%	0	0	97,03	4.391.601	0,17%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	2.000.000	99 08.06.2021	0,00%	0	0	97,03	29.277.341	1,10%	1,06%
T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1760700731	5,75%	2	1.000.000	94 28.02.2019	0,00%	0	0	101,33	13.506.116	0,51%	0,49%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	1.000.000	97 25.09.2019	0,00%	0	0	101,60	13.541.624	0,51%	0,49%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	400.000	96 08.02.2019	0,00%	0	0	101,60	5.416.650	0,20%	0,20%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	500.000	104 05.10.2021	0,00%	0	0	101,60	6.770.812	0,25%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	620.000	95 23.05.2019	0,00%	0	0	102,71	9.607.624	0,36%	0,35%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	2.000.000	103 31.07.2019	0,00%	0	0	102,71	30.992.336	1,16%	1,12%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	185.000	104 06.12.2019	0,00%	0	0	102,71	2.866.791	0,11%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	2.000.000	105 15.03.2021	0,00%	0	0	102,71	30.992.336	1,16%	1,12%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	1.500.000	106 02.09.2021	0,00%	0	0	102,71	23.244.252	0,87%	0,84%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	1.000.000	108 15.11.2021	0,00%	0	0	102,71	15.406.168	0,58%	0,56%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	10.000	104 16.04.2021	0,00%	0	0	103,89	156.736	0,01%	0,01%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	677.000	108 29.09.2021	0,00%	0	0	103,89	10.611.050	0,40%	0,38%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	1.100.000	108 29.09.2021	0,00%	0	0	103,89	17.240.996	0,65%	0,62%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	400.000	106 17.12.2021	0,00%	0	0	103,89	6.269.453	0,24%	0,23%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.600.000	107 25.05.2021	0,00%	0	0	105,12	22.418.951	0,84%	0,81%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	800.000	107 27.05.2021	0,00%	0	0	105,12	11.209.476	0,42%	0,40%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.800.000	107 27.05.2021	0,00%	0	0	105,12	25.221.320	0,95%	0,91%
T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8,13%	2	1.000.000	108 13.07.2021	0,00%	0	0	102,78	13.699.066	0,51%	0,49%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6,00%	2	3.500.000	102 25.10.2021	0,00%	0	0	97,49	45.478.308	1,71%	1,64%
T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	2.800.000	100 05.02.2020	0,00%	0	0	94,13	35.129.363	1,32%	1,27%
T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	2.500.000	100 18.06.2021	0,00%	0	0	94,13	31.365.503	1,18%	1,13%
AKBANK T.A.Ş.	06.02.2026	XS2131335270	6,80%	2	2.500.000	105 06.07.2021	0,00%	0	0	99,63	33.200.206	1,25%	1,20%
T.C. ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	2.500.000	98 06.07.2021	0,00%	0	0	92,52	30.830.410	1,16%	1,11%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	5,88%	2	1.750.000	101 09.07.2021	0,00%	0	0	94,79	22.110.478	0,83%	0,80%
EXİMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5,94%	10	1.000.000	100 30.06.2021	0,00%	0	0	94,57	12.605.169	0,47%	0,45%
EXİMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5,94%	10	790.000	99 01.07.2021	0,00%	0	0	94,57	9.958.083	0,37%	0,36%
EXİMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5,94%	10	1.340.000	100 09.07.2021	0,00%	0	0	94,57	16.890.926	0,63%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	620.000	99 08.07.2021	0,00%	0	0	95,83	8.963.805	0,34%	0,32%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	800.000	103 09.09.2021	0,00%	0	0	95,83	11.566.200	0,43%	0,42%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	700.000	103 10.09.2021	0,00%	0	0	95,83	10.120.425	0,38%	0,37%
TOPLAM					174.120.000						2.274.868.037	99,33%	82,10%
ARA GRUP TOPLAMI					175.120.000						2.290.213.417	94,69%	82,68%
GRUP TOPLAMI					230.600.000						2.704.879.150	100,00%	97,59%
C TUREV ARAÇLAR TUREV TEMİNAT	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	34.050.195	0 31.12.2021	0,00%	0	1.222.692,81	0,00	35.272.287	100,00%	1,27%
TOPLAM					34.050.195						35.272.287	100,00%	1,27%
GRUP TOPLAMI					34.050.195						35.272.287	100,00%	1,27%
G.DİĞER VAREKİLLER MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-TL	25,00%	20.091.199	20.050.000 31.12.2021	0,00%	0	0	0,00	20.063.723	100,00%	0,72%
TOPLAM					20.091.199						20.063.723	63,91%	0,72%
YP MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-YP	0,01%	850.001	850.000 31.12.2021	0,00%	0	0	0,00	11.329.653	100,00%	0,41%
TOPLAM					850.001						11.329.653	36,99%	0,41%
GRUP TOPLAMI					20.941.199						31.393.377	100,00%	1,13%
FON PORTFÖY DEĞERİ					285.591.394						2.770.744.814	0,00%	0,00%

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

31 Aralık 2022 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 2022			31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	3.969.114.024	-	100,52	2.770.744.814	100,00	153,04
B. HAZIR DEĞERLER (+)	7.071	-	-	33.001	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	488	6,90	-	33.001	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	6.583	93,10	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	20.496.601	-	0,52	10.000.973	100,00	0,36
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	5.095.454	24,86	0,13	3.551.225	35,51	0,13
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	15.401.148	75,14	0,39	6.449.748	64,49	0,23
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	3.948.624.494	100,00	100,00	2.760.776.842	100,00	152,68
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.488.425.180.432			1.488.496.987.634		