

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken 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, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Pihraççı Kurum A.PAY	Vade TarihİSIN Kodu	Nominal FıFaiz Ödem Nominal Değer	Birim Alış İ Satın Alış Tarihi	İç İskonto (Borsa SözlüRepo TemiGünlük Bir Toplam Değer	Grup Yüzdİ Toplam Yü Günlük Kuy Kur Maliye Vergi S.Emi Temiz Fiya Kirlı Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı								
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	100	48,96 10.07.2024	0,00%	0	0	49,68	4.968,00	0,11%	0,01%	31.12.2004	48,96
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	60	49,69667 16.07.2024	0,00%	0	0	49,68	2.980,80	0,07%	0,00%	31.12.2004	49,696667
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	40	51 30.07.2024	0,00%	0	0	49,68	1.987,20	0,04%	0,00%	31.12.2004	51
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	180	48,76 06.08.2024	0,00%	0	0	49,68	8.942,40	0,20%	0,01%	31.12.2004	48,76
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	120	47,18 13.08.2024	0,00%	0	0	49,68	5.961,60	0,13%	0,01%	31.12.2004	47,18
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	225	47,44 20.08.2024	0,00%	0	0	49,68	11.178,00	0,25%	0,02%	31.12.2004	47,44
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	75	47,54 03.09.2024	0,00%	0	0	49,68	3.726,00	0,08%	0,01%	31.12.2004	47,54
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	150	47,21827 10.12.2024	0,00%	0	0	49,68	7.452,00	0,16%	0,01%	31.12.2004	47,218267
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	400	11,81 14.02.2024	0,00%	0	0	9,75	3.900,00	0,09%	0,01%	31.12.2004	11,81
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	400	11,41 22.02.2024	0,00%	0	0	9,75	3.900,00	0,09%	0,01%	31.12.2004	11,41
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	100	10,73 27.03.2024	0,00%	0	0	9,75	975	0,02%	0,00%	31.12.2004	10,73
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	200	13,19 13.06.2024	0,00%	0	0	9,75	1.950,00	0,04%	0,00%	31.12.2004	13,19
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	300	11,95 26.06.2024	0,00%	0	0	9,75	2.925,00	0,06%	0,00%	31.12.2004	11,95
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	200	10,7 03.07.2024	0,00%	0	0	9,75	1.950,00	0,04%	0,00%	31.12.2004	10,7
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	330	11,64633 16.07.2024	0,00%	0	0	9,75	3.217,50	0,07%	0,00%	31.12.2004	11,646333
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	170	10,99 30.07.2024	0,00%	0	0	9,75	1.657,50	0,04%	0,00%	31.12.2004	10,99
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	550	10,57 06.08.2024	0,00%	0	0	9,75	5.362,50	0,12%	0,01%	31.12.2004	10,57
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	600	9,94 20.08.2024	0,00%	0	0	9,75	5.850,00	0,13%	0,01%	31.12.2004	9,94
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	750	9,03 28.08.2024	0,00%	0	0	9,75	7.312,50	0,16%	0,01%	31.12.2004	9,03
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	500	8,82 03.09.2024	0,00%	0	0	9,75	4.875,00	0,11%	0,01%	31.12.2004	8,82
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	1.500,00	9,16 19.11.2024	0,00%	0	0	9,75	14.625,00	0,32%	0,02%	31.12.2004	9,16
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	1.000,00	8,73 20.11.2024	0,00%	0	0	9,75	9.750,00	0,21%	0,01%	31.12.2004	8,73
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	1.300,00	9,1 10.12.2024	0,00%	0	0	9,75	12.675,00	0,28%	0,02%	31.12.2004	9,1
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	50	56,45 27.03.2024	0,00%	0	0	58,9	2.945,00	0,06%	0,00%	31.12.2004	56,45
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	25	57 02.04.2024	0,00%	0	0	58,9	1.472,50	0,03%	0,00%	31.12.2004	57
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	75	64 29.05.2024	0,00%	0	0	58,9	4.417,50	0,10%	0,01%	31.12.2004	64
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	50	64,9 26.06.2024	0,00%	0	0	58,9	2.945,00	0,06%	0,00%	31.12.2004	64,9
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	110	66,55455 16.07.2024	0,00%	0	0	58,9	6.479,00	0,14%	0,01%	31.12.2004	66,554545
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	130	67,45 06.08.2024	0,00%	0	0	58,9	7.657,00	0,17%	0,01%	31.12.2004	67,45
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	60	61,05 13.08.2024	0,00%	0	0	58,9	3.534,00	0,08%	0,00%	31.12.2004	61,05
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	150	63,65 20.08.2024	0,00%	0	0	58,9	8.835,00	0,19%	0,01%	31.12.2004	63,65
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	150	59,05 28.08.2024	0,00%	0	0	58,9	8.835,00	0,19%	0,01%	31.12.2004	59,05
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	400	58,95 19.11.2024	0,00%	0	0	58,9	23.560,00	0,52%	0,03%	31.12.2004	58,95
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	300	62,75 02.12.2024	0,00%	0	0	58,9	17.670,00	0,39%	0,02%	31.12.2004	62,75
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.300,00	63,85385 10.12.2024	0,00%	0	0	58,9	76.570,00	1,69%	0,10%	31.12.2004	63,853846
YEOTK.E	TREYEOOT00010	0,00%	0	600	54,2 29.11.2024	0,00%	0	0	51,7	31.020,00	0,68%	0,04%	31.12.2004	54,2
YEOTK.E	TREYEOOT00010	0,00%	0	100	51,55 10.12.2024	0,00%	0	0	51,7	5.170,00	0,11%	0,01%	31.12.2004	51,55
AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	200	164,5 29.11.2024	0,00%	0	0	180	36.000,00	0,79%	0,05%	31.12.2004	164,5
AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	50	178,1 10.12.2024	0,00%	0	0	180	9.000,00	0,20%	0,01%	31.12.2004	178,1
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	900	35,32 29.11.2024	0,00%	0	0	39,2	35.280,00	0,78%	0,05%	31.12.2004	35,32
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	150	36,36 10.12.2024	0,00%	0	0	39,2	5.880,00	0,13%	0,01%	31.12.2004	36,36
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.750,00	4,66 22.02.2024	0,00%	0	0	6,43	11.252,50	0,25%	0,02%	31.12.2004	4,66
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	500	4,36 28.02.2024	0,00%	0	0	6,43	3.215,00	0,07%	0,00%	31.12.2004	4,36
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	250	4,21 13.03.2024	0,00%	0	0	6,43	1.607,50	0,04%	0,00%	31.12.2004	4,21
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	250	4,22 19.03.2024	0,00%	0	0	6,43	1.607,50	0,04%	0,00%	31.12.2004	4,22
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	250	4,22 27.03.2024	0,00%	0	0	6,43	1.607,50	0,04%	0,00%	31.12.2004	4,22
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.750,00	4,19 02.04.2024	0,00%	0	0	6,43	11.252,50	0,25%	0,02%	31.12.2004	4,19
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	250	4,41 16.04.2024	0,00%	0	0	6,43	1.607,50	0,04%	0,00%	31.12.2004	4,41
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	250	5,61 13.06.2024	0,00%	0	0	6,43	1.607,50	0,04%	0,00%	31.12.2004	5,61
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	750	5,56 26.06.2024	0,00%	0	0	6,43	4.822,50	0,11%	0,01%	31.12.2004	5,56
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	500	5,36 03.07.2024	0,00%	0	0	6,43	3.215,00	0,07%	0,00%	31.12.2004	5,36
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	100	6,37 16.07.2024	0,00%	0	0	6,43	643	0,01%	0,00%	31.12.2004	6,37
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	900	6,284444 30.07.2024	0,00%	0	0	6,43	5.787,00	0,13%	0,01%	31.12.2004	6,284444
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	2.000,00	6,02 06.08.2024	0,00%	0	0	6,43	12.860,00	0,28%	0,02%	31.12.2004	6,02
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.500,00	5,51 13.08.2024	0,00%	0	0	6,43	9.645,00	0,21%	0,01%	31.12.2004	5,51
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	2.500,00	5,9 20.08.2024	0,00%	0	0	6,43	16.075,00	0,35%	0,02%	31.12.2004	5,9
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	2.500,00	5,37 09.10.2024	0,00%	0	0	6,43	16.075,00	0,35%	0,02%	31.12.2004	5,37
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	6.000,00	5,6 19.11.2024	0,00%	0	0	6,43	38.580,00	0,85%	0,05%	31.12.2004	5,6
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	5.000,00	6,246 02.12.2024	0,00%	0	0	6,43	32.150,00	0,71%	0,04%	31.12.2004	6,246
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	8.000,00	6,20375 10.12.2024	0,00%	0	0	6,43	51.440,00	1,13%	0,07%	31.12.2004	6,20375

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	600	50,9 29.11.2024	0,00%	0	0	56	33.600,00	0,74%	0,05%	31.12.2004	50,9
ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	100	54,15 10.12.2024	0,00%	0	0	56	5.600,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	54,15
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	25	58,85 29.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.812,50	0,04%	0,00%	31.12.2004	58,85
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	50	59,75 13.06.2024	0,00%	0	0	72,5	3.625,00	0,08%	0,00%	31.12.2004	59,75
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	100	59,25 26.06.2024	0,00%	0	0	72,5	7.250,00	0,16%	0,01%	31.12.2004	59,25
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	50	57,55 03.07.2024	0,00%	0	0	72,5	3.625,00	0,08%	0,00%	31.12.2004	57,55
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	10	63,35 16.07.2024	0,00%	0	0	72,5	725	0,02%	0,00%	31.12.2004	63,35
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	30	62,65 30.07.2024	0,00%	0	0	72,5	2.175,00	0,05%	0,00%	31.12.2004	62,65
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	260	57,85 06.08.2024	0,00%	0	0	72,5	18.850,00	0,42%	0,03%	31.12.2004	57,85
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	225	58,5 20.08.2024	0,00%	0	0	72,5	16.312,50	0,36%	0,02%	31.12.2004	58,5
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	750	58,1 02.10.2024	0,00%	0	0	72,5	54.375,00	1,20%	0,07%	31.12.2004	58,1
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.750,00	58,45 22.10.2024	0,00%	0	0	72,5	126.875,00	2,79%	0,17%	31.12.2004	58,45
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	250	67,3 19.11.2024	0,00%	0	0	72,5	18.125,00	0,40%	0,02%	31.12.2004	67,3
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	250	66,15 20.11.2024	0,00%	0	0	72,5	18.125,00	0,40%	0,02%	31.12.2004	66,15
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.000,00	69,9375 02.12.2024	0,00%	0	0	72,5	72.500,00	1,60%	0,10%	31.12.2004	69,9375
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.250,00	70,44 10.12.2024	0,00%	0	0	72,5	90.625,00	2,00%	0,12%	31.12.2004	70,44
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	500	70,05 18.12.2024	0,00%	0	0	72,5	36.250,00	0,80%	0,05%	31.12.2004	70,05
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	30	41,5 26.06.2024	0,00%	0	0	54	1.620,00	0,04%	0,00%	31.12.2004	41,5
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	100	42,06 10.07.2024	0,00%	0	0	54	5.400,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	42,06
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	10	46,8 16.07.2024	0,00%	0	0	54	540	0,01%	0,00%	31.12.2004	46,8
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	40	46,42 30.07.2024	0,00%	0	0	54	2.160,00	0,05%	0,00%	31.12.2004	46,42
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	250	43,312 06.08.2024	0,00%	0	0	54	13.500,00	0,30%	0,02%	31.12.2004	43,312
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	200	40,4 13.08.2024	0,00%	0	0	54	10.800,00	0,24%	0,01%	31.12.2004	40,4
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	270	43,78 20.08.2024	0,00%	0	0	54	14.580,00	0,32%	0,02%	31.12.2004	43,78
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	300	56,3 19.11.2024	0,00%	0	0	54	16.200,00	0,36%	0,02%	31.12.2004	56,3
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	550	57,12727 02.12.2024	0,00%	0	0	54	29.700,00	0,65%	0,04%	31.12.2004	57,12727
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	750	53,13333 10.12.2024	0,00%	0	0	54	40.500,00	0,89%	0,06%	31.12.2004	53,13333
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10	346,125 27.03.2024	0,00%	0	0	528,5	5.285,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	346,125
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10	364,5 02.04.2024	0,00%	0	0	528,5	5.285,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	364,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10	558 26.06.2024	0,00%	0	0	528,5	5.285,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	558
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10	550,5 03.07.2024	0,00%	0	0	528,5	5.285,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	550,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10	547,5 10.07.2024	0,00%	0	0	528,5	5.285,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	547,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5	593 16.07.2024	0,00%	0	0	528,5	2.642,50	0,06%	0,00%	31.12.2004	593
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20	606,625 30.07.2024	0,00%	0	0	528,5	10.570,00	0,23%	0,01%	31.12.2004	606,625
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	65	566 06.08.2024	0,00%	0	0	528,5	34.352,50	0,76%	0,05%	31.12.2004	566
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	80	564,5 20.08.2024	0,00%	0	0	528,5	42.280,00	0,93%	0,06%	31.12.2004	564,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	30	559,6667 03.09.2024	0,00%	0	0	528,5	15.855,00	0,35%	0,02%	31.12.2004	559,66667
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	75	478,5 02.10.2024	0,00%	0	0	528,5	39.637,50	0,87%	0,05%	31.12.2004	478,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	25	473,75 09.10.2024	0,00%	0	0	528,5	13.212,50	0,29%	0,02%	31.12.2004	473,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	75	461 22.10.2024	0,00%	0	0	528,5	39.637,50	0,87%	0,05%	31.12.2004	461
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	125	459,5 19.11.2024	0,00%	0	0	528,5	66.062,50	1,46%	0,09%	31.12.2004	459,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50	457,25 20.11.2024	0,00%	0	0	528,5	26.425,00	0,58%	0,04%	31.12.2004	457,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	100	475,75 26.11.2024	0,00%	0	0	528,5	52.850,00	1,16%	0,07%	31.12.2004	475,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	100	527,5 10.12.2024	0,00%	0	0	528,5	52.850,00	1,16%	0,07%	31.12.2004	527,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	100	512,5 18.12.2024	0,00%	0	0	528,5	52.850,00	1,16%	0,07%	31.12.2004	512,5
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	8.000,00	7,44 29.11.2024	0,00%	0	0	9,17	73.360,00	1,62%	0,10%	31.12.2004	7,44
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	1.500,00	8,49 10.12.2024	0,00%	0	0	9,17	13.755,00	0,30%	0,02%	31.12.2004	8,49
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	200	211,7 26.11.2024	0,00%	0	0	193,8	38.760,00	0,85%	0,05%	31.12.2004	211,7
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	400	218,2 02.12.2024	0,00%	0	0	193,8	77.520,00	1,71%	0,11%	31.12.2004	218,2
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	250	216,58 10.12.2024	0,00%	0	0	193,8	48.450,00	1,07%	0,07%	31.12.2004	216,58
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	1.200,00	51,475 02.12.2024	0,00%	0	0	62,1	74.520,00	1,64%	0,10%	31.12.2004	51,475
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	250	56,2 10.12.2024	0,00%	0	0	62,1	15.525,00	0,34%	0,02%	31.12.2004	56,2
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	200	22,4775 13.03.2024	0,00%	0	0	24,4	4.880,00	0,11%	0,01%	31.12.2004	22,4775
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	100	22,16 19.03.2024	0,00%	0	0	24,4	2.440,00	0,05%	0,00%	31.12.2004	22,16
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	180	21,02444 27.03.2024	0,00%	0	0	24,4	4.392,00	0,10%	0,01%	31.12.2004	21,024444
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	320	19,84 02.04.2024	0,00%	0	0	24,4	7.808,00	0,17%	0,01%	31.12.2004	19,84
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	100	20,41 16.04.2024	0,00%	0	0	24,4	2.440,00	0,05%	0,00%	31.12.2004	20,41
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	200	24,67 13.06.2024	0,00%	0	0	24,4	4.880,00	0,11%	0,01%	31.12.2004	24,67
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	300	26,075 26.06.2024	0,00%	0	0	24,4	7.320,00	0,16%	0,01%	31.12.2004	26,075
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	240	28,175 16.07.2024	0,00%	0	0	24,4	5.856,00	0,13%	0,01%	31.12.2004	28,175
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	260	28,05 30.07.2024	0,00%	0	0	24,4	6.344,00	0,14%	0,01%	31.12.2004	28,05
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	1.100,00	25,475 06.08.2024	0,00%	0	0	24,4	26.840,00	0,59%	0,04%	31.12.2004	25,475
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	400	24,69 13.08.2024	0,00%	0	0	24,4	9.760,00	0,22%	0,01%	31.12.2004	24,69
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	1.000,00	24,74 20.08.2024	0,00%	0	0	24,4	24.400,00	0,54%	0,03%	31.12.2004	24,74

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	200	23,78	28.08.2024	0,00%	0	0	24,4	4.880,00	0,11%	0,01%	31.12.2004	23,78
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	200	24,32	03.09.2024	0,00%	0	0	24,4	4.880,00	0,11%	0,01%	31.12.2004	24,32
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	200	23,08	11.09.2024	0,00%	0	0	24,4	4.880,00	0,11%	0,01%	31.12.2004	23,08
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	400	23,72	09.10.2024	0,00%	0	0	24,4	9.760,00	0,22%	0,01%	31.12.2004	23,72
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	600	23,76	22.10.2024	0,00%	0	0	24,4	14.640,00	0,32%	0,02%	31.12.2004	23,76
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	500	24,64	20.11.2024	0,00%	0	0	24,4	12.200,00	0,27%	0,02%	31.12.2004	24,64
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	2.500,00	26,112	02.12.2024	0,00%	0	0	24,4	61.000,00	1,34%	0,08%	31.12.2004	26,112
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	3.000,00	26,34667	10.12.2024	0,00%	0	0	24,4	73.200,00	1,61%	0,10%	31.12.2004	26,34667
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	25	87,95	14.02.2024	0,00%	0	0	54,6	1.365,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	87,95
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	25	93,55	28.02.2024	0,00%	0	0	54,6	1.365,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	93,55
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	20	71,8	27.03.2024	0,00%	0	0	54,6	1.092,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	71,8
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	30	67,8	29.05.2024	0,00%	0	0	54,6	1.638,00	0,04%	0,00%	31.12.2004	67,8
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	40	59,95	26.06.2024	0,00%	0	0	54,6	2.184,00	0,05%	0,00%	31.12.2004	59,95
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	65	58,25	16.07.2024	0,00%	0	0	54,6	3.549,00	0,08%	0,00%	31.12.2004	58,25
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	50	57,4	06.08.2024	0,00%	0	0	54,6	2.730,00	0,06%	0,00%	31.12.2004	57,4
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	60	63,89583	20.08.2024	0,00%	0	0	54,6	3.276,00	0,07%	0,00%	31.12.2004	63,895833
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	285	54,35	19.11.2024	0,00%	0	0	54,6	15.561,00	0,34%	0,02%	31.12.2004	54,35
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	100	57,95	10.12.2024	0,00%	0	0	54,6	5.460,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	57,95
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	550	29,48333	28.08.2024	0,00%	0	0	33,18	18.249,00	0,40%	0,03%	31.12.2004	29,483333
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	750	28,56927	11.09.2024	0,00%	0	0	33,18	24.885,00	0,55%	0,03%	31.12.2004	28,569267
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	1.500,00	26,92	09.10.2024	0,00%	0	0	33,18	49.770,00	1,10%	0,07%	31.12.2004	26,92
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	950	35,1379	02.12.2024	0,00%	0	0	33,18	31.521,00	0,69%	0,04%	31.12.2004	35,137895
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	1.000,00	35,89	10.12.2024	0,00%	0	0	33,18	33.180,00	0,73%	0,05%	31.12.2004	35,89
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	50	143,6	13.06.2024	0,00%	0	0	287	14.350,00	0,32%	0,02%	31.12.2004	143,6
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	5	168	16.07.2024	0,00%	0	0	287	1.435,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	168
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	20	162,4	30.07.2024	0,00%	0	0	287	5.740,00	0,13%	0,01%	31.12.2004	162,4
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	60	165,3	06.08.2024	0,00%	0	0	287	17.220,00	0,38%	0,02%	31.12.2004	165,3
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	65	171,6	20.08.2024	0,00%	0	0	287	18.655,00	0,41%	0,03%	31.12.2004	171,6
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	100	209,9	19.11.2024	0,00%	0	0	287	28.700,00	0,63%	0,04%	31.12.2004	209,9
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	50	268,5	10.12.2024	0,00%	0	0	287	14.350,00	0,32%	0,02%	31.12.2004	268,5
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.200,00	26,10667	02.12.2024	0,00%	0	0	33,82	40.584,00	0,89%	0,06%	31.12.2004	26,106667
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	200	28,18	10.12.2024	0,00%	0	0	33,82	6.764,00	0,15%	0,01%	31.12.2004	28,18
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	1.000,00	18,109	04.10.2024	0,00%	0	0	19,84	19.840,00	0,44%	0,03%	31.12.2004	18,109
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	2.000,00	18,57	19.11.2024	0,00%	0	0	19,84	39.680,00	0,87%	0,05%	31.12.2004	18,57
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	500	19,75524	02.12.2024	0,00%	0	0	19,84	9.920,00	0,22%	0,01%	31.12.2004	19,75524
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	600	19,45	10.12.2024	0,00%	0	0	19,84	11.904,00	0,26%	0,02%	31.12.2004	19,45
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.500,00	26,98	26.11.2024	0,00%	0	0	27,1	40.650,00	0,90%	0,06%	31.12.2004	26,98
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.000,00	27,72	02.12.2024	0,00%	0	0	27,1	54.200,00	1,19%	0,07%	31.12.2004	27,72
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.500,00	28,316	10.12.2024	0,00%	0	0	27,1	67.750,00	1,49%	0,09%	31.12.2004	28,316
LILAK.E	TRELILA00022	0,00%	0	1.200,00	27,74	29.11.2024	0,00%	0	0	26,6	31.920,00	0,70%	0,04%	31.12.2004	27,74
LILAK.E	TRELILA00022	0,00%	0	200	27,9	10.12.2024	0,00%	0	0	26,6	5.320,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	27,9
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	60	9,6	22.02.2024	0,00%	0	0	18,01	1.080,60	0,02%	0,00%	31.12.2004	9,6
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	480	9,666667	19.03.2024	0,00%	0	0	18,01	8.644,80	0,19%	0,01%	31.12.2004	9,666667
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	180	9,291667	27.03.2024	0,00%	0	0	18,01	3.241,80	0,07%	0,00%	31.12.2004	9,291667
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	360	12,91667	16.04.2024	0,00%	0	0	18,01	6.483,60	0,14%	0,01%	31.12.2004	12,916667
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	270	16,55	16.07.2024	0,00%	0	0	18,01	4.862,70	0,11%	0,01%	31.12.2004	16,55
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	150	15,91667	30.07.2024	0,00%	0	0	18,01	2.701,50	0,06%	0,00%	31.12.2004	15,916667
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	420	15,41667	06.08.2024	0,00%	0	0	18,01	7.564,20	0,17%	0,01%	31.12.2004	15,416667
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	450	15,6	20.08.2024	0,00%	0	0	18,01	8.104,50	0,18%	0,01%	31.12.2004	15,6
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	150	15,68333	03.09.2024	0,00%	0	0	18,01	2.701,50	0,06%	0,00%	31.12.2004	15,683333
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.280,00	16,61	19.11.2024	0,00%	0	0	18,01	23.052,80	0,51%	0,03%	31.12.2004	16,61
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	700	17,8	10.12.2024	0,00%	0	0	18,01	12.607,00	0,28%	0,02%	31.12.2004	17,8
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	200	113,1	30.07.2024	0,00%	0	0	107,9	21.580,00	0,48%	0,03%	31.12.2004	113,1
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	50	115,5	06.08.2024	0,00%	0	0	107,9	5.395,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	115,5
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	50	114	20.08.2024	0,00%	0	0	107,9	5.395,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	114
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	50	106,9	28.08.2024	0,00%	0	0	107,9	5.395,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	106,9
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	50	102,1	03.09.2024	0,00%	0	0	107,9	5.395,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	102,1
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	200	110	19.11.2024	0,00%	0	0	107,9	21.580,00	0,48%	0,03%	31.12.2004	110
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	100	123,1	10.12.2024	0,00%	0	0	107,9	10.790,00	0,24%	0,01%	31.12.2004	123,1
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	100	69,25	22.02.2024	0,00%	0	0	87,2	8.720,00	0,19%	0,01%	31.12.2004	69,25
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10	73,85	19.03.2024	0,00%	0	0	87,2	872	0,02%	0,00%	31.12.2004	73,85
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20	72,4	27.03.2024	0,00%	0	0	87,2	1.744,00	0,04%	0,00%	31.12.2004	72,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20	81,5	16.04.2024	0,00%	0	0	87,2	1.744,00	0,04%	0,00%	31.12.2004	81,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5	136,3	16.07.2024	0,00%	0	0	87,2	436	0,01%	0,00%	31.12.2004	136,3

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	20	121,2	23.07.2024	0,00%	0	0	87,2	1.744,00	0,04%	0,00%	31.12.2004	121,2
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	25	113,3	30.07.2024	0,00%	0	0	87,2	2.180,00	0,05%	0,00%	31.12.2004	113,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	70	107,8714	06.08.2024	0,00%	0	0	87,2	6.104,00	0,13%	0,01%	31.12.2004	107,871429
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	60	104,8	20.08.2024	0,00%	0	0	87,2	5.232,00	0,12%	0,01%	31.12.2004	104,8
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	40	103,3	28.08.2024	0,00%	0	0	87,2	3.488,00	0,08%	0,00%	31.12.2004	103,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	430	93,55	11.09.2024	0,00%	0	0	87,2	37.496,00	0,83%	0,05%	31.12.2004	93,55
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	200	83,65	09.10.2024	0,00%	0	0	87,2	17.440,00	0,38%	0,02%	31.12.2004	83,65
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	300	78,25	22.10.2024	0,00%	0	0	87,2	26.160,00	0,58%	0,04%	31.12.2004	78,25
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	300	75,1	19.11.2024	0,00%	0	0	87,2	26.160,00	0,58%	0,04%	31.12.2004	75,1
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	300	87,8	10.12.2024	0,00%	0	0	87,2	26.160,00	0,58%	0,04%	31.12.2004	87,8
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	90	323,75	22.10.2024	0,00%	0	0	382	34.380,00	0,76%	0,05%	31.12.2004	323,75
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	110	353,7273	19.11.2024	0,00%	0	0	382	42.020,00	0,93%	0,06%	31.12.2004	353,727273
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	40	407,25	02.12.2024	0,00%	0	0	382	15.280,00	0,34%	0,02%	31.12.2004	407,25
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	50	417,5	10.12.2024	0,00%	0	0	382	19.100,00	0,42%	0,03%	31.12.2004	417,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	80	377	18.12.2024	0,00%	0	0	382	30.560,00	0,67%	0,04%	31.12.2004	377
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	1.620,00	18,14103	29.11.2024	0,00%	0	0	24	38.880,02	0,86%	0,05%	31.12.2004	18,141026
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	779,999	18,7197	02.12.2024	0,00%	0	0	24	18.719,98	0,41%	0,03%	31.12.2004	18,71973
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	5.600,00	21,29929	10.12.2024	0,00%	0	0	24	134.400,00	2,96%	0,18%	31.12.2004	21,299286
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	5.000,00	18,25	29.11.2024	0,00%	0	0	18,1	90.500,00	1,99%	0,12%	31.12.2004	18,25
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	3.500,00	19,11	10.12.2024	0,00%	0	0	18,1	63.350,00	1,40%	0,09%	31.12.2004	19,11
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	80	164,2	14.02.2024	0,00%	0	0	141,9	11.352,00	0,25%	0,02%	31.12.2004	164,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	100	164,5	22.02.2024	0,00%	0	0	141,9	14.190,00	0,31%	0,02%	31.12.2004	164,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	162,4	28.02.2024	0,00%	0	0	141,9	1.419,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	162,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	165,3	13.03.2024	0,00%	0	0	141,9	1.419,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	165,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	169,3	27.03.2024	0,00%	0	0	141,9	1.419,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	169,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	175,2	02.04.2024	0,00%	0	0	141,9	1.419,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	175,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	30	171	04.06.2024	0,00%	0	0	141,9	4.257,00	0,09%	0,01%	31.12.2004	171
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	110	166,3818	13.06.2024	0,00%	0	0	141,9	15.609,00	0,34%	0,02%	31.12.2004	166,381818
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	40	169,35	26.06.2024	0,00%	0	0	141,9	5.676,00	0,13%	0,01%	31.12.2004	169,35
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50	169	10.07.2024	0,00%	0	0	141,9	7.095,00	0,16%	0,01%	31.12.2004	169
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	60	166,9667	16.07.2024	0,00%	0	0	141,9	8.514,00	0,19%	0,01%	31.12.2004	166,966667
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20	164,7	23.07.2024	0,00%	0	0	141,9	2.838,00	0,06%	0,00%	31.12.2004	164,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	40	162,2	30.07.2024	0,00%	0	0	141,9	5.676,00	0,13%	0,01%	31.12.2004	162,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	180	160,65	06.08.2024	0,00%	0	0	141,9	25.542,00	0,56%	0,04%	31.12.2004	160,65
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	170	164,3	20.08.2024	0,00%	0	0	141,9	24.123,00	0,53%	0,03%	31.12.2004	164,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	55	167,7	03.09.2024	0,00%	0	0	141,9	7.804,50	0,17%	0,01%	31.12.2004	167,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	125	151	09.10.2024	0,00%	0	0	141,9	17.737,50	0,39%	0,02%	31.12.2004	151
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	200	146,2	22.10.2024	0,00%	0	0	141,9	28.380,00	0,63%	0,04%	31.12.2004	146,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	400	144,775	19.11.2024	0,00%	0	0	141,9	56.760,00	1,25%	0,08%	31.12.2004	144,775
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	300	148	26.11.2024	0,00%	0	0	141,9	42.570,00	0,94%	0,06%	31.12.2004	148
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	200	147,9	02.12.2024	0,00%	0	0	141,9	28.380,00	0,63%	0,04%	31.12.2004	147,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	600	154,4833	10.12.2024	0,00%	0	0	141,9	85.140,00	1,88%	0,12%	31.12.2004	154,483333
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	300	147,9	18.12.2024	0,00%	0	0	141,9	42.570,00	0,94%	0,06%	31.12.2004	147,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	400	19,09	14.02.2024	0,00%	0	0	16,95	6.780,00	0,15%	0,01%	31.12.2004	19,09
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	500	19,12	22.02.2024	0,00%	0	0	16,95	8.475,00	0,19%	0,01%	31.12.2004	19,12
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	50	19,14	19.03.2024	0,00%	0	0	16,95	847,5	0,02%	0,00%	31.12.2004	19,14
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	100	18,875	27.03.2024	0,00%	0	0	16,95	1.695,00	0,04%	0,00%	31.12.2004	18,875
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	50	21,72	16.04.2024	0,00%	0	0	16,95	847,5	0,02%	0,00%	31.12.2004	21,72
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200	21,94	29.05.2024	0,00%	0	0	16,95	3.390,00	0,07%	0,00%	31.12.2004	21,94
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	100	21,26	13.06.2024	0,00%	0	0	16,95	1.695,00	0,04%	0,00%	31.12.2004	21,26
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200	21,26	26.06.2024	0,00%	0	0	16,95	3.390,00	0,07%	0,00%	31.12.2004	21,26
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200	20,88	10.07.2024	0,00%	0	0	16,95	3.390,00	0,07%	0,00%	31.12.2004	20,88
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	230	21,00522	16.07.2024	0,00%	0	0	16,95	3.898,50	0,09%	0,01%	31.12.2004	21,005217
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	170	21,1	30.07.2024	0,00%	0	0	16,95	2.881,50	0,06%	0,00%	31.12.2004	21,1
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	700	19,84286	06.08.2024	0,00%	0	0	16,95	11.865,00	0,26%	0,02%	31.12.2004	19,842857
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	300	18,84	13.08.2024	0,00%	0	0	16,95	5.085,00	0,11%	0,01%	31.12.2004	18,84
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	725	18,86	20.08.2024	0,00%	0	0	16,95	12.288,75	0,27%	0,02%	31.12.2004	18,86
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	375	17,38	28.08.2024	0,00%	0	0	16,95	6.356,25	0,14%	0,01%	31.12.2004	17,38
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200	17,88	03.09.2024	0,00%	0	0	16,95	3.390,00	0,07%	0,00%	31.12.2004	17,88
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	500	17,09	09.10.2024	0,00%	0	0	16,95	8.475,00	0,19%	0,01%	31.12.2004	17,09
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	500	16,84	20.11.2024	0,00%	0	0	16,95	8.475,00	0,19%	0,01%	31.12.2004	16,84
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	2.800,00	17,54464	10.12.2024	0,00%	0	0	16,95	47.460,00	1,05%	0,07%	31.12.2004	17,544643
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	85	85,69286	14.02.2024	0,00%	0	0	71,3	6.060,50	0,13%	0,01%	31.12.2004	85,692857
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	75	93,55	22.02.2024	0,00%	0	0	71,3	5.347,50	0,12%	0,01%	31.12.2004	93,55

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30	75,9 19.03.2024	0,00%	0	0	71,3	2.139,00	0,05%	0,00%	31.12.2004	75,9
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30	83,95 30.04.2024	0,00%	0	0	71,3	2.139,00	0,05%	0,00%	31.12.2004	83,95
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30	86,35 04.06.2024	0,00%	0	0	71,3	2.139,00	0,05%	0,00%	31.12.2004	86,35
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50	80,95 26.06.2024	0,00%	0	0	71,3	3.565,00	0,08%	0,00%	31.12.2004	80,95
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25	77,25 03.07.2024	0,00%	0	0	71,3	1.782,50	0,04%	0,00%	31.12.2004	77,25
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50	76,85 10.07.2024	0,00%	0	0	71,3	3.565,00	0,08%	0,00%	31.12.2004	76,85
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	55	76,60909 16.07.2024	0,00%	0	0	71,3	3.921,50	0,09%	0,01%	31.12.2004	76,609091
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50	72,5 30.07.2024	0,00%	0	0	71,3	3.565,00	0,08%	0,00%	31.12.2004	72,5
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	210	68,3 06.08.2024	0,00%	0	0	71,3	14.973,00	0,33%	0,02%	31.12.2004	68,3
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	150	71,15 20.08.2024	0,00%	0	0	71,3	10.695,00	0,24%	0,01%	31.12.2004	71,15
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	60	66,65 03.09.2024	0,00%	0	0	71,3	4.278,00	0,09%	0,01%	31.12.2004	66,65
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	200	60,3 09.10.2024	0,00%	0	0	71,3	14.260,00	0,31%	0,02%	31.12.2004	60,3
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	400	59,3 19.11.2024	0,00%	0	0	71,3	28.520,00	0,63%	0,04%	31.12.2004	59,3
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	300	74,75 10.12.2024	0,00%	0	0	71,3	21.390,00	0,47%	0,03%	31.12.2004	74,75
GRUP TOPLAMI				139.320,00						4.539.398,00	100,00%	6,22%		
C.KIRA SERTİFİKALARI														
ÖZEL SEKTÖR KIRA SERTİFİKA														
YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2024	13,84%	4	400.000	100 16.08.2024	0,00%	0	0	106,7522	427.008,98	0,70%	0,59%	15.08.2024	100
AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2024	11,84%	4	2.000.000	99,874 07.11.2024	0,00%	0	0	100,9	2.018.000,43	3,29%	2,77%	25.03.2024	99,874
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27.06.2024	22,12%	1	500.000	100 19.12.2024	0,00%	0	0	101,3769	506.884,31	0,83%	0,70%	27.06.2024	100
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	12.02.2024	10,97%	1	8.000.000	100 13.11.2024	0,00%	0	0	105,7648	8.461.186,06	13,78%	11,60%	12.02.2024	100
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	13.03.2024	11,73%	1	1.500.000	100 04.12.2024	0,00%	0	0	103,1869	1.547.803,93	2,52%	2,12%	13.03.2024	100
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.02.2024	23,44%	1	600.000	100 12.08.2024	0,00%	0	0	117,9881	707.928,38	1,15%	0,97%	10.02.2024	100
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.02.2024	23,44%	1	1.250.000	109,3171 28.10.2024	0,00%	0	0	117,9881	1.474.850,80	2,40%	2,02%	10.02.2024	99,402
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.04.2024	23,44%	1	1.300.000	100 09.10.2024	0,00%	0	0	110,2055	1.432.671,53	2,33%	1,96%	09.04.2024	100
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2024	12,47%	3	2.250.000	100,528 26.09.2024	0,00%	0	0	103,5051	2.328.865,85	3,79%	3,19%	12.06.2024	100,528
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	17.04.2024	15,48%	1	1.500.000	100 11.12.2024	0,00%	0	0	102,409	1.536.134,49	2,50%	2,11%	17.04.2024	100
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10.01.2024	12,48%	1	7.000.000	100 03.10.2024	0,00%	0	0	111,3235	7.792.646,22	12,69%	10,68%	10.01.2024	100
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22.01.2024	12,98%	1	4.000.000	100 11.10.2024	0,00%	0	0	110,3471	4.413.883,64	7,19%	6,05%	22.01.2024	100
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27.05.2024	21,58%	1	2.000.000	100 28.11.2024	0,00%	0	0	103,9287	2.078.574,19	3,38%	2,85%	27.05.2024	100
TOPLAM				32.300.000,00						34.726.438,81	56,55%	47,61%		

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2024	TRD060526T15	20,45%	2	3.000.000	100	08.05.2024	0,00%	0	0	108,684	3.260.519,77	5,31%	4,47%	06.05.2024	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2024	TRD060526T15	20,45%	2	500.000	103,1463	23.09.2024	0,00%	0	0	108,684	543.419,96	0,88%	0,75%	06.05.2024	103,1463	103,1463	103,14625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2024	TRD060526T15	20,45%	2	500.000	103	24.09.2024	0,00%	0	0	108,684	543.419,96	0,88%	0,75%	06.05.2024	103	103	103
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2024	TRD060526T15	20,45%	2	500.000	103,6383	15.10.2024	0,00%	0	0	108,684	543.419,96	0,88%	0,75%	06.05.2024	103,6383	103,6383	103,63825
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2024	TRD060526T15	20,45%	2	2.000.000	103,6375	16.10.2024	0,00%	0	0	108,684	2.173.679,85	3,54%	2,98%	06.05.2024	103,6375	103,6375	103,6375
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	3.000.000	102,9224	20.03.2024	0,00%	0	0	108,7246	3.261.739,44	5,31%	4,47%	11.10.2024	102,9224	102,9224	102,9224
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	500.000	102,6044	27.09.2024	0,00%	0	0	108,7246	543.623,24	0,89%	0,75%	11.10.2024	102,6044	102,6044	102,6044444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	500.000	102,64	09.10.2024	0,00%	0	0	108,7246	543.623,24	0,89%	0,75%	11.10.2024	102,64	102,64	102,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	500.000	103,4401	22.10.2024	0,00%	0	0	108,7246	543.623,24	0,89%	0,75%	11.10.2024	102,97	103,4401	103,4401099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	2.000.000	104,5364	06.11.2024	0,00%	0	0	108,7246	2.174.492,96	3,54%	2,98%	11.10.2024	102,891	104,5364	104,5363846
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	2.000.000	100	17.04.2024	0,00%	0	0	111,7911	2.235.822,36	3,64%	3,07%	15.04.2024	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	100.000	103,0008	31.05.2024	0,00%	0	0	111,7911	111.791,12	0,18%	0,15%	15.04.2024	103,0008	103,0008	103,00075
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	200.000	104,3508	04.07.2024	0,00%	0	0	111,7911	223.582,24	0,36%	0,31%	15.04.2024	104,3508	104,3508	104,35075
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	700.000	104,0695	27.08.2024	0,00%	0	0	111,7911	782.537,83	1,27%	1,07%	15.04.2024	104,0695	104,0695	104,0695
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	1.000.000	104,1213	04.09.2024	0,00%	0	0	111,7911	1.117.911,18	1,82%	1,53%	15.04.2024	104,1213	104,1213	104,12125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	1.000.000	103,75	04.10.2024	0,00%	0	0	111,7911	1.117.911,18	1,82%	1,53%	15.04.2024	103,75	103,75	103,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	1.500.000	106,295	11.11.2024	0,00%	0	0	111,7911	1.676.866,77	2,73%	2,30%	15.04.2024	103,405	106,295	106,295
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	500.000	107,5677	22.11.2024	0,00%	0	0	111,7911	558.955,59	0,91%	0,77%	15.04.2024	103,455	107,5677	107,5676923
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2024	TRD220726T13	19,27%	2	4.000.000	114,179	25.11.2024	0,00%	0	0	118,052	4.722.080,32	7,69%	6,47%	22.07.2024	101,05	114,179	114,179011

TOPLAM	24.000.000,00	26.679.020,21	43,45%	36,58%
GRUP TOPLAMI	56.300.000,00	61.405.459,02	100,00%	84,19%

G.DİĞER VARLIKLAR

MEVDUAT																		
VAKIF KATILIM	02.01.2025	KATILIM	46,75%		4.232.279	4221480	31.12.2024	0,00%	0	0	0	4.226.871,76	60,49%	5,80%	31.12.2005			0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2025	KATILIM	45,50%		577.148	575714,8	31.12.2024	0,00%	0	0	0	576.430,53	8,25%	0,79%	31.12.2005			0
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	20.01.2025	KATILIM	45,00%		2.231.276	2000000	18.10.2024	0,00%	0	0	0	2.184.426,23	31,26%	3,00%	31.12.2005			0

TOPLAM	7.040.702,47	6.987.728,52	100,00%	9,58%
GRUP TOPLAMI	7.040.702,47	6.987.728,52	100,00%	9,58%
FON PORTFÖY DEĞERİ	63.480.022,47	72.932.585,55	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																								
GE OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																								
Sermaye Piyasası İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa Sözl	Repo	Tem	Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüzde	Toplam Yı	Günlük Kİ	Kur Maliy.	Vergi S.	Erme	Temiz Fiy.	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
C.KİRA SERTİFİKALARI																								
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																								
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜN	08.02.2024	TRDEMVK	13,81%		1	3.100.000	100	05.10.2023	0,00%	0	0	109,4542	3.393.079,80	16,57%	13,26%					08.02.2024	100	100	100	
EMLAK KATILIM VARLIĞI KİRALAMA	07.03.2024	TRDEVKS3	10,85%		1	1.750.000	100	29.11.2023	0,00%	0	0	103,4936	1.811.137,33	8,84%	7,08%					07.03.2024	100	100	100	
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	01.02.2024	TRDHVKA	12,07%		1	1.000.000	100	11.10.2023	0,00%	0	0	108,6235	1.086.235,25	5,30%	4,24%					01.02.2024	100	100	100	
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	28.02.2024	TRDHVKA	12,12%		1	700.000	100	08.11.2023	0,00%	0	0	105,6709	739.696,09	3,61%	2,89%					28.02.2024	100	100	100	
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	14.03.2024	TRDHVKA	11,34%		1	800.000	100	12.12.2023	0,00%	0	0	102,3366	818.693,17	4,00%	3,20%					14.03.2024	100	100	100	
YES OTO KİRALAMA VE TURİZM YAT	13.03.2024	TRDHVKA	11,72%		1	800.000	100	13.12.2023	0,00%	0	0	102,3687	818.949,86	4,00%	3,20%					13.03.2024	100	100	100	
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	07.11.2024	TRDKLVKK	23,93%		2	700.000	100	09.11.2023	0,00%	0	0	107,0568	749.397,63	3,66%	2,93%					07.11.2024	100	100	100	
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST	06.11.2024	TRDKTLM	12,35%		4	350.000	100	11.10.2023	0,00%	0	0	110,2295	385.803,26	1,88%	1,51%					06.11.2024	100	100	100	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	15.02.2024	TRDZKVK2	10,23%		1	300.000	100	10.11.2023	0,00%	0	0	105,6468	316.940,31	1,55%	1,24%					15.02.2024	100	100	100	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	15.02.2024	TRDZKVK2	10,23%		1	2.000.000	105,1475	27.12.2023	0,00%	0	0	105,6468	2.112.935,42	10,32%	8,26%					15.02.2024	100,19	105,1475	105,1475	
TOPLAM						11.500.000,00						12.232.868,12					59,73%	47,80%						
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																								
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD08052	11,35%		2	200.000	105,53	02.02.2023	0,00%	0	0	105,7874	211.574,82	1,03%	0,83%					08.05.2024	105,53	105,53	105,53	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD08052	11,35%		2	1.250.000	105,373	15.02.2023	0,00%	0	0	105,7874	1.322.342,65	6,46%	5,17%					08.05.2024	105,373	105,373	105,373	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD08052	11,35%		2	500.000	102,22	19.09.2023	0,00%	0	0	105,7874	528.937,06	2,58%	2,07%					08.05.2024	102,22	102,22	102,22	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD08052	11,35%		2	500.000	101,8	07.11.2023	0,00%	0	0	105,7874	528.937,06	2,58%	2,07%					08.05.2024	101,8	101,8	101,8	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD08052	11,35%		2	250.000	104,8209	08.12.2023	0,00%	0	0	105,7874	264.468,53	1,29%	1,03%					08.05.2024	102,95	104,8209	104,8209	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD14022	10,10%		2	200.000	103	09.05.2023	0,00%	0	0	107,89	215.779,93	1,05%	0,84%					14.02.2024	103	103	103	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD14022	10,10%		2	2.250.000	104,9882	18.10.2023	0,00%	0	0	107,89	2.427.524,16	11,85%	9,49%					14.02.2024	101,492	104,9882	104,9882	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD14022	10,10%		2	750.000	106,5699	05.12.2023	0,00%	0	0	107,89	809.174,72	3,95%	3,16%					14.02.2024	100,41	106,5699	106,5699	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD14022	10,10%		2	300.000	107,3073	20.12.2023	0,00%	0	0	107,89	323.669,89	1,58%	1,26%					14.02.2024	100,315	107,3073	107,3073	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD20032	12,15%		2	100.000	100	23.03.2022	0,00%	0	0	107,5852	107.585,19	0,53%	0,42%					20.03.2024	100	100	100	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD20032	12,15%		2	700.000	105,0817	08.02.2023	0,00%	0	0	107,5852	753.096,32	3,68%	2,94%					20.03.2024	105,0817	105,0817	105,0817	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD20032	12,15%		2	700.000	104,2056	02.11.2023	0,00%	0	0	107,5852	753.096,32	3,68%	2,94%					20.03.2024	101,335	104,2056	104,2056	
TOPLAM						7.700.000,00						8.246.186,65					40,27%	32,22%						
GRUP TOPLAMI						19.200.000,00						20.479.054,77					100,00%	80,02%						
G.DİĞER VARLIKLAR																								
MEVDUAT																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%			1.458.445	1451688	29.12.2023	0,00%	0	0	0	1.456.759,33	28,48%	5,69%					31.12.2005			0	
T FINANS KATILIM BANKASI	02.01.2024	KATILIM	42,50%			1.458.450	1451688	29.12.2023	0,00%	0	0	0	1.456.756,38	28,48%	5,69%					31.12.2005			0	
VAKIF KATILIM	02.01.2024	KATILIM	30,00%			1.163.814	1160000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	1.162.859,10	22,74%	4,54%					31.12.2005			0	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	30.01.2024	KATILIM	42,00%			1.072.178	1034192	29.12.2023	0,00%	0	0	0	1.037.761,87	20,29%	4,05%					31.12.2005			0	
TOPLAM						5.152.886,80						5.114.136,68					100,00%	19,98%						
GRUP TOPLAMI						5.152.886,80						5.114.136,68					100,00%	19,98%						
FON PORTFÖY DEĞERİ						24.352.886,80						25.593.191,45					0,00%	0,00%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar

b) Takastan Alacaklar T2

c) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

d) İhtiyatlar

e) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
72.932.585,55	-	101,06	25.593.191	-	101,45
14.753,72	-	0,02	19.044,28	-	0,08
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14.753,72	100,00	0,02	19.044,28	100,00	0,08
14.814,27	-	0,02	17.922,28	-	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14.814,27	100,00	0,02	17.922,28	100,00	0,07
-	-	-	-	-	-
797.811,25	-	1,11	402.519,93	-	1,60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
51.425,81	6,45	0,07	17.121,85	4,25	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
746.385,44	93,55	1,03	385.398,08	95,75	1,53
72.164.342,29			25.227.638,08		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.498.291.569.574			1.499.117.235.326		