

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

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



EY

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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

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

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE DIŞ BORÇ ARAÇ GRUPOYU 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																					
	TAT GIDA SAN. A.Ş.	20.06.2023	TRSTATK62	30,82%	1	3.000.000	100	10.06.2022	0,00%	0	0	115,8195489	3.474.586,47	14,84%	0,41%			20.06.2023	100	100	100
TOPLAM						3.000.000,00							3.474.586,47	3,72%	0,41%						
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																					
	T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203	6,13%	2	200.000	98,19	11.01.2022	0,00%	0	0	100,4809	3.757.644,02	0,46%	0,44%	18,6983	13,7774	25.04.2024	98,19	98,19	98,19
	YAPI KREDİ BAİ	15.10.2024	XS1958645	8,25%	2	500.000	99,255	03.06.2022	0,00%	0	0	103,9278	9.716.365,91	1,19%	1,14%	18,6983	16,4423	15.10.2024	99,255	99,255	99,255
	T. VAKIFLAR BA	28.03.2024	XS1970705	8,13%	2	200.000	104,575	13.07.2021	0,00%	0	0	103,3889	3.866.393,34	0,47%	0,45%	18,6983	8,6872	28.03.2024	104,575	104,575	104,575
	TÜRKİYE SİNAİ	23.01.2025	XS210027C	6,00%	2	272.000	100,6071	25.10.2021	0,00%	0	0	99,1617	5.043.302,19	0,62%	0,59%	18,6983	9,3307	23.01.2025	100,60714	100,6071	100,607143
	T. VAKIFLAR BA	05.02.2025	XS2112797	5,25%	2	1.000.000	99,508	05.02.2020	0,00%	0	0	97,3621	18.205.057,54	2,22%	2,14%	18,6983	5,9824	05.02.2025	99,508	99,508	99,508
	T. VAKIFLAR BA	05.02.2025	XS2112797	5,25%	2	500.000	100	18.06.2021	0,00%	0	0	97,3621	9.102.528,77	1,11%	1,07%	18,6983	8,5371	05.02.2025	100	100	100
	T. VAKIFLAR BA	05.02.2025	XS2112797	5,25%	2	300.000	91,02	10.03.2022	0,00%	0	0	97,3621	5.461.517,26	0,67%	0,64%	18,6983	14,9889	05.02.2025	91,02	91,02	91,02
	T. VAKIFLAR BA	08.01.2026	XS2266963	6,50%	2	200.000	94,875	07.01.2022	0,00%	0	0	97,8066	3.657.634,30	0,45%	0,43%	18,6983	13,3928	08.01.2026	94,875	94,875	94,875
	T. VAKIFLAR BA	08.01.2026	XS2266963	6,50%	2	200.000	97,25	08.02.2022	0,00%	0	0	97,8066	3.657.634,30	0,45%	0,43%	18,6983	13,558	08.01.2026	97,25	97,25	97,25
	T. VAKIFLAR BA	08.01.2026	XS2266963	6,50%	2	200.000	89,7047	09.08.2022	0,00%	0	0	97,8066	3.657.634,30	0,45%	0,43%	18,6983	17,9685	08.01.2026	89,145	89,70472	89,704722
	T.C. ZİRAAT BAİ	02.03.2026	XS2274085	5,38%	2	500.000	98,47	06.07.2021	0,00%	0	0	92,5213	8.649.955,12	1,06%	1,02%	18,6983	8,6924	02.03.2026	98,47	98,47	98,47
	TÜRKİYE SİNAİ	14.01.2026	XS2281365	5,88%	2	500.000	100,7	09.07.2021	0,00%	0	0	95,9185	8.967.564,44	1,09%	1,05%	18,6983	8,6813	14.01.2026	100,7	100,7	100,7
	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876	5,75%	2	350.000	99,512	30.06.2021	0,00%	0	0	94,3872	6.177.080,64	0,75%	0,73%	18,6983	8,6749	06.07.2026	99,512	99,512	99,512
TOPLAM						4.922.000,00							89.920.312,13	96,28%	10,58%						
ARA GRUP TOPLAMI						7.922.000,00							93.394.898,60	11,48%	10,99%						
B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																					
DEVLET TAHVİLİ YP																					
	T.C. HAZINE Mİ.	24.05.2024	TRT240524	3,00%	1	1.000.000	100	31.05.2021	0,00%	0	0	100,056679	19.946.198,89	85,16%	2,35%	19,9349	10,4334	24.05.2024	100	100	100
TOPLAM						1.000.000,00							19.946.198,89	2,77%	2,35%						
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																					
	T.C. HAZINE Mİ.	24.09.2027	USM88269	8,60%	2	100.000	100,5909	24.03.2022	0,00%	0	0	102,6253	1.918.918,65	0,23%	0,23%	18,6983	14,7906	24.09.2027	100,59091	100,5909	100,590909
	T.C. HAZINE Mİ.	15.01.2030	US900123J	11,88%	2	70.000	127,8716	15.11.2011	0,00%	0	0	124,4387	1.628.754,50	0,20%	0,19%	18,6983	1,7915	31.12.2005	127,87162	127,8716	127,871622
	T.C. HAZINE Mİ.	15.01.2030	US900123J	11,88%	2	100.000	139,8571	11.09.2012	0,00%	0	0	124,4387	2.326.792,14	0,28%	0,27%	18,6983	1,8036	31.12.2005	139,85714	139,8571	139,857143
	T.C. HAZINE Mİ.	15.01.2030	US900123J	11,88%	2	70.000	139	26.02.2015	0,00%	0	0	124,4387	1.628.754,50	0,20%	0,19%	18,6983	2,4817	31.12.2005	139	139	139
	T.C. HAZINE Mİ.	15.01.2030	US900123J	11,88%	2	80.000	138,625	02.04.2015	0,00%	0	0	124,4387	1.861.433,72	0,23%	0,22%	18,6983	2,6149	31.12.2005	138,625	138,625	138,625
	T.C. HAZINE Mİ.	14.02.2034	US900123J	8,00%	2	75.000	100,1855	30.10.2018	0,00%	0	0	103,8587	1.456.485,85	0,18%	0,17%	18,6983	5,6899	31.12.2005	100,18548	100,1855	100,185484
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US900123J	7,38%	2	413.000	97,25	30.05.2019	0,00%	0	0	103,502	7.992.836,27	0,97%	0,94%	18,6983	6,0501	31.12.2005	97,25	97,25	97,25
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US900123J	7,38%	2	500.000	97,8	08.06.2022	0,00%	0	0	103,502	9.676.557,23	1,18%	1,14%	18,6983	16,5887	31.12.2005	97,8	97,8	97,8
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US900123J	7,38%	2	800.000	95,375	10.06.2022	0,00%	0	0	103,502	15.482.491,57	1,89%	1,82%	18,6983	17,1232	31.12.2005	95,375	95,375	95,375
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US900123J	7,38%	2	400.000	90,75	16.06.2022	0,00%	0	0	103,502	7.741.245,79	0,94%	0,91%	18,6983	17,2654	31.12.2005	90,75	90,75	90,75
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US900123J	7,38%	2	400.000	93	17.06.2022	0,00%	0	0	103,502	7.741.245,79	0,94%	0,91%	18,6983	17,2879	31.12.2005	93	93	93
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US900123J	7,38%	2	250.000	93,45	22.07.2022	0,00%	0	0	103,502	4.838.278,62	0,59%	0,57%	18,6983	17,5922	31.12.2005	93,45	93,45	93,45
	T.C. HAZINE Mİ.	05.02.2025	US900123J	7,38%	2	500.000	97,2655	18.10.2022	0,00%	0	0	103,502	9.676.557,23	1,18%	1,14%	18,6983	18,5991	31.12.2005	95,77	97,26549	97,265486
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US900123J	6,88%	2	360.000	92,02	05.04.2019	0,00%	0	0	85,887	5.781.387,21	0,71%	0,68%	18,6983	5,6168	17.03.2036	92,02	92,02	92,02
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US900123J	6,88%	2	500.000	98,5	06.09.2019	0,00%	0	0	85,887	8.029.704,46	0,98%	0,94%	18,6983	5,6758	17.03.2036	98,5	98,5	98,5
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US900123J	6,88%	2	300.000	97,645	25.10.2019	0,00%	0	0	85,887	4.817.822,68	0,59%	0,57%	18,6983	5,7816	17.03.2036	97,645	97,645	97,645
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US900123J	6,88%	2	500.000	98,625	04.11.2019	0,00%	0	0	85,887	8.029.704,46	0,98%	0,94%	18,6983	5,7186	17.03.2036	98,625	98,625	98,625
	T.C. HAZINE Mİ.	17.03.2036	US900123J	6,88%	2	200.000	99,15	16.04.2021	0,00%	0	0	85,887	3.211.881,78	0,39%	0,38%	18,6983	8,0712	17.03.2036	99,15	99,15	99,15

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	05.03.2038	US9001231	7,25%	2	231.000	94,0944	19.12.2022	0,00%	0	0	92,362	3.989.398,61	0,49%	0,47%	18,6983	18,6589	05.03.2038	92	94,09444	94,094444
T.C. HAZİNE Mİ	30.05.2040	US9001231	6,75%	2	400.000	79	02.06.2022	0,00%	0	0	80,0745	5.989.028,09	0,73%	0,70%	18,6983	16,4171	30.05.2040	79	79	79
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2041	US9001231	6,00%	2	200.000	66,975	20.09.2022	0,00%	0	0	75,5037	2.823.581,67	0,34%	0,33%	18,6983	18,2802	14.01.2041	66,975	66,975	66,975
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2041	US9001231	6,00%	2	400.000	76,7167	09.12.2022	0,00%	0	0	75,5037	5.647.163,33	0,69%	0,66%	18,6983	18,6501	14.01.2041	74,3	76,71667	76,716667
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US9001231	5,75%	2	1.305.000	101,272	27.10.2021	0,00%	0	0	100,9498	24.633.044,87	3,00%	2,90%	18,6983	9,4745	22.03.2024	101,272	101,272	101,272
T.C. HAZİNE Mİ	22.03.2024	US9001231	5,75%	2	1.000.000	96,4299	27.09.2022	0,00%	0	0	100,9498	18.875.896,45	2,30%	2,22%	18,6983	18,4033	22.03.2024	96,35	96,42986	96,429861
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US9001231	6,63%	2	40.000	79,8927	08.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	590.739,88	0,07%	0,07%	18,6983	18,6479	17.02.2045	77,85	79,89271	79,892708
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US9001231	6,63%	2	300.000	79,4111	09.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	4.430.549,10	0,54%	0,52%	18,6983	18,6501	17.02.2045	77,35	79,41111	79,411111
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2045	US9001231	6,63%	2	400.000	80,6201	19.12.2022	0,00%	0	0	78,9831	5.907.398,79	0,72%	0,69%	18,6983	18,6589	17.02.2045	78,375	80,62014	80,620139
T.C. HAZİNE Mİ	14.04.2026	US9001231	4,25%	2	615.000	89	23.10.2019	0,00%	0	0	90,2252	10.375.405,82	1,27%	1,22%	18,6983	5,8228	14.04.2026	89	89	89
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US9001231	4,88%	2	430.000	98,25	19.01.2018	0,00%	0	0	90,9639	7.313.742,25	0,89%	0,86%	18,6983	3,8212	09.10.2026	98,25	98,25	98,25
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US9001231	4,88%	2	400.000	97,85	09.07.2021	0,00%	0	0	90,9639	6.803.481,17	0,83%	0,80%	18,6983	8,7024	09.10.2026	97,85	97,85	97,85
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US9001231	4,88%	2	400.000	92,125	15.12.2021	0,00%	0	0	90,9639	6.803.481,17	0,83%	0,80%	18,6983	14,2721	09.10.2026	92,125	92,125	92,125
T.C. HAZİNE Mİ	09.10.2026	US9001231	4,88%	2	500.000	84	16.09.2022	0,00%	0	0	90,9639	8.504.351,46	1,04%	1,00%	18,6983	18,2649	09.10.2026	84	84	84
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	100.000	69,9313	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	1.292.549,90	0,16%	0,15%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,5	69,93125	69,93125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	500.000	69,8813	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	6.462.749,52	0,79%	0,76%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,45	69,88125	69,88125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	400.000	69,7313	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	5.170.199,62	0,63%	0,61%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,3	69,73125	69,73125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	500.000	69,6813	08.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	6.462.749,52	0,79%	0,76%	18,6983	18,6479	11.05.2047	69,25	69,68125	69,68125
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US9001231	5,75%	2	500.000	70,4431	15.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	6.462.749,52	0,79%	0,76%	18,6983	18,6581	11.05.2047	69,9	70,44306	70,443056
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2028	US9001231	5,13%	2	450.000	98,95	10.12.2020	0,00%	0	0	88,7279	7.465.774,02	0,91%	0,88%	18,6983	7,8227	17.02.2028	98,95	98,95	98,95
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2028	US9001231	5,13%	2	500.000	98,1	16.12.2020	0,00%	0	0	88,7279	8.295.304,46	1,01%	0,98%	18,6983	7,8841	17.02.2028	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE Mİ	17.02.2028	US9001231	5,13%	2	1.000.000	85,1	11.03.2022	0,00%	0	0	88,7279	16.590.608,93	2,02%	1,95%	18,6983	14,77	17.02.2028	85,1	85,1	85,1
T.C. HAZİNE Mİ	24.10.2028	US9001231	6,13%	2	350.000	99,15	27.09.2021	0,00%	0	0	90,6139	5.930.140,60	0,72%	0,70%	18,6983	8,8399	24.10.2028	99,15	99,15	99,15
T.C. HAZİNE Mİ	24.10.2028	US9001231	6,13%	2	300.000	93,75	08.12.2021	0,00%	0	0	90,6139	5.082.977,66	0,62%	0,60%	18,6983	13,7988	24.10.2028	93,75	93,75	93,75
T.C. HAZİNE Mİ	23.12.2023	US9001231	7,25%	2	200.000	100,08	25.08.2022	0,00%	0	0	101,876	3.809.816,02	0,46%	0,45%	18,6983	18,1503	23.12.2023	100,08	100,08	100,08
T.C. HAZİNE Mİ	26.04.2029	US9001231	7,63%	2	295.000	100,4333	08.12.2021	0,00%	0	0	95,9171	5.290.785,80	0,65%	0,62%	18,6983	13,7988	26.04.2029	100,43333	100,4333	100,433333
T.C. HAZİNE Mİ	26.04.2029	US9001231	7,63%	2	500.000	91,25	01.06.2022	0,00%	0	0	95,9171	8.967.433,55	1,09%	1,05%	18,6983	16,3975	26.04.2029	91,25	91,25	91,25
T.C. HAZİNE Mİ	26.04.2029	US9001231	7,63%	2	200.000	85,75	02.08.2022	0,00%	0	0	95,9171	3.586.973,42	0,44%	0,42%	18,6983	17,9577	26.04.2029	85,75	85,75	85,75
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US9001231	6,35%	2	250.000	100,0625	27.08.2020	0,00%	0	0	101,6364	4.751.069,75	0,58%	0,56%	18,6983	7,3807	10.08.2024	100,0625	100,0625	100,0625
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US9001231	6,35%	2	500.000	100,875	04.09.2020	0,00%	0	0	101,6364	9.502.139,49	1,16%	1,12%	18,6983	7,3696	10.08.2024	100,875	100,875	100,875
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US9001231	6,35%	2	300.000	100,6975	15.09.2020	0,00%	0	0	101,6364	5.701.283,69	0,70%	0,67%	18,6983	7,453	10.08.2024	100,6975	100,6975	100,6975
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US9001231	6,35%	2	500.000	96,5908	22.09.2022	0,00%	0	0	101,6364	9.502.139,49	1,16%	1,12%	18,6983	18,3115	10.08.2024	95,85	96,59083	96,590833
T.C. HAZİNE Mİ	14.11.2024	US9001231	5,60%	2	221.000	101,5	09.11.2021	0,00%	0	0	98,1431	4.055.591,17	0,49%	0,48%	18,6983	9,7175	14.11.2024	101,5	101,5	101,5
T.C. HAZİNE Mİ	14.11.2024	US9001231	5,60%	2	850.000	93,85	13.05.2022	0,00%	0	0	98,1431	15.598.427,58	1,90%	1,83%	18,6983	15,3157	14.11.2024	93,85	93,85	93,85
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2025	US9001231	4,25%	2	300.000	99,095	13.02.2020	0,00%	0	0	94,9472	5.326.053,69	0,65%	0,63%	18,6983	5,9884	13.03.2025	99,095	99,095	99,095
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2025	US9001231	4,25%	2	300.000	89,875	03.06.2022	0,00%	0	0	94,9472	5.326.053,69	0,65%	0,63%	18,6983	16,4423	13.03.2025	89,875	89,875	89,875
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2030	US9001231	5,25%	2	400.000	93,05	22.04.2021	0,00%	0	0	82,3274	6.157.529,69	0,75%	0,72%	18,6983	8,1157	13.03.2030	93,05	93,05	93,05
T.C. HAZİNE Mİ	13.03.2030	US9001231	5,25%	2	300.000	82,8542	09.12.2022	0,00%	0	0	82,3274	4.618.147,27	0,56%	0,54%	18,6983	18,6501	13.03.2030	81,6	82,85417	82,854167
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US9001231	6,38%	2	700.000	99,4	10.11.2020	0,00%	0	0	97,5068	12.762.479,79	1,56%	1,50%	18,6983	8,4765	14.10.2025	99,4	99,4	99,4
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US9001231	6,38%	2	300.000	101,9688	05.11.2021	0,00%	0	0	97,5068	5.469.634,20	0,67%	0,64%	18,6983	9,5342	14.10.2025	101,96875	101,9688	101,96875
T.C. HAZİNE Mİ	14.10.2025	US9001231	6,38%	2	500.000	90,6	14.10.2022	0,00%	0	0	97,5068	9.116.056,99	1,11%	1,07%	18,6983	18,5999	14.10.2025	90,6	90,6	90,6
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2031	US9001231	5,95%	2	200.000	88,25	14.01.2022	0,00%	0	0	85,7481	3.206.687,40	0,39%	0,38%	18,6983	13,5644	15.01.2031	88,25	88,25	88,25
T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US9001231	4,75%	2	850.000	96,85	05.11.2021	0,00%	0	0	93,1324	14.802.049,22	1,81%	1,74%	18,6983	9,5342	26.01.2026	96,85	96,85	96,85
T.C. HAZİNE Mİ	26.06.2031	US9001231	5,88%	2	200.000	78,75	09.03.2022	0,00%	0	0	82,3623	3.080.069,99	0,38%	0,36%	18,6983	14,327	26.06.2031	78,75	78,75	78,75
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2033	US9001231	6,50%	2	500.000	83,625	15.03.2022	0,00%	0	0	85,3341	7.978.013,01	0,97%	0,94%	18,6983	14,9311	20.09.2033	83,625	83,625	83,625
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US9001231	13,17%	2	200.000	100,8	15.11.2022	0,00%	0	0	105,2114	3.934.548,64	0,48%	0,46%	18,6983	18,6138	15.01.2028	100,8	100,8	100,8
T.C. HAZİNE Mİ	15.01.2028	US9001231	13,17%	2	1.000.000	100,75	15.11.2022	0,00%	0	0	105,2114	19.672.743,21	2,40%	2,31%	18,6983	18,6138	15.01.2028	100,75	100,75	100,75
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	1.300.000	100,0938	02.10.2017	0,00%	0	0	97,9703	25.389.365,74	3,10%	2,99%	19,9349	4,2099	14.06.2025	100,09375	100,0938	100,09375
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	800.000	99,97	27.10.2017	0,00%	0	0	97,9703	15.624.225,07	1,91%	1,84%	19,9349	4,3988	14.06.2025	99,97	99,97	99,97
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	500.000	100,7875	03.01.2018	0,00%	0	0	97,9703	9.765.140,67	1,19%	1,15%	19,9349	4,5457	14.06.2025	100,7875	100,7875	100,7875
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	150.000	99	04.12.2020	0,00%	0	0	97,9703	2.929.542,20	0,36%	0,34%	19,9349	9,4304	14.06.2025	99	99	99
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	100.0															

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	100.000	100	15.12.2020	0,00%	0	0	97,9703	1.953.028,13	0,24%	0,23%	19,9349	9,6414	14.06.2025	100	100	100
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	500.000	99,35	08.06.2021	0,00%	0	0	97,9703	9.765.140,67	1,19%	1,15%	19,9349	10,535	14.06.2025	99,35	99,35	99,35
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2025	XS162991E	3,25%	1	1.000.000	94	12.05.2022	0,00%	0	0	97,9703	19.530.281,33	2,38%	2,30%	19,9349	16,0663	14.06.2025	94	94	94
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	900.000	100,826	06.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	18.441.903,57	2,25%	2,17%	19,9349	16,2087	31.03.2025	100,75	100,826	100,826027
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	1.500.000	100,826	06.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	30.736.505,96	3,75%	3,62%	19,9349	16,2087	31.03.2025	100,75	100,826	100,826027
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	200.000	99,6974	14.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	4.098.200,79	0,50%	0,48%	19,9349	15,9617	31.03.2025	99,52	99,6974	99,697397
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	500.000	96,5592	05.08.2022	0,00%	0	0	102,7896	10.245.501,99	1,25%	1,21%	19,9349	18,2922	31.03.2025	94,95	96,55925	96,559247
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843443	4,63%	1	230.000	101,9317	15.11.2022	0,00%	0	0	102,7896	4.712.930,91	0,57%	0,55%	19,9349	19,3675	31.12.2004	99,03	101,9317	101,931712
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	130.000	102,76	16.04.2021	0,00%	0	0	103,1254	2.672.532,90	0,33%	0,31%	19,9349	9,6732	16.02.2026	102,76	102,76	102,76
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	400.000	103,52	29.09.2021	0,00%	0	0	103,1254	8.223.178,15	1,00%	0,97%	19,9349	10,355	16.02.2026	103,52	103,52	103,52
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	200.000	101,44	17.12.2021	0,00%	0	0	103,1254	4.111.589,07	0,50%	0,48%	19,9349	16,5237	16.02.2026	101,44	101,44	101,44
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	1.000.000	100,2593	11.04.2022	0,00%	0	0	103,1254	20.557.945,36	2,51%	2,42%	19,9349	16,0812	16.02.2026	99,49	100,2593	100,259315
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	300.000	99,5821	14.04.2022	0,00%	0	0	103,1254	6.167.383,61	0,75%	0,73%	19,9349	15,9617	16.02.2026	98,77	99,58205	99,582054
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	300.000	97,3749	20.05.2022	0,00%	0	0	103,1254	6.167.383,61	0,75%	0,73%	19,9349	16,5926	16.02.2026	96,05	97,37493	97,374931
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	300.000	92,2238	17.06.2022	0,00%	0	0	103,1254	6.167.383,61	0,75%	0,73%	19,9349	18,1144	16.02.2026	90,5	92,22384	92,223836
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	300.000	91,8666	20.06.2022	0,00%	0	0	103,1254	6.167.383,61	0,75%	0,73%	19,9349	18,0164	16.02.2026	90,1	91,86658	91,866575
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	200.000	99,25	08.07.2021	0,00%	0	0	95,3681	3.802.307,07	0,46%	0,45%	19,9349	10,3074	08.07.2027	99,25	99,25	99,25
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	300.000	101,975	10.09.2021	0,00%	0	0	95,3681	5.703.460,61	0,70%	0,67%	19,9349	9,9573	08.07.2027	101,975	101,975	101,975
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	500.000	89,9	12.05.2022	0,00%	0	0	95,3681	9.505.767,68	1,16%	1,12%	19,9349	16,0663	08.07.2027	89,9	89,9	89,9
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	300.000	83,4	17.06.2022	0,00%	0	0	95,3681	5.703.460,61	0,70%	0,67%	19,9349	18,1144	08.07.2027	83,4	83,4	83,4
TOPLAM						38.515.000,00						700.007.244,79	97,23%	82,34%							
ARA GRUP TOPLAMI						39.515.000,00						719.953.443,68	88,52%	84,69%							
GRUP TOPLAMI						47.437.000,00						813.348.342,28	100,00%	95,68%							
C.KİRA SERTİFİKALARI																					
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP																					
	HAZİNE MÜSTE	13.11.2025	XS252392S	11,38%	2	1.000.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	106,7481	19.960.079,98	2,43%	2,35%	18,6983	18,5927	13.11.2025	100	100	100
	HAZİNE MÜSTE	13.11.2025	XS252392S	11,38%	2	500.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	106,7481	9.980.039,99	1,22%	1,17%	18,6983	18,5927	13.11.2025	100	100	100
TOPLAM						1.500.000,00						29.940.119,97	100,00%	3,52%							
GRUP TOPLAMI						1.500.000,00						29.940.119,97	100,00%	3,52%							
Ç.TÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT																					
		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	39.930	0	30.12.2022	0,00%	0	0	0	39.929,66	100,00%	0,00%			31.12.2005			0
TOPLAM						39.929,66						39.929,66	100,00%	0,00%							
GRUP TOPLAMI						39.929,66						39.929,66	100,00%	0,00%							
G.DİĞER VARLIKLAR																					
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																					
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	4.784.715	4.780.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	4.783.227,60	100,00%	0,56%			31.12.2005			0
TOPLAM						4.784.714,52						4.783.227,60	70,58%	0,56%							
YP MEVDUAT																					
	T GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/YP	0,01%		100.000	100000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.993.491,00	100,00%	0,23%	19,9349		31.12.2005			0
TOPLAM						100.000,08						1.993.491,00	29,42%	0,23%							
GRUP TOPLAMI						4.884.714,60						6.776.718,60	100,00%	0,80%							
FON PORTFÖY DEĞERİ						53.861.644,26						850.105.110,54	0,00%	0,00%							

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Süresiye No (4)	Rapor Tutarları Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. LÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARAÇI YP															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		24.05.2024	TRT240524F13	3,00%	1	1.000.000	100,00	31.05.2021	0,00%	0	0	101,7146207	15.345.380	100,00%	2,44%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		15.01.2030	US900021A1A0	11,88%	2	70.000	131,59	15.11.2011	0,00%	0	0	130,8792	1.221.142	8,20%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		15.01.2030	US900021A1A0	11,88%	2	100.000	145,17	11.03.2012	0,00%	0	0	130,8792	1.744.409	8,20%	0,28%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		15.01.2030	US900021A1A0	11,88%	2	70.000	144,20	26.02.2015	0,00%	0	0	130,8792	1.221.142	8,20%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		15.01.2030	US900021A1A0	11,88%	2	80.000	143,78	02.04.2015	0,00%	0	0	130,8792	1.395.591	8,23%	0,22%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.02.2034	US900021A1T75	8,00%	2	75.000	100,20	30.10.2018	0,00%	0	0	107,2272	1.071.924	8,18%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		05.02.2025	US900021A1W05	7,38%	2	43.000	100,65	18.07.2018	0,00%	0	0	104,019	798.182	8,10%	0,09%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		05.02.2025	US900021A1W05	7,38%	2	200.000	101,55	04.01.2019	0,00%	0	0	104,019	2.772.939	8,46%	0,44%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		05.02.2025	US900021A1W05	7,38%	2	170.000	99,00	30.04.2019	0,00%	0	0	104,019	2.350.998	8,30%	0,37%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		05.02.2025	US900021A1W05	7,38%	2	600.000	97,25	30.05.2019	0,00%	0	0	104,019	8.318.816	1,90%	1,32%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.03.2036	US900021A1Y60	6,88%	2	760.000	95,65	11.06.2018	0,00%	0	0	95,999	9.724.737	1,62%	1,55%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.03.2036	US900021A1Y60	6,88%	2	600.000	92,02	05.04.2019	0,00%	0	0	95,999	7.677.424	1,28%	1,22%
TOPLAM						6.822.000,00							89.521.803	100,00%	14,22%
ARA GRUPLAR TOPLAMI						6.822.000,00							89.521.803	14,55%	14,22%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ YP															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.03.2036	US900021A1Y60	6,88%	2	500.000	98,50	06.09.2019	0,00%	0	0	95,999	8.397.853	1,07%	1,02%
TOPLAM						1.000.000,00							15.345.380	2,92%	2,44%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARAÇI YP															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.03.2036	US900021A1Y60	6,88%	2	500.000	97,65	25.10.2019	0,00%	0	0	95,999	1.838.712	0,64%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.03.2036	US900021A1Y60	6,88%	2	500.000	98,65	04.11.2019	0,00%	0	0	95,999	6.397.853	1,07%	1,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.03.2036	US900021A1Y60	6,88%	2	200.000	99,15	16.04.2021	0,00%	0	0	95,999	2.559.141	0,43%	0,41%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		05.05.2018	US900021B0B58	7,25%	2	135.000	106,52	20.04.2018	0,00%	0	0	99,4355	1.789.257	0,30%	0,28%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		05.05.2018	US900021B0B58	7,25%	2	1.000.000	103,15	07.06.2021	0,00%	0	0	99,4355	13.253.738	2,21%	2,13%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.01.2041	US900021B0B84	6,00%	2	250.000	98,18	15.08.2021	0,00%	0	0	98,1382	2.878.540	0,48%	0,46%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.01.2041	US900021B0B84	6,00%	2	600.000	84,82	06.12.2021	0,00%	0	0	98,1382	6.888.816	1,15%	1,08%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		26.06.2022	US900021B0Z27	6,25%	2	60.000	100,23	23.05.2021	0,00%	0	0	102,5139	1.093.126	0,18%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		23.05.2023	US900021C1A66	3,25%	2	71.000	94,38	31.05.2017	0,00%	0	0	98,2732	930.017	0,15%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		23.05.2023	US900021C1A66	3,25%	2	500.000	100,09	09.07.2021	0,00%	0	0	98,2732	6.549.417	1,09%	1,04%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		22.03.2024	US900021C1C53	5,75%	2	405.000	85,50	16.06.2018	0,00%	0	0	99,4018	3.378.811	0,90%	0,85%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		22.03.2024	US900021C1C53	5,75%	2	500.000	102,12	26.10.2021	0,00%	0	0	99,4018	6.630.631	1,10%	1,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		22.03.2024	US900021C1C53	5,75%	2	1.600.000	102,68	27.10.2021	0,00%	0	0	99,4018	21.218.019	3,54%	3,37%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.02.2044	US900021C1G37	6,83%	2	260.000	99,00	26.02.2021	0,00%	0	0	91,1766	3.159.762	0,53%	0,50%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.02.2044	US900021C1G37	6,83%	2	500.000	94,11	27.09.2021	0,00%	0	0	91,1766	8.076.465	1,01%	0,97%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.02.2044	US900021C1G37	6,83%	2	500.000	92,81	30.09.2021	0,00%	0	0	91,1766	8.076.465	1,01%	0,97%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.02.2044	US900021C1G37	6,83%	2	500.000	90,81	17.12.2021	0,00%	0	0	91,1766	8.076.465	1,01%	0,97%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.04.2026	US900021C1J75	4,25%	2	415.000	94,65	17.07.2017	0,00%	0	0	90,6967	5.016.920	0,84%	0,80%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.04.2026	US900021C1J75	4,25%	2	200.000	87,16	01.02.2019	0,00%	0	0	90,6967	2.417.703	0,40%	0,38%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.04.2026	US900021C1J75	4,25%	2	1.000.000	99,00	23.10.2019	0,00%	0	0	90,6967	12.008.965	2,01%	1,92%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		09.10.2026	US900021C1K48	4,88%	2	420.000	98,25	19.01.2018	0,00%	0	0	91,8064	5.206.441	0,86%	0,84%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		09.10.2026	US900021C1K48	4,88%	2	400.000	97,85	09.07.2021	0,00%	0	0	91,8064	4.899.015	0,82%	0,78%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		09.10.2026	US900021C1K48	4,88%	2	400.000	93,02	15.12.2021	0,00%	0	0	91,8064	4.899.015	0,82%	0,78%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		25.03.2027	US900021C1L22	6,00%	2	50.000	91,38	02.04.2019	0,00%	0	0	96,0528	648.144	0,11%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		25.03.2027	US900021C1L22	6,00%	2	300.000	95,38	19.07.2019	0,00%	0	0	96,0528	3.640.803	0,64%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		25.03.2027	US900021C1L22	6,00%	2	450.000	102,84	02.08.2021	0,00%	0	0	96,0528	5.761.295	0,96%	0,92%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		25.03.2027	US900021C1L22	6,00%	2	400.000	97,13	15.12.2021	0,00%	0	0	96,0528	5.121.151	0,85%	0,81%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		11.05.2047	US900021C1M09	5,75%	2	400.000	80,67	06.12.2021	0,00%	0	0	81,9686	4.370.238	0,73%	0,69%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.02.2028	US900021C1P36	5,13%	2	200.000	99,41	17.01.2018	0,00%	0	0	91,6724	2.443.803	0,41%	0,39%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.02.2028	US900021C1P36	5,13%	2	1.000.000	99,38	21.02.2020	0,00%	0	0	91,6724	12.219.014	2,04%	1,94%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.02.2028	US900021C1P36	5,13%	2	1.000.000	98,95	10.12.2020	0,00%	0	0	91,6724	12.219.014	2,04%	1,94%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		17.02.2028	US900021C1P36	5,13%	2	500.000	98,10	16.12.2020	0,00%	0	0	91,6724	6.109.507	1,02%	0,97%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		24.10.2028	US900021C1Q19	6,13%	2	850.000	104,00	23.12.2020	0,00%	0	0	94,3679	10.691.555	1,78%	1,70%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		24.10.2028	US900021C1Q19	6,13%	2	1.000.000	102,22	16.08.2021	0,00%	0	0	94,3679	12.578.297	2,10%	2,00%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		24.10.2028	US900021C1Q19	6,13%	2	500.000	101,15	10.09.2021	0,00%	0	0	94,3679	6.299.149	1,05%	1,00%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		24.10.2028	US900021C1Q19	6,13%	2	500.000	99,15	27.09.2021	0,00%	0	0	94,3679	6.299.149	1,05%	1,00%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		24.10.2028	US900021C1Q19	6,13%	2	300.000	94,50	08.12.2021	0,00%	0	0	94,3679	3.773.489	0,63%	0,60%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		26.04.2029	US900021C1T37	7,63%	2	500.000	112,32	28.01.2020	0,00%	0	0	101,4671	6.762.275	1,13%	1,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		26.04.2029	US900021C1T37	7,63%	2	450.000	110,55	27.08.2021	0,00%	0	0	101,4671	6.086.047	1,01%	0,97%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		26.04.2029	US900021C1T37	7,63%	2	300.000	101,39	08.12.2021	0,00%	0	0	101,4671	4.057.265	0,68%	0,64%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		10.08.2024	US900021C1V94	6,35%	2	250.000	100,09	27.08.2020	0,00%	0	0	101,8954	3.568.751	0,56%	0,54%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		10.08.2024	US900021C1V94	6,35%	2	500.000	101,31	04.09.2020	0,00%	0	0	101,8954	6.757.503	1,12%	1,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		10.08.2024	US900021C1V94	6,35%	2	300.000	101,05	15.09.2020	0,00%	0	0	101,8954	4.042.502	0,67%	0,64%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.11.2024	US900021C1W66	5,60%	2	300.000	94,81	06.05.2020	0,00%	0	0	97,3696	3.893.518	0,65%	0,62%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.11.2024	US900021C1W66	5,60%	2	500.000	100,96	26.04.2021	0,00%	0	0	97,3696	6.409.197	1,08%	1,01%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.11.2024	US900021C1W66	5,60%	2	200.000	102,70	26.04.2021	0,00%	0	0	97,3696	2.995.879	0,43%	0,41%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.11.2024	US900021C1W66	5,60%	2	400.000	102,87	12.07.2021	0,00%	0	0	97,3696	5.191.255	0,87%	0,84%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.11.2024	US900021C1												

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	1.000.000	99,00	28.06.2021	0,00%	0	0	94,0499	12.535.911	2,09%	1,99%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	1.000.000	98,16	05.11.2021	0,00%	0	0	94,0499	12.535.911	2,09%	1,99%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5,88%	2	300.000	98,75	11.09.2021	0,00%	0	0	89,0303	3.560.655	0,59%	0,57%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	200.000	100,00	20.09.2021	0,00%	0	0	92,9136	2.476.891	0,41%	0,39%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	200.000	99,67	21.09.2021	0,00%	0	0	92,9136	2.476.891	0,41%	0,39%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	500.000	97,50	27.09.2021	0,00%	0	0	92,9136	6.192.227	1,03%	0,98%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	200.000	92,66	08.12.2021	0,00%	0	0	92,9136	2.476.891	0,41%	0,39%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	200.000	93,82	17.12.2021	0,00%	0	0	92,9136	2.476.891	0,41%	0,39%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29.03.2027	XSI184113184	7,63%	2	1.600.000	101,24	21.04.2017	0,00%	0	0	101,3139	15.504.130	2,25%	2,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XSI1629918415	3,25%	1	1.300.000	100,13	02.10.2017	0,00%	0	0	97,0303	19.030.271	3,17%	3,02%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XSI1629918415	3,25%	1	800.000	99,97	27.10.2017	0,00%	0	0	97,0303	11.710.936	1,95%	1,86%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XSI1629918415	3,25%	1	500.000	101,05	03.01.2018	0,00%	0	0	97,0303	7.319.335	1,22%	1,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XSI1629918415	3,25%	1	150.000	99,80	04.12.2020	0,00%	0	0	97,0303	2.195.181	0,37%	0,35%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XSI1629918415	3,25%	1	100.000	100,82	11.12.2020	0,00%	0	0	97,0303	1.463.867	0,24%	0,23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XSI1629918415	3,25%	1	100.000	100,82	14.12.2020	0,00%	0	0	97,0303	1.463.867	0,24%	0,23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XSI1629918415	3,25%	1	100.000	100,00	15.12.2020	0,00%	0	0	97,0303	1.463.867	0,24%	0,23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XSI1629918415	3,25%	1	500.000	99,35	08.06.2021	0,00%	0	0	97,0303	7.319.335	1,22%	1,16%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XSI1788516679	6,10%	2	200.000	87,00	21.06.2018	0,00%	0	0	101,3952	2.708.125	0,45%	0,43%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XSI1788516679	6,10%	2	500.000	103,72	05.10.2021	0,00%	0	0	101,3952	6.770.812	1,13%	1,08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XSI1843443156	4,63%	1	200.000	107,80	15.11.2021	0,00%	0	0	102,7141	3.099.234	0,52%	0,49%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XSI1909184753	5,20%	1	130.000	104,29	16.04.2021	0,00%	0	0	103,8904	2.037.572	0,34%	0,32%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XSI1909184753	5,20%	1	400.000	107,61	29.09.2021	0,00%	0	0	103,8904	6.269.453	1,04%	1,00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XSI1909184753	5,20%	1	200.000	106,13	17.12.2021	0,00%	0	0	103,8904	3.114.727	0,52%	0,50%
EXİMBANK	24.01.2024	XSI1917720911	8,25%	2	1.000.000	107,02	27.05.2021	0,00%	0	0	105,1223	14.011.845	2,33%	2,23%
T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XSI1970705528	8,13%	2	200.000	107,63	13.07.2021	0,00%	0	0	102,7764	2.739.813	0,46%	0,44%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6,00%	2	572.000	102,38	25.10.2021	0,00%	0	0	97,4852	7.432.455	1,24%	1,18%
T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	1.000.000	99,51	05.02.2020	0,00%	0	0	94,1271	12.546.201	2,09%	1,99%
T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	500.000	100,00	18.06.2021	0,00%	0	0	94,1271	6.273.101	1,05%	1,00%
AKBANK T.A.Ş.	06.02.2026	XS2131335270	6,80%	2	500.000	103,22	06.07.2021	0,00%	0	0	99,6333	6.640.041	1,11%	1,06%
T.C. ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274009288	5,38%	2	500.000	96,47	06.07.2021	0,00%	0	0	92,5213	6.166.082	1,03%	0,98%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	5,88%	2	500.000	100,90	09.07.2021	0,00%	0	0	94,79	6.317.280	1,05%	1,00%
EXİMBANK	06.07.2026	XS232876106	5,94%	10	350.000	99,51	30.06.2021	0,00%	0	0	94,5695	4.411.809	0,74%	0,70%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	500.000	99,25	08.07.2021	0,00%	0	0	95,8311	7.228.875	1,20%	1,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	300.000	103,14	10.09.2021	0,00%	0	0	95,8311	4.337.325	0,72%	0,69%
TOPLAM					39.415.000,00							510.613.265	97,08%	81,14%
ARA GRUP TOPLAMI					40.415.000,00							525.958.645	85,45%	83,57%
GRUP TOPLAMI					47.237.000,00							615.480.539	100,00%	97,80%
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	8.201.642	0,00	31.12.2021	0,00%	0	149.694,77	0	8.351.337	100,00%	1,33%
TOPLAM					8.201.642,47							8.351.337	100,00%	1,33%
GRUP TOPLAMI					8.201.642,47							8.351.337	100,00%	1,33%
G. DİĞER VARLIKLAR														
MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-TL	25,00%	3.507.192	3.500.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	0	3.502.396	100,00%	0,56%
TOPLAM					3.507.191,78							3.502.396	63,66%	0,56%
YP MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-YP	0,01%	150.000	150.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	0	1.999.351	100,00%	0,32%
TOPLAM					150.000,12							1.999.351	36,34%	0,32%
GRUP TOPLAMI					3.657.191,90							5.501.746	100,00%	0,87%
FON PORTFÖY DEĞERİ					59.895.834,37							629.333.621	0,00%	0,00%

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (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	850.105.111	-	100,46	629.333.621	100,00	100,38
B. HAZIR DEĞERLER (+)	942.711	-	0,11	51.215	100,00	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	838.843	88,98	0,10	51.215	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	103.868	11,02	0,01	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	4.806.762	-	0,57	2.430.830	100,00	0,39
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	724.550	15,07	0,09	532.121	21,89	0,08
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	4.082.212	84,93	0,48	1.898.709	78,11	0,30
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	846.241.059	100,00	100,00	626.954.006	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.496.442.659.678			1.496.254.118.408		