

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi
Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi
Yoğun Fon)**

**1 Ocak – 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu**

İçindekiler

	<u>Sayfa</u>
Finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporu	1 - 3
Finansal durum tablosu	4
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu	5
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu.....	6
Nakit akış tablosu	7
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar	8 – 31

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("Fon")'nun 31 Aralık 2022 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Fon'dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.



Building a better
working world

4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Fon yönetimi; Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) (“Tebliğ”) çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; “SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Fon’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Fon’u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Fon’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)
- Fon’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Fon’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Fon’un sürekliliğini sona erdirebilir.



**Building a better
working world**

- Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

- 1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Fon esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- 2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tolga Özdemir'dur.



Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2023
İstanbul, Türkiye

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2022 ve 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	100.044	66.721
Borsa Para Piyasası Alacakları	19	390.263	750.341
Ters Repo Alacakları	5,8	57.032.462	6.002.448
Takas Alacakları	5	14.036.947	894.192
Diğer Alacaklar	5	105.408	38.443
Finansal yatırımlar	6	678.575.988	118.894.874
Toplam Varlıklar (A)		750.241.112	126.647.019
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	33.495.150	397.819
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		33.495.150	397.819
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	716.745.962	126.249.200

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2022 ve 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN YILA AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	1.979.342	428.968
Temettü Gelirleri	11	7.162.405	1.452.884
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	102.040.814	10.978.313
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	198.995.691	(7.605.129)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		323.653	157.724
Esas Faaliyet Gelirleri		310.501.905	5.412.760
Yönetim Ücretleri	7	(5.365.693)	(896.874)
Saklama Ücretleri	7	(235.341)	(40.653)
Denetim Ücretleri	7	(26.007)	(16.709)
Kurul Ücretleri	7	(66.293)	(11.530)
İlan Ücretleri	7	(3.634)	(2.301)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(279.626)	(56.553)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7,13	(62.727)	(90.399)
Esas Faaliyet Giderleri		(6.039.321)	(1.115.019)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		304.462.585	4.297.741
Finansman Giderleri	14	-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		304.462.585	4.297.741
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	304.462.585	4.297.741

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2021
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)		126.249.200	41.469.796
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış		304.462.585	4.297.741
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		1.723.656.512	353.687.709
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(1.437.622.334)	(273.206.046)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	716.745.963	126.249.200

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
1 OCAK - 31 ARALIK 2022 ve 2021 DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2021
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(235.360.855)	(77.291.138)
Net Dönem Karı/Zararı		304.462.585	4.297.741
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(208.137.438)	5.723.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(1.979.342)	(428.968)
Temettü Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(7.162.405)	(1.452.884)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(198.995.691)	7.605.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(340.797.812)	(89.192.980)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(13.209.720)	(754.194)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		33.097.331	(730.372)
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(360.685.423)	(87.708.414)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		9.111.810	1.880.824
Alınan Temettü		7.162.405	1.452.884
Alınan Faiz		1.949.405	427.940
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		286.034.178	80.481.663
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		1.723.656.512	353.687.709
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(1.437.622.334)	(273.206.046)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		286.034.178	80.481.663
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		50.673.323	3.190.525
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		50.673.323	3.190.525
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		6.816.722	3.626.197
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	19	57.490.045	6.816.722

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52'inci ve 54'üncü maddelerine dayanılarak, 25 Haziran 2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 371362 sicil numarası altında kaydedilerek 30 Haziran 2015 tarih ve 8852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve izahnamesi hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulan Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("Fon") katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 Kasım 2015 tarihinde onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile kurucusu T. Garanti Bankası A.Ş. olan T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrolmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/07/2022 tarih ve E-12233903-305.04-23961 sayılı izin doğrultusunda; Fon'un unvanı Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.

Fon Kurucusu, Yöneticisi, Portföy Saklayıcısı ve Saklayıcı Kurum ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kurucu ve Yönetici:

Unvanı: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Merkez Adresi: Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Portföy Saklayıcısı:

Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.

Merkez Adresi: Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Saklayıcı Kurum:

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, 34467 Sarıyer/İstanbul

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihli tasfiyesi, Kurucu'nun Yönetim Kurulu tarafından 24 Nisan 2023 tarihinde onaylanmıştır.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, XI/6 numaralı tebliği ve bu tebliğe değişiklik getiren 19 Aralık 1996 ve 27 Ocak 1998 tarihli tebliğler ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından 1 Ocak 1990 tarihinden başlayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemiştir. 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" (II-14.2) (Tebliğ) ile 31 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS) esas alınması hüküm altına alınmış ve finansal rapor tanımı yapılarak, bu kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporları alınmıştır. Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarından oluşan portföy raporları, fon portföylerinde yer alan varlıkların değerlendirilmesine ve değerlemeler sonucunda hesaplanan fon portföy ve toplam değerlerine ilişkin bilgileri içeren raporlar olarak düzenlenmiştir. Ayrıca SPK söz konusu finansal tablolara ilişkin olarak tablo ve dipnot formatlarını yayımlamıştır.

Uygunluk Beyanı

Fon, finansal tablolarını Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" (II-14.2) yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal yatırımlar, haricinde maliyet esaslı baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar yayımlanmak üzere 24 Nisan 2023 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hatalar

Yeni bir TFRS'nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu TFRS'nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Uygulanan değerlendirme ilkeleri ve muhasebe politikaları sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Fon'un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

i) 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TFRS 3 Değişiklikleri – Kavramsal Çerçeve 'ye Yapılan Atflara ilişkin değişiklik

KGK, Temmuz 2020'de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik, TFRS 3'ün gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989 Çerçeve) yapılan atfı Mart 2018'de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atfla değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan koşullu varlıkları tanımlamak için TFRS 3'e yeni bir paragraf eklemiştir. Değişiklik, ileriye yönelik olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu değişikliğin Fon'un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 16 Değişiklikleri - Kullanım amacına uygun hale getirme

KGK, Temmuz 2020'de, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle birlikte, şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda muhasebeleştirecektir. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilmektedir.

Söz konusu değişikliğin Fon'un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 37 Değişiklikleri - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri

KGK, Temmuz 2020'de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. TMS 37'de yapılan bu değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik açıdan "dezavantajlı" mı yoksa "zarar eden" mi olup olmadığının değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi için yapılmıştır ve 'direkt ilgili maliyetlerin' dahil edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir. Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi) işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği sözleşmeler için ileriye yönelik olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu değişikliğin Fon'un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi

KGK tarafından, Temmuz 2020'de "TFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi", aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır:

- TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – İlk Uygulayan olarak İştirak: Değişiklik, bir bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları kullanarak birikmiş yabancı para çevrim farklarını ölçmesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, iştirak veya iş ortaklığına da uygulanır.

- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için %10 testinde dikkate alınan ücretler: Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal yükümlülük şartlarının, orijinal finansal yükümlülük şartlarından önemli ölçüde farklı olup olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa kavuşturmuştur. Bu ücretler, tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu ile borç veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değer belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan değişiklik ile, TMS 41 paragraf 22'deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit akışlarının dikkate alınmamasına yönelik hüküm kaldırılmıştır.

Söz konusu değişikliğin Fon'un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Fon tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Fon aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 10 ve TMS 28 Değişiklikleri: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2017'de TFRS 10 ve TMS 28'de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.

Fon söz konusu değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir.

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

KGK Şubat 2019'da sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17'yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir. TFRS 17, 1 Ocak 2023 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Fon için geçerli değildir ve Fon'un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

TMS 1 Değişiklikleri- Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması

Ocak 2021'de KGK, "TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu" standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu değişiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere açıklamalar getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Fon'un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı

Ağustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler yayınlamıştır. TMS 8 için yayınlanan değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca, değiştirilen standart, girdideki bir değişikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki değişikliğin muhasebe tahmini üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin önceki tanımı, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin yeni bilgilerden veya yeni gelişmelerden kaynaklanabileceğini belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür değişiklikler hataların düzeltilmesi olarak değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü KGK tarafından korunmuştur. Değişiklikler yürürlük tarihinde veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahmini veya muhasebe politikası değişikliklerine uygulayacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir.

Söz konusu değişikliğin Fon'un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Ağustos 2021'de KGK, TMS 1 için işletmelerin muhasebe politikası açıklamalarına önemlilik tahminlerini uygulamalarına yardımcı olmak adına rehberlik ve örnekler sağladığı değişiklikleri yayınlamıştır. TMS 1'de yayınlanan değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. TFRS'de "kayda değer" teriminin bir tanımının bulunmaması nedeniyle, KGK, muhasebe politikası bilgilerinin açıklanması bağlamında bu terimi "önemli" terimi ile değiştirmeye karar vermiştir. 'Önemli' TFRS'de tanımlanmış bir terimdir ve KGK'ya göre finansal tablo kullanıcıları tarafından büyük ölçüde anlaşılmaktadır. Muhasebe politikası bilgilerinin önemliliğini değerlendirirken, işletmelerin hem işlemlerin boyutunu, diğer olay veya koşulları hem de bunların niteliğini dikkate alması gerekir. Ayrıca işletmenin muhasebe politikası bilgilerinin önemli olarak değerlendirilebileceği durumlara örnekler eklenmiştir.

Söz konusu değişikliğin Fon'un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemde kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerle ilişkin Ertilenmiş Vergi

Ağustos 2021'de KGK, TMS 12'de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece istisnanın eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere uygulanmamasını sağlayan değişiklikler yayınlamıştır. TMS 12'ye yapılan değişiklikler 1 Ocak 2023'te veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, bir yükümlülüğe ilişkin yapılan ödemelerin vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda muhasebeleştirilen yükümlülüğe (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileşenine (ve faiz giderine) vergi amacıyla ilişkilendirilebilir olup olmadığına (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara alınmasında herhangi bir geçici farkın olup olmadığına belirlenmesinde önemlidir. Değişiklikler karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşen işlemlere uygulanır. Ayrıca, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında, kiralama ile hizmetten çekme, restorasyon ve benzeri yükümlülüklerle ilgili tüm indirilebilir ve vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı (yeterli düzeyde vergiye tabi gelir olması koşuluyla) ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilir. Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yatırım veya finansal borçların ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.

Finansal yatırım ve borçların normal yoldan alım ve satımları işlem tarihi esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Fon finansal yatırım ve borçlarını TMS 39 uyarınca aşağıdaki kategorilerde sınıflandırmaktadır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yatırım ve finansal borçlar:

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırımlar yer almaktadır.

Alım-satım amaçlı finansal yatırımlar esas itibarıyla, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilen veya ilk muhasebeleştirme sırasında, birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçası olan varlıklardır. Bu kategoride hisse senetleri gibi özkaynağa dayalı kıymetler, kamu ve özel borçlanma senetleri yer almaktadır.

Alım-satım amaçlı finansal yatırımlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlendirilir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar" da yansıtılır. Alım-satım amaçlı finansal yatırımlardan elde edilen faiz ve kupon tahsilatları ile satış yoluyla gerçekleşen kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "Faiz Gelirleri" ve "Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar" a dahil edilmiştir.

İlk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan finansal yatırımlar alım satım amaçlı olmayan özkaynağa dayalı kıymetler ve borçlanma araçlarını içermektedir. Söz konusu finansal yatırımlar, Fon'un izahnamesinde belirtildiği üzere Fon'un risk yönetim veya yatırım stratejisi çerçevesinde gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansları buna göre değerlendirilen bir portföyün parçası olan varlıklar olmaları nedeniyle ilk kayda alımlarından gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan varlıklardır (Yönetim kuruluna ve icra kurulu başkanına veya her kimse bu raporlamanın yapıldığı), ilgili grup hakkında bu esasa göre bilgi sunulmaktadır.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Kredi ve alacaklar

Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev olmayan finansal yatırımlardır. Bankalardaki mevduat, nakit teminatları, ters repo alacakları, takas alacakları ve diğer alacaklar Fon tarafından bu kategoride sınıflandırılan finansal yatırımlardır. Kredi ve alacaklar ilk kayda alımlarından sonra etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet ile değerlendirilir.

Diğer finansal borçlar

Bu kategoride alım-satım amaçlı olarak sınıflanmayan tüm finansal borçlar yer almaktadır. Fon repo borçları, takas borçları, krediler ve finansal yükümlülükler ile diğer ticari borçlarını bu kategoriye dahil etmektedir. Diğer finansal yükümlülükler ilk kayda alımdan sonra etkin faiz yöntemi ile hesaplanan itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır.

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri belirlenmesinde aşağıda belirtilen değerlendirme esas ve yöntemleri kullanılmıştır:

- 1) Değerleme gününde aktif bir piyasada işlem gören menkul kıymetler çıkış fiyatını yansıttığı için bekleyen kapanış seansı fiyatları veya kapanış seansında fiyatı oluşmayanlar için bir önceki seansın ağırlıklı ortalama fiyatı ile diğer çıkış fiyatları ile
- 2) Borsada işlem görmeyen finansal yatırım ve yükümlülükler ile türev finansal araçlar indirgenmiş nakit akım yöntemi, özdeş veya karşılaştırılabilir araçlara ilişkin piyasa işlemleri sonucu oluşan fiyatlar, opsiyon fiyatlama modelleri ve piyasa katılımcıları tarafından çoğunlukla kullanılan ve gözlemlenebilir girdileri azami kullanan diğer yöntemler

Finansal yatırımlarda değer düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar dışındaki finansal yatırım veya finansal yatırım grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal yatırım veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal yatırımlar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Yabancı para çevrimi

Fon'un geçerli ve finansal tabloların sunumunda kullanılan para birimi TL'dir. Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden TL'ye çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak; yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan; yabancı para cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçeğe uygun değerlerin tespit edildiği tarihte geçerli olan kurlardan TL'ye çevrilmiştir." Çevrimler sonucu oluşan kur farkları kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yansıtılmıştır.

Finansal araçların netleştirilmesi

Finansal yatırım ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.

Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ("Repo"), finansal durum tablosunda "Teminata verilen finansal yatırımlar" altında fon portföyünde tutuluş amaçlarına göre "Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan" portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte "Repo borçları" hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar karşılığında ödenen faizler kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "faiz gelirleri" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.

Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet ("Ters repo") işlemleri finansal durum tablosunda "Ters repo alacakları" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için "Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi"ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmakta ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "faiz gelirleri" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.

Takas alacakları /borçları

Takas borçları raporlama tarihi itibarıyla normal yoldan alım işlemlerinde satın alma sözleşmesi yapılmış ancak teslim alınmamış menkul kıymet alımlarına ilişkin olan borçlardır.

Takas alacakları normal yoldan satış işlemlerinde satış sözleşmesi yapılmış ancak teslim edilmemiş menkul kıymet satışlarına ilişkin olan alacaklardır.

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Verilen Teminatlar

Fon tarafından nakit ve nakit benzeri olarak verilen teminatlar (marjin teminatları) finansal durum tablosunda ayrı olarak gösterilmekte ve nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemektedir. Nakit ve nakit benzerleri dışında verilen teminatlar (marjin teminatları) ise teminata verilen nakit ve nakit benzerleri olarak sınıflanmaktadır.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, Fon paylarının alım ve satımı, Fon'un gelir ve giderleri ile Fon'un diğer işlemleri yapıldıkları gün itibarıyla (işlem tarihi) muhasebeleştirilir. Fon'dan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları toplamı) üzerinden ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir değer olup; ilgili varlık hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark oluştuğu takdirde bu fark "Menkul kıymet satış karları" hesabına veya "Menkul kıymet satış zararları hesabına kaydolunur.

Satılan menkul kıymete ilişkin "Fon payları değer artış/azalış" hesabının bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak "Gerçekleşen değer artışları/azalışları" hesaplarına aktarılır. Bu hesaplar ilgili dönemdeki diğer kapsamlı gelir tablosunda netleştirilerek "Finansal yatırım ve Yükümlülükler İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar" hesabında, Menkul kıymet alım satımına ait aracılık komisyonları da alım ve satım bedelinden ayrı olarak "Aracılık komisyonu gideri" hesabında izlenir.

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına T. Garanti Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Pay Senedi ve VİOP) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay ve Varant komisyonu: %0,01 (onbindebir) - %0,06 (onbindealtı) aralığında değişen oranlar uygulanır
- 2) Sabit getirili menkul kıymet ve Borsa Para Piyasası İşlem komisyonu: Fon adına BIST Borçlanma Araçları Piyasasında ve Takasbank Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, Borsa İstanbul ve Takasbank tarifesi uygulanır.
- 3) Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve VİOP işlemler Aracılık Ücreti: Sabit Getirili Menkul Kıymetler için 0,00001 (yüzbindebir); ters repo işlemleri için 0,000003 (milyondaüç); VİOP'da işlem gören sözleşmeler için 0,00005 (yüzbindebeş)
- 4) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret komisyonlar aynen uygulanmaktadır.
- 5) VİOP işlem Borsa Komisyonu: Borsa İstanbul tarifesi uygulanır.

Oranlara BSMV dahil değildir.

Faiz gelir ve gideri

Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit veya değişken getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlendirilmelerini kapsar.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Temettü geliri

Temettü gelirleri ilgili temettüyü alma hakkı olduğu tarihte finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Yönetim ücreti

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00562'sinden (yüzbindebeşvirgüaltmışiki) [yıllık yaklaşık %2,051 (yüzdeiki virgülsıfırelibir)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ("GVK") Geçici 67. Maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları(borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil)ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 olarak değiştirilmiştir.

Katılma payları

Katılma payları pay sahiplerinin opsiyonuna bağlı olarak paraya çevrilebilir olup, finansal yükümlülük olarak değerlendirilmektedir. Katılma payları Fon'un net varlık değeri üzerinden günlük olarak belirlenen fiyatlardan pay sahipleri tarafından alınıp satılabilir. Katılma payının fiyatı fon net varlık/ toplam değerinin, değerlendirme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünerek belirlenmektedir.

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

- Değerleme her işgünü itibarıyla yapılır.
- Portföydeki menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde, aşağıda belirtilen esaslar kullanılır:
 - (a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

- i) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
- ii) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
- iii) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.
- iv) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
- v) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
- vi) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- v) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
- vi) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
- vii) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.

(c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

- Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.
- Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde olduğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımlar ilgili notlarda açıklanmaktadır.

Hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlanırlar. İlişkili kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Fon yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Fon, Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak çeşitli menkul kıymetlere ve türevlere yatırım yapmak amacıyla tek faaliyet bölümü olarak yapılanmıştır. Fon'un tüm faaliyetleri birbiriyle ilişkili ve birbirlerine bağımlıdır. Dolayısıyla tüm önemli faaliyet kararları Fon'u tek bir bölüm olarak değerlendirmek suretiyle alınmaktadır. Tek faaliyet bölümüne ilişkin bilgiler Fon'un bir bütün olarak sunulan finansal tablo bilgilerine eşittir.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Fon'un kurucusu Türkiye'de kurulmuş olan Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Fon ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	100.044	66.721
Toplam	100.044	66.721
İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	1.040.445	205.689
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	40.577	8.022
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	3.915	891
Toplam	1.084.937	214.602
İlişkili taraflardan alacaklar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Gider üst limit karşılıkları (Dipnot 5)	105.408	38.294
Toplam	105.408	38.294
İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Gider üst limit tahsilatı (Dipnot 5)	311.290	157.575
Toplam	311.290	157.575
İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	5.157.365	876.384
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	209.261	34.978
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	242.449	45.664
Toplam	5.609.075	957.026

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla fon portföyünde bulunan ilişkili taraflara ait hisse senetleri aşağıdaki gibidir.

Hisse Senetleri	31 Aralık 2022	
	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	9.128.753	11.289.573
Toplam	9.128.753	11.289.573

Hisse Senetleri	31 Aralık 2021	
	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	8.622.000	8.549.174
Toplam	8.622.000	8.549.174

5. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Ters Repo Alacakları (Dipnot 19)	57.032.462	6.002.448
Takas alacakları	14.036.947	894.192
Gider Üst Limit Alacakları (Dipnot 4)	105.408	38.294
Diğer Alacaklar	-	149
Toplam	71.174.817	6.935.083

Bilançoda gösterilen "Diğer borçlar" kaleminin detayları aşağıda açıklanmıştır:

Borçlar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Takas Borçlar	22.289.180	--
Katılma Payı Karşılığı	9.972.781	80.991
Yönetim Ücreti	1.040.445	205.689
Diğer borçlar	95.534	88.455
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	40.577	8.022
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	35.837	6.312
Denetim Ücreti	10.030	5.900
Tahvil Borsa Payı	6.851	1.559
Aracılık Komisyonu (Dipnot 4)	3.915	891
Toplam	33.495.150	397.819

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemleri itibarıyla finansal yatırımlarının detayı aşağıda açıklanmıştır:

31 Aralık 2022			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Borsada işlem gören hisse senetleri	16.029.831	478.560.159	678.575.987
Toplam	16.029.831	478.560.159	678.575.987

31 Aralık 2021			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Borsada işlem gören hisse senetleri	8.128.438	117.844.800	118.894.874
Toplam	8.128.438	170.077.331	118.894.874

7. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Fon'un kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda giderler niteliklerine göre sunulmuş olup, esas faaliyetlerden diğer giderleri ve komisyon ve diğer işlem ücretleri detayı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Yönetim Ücretleri(*)	5.365.693	896.874
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	279.626	56.553
Saklama Ücretleri	235.341	40.653
Kurul Ücretleri	66.293	11.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	62.727	90.399
Denetim Ücretleri	26.007	16.709
İlan Ücretleri	3.634	2.301
Toplam	6.039.321	1.115.019

(*) Yönetim ücretlerinin 208.328 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2021: 20.490 TL'dir).

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için fondan kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmektedir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo işlemlerinden kaynaklanan 57.032.462 TL tutarında alacak taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2021: 6.002.448 TL). Bu işlemlerin nominal karşılığı 57.048.489 TL'dir (31 Aralık 2021: 6.007.348 TL)

9. TOPLAM DEĞER / NET VARLIK DEĞERİ VE TOPLAM DEĞERİ / NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ / AZALIŞ

Aşağıda Fon'un cari dönem ile geçmiş dönem finansallarına ait birim pay değeri ile toplam değer / net varlık değerinin detayı verilmiştir.

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Fon net varlık değeri (TL)	716.745.962	126.249.200
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	4.585.234.029	2.319.702.823
Birim pay değeri (TL)	0,156316	0,054425

	1 Ocak – 31 Aralık 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
	Adet	Adet
Dönem başında dolaşımdaki pay sayısı	2.319.702.823	947.688.625
Dönem içinde satılan katılma belgesi sayısı	16.841.577.542	6.998.686.437
Dönem içinde geri alınan katılma belgesi sayısı	(14.576.046.336)	(5.626.672.239)
Toplam	4.585.234.029	2.319.702.823

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 716.745.962 TL tutarındadır.(31 Aralık 2021: 126.249.200 TL)

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 304.462.585 TL artış tutarındadır. (31 Aralık 2021: 4.297.741 TL)

10. FİYAT RAPORUNDAKİ VE FİNANSAL DURUM TABLOSUNDAKİ TOPLAM DEĞER / NET VARLIK DEĞERİ MUTABAKATI

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 716.745.962 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır (31 Aralık 2021- 126.249.200 TL).

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Finansal yatırımlara ilişkin Gerçekleşmemiş Kar/ (Zarar)	198.995.691	(7.605.129)
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	102.040.814	10.978.313
Temettü Gelirleri	7.162.405	1.452.884
Faiz Gelirleri	1.979.342	428.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	323.653	157.724
	310.501.905	5.412.760
<i>Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</i>	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Menkul kıymet satış karları	(4.190.836)	(1.829.815)
Diğer menkul değerler satış karları/zararları	106.231.650	12.808.128
Toplam	102.040.814	10.978.313

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Gider Üst Limit Tahsilatları	311.290	157.575
Ödünç verilen hisse senedi komisyonları	12.309	149
Diğer Gelirler	54	-
Toplam	323.653	157.724
Esas faaliyetlerde diğer giderler	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Vergi Resim Harç vb. Giderler	1.919	1.409
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	954	870
Diğer Giderler	59.854	88.120
Toplam	62.727	90.399

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 5.365.693TL'dir (1 Ocak – 31 Aralık 2021: 896.874).

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

14. FİNANSMAN GIDERLERİ

Fon'un 1 Ocak - 31 Ocak 2022 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmamaktadır (1 Ocak – 31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır).

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Fon'un 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kur değişiminin etkileri Dipnot 18'de sunulmuştur.

16. YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİDE RAPORLAMA

TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre, fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmeler finansal tablolarını raporlama dönemi sonundaki paranın satın alma gücüne göre raporlar. TMS 29'da, bir ekonominin yüksek enflasyonlu bir ekonomi olduğuna işaret edebilecek özellikler tanımlanmakta ve işletmelerin Standardı uygulamaya aynı anda başlamaları önerilmektedir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Standartları Kurumu (KGK) tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan açıklamada işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarda TMS 29 kapsamında finansal tablolarda düzeltme yapıp yapılmayacağına yönelik bir açıklamada bulunulmamıştır. Bu kapsamda enflasyon muhasebesinin uygulanması konusunda ülke genelinde görüş birliği oluşmadığından ve KGK'nın TMS 29 uygulamasını erteleme beklendiğinden, karşılaştırılabilirliğin sağlanması adına 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

17. TÜREV ARAÇLAR

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla portföyünde türev araçları bulunmamaktadır.

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

Fon faaliyeti gereği piyasa riskine (faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi /emtia fiyat riski), kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Fon'un risk yönetim amacı Fon'un yatırım stratejileri kapsamında katılım paylarının değerini maksimize etmektir. Fon menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayırımında günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Yoğunlaşma riski

Fon içtüzüğünde belirlenen yöntemler uygulanmış olup, söz konusu yatırım stratejisi de dahil olmak üzere, fona alınacak menkul kıymetlerin fon portföyüne oranı işlemleri mevzuata, içtüzük ve izahnamede belirlenen sınırlamalara uygunluk arz etmektedir.

Faiz oranı riski

Faiz oranı riski, piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişikliklerden dolayı Fon'un faize duyarlı finansal yatırımlarının nakit akışlarında veya gerçeğe uygun değerinde dalgalanmalar olması riskidir. Fon'un faize duyarlılığı finansal araçların faiz değişimine bağlı olarak finansal yatırımların gerçeğe uygun değerlerinde olacak değişikliği içermektedir.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

Aşağıdaki tabloda piyasa faiz oranlarındaki %1 değişimin, diğer bütün değişkenler sabit kalmak kaydıyla, Fon'un net varlık değerine potansiyel etkisi sunulmaktadır:

Sabit faizli finansal araçlar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Finansal yatırımlar	678.575.988	118.894.874
Nakit ve Nakit Benzerleri	100.044	66.721

Faiz artışı/(azalışı)	Kâr zarar üzerindeki etkisi	Kâr zarar üzerindeki etkisi
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
%1	6.785.760	1.188.949
%-1	(6.785.760)	(1.188.949)

Hisse Senedi Fiyat Riski	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Finansal yatırımlar	678.575.988	118.894.874
Nakit ve Nakit Benzerleri	100.044	66.721

Faiz artışı/(azalışı)	Kâr zarar üzerindeki etkisi	Kâr zarar üzerindeki etkisi
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
%10	67.857.599	11.889.487
%-10	(67.857.599)	(11.889.487)

Kur riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fon'un 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kur riski pozisyonu aşağıda sunulmuştur:

	31 Aralık 2022		31 Aralık 2021	
	TL Karşılığı	ABD Doları	TL Karşılığı	ABD Doları
Nakit ve nakit benzerleri	100.044	5.350	66.721	5.006
Finansal yatırımlar	678.575.988	36.290.785	118.894.874	8.920.015
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	-	-	-	-
Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu	678.676.032	36.296.135	118.961.595	8.925.021
TL'nin ilgili YP karşısında %5 değer kaybetmesi durumunda net varlık değerindeki değişim	33.933.802	1.814.807	5.948.080	446.251
TL'nin ilgili YP karşısında %5 değer kazanması durumunda net varlık değerindeki değişim	(33.933.802)	(1.814.807)	(5.948.080)	(446.251)

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

Likidite riski

Likidite riski, Fon'un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fon Yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

Aşağıdaki tablo, Fon'un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Fon'un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

31 Aralık 2022

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler	-	-	-	-	-	-
Diğer borçlar	33.495.150	33.495.150	33.495.150	-	-	-
Toplam yükümlülük	33.495.150	33.495.150	33.495.150	-	-	-

31 Aralık 2021

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler	-	-	-	-	-	-
Diğer borçlar	397.819	397.819	397.819	-	-	-
Toplam yükümlülük	397.819	397.819	397.819	-	-	-

Kredi riski

Kredi riski, finansal aracın taraflarından birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle diğer tarafta finansal bir kayıp/zarar meydana gelmesi riski olarak tanımlanmaktadır. Fon'un kredi riski temel olarak borçlanma araçlarına yaptığı yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Fon işlemlerini Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmekte olup söz konusu alacaklara ilişkin kredi riski sınırlıdır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar(***)	Ters Repo	Nakit ve Nakit Benzerleri(*)	Diğer(**)
31 Aralık 2022	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf				
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	105.408	-	14.036.946	-	57.032.462	100.044	390.263
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış Finansal Yatırımların net defter değeri	-	105.408	-	14.036.946	-	57.032.462	100.044	390.263
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (28rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (28rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Banka mevduatlarının tamamı vadesizdir.

(**) Borsa para piyasası alacaklarından oluşmaktadır

(***) Hisse senetlerinden oluştuğu için dahil edilmemiştir.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar(***)	Nakit ve Nakit Benzerleri(*)	Diğer(**)
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
31 Aralık 2021							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	38.294	6.896.789	-	66.721	750.341
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış Finansal Yatırımların net defter değeri	-	-	38.294	6.896.789	-	66.721	750.341
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (29rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (29rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

(*) Banka mevduatlarının tamamı vadesizdir.

(**) Borsa para piyasası alacaklarından oluşmaktadır.

(***) Hisse senetlerinden oluştuğu için dahil edilmemiştir.

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

a) Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılanlar:

Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılan nakit ve nakit benzerleri ile, diğer alacak ve borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle defter değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı varsayılmıştır.

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan finansal yatırımların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde kullanılan girdilerin seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

- Birinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları (düzeltilmemiş olan) ile değerlendirilmektedir.
- İkinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmektedir.
- Üçüncü seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmektedir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Fon'un finansal varlığı bulunmamaktadır.

	31 Aralık 2022			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Borsada işlem gören hisse senetleri	678.575.987	--	--	678.575.987
Toplam finansal yatırımlar	678.575.987	--	--	678.575.987

	31 Aralık 2021			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Borsada işlem gören hisse senetleri	118.894.874	--	--	118.894.874
Toplam finansal yatırımlar	118.894.874	--	--	118.894.874

19. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas faaliyetler ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Fon'un portföy işletmeciliği faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Fon'un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Bankalar	100.044	66.721
-Vadesiz Mevduat	100.044	66.721
Toplam	100.044	66.721

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

19. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (devamı)

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Ters repo alacakları	57.032.462	6.002.448
Borsa para piyasası alacakları	390.263	750.341
Nakit ve nakit benzerleri	100.044	66.721
Faiz tahakkuku (-)	(32.724)	(2.788)
Toplam	57.490.045	6.816.722

20. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Toplam değer / net varlık değerine ilişkin açıklamalar dipnot 9'da açıklanmıştır.

21. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867(mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) ile Menkul Kıymet Yatırım Fonları tarafından düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralara uygun olarak hazırlanmıştır.

22. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Türkiye'nin güneydoğu kesiminde pek çok ilimizi etkileyen bir deprem meydana gelmiştir. Fon'un faaliyetlerini yürüttüğü bölge göz önünde bulundurulduğunda Fon operasyonları üzerinde direkt bir etki beklenmemektedir.

23. BAĞIMSIZ DENETÇİ/BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNDAN ALINAN HİZMETLERE İLİŞKİN ÜCRETLER

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	17.000	11.800
Toplam	17.000	11.800

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi
Hisse Senedi(TL) Fonu (Hisse Senedi
Yoğun Fon)**

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Raporu



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
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 Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi(TL) Fon'un 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 Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi(TL) Fon'un 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 Resmî 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 Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi(TL) Fon'un 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 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 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



Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2023
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GPB BIST30 END.HIS.SEN.(TL)HIS.YOĞ.30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıklığı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Likidite Oranı	Borsa Süzülme No	Bevo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vazeli Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	49.889.00	8,691749	06.05.2022	0.00%	0	0	19.55	975.329.95	0.14%	0.13%			31.12.2004			8.691749
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	250.000.00	8.21	12.05.2022	0.00%	0	0	19.55	4.887.500.00	0.72%	0.66%			31.12.2004			8.21
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	245.000.00	8.73	03.06.2022	0.00%	0	0	19.55	4.789.750.00	0.71%	0.65%			31.12.2004			8.73
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	16.000.00	8.86	07.06.2022	0.00%	0	0	19.55	312.800.00	0.05%	0.04%			31.12.2004			8.88
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	8.283.00	8.33	08.06.2022	0.00%	0	0	19.55	161.932.65	0.02%	0.02%			31.12.2004			8.33
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	11.511.00	8.7	26.07.2022	0.00%	0	0	19.55	225.040.05	0.03%	0.03%			31.12.2004			8.7
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	45.805.00	12.13	25.08.2022	0.00%	0	0	19.55	895.448.65	0.13%	0.12%			31.12.2004			12.13
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	44.418.00	15.483538	07.09.2022	0.00%	0	0	19.55	858.371.90	0.13%	0.12%			31.12.2004			15.483538
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	157.000.00	16	09.09.2022	0.00%	0	0	19.55	3.069.350.00	0.45%	0.42%			31.12.2004			16
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	17.291.00	12.819652	15.09.2022	0.00%	0	0	19.55	338.039.05	0.05%	0.05%			31.12.2004			12.819652
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	79.065.00	11.9	19.09.2022	0.00%	0	0	19.55	1.526.170.75	0.22%	0.21%			31.12.2004			11.9
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	18.626.00	12.91	07.10.2022	0.00%	0	0	19.55	364.138.30	0.05%	0.05%			31.12.2004			12.91
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	31.581.00	14.94	18.10.2022	0.00%	0	0	19.55	617.408.55	0.09%	0.08%			31.12.2004			14.94
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	8.451.00	15.68	21.10.2022	0.00%	0	0	19.55	165.217.05	0.02%	0.02%			31.12.2004			15.68
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	16.707.00	15.53	25.10.2022	0.00%	0	0	19.55	326.621.85	0.05%	0.04%			31.12.2004			15.53
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	20.118.00	15.70	26.10.2022	0.00%	0	0	19.55	393.306.90	0.06%	0.05%			31.12.2004			15.70
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	11.623.00	14.45	02.11.2022	0.00%	0	0	19.55	227.229.65	0.03%	0.03%			31.12.2004			14.45
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	23.239.00	14.19	03.11.2022	0.00%	0	0	19.55	454.322.45	0.07%	0.06%			31.12.2004			14.19
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	22.546.00	14.55	04.11.2022	0.00%	0	0	19.55	440.774.30	0.06%	0.06%			31.12.2004			14.55
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	30.966.00	15.22	08.11.2022	0.00%	0	0	19.55	605.424.40	0.09%	0.08%			31.12.2004			15.22
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	30.866.00	14.9	09.11.2022	0.00%	0	0	19.55	603.469.40	0.09%	0.08%			31.12.2004			14.9
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	49.441.00	17.129763	16.11.2022	0.00%	0	0	19.55	1.357.591.10	0.20%	0.18%			31.12.2004			17.129763
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	100.520.00	15.819824	17.11.2022	0.00%	0	0	19.55	1.965.166.00	0.29%	0.27%			31.12.2004			15.819824
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	95.000.00	16.15	21.11.2022	0.00%	0	0	19.55	1.857.250.00	0.27%	0.25%			31.12.2004			16.15
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	28.458.00	17.45	01.12.2022	0.00%	0	0	19.55	556.353.90	0.08%	0.08%			31.12.2004			17.45
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	43.910.00	16.88	02.12.2022	0.00%	0	0	19.55	858.440.50	0.13%	0.12%			31.12.2004			16.88
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	29.862.00	15.76	07.12.2022	0.00%	0	0	19.55	583.802.10	0.09%	0.08%			31.12.2004			15.76
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	27.791.00	17.413801	12.12.2022	0.00%	0	0	19.55	543.514.05	0.08%	0.07%			31.12.2004			17.413801
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	20.763.00	17.88	14.12.2022	0.00%	0	0	19.55	405.877.55	0.06%	0.06%			31.12.2004			17.88
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	47.357.00	19.9	21.12.2022	0.00%	0	0	19.55	925.829.35	0.14%	0.13%			31.12.2004			19.9
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	26.176.00	19.840988	22.12.2022	0.00%	0	0	19.55	511.740.80	0.08%	0.07%			31.12.2004			19.840988
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	39.483.00	19.69	23.12.2022	0.00%	0	0	19.55	771.892.65	0.11%	0.10%			31.12.2004			19.69
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	25.983.00	20	26.12.2022	0.00%	0	0	19.55	507.967.65	0.07%	0.07%			31.12.2004			20
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	26.065.00	20	27.12.2022	0.00%	0	0	19.55	509.531.05	0.08%	0.07%			31.12.2004			20
A.BNK.E	TRAAKBNK91NS	0.00%		0	D	40.081.00	19.13	18.12.2022	0.00%	0	0	19.55	783.522.65	0.12%	0.11%			31.12.2004			19.13
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	24.025.00	37.1	03.10.2022	0.00%	0	0	47	1.129.175.00	0.17%	0.15%			31.12.2004			37.1
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	62.000.00	40.6	05.10.2022	0.00%	0	0	47	2.914.000.00	0.43%	0.40%			31.12.2004			40.6
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	5.653.00	39	06.10.2022	0.00%	0	0	47	265.691.00	0.04%	0.04%			31.12.2004			39
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	1.884.00	39.14	07.10.2022	0.00%	0	0	47	88.548.00	0.01%	0.01%			31.12.2004			39.14
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	3.191.00	42.88	18.10.2022	0.00%	0	0	47	149.977.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			42.88
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	855	49.72	21.10.2022	0.00%	0	0	47	40.185.00	0.01%	0.01%			31.12.2004			42.72
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	1.690.00	41.06	25.10.2022	0.00%	0	0	47	79.430.00	0.01%	0.01%			31.12.2004			41.06
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	2.032.00	42.64	26.10.2022	0.00%	0	0	47	95.504.00	0.01%	0.01%			31.12.2004			42.64
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	1.152.00	45.66	01.11.2022	0.00%	0	0	47	54.144.00	0.01%	0.01%			31.12.2004			45.66
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	2.303.00	45.02	03.11.2022	0.00%	0	0	47	108.241.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			45.02
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	2.231.00	46.96	04.11.2022	0.00%	0	0	47	104.951.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			46.96
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	3.069.00	45.8	08.11.2022	0.00%	0	0	47	144.243.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			45.8
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	4.050.00	50.2	15.11.2022	0.00%	0	0	47	190.350.00	0.03%	0.03%			31.12.2004			50.2
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	6.971.00	48.336919	16.11.2022	0.00%	0	0	47	327.837.00	0.05%	0.04%			31.12.2004			48.336919
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	10.048.00	46.019112	17.11.2022	0.00%	0	0	47	472.256.00	0.07%	0.06%			31.12.2004			46.019112
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	2.663.00	50.25	01.12.2022	0.00%	0	0	47	125.161.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			50.25
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	4.102.00	49.88	02.12.2022	0.00%	0	0	47	192.794.00	0.03%	0.03%			31.12.2004			49.88
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	2.792.00	48.24	07.12.2022	0.00%	0	0	47	131.224.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			48.24
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	2.599.00	49.200993	12.12.2022	0.00%	0	0	47	122.153.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			49.200993
A.KSEN.E	TREKSN00011	0.00%		0	D	1.942.00	47.33	14.12.2022	0.												

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	2.068.00	84.4	15.11.2022	0.00%	0	0	112.2	232.029.60	0.03%	0.03%		31.12.2024	84.4
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	2.590.00	84.883668	16.11.2022	0.00%	0	0	112.2	290.598.00	0.04%	0.04%		31.12.2024	84.883668
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	3.738.00	82.15	17.11.2022	0.00%	0	0	112.2	419.403.60	0.06%	0.06%		31.12.2024	82.15
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	988	92.650405	01.12.2022	0.00%	0	0	112.2	110.853.60	0.02%	0.02%		31.12.2024	92.650405
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	1.525.00	90.5	02.12.2022	0.00%	0	0	112.2	171.105.00	0.03%	0.02%		31.12.2024	90.5
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	1.037.00	90.4	07.12.2022	0.00%	0	0	112.2	116.351.40	0.02%	0.02%		31.12.2024	90.4
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	958	93.7	12.12.2022	0.00%	0	0	112.2	108.385.20	0.02%	0.01%		31.12.2024	93.7
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	721	94.55	14.12.2022	0.00%	0	0	112.2	80.896.20	0.01%	0.01%		31.12.2024	94.55
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	1.646.00	106.6	21.12.2022	0.00%	0	0	112.2	184.681.20	0.03%	0.03%		31.12.2024	106.6
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	910	106.3	22.12.2022	0.00%	0	0	112.2	102.102.00	0.02%	0.01%		31.12.2024	106.3
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	1.373.00	103.1	13.12.2022	0.00%	0	0	112.2	154.050.60	0.02%	0.02%		31.12.2024	103.1
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	902	106.7	26.12.2022	0.00%	0	0	112.2	101.204.40	0.01%	0.01%		31.12.2024	106.7
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	904	109.7	27.12.2022	0.00%	0	0	112.2	101.428.80	0.01%	0.01%		31.12.2024	109.7
ARCLK.E	TRAAKLC91HS	0.00%	0	1.193.00	105.3	28.12.2022	0.00%	0	0	112.2	156.794.60	0.02%	0.02%		31.12.2024	105.3
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	21.520.00	23.92	10.08.2022	0.00%	0	0	62.15	1.337.468.00	0.20%	0.18%		31.12.2024	23.92
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	40.354.00	25.56	18.08.2022	0.00%	0	0	62.15	2.508.001.10	0.37%	0.34%		31.12.2024	25.56
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	10.000.00	26.7	26.08.2022	0.00%	0	0	62.15	621.500.00	0.09%	0.08%		31.12.2024	26.7
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	100.000.00	25.68	01.09.2022	0.00%	0	0	62.15	6.215.000.00	0.92%	0.84%		31.12.2024	25.68
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	9.685.00	28.893443	07.09.2022	0.00%	0	0	62.15	601.922.75	0.09%	0.08%		31.12.2024	28.893443
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	22.000.00	32.5	13.09.2022	0.00%	0	0	62.15	1.367.300.00	0.20%	0.19%		31.12.2024	32.5
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	4.467.00	34.140917	15.09.2022	0.00%	0	0	62.15	258.979.05	0.04%	0.04%		31.12.2024	34.140917
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	13.718.00	31.3	06.10.2022	0.00%	0	0	62.15	821.496.70	0.12%	0.11%		31.12.2024	31.3
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	4.406.00	31.56	07.10.2022	0.00%	0	0	62.15	273.832.90	0.04%	0.04%		31.12.2024	31.56
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	7.466.00	33.12	18.10.2022	0.00%	0	0	62.15	464.011.90	0.07%	0.06%		31.12.2024	33.12
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	1.999.00	32.1	21.10.2022	0.00%	0	0	62.15	124.237.85	0.02%	0.02%		31.12.2024	32.1
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	3.950.00	32.02	25.10.2022	0.00%	0	0	62.15	245.492.50	0.04%	0.03%		31.12.2024	32.02
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	4.756.00	32.88	26.10.2022	0.00%	0	0	62.15	295.585.40	0.04%	0.04%		31.12.2024	32.88
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	5.471.00	34.5	03.11.2022	0.00%	0	0	62.15	340.027.65	0.05%	0.05%		31.12.2024	34.5
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	5.308.00	35.12	04.11.2022	0.00%	0	0	62.15	329.892.20	0.05%	0.04%		31.12.2024	35.12
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	7.291.00	36.22	08.11.2022	0.00%	0	0	62.15	453.135.65	0.07%	0.06%		31.12.2024	36.22
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	7.268.00	38.02	09.11.2022	0.00%	0	0	62.15	451.706.20	0.07%	0.06%		31.12.2024	38.02
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	16.385.00	39.862421	16.11.2022	0.00%	0	0	62.15	1.018.327.75	0.15%	0.14%		31.12.2024	39.862421
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	23.676.00	40.94	17.11.2022	0.00%	0	0	62.15	1.471.461.40	0.22%	0.20%		31.12.2024	40.94
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	4.766.00	47.52	01.12.2022	0.00%	0	0	62.15	389.431.90	0.06%	0.05%		31.12.2024	47.52
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	9.662.00	46.72	02.12.2022	0.00%	0	0	62.15	600.493.30	0.09%	0.08%		31.12.2024	46.72
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	6.575.00	49.66	07.12.2022	0.00%	0	0	62.15	408.636.25	0.06%	0.06%		31.12.2024	49.66
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	6.134.00	58.8	12.12.2022	0.00%	0	0	62.15	380.606.60	0.06%	0.05%		31.12.2024	58.8
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	4.575.00	58.05	14.12.2022	0.00%	0	0	62.15	284.336.25	0.04%	0.04%		31.12.2024	58.05
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	10.431.00	59.45	21.12.2022	0.00%	0	0	62.15	648.286.65	0.10%	0.09%		31.12.2024	59.45
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	5.768.00	59.8	22.12.2022	0.00%	0	0	62.15	358.481.20	0.05%	0.05%		31.12.2024	59.8
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	8.694.00	58.05	23.12.2022	0.00%	0	0	62.15	540.332.10	0.08%	0.07%		31.12.2024	58.05
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	5.720.00	59.6	26.12.2022	0.00%	0	0	62.15	355.498.00	0.05%	0.05%		31.12.2024	59.6
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	5.738.00	58.9	27.12.2022	0.00%	0	0	62.15	356.616.70	0.05%	0.05%		31.12.2024	58.9
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	8.830.00	58.4	28.12.2022	0.00%	0	0	62.15	548.784.50	0.08%	0.07%		31.12.2024	58.4
ASELS.E	TRAAE5S91H2	0.00%	0	8.770.00	58.55	29.12.2022	0.00%	0	0	62.15	545.055.50	0.08%	0.07%		31.12.2024	58.55
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	4.459.00	74.498583	20.12.2021	0.00%	0	0	136.9	610.437.10	0.09%	0.08%		31.12.2024	74.498583
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	1.966.00	71	07.01.2022	0.00%	0	0	136.9	269.145.40	0.04%	0.04%		31.12.2024	71
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.885.00	71.9	10.01.2022	0.00%	0	0	136.9	394.956.50	0.06%	0.05%		31.12.2024	71.9
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.835.00	70.7	13.01.2022	0.00%	0	0	136.9	388.111.50	0.06%	0.05%		31.12.2024	70.7
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	1.509.00	71.7	17.01.2022	0.00%	0	0	136.9	206.582.10	0.03%	0.03%		31.12.2024	71.7
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.993.00	70.45	31.01.2022	0.00%	0	0	136.9	409.743.70	0.06%	0.06%		31.12.2024	70.45
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.560.00	76.7	15.03.2022	0.00%	0	0	136.9	342.250.00	0.05%	0.05%		31.12.2024	76.7
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.000.00	76.3	16.03.2022	0.00%	0	0	136.9	273.800.00	0.04%	0.04%		31.12.2024	76.3
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	4.400.00	79	18.03.2022	0.00%	0	0	136.9	561.290.00	0.08%	0.08%		31.12.2024	79
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	1.700.00	84.3	30.03.2022	0.00%	0	0	136.9	232.730.00	0.03%	0.03%		31.12.2024	84.3
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.898.00	84.15	01.04.2022	0.00%	0	0	136.9	396.736.20	0.06%	0.05%		31.12.2024	84.15
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	11.000.00	81.804545	04.04.2022	0.00%	0	0	136.9	1.505.900.00	0.22%	0.20%		31.12.2024	81.804545
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	3.854.00	81.85	05.04.2022	0.00%	0	0	136.9	527.612.60	0.08%	0.07%		31.12.2024	81.85
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.379.00	81.1	08.04.2022	0.00%	0	0	136.9	325.685.10	0.05%	0.04%		31.12.2024	81.1
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	6.230.00	83.5	11.04.2022	0.00%	0	0	136.9	852.887.00	0.13%	0.12%		31.12.2024	83.5
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	5.284.00	84.65	15.04.2022	0.00%	0	0	136.9	723.379.60	0.11%	0.10%		31.12.2024	84.65
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	1.500.00	84.7	18.04.2022	0.00%	0	0	136.9	205.350.00	0.03%	0.03%		31.12.2024	84.7
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	3.753.00	85.572249	19.04.2022	0.00%	0	0	136.9	513.785.70	0.08%	0.07%		31.12.2024	85.572249
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.908.00	89.910127	21.04.2022	0.00%	0	0	136.9	398.105.20	0.06%	0.05%		31.12.2024	89.910127
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	6.790.00	83.616487	06.05.2022	0.00%	0	0	136.9	929.555.00	0.14%	0.13%		31.12.2024	83.616487
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	18.000.00	78.1	24.05.2022	0.00%	0	0	136.9	2.464.200.00	0.36%	0.33%		31.12.2024	78.1
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.292.00	84.7253	08.06.2022	0.00%	0	0	136.9	313.774.80	0.05%	0.04%		31.12.2024	84.7253
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	1.500.00	82.85	29.06.2022	0.00%	0	0	136.9	205.350.00	0.03%	0.03%		31.12.2024	82.85
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	1.807.00	88.55	26.07.2022	0.00%	0	0	136.9	247.378.30	0.04%	0.03%		31.12.2024	88.55
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	20.000.00	107	18.08.2022	0.00%	0	0	136.9	2.738.000.00	0.40%	0.37%		31.12.2024	107
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	7.121.00	111.144713	26.08.2022	0.00%	0	0	136.9	974.864.90	0.14%	0.13%		31.1	

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL")) olarak gösterilmiştir.)

BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	3.645.00	143.6	04.11.2022	0.00%	0	0	136.9	499.000.50	0.07%	0.07%	31.12.2004	143.6
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	5.007.00	147.3	08.11.2022	0.00%	0	0	136.9	685.458.30	0.10%	0.09%	31.12.2004	147.3
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	4.994.00	139.9	09.11.2022	0.00%	0	0	136.9	683.678.60	0.10%	0.09%	31.12.2004	139.9
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	9.439.00	133.5	15.11.2022	0.00%	0	0	136.9	1.292.199.10	0.19%	0.18%	31.12.2004	133.5
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	11.840.00	131.0	16.11.2022	0.00%	0	0	136.9	1.620.896.00	0.24%	0.22%	31.12.2004	131.0
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	17.071.00	126	12.11.2022	0.00%	0	0	136.9	2.337.019.00	0.34%	0.32%	31.12.2004	126
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	4.519.00	131.2	01.12.2022	0.00%	0	0	136.9	618.651.10	0.09%	0.08%	31.12.2004	131.2
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	6.970.00	123.3	02.12.2022	0.00%	0	0	136.9	954.193.00	0.14%	0.13%	31.12.2004	123.3
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	4.739.00	119.7	07.12.2022	0.00%	0	0	136.9	648.769.10	0.10%	0.09%	31.12.2004	119.7
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	4.414.00	124.8	12.12.2022	0.00%	0	0	136.9	604.276.60	0.09%	0.08%	31.12.2004	124.8
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	3.297.00	128.6	14.12.2022	0.00%	0	0	136.9	451.359.30	0.07%	0.06%	31.12.2004	128.6
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	7.517.00	139	21.12.2022	0.00%	0	0	136.9	1.029.077.30	0.15%	0.14%	31.12.2004	139
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	4.167.00	139.1	12.12.2022	0.00%	0	0	136.9	560.091.30	0.08%	0.08%	31.12.2004	139.1
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	6.270.00	137.1	23.12.2022	0.00%	0	0	136.9	858.361.00	0.13%	0.12%	31.12.2004	137.1
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	4.119.00	136.8	26.12.2022	0.00%	0	0	136.9	563.891.10	0.08%	0.08%	31.12.2004	136.8
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	4.135.00	137.9	27.12.2022	0.00%	0	0	136.9	566.081.50	0.08%	0.08%	31.12.2004	137.9
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	3.664.00	134.5	28.12.2022	0.00%	0	0	136.9	871.231.60	0.13%	0.12%	31.12.2004	134.5
BIMASE	TREBMM00018	0.00%	0	2.807.00	136.4	29.12.2022	0.00%	0	0	136.9	384.278.30	0.06%	0.05%	31.12.2004	136.4
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	599.194.00	3.59	11.08.2022	0.00%	0	0	8.73	5.220.963.62	0.72%	0.71%	31.12.2004	3.59
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	34.264.00	3.94	26.08.2022	0.00%	0	0	8.73	290.124.71	0.04%	0.04%	31.12.2004	3.94
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	13.934.00	5.35	12.09.2022	0.00%	0	0	8.73	118.675.62	0.02%	0.02%	31.12.2004	5.35
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	13.493.00	4.142939	15.09.2022	0.00%	0	0	8.73	117.793.89	0.02%	0.02%	31.12.2004	4.142939
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	43.467.00	4.27	06.10.2022	0.00%	0	0	8.73	379.466.91	0.06%	0.05%	31.12.2004	4.27
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	14.490.00	4.3	07.10.2022	0.00%	0	0	8.73	126.497.70	0.02%	0.02%	31.12.2004	4.3
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	24.551.00	4.37	18.10.2022	0.00%	0	0	8.73	214.330.23	0.03%	0.03%	31.12.2004	4.37
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	5.588.00	4.65	21.10.2022	0.00%	0	0	8.73	37.513.24	0.01%	0.01%	31.12.2004	4.65
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	12.997.00	4.54	25.10.2022	0.00%	0	0	8.73	113.435.91	0.02%	0.02%	31.12.2004	4.54
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	15.650.00	4.55	26.10.2022	0.00%	0	0	8.73	136.634.50	0.02%	0.02%	31.12.2004	4.55
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	17.523.00	4.52	03.11.2022	0.00%	0	0	8.73	152.975.79	0.02%	0.02%	31.12.2004	4.52
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	17.037.00	4.6	04.11.2022	0.00%	0	0	8.73	148.733.01	0.02%	0.02%	31.12.2004	4.6
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	23.398.00	5.07	08.11.2022	0.00%	0	0	8.73	204.264.54	0.03%	0.03%	31.12.2004	5.07
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	23.292.00	5.12	09.11.2022	0.00%	0	0	8.73	203.339.18	0.03%	0.03%	31.12.2004	5.12
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	43.980.00	5.55	15.11.2022	0.00%	0	0	8.73	383.945.40	0.06%	0.05%	31.12.2004	5.55

EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	54.959.00	5.627997	16.11.2022	0.00%	0	0	8.73	479.792.07	0.07%	0.07%	31.12.2004	5.627997
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	79.596.00	5.45	17.11.2022	0.00%	0	0	8.73	694.873.08	0.10%	0.09%	31.12.2004	5.45
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	21.086.00	7.15	01.12.2022	0.00%	0	0	8.73	184.080.78	0.03%	0.03%	31.12.2004	7.15
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	32.471.00	7.11	02.12.2022	0.00%	0	0	8.73	283.471.83	0.04%	0.04%	31.12.2004	7.11
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	22.127.00	6.97	07.12.2022	0.00%	0	0	8.73	193.168.71	0.03%	0.03%	31.12.2004	6.97
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	26.564.00	7.86	12.12.2022	0.00%	0	0	8.73	179.523.77	0.03%	0.03%	31.12.2004	7.86
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	15.381.00	8.13	14.12.2022	0.00%	0	0	8.73	124.235.91	0.02%	0.02%	31.12.2004	8.13
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	35.069.00	8	21.12.2022	0.00%	0	0	8.73	306.152.37	0.05%	0.04%	31.12.2004	8
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	19.393.00	8.26	22.12.2022	0.00%	0	0	8.73	169.300.89	0.02%	0.02%	31.12.2004	8.26
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	29.217.00	8.31	23.12.2022	0.00%	0	0	8.73	255.064.41	0.04%	0.03%	31.12.2004	8.31
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	19.298.00	8.53	26.12.2022	0.00%	0	0	8.73	167.680.84	0.02%	0.02%	31.12.2004	8.53
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	19.290.00	8.37	27.12.2022	0.00%	0	0	8.73	168.401.70	0.02%	0.02%	31.12.2004	8.37
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	29.676.00	8.16	28.12.2022	0.00%	0	0	8.73	259.073.48	0.04%	0.04%	31.12.2004	8.16
EKGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	29.482.00	8.53	29.12.2022	0.00%	0	0	8.73	257.377.86	0.04%	0.03%	31.12.2004	8.53
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	30.790.00	29.3	17.06.2022	0.00%	0	0	41.26	3.826.535.46	0.56%	0.52%	31.12.2004	29.3
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	4.125.00	27.36	29.06.2022	0.00%	0	0	41.26	370.197.50	0.05%	0.05%	31.12.2004	27.36
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	7.291.00	27.7	26.07.2022	0.00%	0	0	41.26	300.826.66	0.04%	0.04%	31.12.2004	27.7
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	500.000.00	27.16	28.07.2022	0.00%	0	0	41.26	4.126.000.00	0.61%	0.56%	31.12.2004	27.16
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	15.000.00	27.8	02.08.2022	0.00%	0	0	41.26	618.900.00	0.09%	0.08%	31.12.2004	27.8
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	75.000.00	28.754759	11.08.2022	0.00%	0	0	41.26	3.094.500.00	0.46%	0.42%	31.12.2004	28.754759
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	28.000.00	29.6	18.08.2022	0.00%	0	0	41.26	1.155.290.00	0.17%	0.16%	31.12.2004	29.6
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	29.826.00	29.410015	26.08.2022	0.00%	0	0	41.26	2.230.620.76	0.38%	0.17%	31.12.2004	29.410015
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	28.962.00	30.85444	07.09.2022	0.00%	0	0	41.26	1.194.972.12	0.18%	0.16%	31.12.2004	30.85444
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	12.382.00	33.38	12.09.2022	0.00%	0	0	41.26	510.881.32	0.08%	0.07%	31.12.2004	33.38
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	12.315.00	30.713222	15.09.2022	0.00%	0	0	41.26	508.116.00	0.07%	0.07%	31.12.2004	30.713222
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	75.635.00	30.38	20.09.2022	0.00%	0	0	41.26	1.120.700.10	0.46%	0.42%	31.12.2004	30.38
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	37.737.00	30.28	06.10.2022	0.00%	0	0	41.26	3.557.028.62	0.23%	0.21%	31.12.2004	30.28
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	12.572.00	30.24	07.10.2022	0.00%	0	0	41.26	518.720.72	0.08%	0.07%	31.12.2004	30.24
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	21.316.00	30.06	18.10.2022	0.00%	0	0	41.26	879.498.18	0.13%	0.12%	31.12.2004	30.06
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	5.708.00	29.6	21.10.2022	0.00%	0	0	41.26	235.512.08	0.03%	0.03%	31.12.2004	29.6
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	11.377.00	30.3	25.10.2022	0.00%	0	0	41.26	465.289.02	0.07%	0.06%	31.12.2004	30.3
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	13.579.00	30.68	26.10.2022	0.00%	0	0	41.26	560.269.54	0.08%	0.08%	31.12.2004	30.68
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	35.372.00	30.24	03.11.2022	0.00%	0	0	41.26	634.248.77	0.09%	0.09%	31.12.2004	30.24
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	120.078.00	36.789744	08.11.2022	0.00%	0	0	41.26	4.954.437.61	0.73%	0.62%	31.12.2004	36.789744
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	20.038.00	34.58	09.11.2022	0.00%	0	0	41.26	826.767.88	0.12%	0.11%	31.12.2004	34.58
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	37.881.00	37.58	15.11.2022	0.00%	0	0	41.26	1.562.970.06	0.23%	0.21%	31.12.2004	37.58
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	47.144.00	37.802751	16.11.2022	0.00%	0	0	41.26	1.944.748.04	0.29%	0.26%	31.12.2004	37.802751
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	68.394.00	37.616811	17.11.2022	0.00%	0	0	41.26	2.821.936.44	0.42%	0.38%	31.12.2004	37.616811
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	38.111.00	42.18	01.12.2022	0.00%	0	0	41.26	747.258.86	0.11%	0.10%	31.12.2004	42.18
EKREGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	27.828.00</											

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL")) olarak gösterilmiştir.)

FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	3.300.000	316.982154	07.04.2022	0.00%	0	0	524.5	681.850.00	0.10%	0.09%	31.12.2024		316.982154
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	1.018.000	306	11.04.2022	0.00%	0	0	524.5	544.451.00	0.08%	0.07%	31.12.2024		306
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	500	305.8	12.04.2022	0.00%	0	0	524.5	262.250.00	0.04%	0.04%	31.12.2024		305.8
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	897	306	15.04.2022	0.00%	0	0	524.5	470.476.50	0.07%	0.06%	31.12.2024		306
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	254	312.1	18.04.2022	0.00%	0	0	524.5	133.223.00	0.02%	0.02%	31.12.2024		312.1
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	637	310.1	19.04.2022	0.00%	0	0	524.5	334.106.50	0.05%	0.05%	31.12.2024		310.1
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	1.460.000	312.736301	21.04.2022	0.00%	0	0	524.5	765.750.00	0.11%	0.10%	31.12.2024		312.736301
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	734	297.691008	06.05.2022	0.00%	0	0	524.5	384.983.00	0.06%	0.05%	31.12.2024		297.691008
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	196	299.3	08.06.2022	0.00%	0	0	524.5	102.802.00	0.02%	0.01%	31.12.2024		299.3
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	270	284.764074	26.07.2022	0.00%	0	0	524.5	141.615.00	0.02%	0.02%	31.12.2024		284.764074
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	6.000.000	340	15.08.2022	0.00%	0	0	524.5	3.147.000.00	0.46%	0.43%	31.12.2024		340
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	380	336.782901	16.08.2022	0.00%	0	0	524.5	502.457.00	0.07%	0.06%	31.12.2024		380
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	1.006.000	335.391451	07.09.2022	0.00%	0	0	524.5	527.647.00	0.08%	0.07%	31.12.2024		335.391451
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	1.600.000	350	08.09.2022	0.00%	0	0	524.5	839.200.00	0.12%	0.11%	31.12.2024		350
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	458	355.6	12.09.2022	0.00%	0	0	524.5	240.221.00	0.04%	0.03%	31.12.2024		355.6
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	455	355.438462	15.09.2022	0.00%	0	0	524.5	238.647.50	0.04%	0.03%	31.12.2024		355.438462
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	1.444.000	348.8	06.10.2022	0.00%	0	0	524.5	757.178.00	0.11%	0.10%	31.12.2024		348.8
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	481	350.9	07.10.2022	0.00%	0	0	524.5	252.284.50	0.04%	0.03%	31.12.2024		350.9
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	816	367.01973	18.10.2022	0.00%	0	0	524.5	427.992.00	0.06%	0.06%	31.12.2024		367.01973
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	218	362.0	21.10.2022	0.00%	0	0	524.5	114.343.00	0.02%	0.02%	31.12.2024		362.0
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	431	370.4	25.10.2022	0.00%	0	0	524.5	226.059.50	0.03%	0.03%	31.12.2024		370.4
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	520	366.4	26.10.2022	0.00%	0	0	524.5	272.740.00	0.04%	0.04%	31.12.2024		366.4
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	294	372	02.11.2022	0.00%	0	0	524.5	154.203.00	0.02%	0.02%	31.12.2024		372
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	588	354.3	03.11.2022	0.00%	0	0	524.5	308.406.00	0.05%	0.04%	31.12.2024		354.3
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	571	359.3	04.11.2022	0.00%	0	0	524.5	299.489.50	0.04%	0.04%	31.12.2024		359.3
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	784	365.6	08.11.2022	0.00%	0	0	524.5	411.208.00	0.06%	0.06%	31.12.2024		365.6
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	793	363.6	09.11.2022	0.00%	0	0	524.5	410.159.00	0.06%	0.06%	31.12.2024		363.6
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	1.479.000	402.3	15.11.2022	0.00%	0	0	524.5	775.735.50	0.11%	0.11%	31.12.2024		402.3
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	1.847.000	419.057228	16.11.2022	0.00%	0	0	524.5	968.753.50	0.14%	0.13%	31.12.2024		419.057228
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	2.673.000	405.0	17.11.2022	0.00%	0	0	524.5	1.401.988.50	0.21%	0.19%	31.12.2024		405.0
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	707	485.197313	20.12.2022	0.00%	0	0	524.5	370.822.50	0.05%	0.05%	31.12.2024		485.197313
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	1.093.000	480.440642	02.01.2023	0.00%	0	0	524.5	610.159.00	0.08%	0.08%	31.12.2024		480.440642
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	743	418.518586	07.12.2022	0.00%	0	0	524.5	389.179.00	0.06%	0.05%	31.12.2024		418.518586
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	690	438.507826	12.12.2022	0.00%	0	0	524.5	361.905.00	0.05%	0.05%	31.12.2024		438.507826
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	515	430.4	14.12.2022	0.00%	0	0	524.5	270.117.50	0.04%	0.04%	31.12.2024		430.4
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	1.176.000	485.4	15.12.2022	0.00%	0	0	524.5	616.412.00	0.09%	0.08%	31.12.2024		485.4
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	650	486.961846	16.12.2022	0.00%	0	0	524.5	340.925.00	0.05%	0.05%	31.12.2024		486.961846
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	981	480	23.12.2022	0.00%	0	0	524.5	514.534.50	0.08%	0.07%	31.12.2024		480
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	645	491.1	26.12.2022	0.00%	0	0	524.5	338.302.50	0.05%	0.05%	31.12.2024		491.1
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	648	492.4	27.12.2022	0.00%	0	0	524.5	338.827.00	0.05%	0.05%	31.12.2024		492.4
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	996	490.7	28.12.2022	0.00%	0	0	524.5	529.402.00	0.08%	0.07%	31.12.2024		490.7
FROTO.E	TRAO7DSN91HS	0.00%	0	968	521.9	29.12.2022	0.00%	0	0	524.5	518.206.00	0.08%	0.07%	31.12.2024		521.9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	46.280.000	18.15	12.08.2022	0.00%	0	0	30.04	1.390.251.20	0.20%	0.19%	31.12.2024		18.15
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.000.000	21.48	18.08.2022	0.00%	0	0	30.04	150.200.00	0.02%	0.02%	31.12.2024		21.48
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	10.558.000	25	26.08.2022	0.00%	0	0	30.04	337.162.32	0.05%	0.04%	31.12.2024		25
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	40.000.000	23.46	11.08.2022	0.00%	0	0	30.04	1.502.000.00	0.22%	0.20%	31.12.2024		23.46
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	10.456.000	34.879315	07.09.2022	0.00%	0	0	30.04	314.098.34	0.05%	0.04%	31.12.2024		34.879315
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	69.134.000	23.96	15.09.2022	0.00%	0	0	30.04	2.078.287.36	0.31%	0.28%	31.12.2024		23.96
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	12.371.000	21.02	06.10.2022	0.00%	0	0	30.04	371.624.84	0.05%	0.05%	31.12.2024		21.02
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.128.000	21.28	07.10.2022	0.00%	0	0	30.04	124.005.12	0.02%	0.02%	31.12.2024		21.28
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.994.000	24.3	11.10.2022	0.00%	0	0	30.04	210.099.76	0.03%	0.03%	31.12.2024		24.3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	1.870.000	25.04	11.10.2022	0.00%	0	0	30.04	36.174.80	0.01%	0.01%	31.12.2024		25.04
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	1.699.000	24.44	25.10.2022	0.00%	0	0	30.04	111.117.96	0.02%	0.02%	31.12.2024		24.44
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.454.000	24.7	26.10.2022	0.00%	0	0	30.04	133.798.16	0.02%	0.02%	31.12.2024		24.7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.065.000	23.1	03.11.2022	0.00%	0	0	30.04	152.152.60	0.02%	0.02%	31.12.2024		23.1
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.914.000	23.03	03.11.2022	0.00%	0	0	30.04	147.616.56	0.02%	0.02%	31.12.2024		23.03
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.750.000	24.8	08.11.2022	0.00%	0	0	30.04	202.770.00	0.03%	0.03%	31.12.2024		24.8
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.738.000	24.18	09.11.2022	0.00%	0	0	30.04	202.409.53	0.03%	0.03%	31.12.2024		24.18
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	12.735.000	25.8	25.11.2022	0.00%	0	0	30.04	382.539.40	0.06%	0.05%	31.12.2024		25.8
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	13.807.000	27.273433	16.11.2022	0.00%	0	0	30.04	474.842.28	0.07%	0.06%	31.12.2024		27.273433
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	22.966.000	25.05	17.11.2022	0.00%	0	0	30.04	689.998.64	0.10%	0.09%	31.12.2024		25.05
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.089.000	26.84	01.12.2022	0.00%	0	0	30.04	182.913.56	0.03%	0.02%	31.12.2024		26.84
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	9.383.000	25.86	02.12.2022	0.00%	0	0	30.04	281.865.32	0.04%	0.04%	31.12.2024		25.86
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.384.000	25.083941	07.12.2022	0.00%	0	0	30.04	191.775.36	0.03%	0.03%	31.12.2024		25.083941
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	3.942.000	27.56	12.12.2022	0.00%	0	0	30.04	178.497.68	0.03%	0.02%	31.12.2024		27.56
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.442.000	27.80	14.12.2022	0.00%	0	0	30.04	133.437.68	0.02%	0.02%	31.12.2024		27.80
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	10.127.000	29.88	21.12.2022	0.00%	0	0	30.04	304.215.08	0.04%	0.04%	31.12.2024		29.88
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.600.000	29.74	22.12.2022	0.00%	0	0	30.04	168.224.00	0.02%	0.02%	31.12.2024		29.74
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	8.442.000	29.6	23.12.2022	0.00%	0	0	30.04	253.597.68	0.04%	0.03%	31.12.2024		29.6
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.553.000	30.32	26.12.2022	0.00%	0	0	30.04	186.812.12	0.02%	0.02%	31.12.2024		30.32
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.597.000	30.34	27.12.2022	0.00%	0	0	30.04	187.233.68	0.02%	0.02%	31.12.2024		30.34
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	8.320.000	30.28	29.12.2022										

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL")) olarak gösterilmiştir.)

GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.250.00	82	04.04.2022	0.00%	0	264.3	130.375.00	0.05%	0.04%	31.12.2024			82
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	809	81.9	05.04.2022	0.00%	0	264.3	213.818.70	0.09%	0.03%	31.12.2024			83.9
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	512	87.95	08.04.2022	0.00%	0	264.3	135.321.60	0.07%	0.02%	31.12.2024			87.95
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.093.00	85.85	15.04.2022	0.00%	0	264.3	288.879.90	0.04%	0.04%	31.12.2024			85.85
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	310	86.05	18.04.2022	0.00%	0	264.3	81.933.00	0.01%	0.01%	31.12.2024			86.05
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	776	84.4	19.04.2022	0.00%	0	264.3	205.096.80	0.03%	0.03%	31.12.2024			84.4
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	602	86.05	21.04.2022	0.00%	0	264.3	159.108.60	0.02%	0.02%	31.12.2024			86.05
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	886	80.086486	06.05.2022	0.00%	0	264.3	234.698.40	0.03%	0.03%	31.12.2024			80.086486
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	255	70.9	08.06.2022	0.00%	0	264.3	67.396.50	0.01%	0.01%	31.12.2024			70.9
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	347	80	26.07.2022	0.00%	0	264.3	91.712.10	0.01%	0.01%	31.12.2024			80
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.380.00	105.9	26.08.2022	0.00%	0	264.3	864.234.00	0.05%	0.05%	31.12.2024			105.9
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.340.00	114.606343	07.09.2022	0.00%	0	264.3	354.162.00	0.05%	0.05%	31.12.2024			114.606343
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	573	119.9	12.09.2022	0.00%	0	264.3	151.443.90	0.02%	0.02%	31.12.2024			119.9
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	568	120.532394	15.09.2022	0.00%	0	264.3	150.122.40	0.02%	0.02%	31.12.2024			120.532394
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.805.00	144.8	06.10.2022	0.00%	0	264.3	477.061.50	0.07%	0.06%	31.12.2024			144.8
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	681	87.10	10.10.2022	0.00%	0	264.3	188.844.80	0.02%	0.02%	31.12.2024			87.10
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.020.00	145.4	18.10.2022	0.00%	0	264.3	269.586.00	0.04%	0.04%	31.12.2024			140.4
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	273	141.2	21.10.2022	0.00%	0	264.3	72.153.90	0.01%	0.01%	31.12.2024			141.2
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	640	140.3	26.10.2022	0.00%	0	264.3	169.152.00	0.02%	0.02%	31.12.2024			140.3
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	368	143.5	02.11.2022	0.00%	0	264.3	97.262.40	0.01%	0.01%	31.12.2024			143.5
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	736.14	147.8	09.11.2022	0.00%	0	264.3	194.260.50	0.03%	0.03%	31.12.2024			147.8
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	736.14	146.9	04.11.2022	0.00%	0	264.3	188.710.20	0.03%	0.03%	31.12.2024			146.9
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	952	160	09.11.2022	0.00%	0	264.3	251.613.60	0.04%	0.03%	31.12.2024			160
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.800.00	169.123	15.11.2022	0.00%	0	264.3	475.740.00	0.07%	0.06%	31.12.2024			169.123
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2.249.00	167.074033	16.11.2022	0.00%	0	264.3	594.410.70	0.09%	0.08%	31.12.2024			167.074033
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	3.251.00	159.9	17.11.2022	0.00%	0	264.3	899.239.30	0.13%	0.12%	31.12.2024			159.9
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	860	204	02.12.2022	0.00%	0	264.3	207.284.00	0.03%	0.03%	31.12.2024			204
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.326.00	207.7	02.12.2022	0.00%	0	264.3	350.461.80	0.05%	0.05%	31.12.2024			207.7
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	903	199.607309	07.12.2022	0.00%	0	264.3	238.662.90	0.04%	0.03%	31.12.2024			199.607309
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	840	218.2125	12.12.2022	0.00%	0	264.3	222.012.00	0.03%	0.03%	31.12.2024			218.2125
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	637	220.022807	14.12.2022	0.00%	0	264.3	165.716.10	0.02%	0.02%	31.12.2024			220.022807
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.439.00	247.1	17.12.2022	0.00%	0	264.3	377.849.00	0.05%	0.05%	31.12.2024			247.1
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	791	269.3	22.12.2022	0.00%	0	264.3	209.061.90	0.03%	0.03%	31.12.2024			269.3
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.194.00	271.579816	23.12.2022	0.00%	0	264.3	315.574.20	0.05%	0.04%	31.12.2024			271.579816
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	784	271.4	26.12.2022	0.00%	0	264.3	207.211.20	0.03%	0.03%	31.12.2024			271.4
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	787	263	27.12.2022	0.00%	0	264.3	208.004.10	0.03%	0.03%	31.12.2024			263
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.176.14	292.4	29.12.2022	0.00%	0	264.3	194.216.40	0.03%	0.04%	31.12.2024			292.4
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	122.526.18	7.101541	06.04.2022	0.00%	0	37.62	4.609.434.97	0.68%	0.63%	31.12.2024			7.101541
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	18.837.21	7.473459	07.04.2022	0.00%	0	37.62	2.233.455.76	0.33%	0.30%	31.12.2024			7.473459
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	6.886.90	7.026957	08.04.2022	0.00%	0	37.62	259.084.99	0.04%	0.04%	31.12.2024			7.026957
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	18.027.72	7.845191	11.04.2022	0.00%	0	37.62	678.202.86	0.10%	0.09%	31.12.2024			7.845191
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	15.306.60	8.096917	15.04.2022	0.00%	0	37.62	675.820.53	0.08%	0.08%	31.12.2024			8.096917
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	4.339.24	8.076522	18.04.2022	0.00%	0	37.62	163.342.36	0.02%	0.02%	31.12.2024			8.076522
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	10.864.29	7.981344	19.04.2022	0.00%	0	37.62	408.714.59	0.06%	0.06%	31.12.2024			7.981344
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	8.410.78	8.008538	21.04.2022	0.00%	0	37.62	316.413.51	0.05%	0.04%	31.12.2024			8.008538
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	11.485.07	8.39858	06.05.2022	0.00%	0	37.62	439.592.33	0.06%	0.06%	31.12.2024			8.39858
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	29.418.80	10.425929	30.05.2022	0.00%	0	37.62	1.106.727.88	0.16%	0.15%	31.12.2024			10.425929
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	2.974.27	11.511256	08.06.2022	0.00%	0	37.62	111.890.18	0.02%	0.02%	31.12.2024			11.511256
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	4.115.66	11.468932	26.07.2022	0.00%	0	37.62	154.831.24	0.02%	0.02%	31.12.2024			11.468932
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	23.534.88	13.522056	18.08.2022	0.00%	0	37.62	885.382.30	0.13%	0.12%	31.12.2024			13.522056
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	18.054.20	13.997945	26.08.2022	0.00%	0	37.62	679.198.89	0.10%	0.09%	31.12.2024			13.997945
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	17.483.48	14.564993	07.09.2022	0.00%	0	37.62	657.728.17	0.10%	0.09%	31.12.2024			14.564993
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	7.483.15	15.070995	12.09.2022	0.00%	0	37.62	281.440.90	0.04%	0.04%	31.12.2024			15.070995
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	7.434.08	14.479065	15.09.2022	0.00%	0	37.62	279.670.13	0.04%	0.04%	31.12.2024			14.479065
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	23.570.19	21.839921	06.10.2022	0.00%	0	37.62	886.710.40	0.13%	0.12%	31.12.2024			21.839921
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	7.860.65	24.015422	07.10.2022	0.00%	0	37.62	295.717.62	0.04%	0.04%	31.12.2024			24.015422
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	13.323.00	29.18	18.10.2022	0.00%	0	37.62	501.211.28	0.07%	0.07%	31.12.2024			29.18
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	3.567.00	29.54	21.10.2022	0.00%	0	37.62	134.190.54	0.02%	0.02%	31.12.2024			29.54

HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	7.048.00	28.1	25.10.2022	0.00%	0	37.62	265.145.76	0.04%	0.04%	31.12.2024			28.1
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	8.493.00	28.82	26.10.2022	0.00%	0	37.62	319.506.66	0.05%	0.04%	31.12.2024			28.82
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	4.882.60	28.82	02.11.2022	0.00%	0	37.62	183.660.84	0.03%	0.02%	31.12.2024			28.82
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	9.783.00	29.1	03.11.2022	0.00%	0	37.62	867.208.83	0.05%	0.05%	31.12.2024			29.1
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	9.470.00	29.5	04.11.2022	0.00%	0	37.62	356.261.40	0.05%	0.05%	31.12.2024			29.5
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	53.779.00	53.114142	16.11.2022	0.00%	0	37.62	2.023.165.98	0.30%	0.27%	31.12.2024			53.114142
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	10.127.60	37.88	01.12.2022	0.00%	0	37.62	388.503.74	0.06%	0.05%	31.12.2024			37.88
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	15.942.00	37.83146	02.12.2022	0.00%	0	37.62	599.738.04	0.09%	0.08%	31.12.2024			37.83146
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	10.843.00	36.7	07.12.2022	0.00%	0	37.62	407.913.66	0.06%	0.06%	31.12.2024			36.7
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	10.085.00	39.821313	12.12.2022	0.00%	0	37.62	379.397.70	0.06%	0.05%	31.12.2024			39.821313
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	7.538.00	37.98	14.12.2022	0.00%	0	37.62	283.739.56	0.04%	0.04%	31.12.2024			37.98
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	17.178.00	44.2	17.12.2022	0.00%	0	37.62	425.638.01	0.06%	0.06%	31.12.2024			44.2
HEKTS.E	TRAHEKTS91E4	0.00%	0	9.499.00	44.46	22.12.2022	0.00%	0	37.62	357.352.38	0.05%					

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
 (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	14.652.00	5.15	26.07.2022	0.00%	0	0	12.77	187.106.04	0.03%	0.03%	31.12.2024	5.15
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	58.566.00	7.73	26.08.2022	0.00%	0	0	12.77	747.887.82	0.11%	0.10%	31.12.2024	7.73
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	300.000.00	7.9	31.08.2022	0.00%	0	0	12.77	1.831.000.00	0.56%	0.52%	31.12.2024	7.9
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	57.280.00	10.36037	07.09.2022	0.00%	0	0	12.77	731.465.60	0.11%	0.10%	31.12.2024	10.36037
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	24.521.00	12.6	12.09.2022	0.00%	0	0	12.77	313.133.17	0.05%	0.04%	31.12.2024	12.6
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	12.484.00	9.15	15.09.2022	0.00%	0	0	12.77	159.450.68	0.02%	0.02%	31.12.2024	9.15
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	70.796.00	8.34	06.10.2022	0.00%	0	0	12.77	904.064.92	0.13%	0.12%	31.12.2024	8.34
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	23.603.00	6.34	07.10.2022	0.00%	0	0	12.77	301.397.54	0.04%	0.04%	31.12.2024	6.34
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	39.943.00	9.4	18.10.2022	0.00%	0	0	12.77	510.072.11	0.08%	0.07%	31.12.2024	9.4
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	10.707.00	9.89	21.10.2022	0.00%	0	0	12.77	136.728.39	0.02%	0.02%	31.12.2024	9.89
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	21.346.00	9.89	25.10.2022	0.00%	0	0	12.77	270.389.83	0.04%	0.04%	31.12.2024	9.89
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	25.463.00	9.72	26.10.2022	0.00%	0	0	12.77	325.162.51	0.05%	0.04%	31.12.2024	9.72
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	14.647.00	6.97	03.11.2022	0.00%	0	0	12.77	187.043.19	0.03%	0.03%	31.12.2024	6.97
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	27.830.00	8.95	04.11.2022	0.00%	0	0	12.77	355.389.10	0.05%	0.05%	31.12.2024	8.95
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	18.227.00	9.06	08.11.2022	0.00%	0	0	12.77	488.158.79	0.07%	0.07%	31.12.2024	9.06
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	18.267.00	9.08	10.11.2022	0.00%	0	0	12.77	486.130.89	0.07%	0.07%	31.12.2024	9.08
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	85.279.00	10.23538	16.11.2022	0.00%	0	0	12.77	1.089.012.83	0.16%	0.15%	31.12.2024	10.23538
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	124.073.00	5.43	17.11.2022	0.00%	0	0	12.77	1.584.412.21	0.23%	0.22%	31.12.2024	5.43
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	185.000.00	9.42	21.11.2022	0.00%	0	0	12.77	2.362.450.00	0.35%	0.32%	31.12.2024	9.42
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	36.425.00	10.81	01.12.2022	0.00%	0	0	12.77	465.147.25	0.07%	0.06%	31.12.2024	10.81
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	56.169.00	10.47	02.12.2022	0.00%	0	0	12.77	717.278.13	0.11%	0.10%	31.12.2024	10.47
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	18.260.00	9.02	07.12.2022	0.00%	0	0	12.77	488.860.20	0.07%	0.07%	31.12.2024	9.02
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	35.603.00	11.15	12.12.2022	0.00%	0	0	12.77	454.650.31	0.07%	0.06%	31.12.2024	11.15
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	26.573.00	11.59	14.12.2022	0.00%	0	0	12.77	339.337.21	0.05%	0.05%	31.12.2024	11.59
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	60.586.00	12.8	21.12.2022	0.00%	0	0	12.77	773.683.22	0.11%	0.11%	31.12.2024	12.8
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	33.530.00	12.95	22.12.2022	0.00%	0	0	12.77	428.178.10	0.06%	0.06%	31.12.2024	12.95
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	60.538.00	12.87	23.12.2022	0.00%	0	0	12.77	645.370.26	0.10%	0.09%	31.12.2024	12.87
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	33.250.00	13.08	26.12.2022	0.00%	0	0	12.77	424.602.50	0.06%	0.06%	31.12.2024	13.08
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	33.352.00	13.13	27.12.2022	0.00%	0	0	12.77	425.905.04	0.06%	0.06%	31.12.2024	13.13
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	51.332.00	12.56	28.12.2022	0.00%	0	0	12.77	655.509.64	0.10%	0.09%	31.12.2024	12.56
ISCTR.E	TRASCSTR91N2	0.00%	0	50.935.00	12.9	29.12.2022	0.00%	0	0	12.77	650.439.95	0.10%	0.09%	31.12.2024	12.9
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	18.332.00	46.8	19.01.2022	0.00%	0	83.7	1.208.388.45	0.47%	0.44%	31.12.2024	46.8	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	12.896.00	46.978567	26.08.2022	0.00%	0	83.7	1.079.395.20	0.16%	0.15%	31.12.2024	46.978567	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	70.000.00	45.7	29.08.2022	0.00%	0	83.7	5.859.000.00	0.86%	0.80%	31.12.2024	45.7	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10.000.00	44.739823	01.09.2022	0.00%	0	83.7	4.185.000.00	0.62%	0.57%	31.12.2024	44.739823	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.931.00	53.9	12.09.2022	0.00%	0	83.7	412.724.20	0.06%	0.06%	31.12.2024	53.9	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.899.00	49.399958	15.09.2022	0.00%	0	83.7	410.046.30	0.06%	0.06%	31.12.2024	49.399958	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	14.848.00	52.05	06.10.2022	0.00%	0	83.7	1.251.147.05	0.18%	0.17%	31.12.2024	52.05	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.983.00	52.8	07.10.2022	0.00%	0	83.7	417.077.10	0.06%	0.06%	31.12.2024	52.8	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	6.958.00	55.05	18.10.2022	0.00%	0	83.7	582.384.60	0.09%	0.08%	31.12.2024	55.05	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.861.00	56.55	21.10.2022	0.00%	0	83.7	155.765.70	0.02%	0.02%	31.12.2024	56.55	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.680.00	57.57	25.10.2022	0.00%	0	83.7	388.016.00	0.05%	0.04%	31.12.2024	57.57	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.435.00	56.55	26.10.2022	0.00%	0	83.7	371.209.56	0.05%	0.05%	31.12.2024	56.55	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.961.00	57.65	03.11.2022	0.00%	0	83.7	415.235.70	0.06%	0.06%	31.12.2024	57.65	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.813.00	59.95	04.11.2022	0.00%	0	83.7	402.848.10	0.06%	0.05%	31.12.2024	59.95	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	6.617.00	63.65	08.11.2022	0.00%	0	83.7	553.843.00	0.08%	0.08%	31.12.2024	63.65	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	57.925.00	62.783707	09.11.2022	0.00%	0	83.7	4.848.222.50	0.71%	0.66%	31.12.2024	62.783707	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	14.980.00	63.75	15.11.2022	0.00%	0	83.7	1.253.826.00	0.18%	0.17%	31.12.2024	63.75	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	18.597.00	64.618904	16.11.2022	0.00%	0	83.7	1.556.568.90	0.23%	0.21%	31.12.2024	64.618904	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	27.035.00	61.6	17.11.2022	0.00%	0	83.7	2.262.829.50	0.33%	0.31%	31.12.2024	61.6	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	7.157.00	70.5	01.12.2022	0.00%	0	83.7	599.040.90	0.09%	0.08%	31.12.2024	70.5	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	11.045.00	68.05	02.12.2022	0.00%	0	83.7	924.466.50	0.14%	0.13%	31.12.2024	68.05	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	7.510.00	66.8	07.12.2022	0.00%	0	83.7	638.587.00	0.09%	0.09%	31.12.2024	66.8	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5.136.00	71.05	14.12.2022	0.00%	0	83.7	429.046.20	0.06%	0.06%	31.12.2024	71.05	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	11.696.00	76.4	21.12.2022	0.00%	0	83.7	978.955.20	0.14%	0.13%	31.12.2024	76.4	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.668.00	76.9	22.12.2022	0.00%	0	83.7	541.371.60	0.08%	0.07%	31.12.2024	76.9	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	9.756.00	77.05	23.12.2022	0.00%	0	83.7	816.577.20	0.12%	0.11%	31.12.2024	77.05	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.414.00	78.35	26.12.2022	0.00%	0	83.7	536.851.80	0.08%	0.07%	31.12.2024	78.35	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	6.434.00	78.05	27.12.2022	0.00%	0	83.7	538.525.80	0.08%	0.07%	31.12.2024	78.05	
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	80.000.00	83.6	30.12.2022	0.00%	0	83.7	6.696.000.00	0.99%	0.91%	31.12.2024	83.6	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	55.348.00	26.8	31.08.2022	0.00%	0	53.6	2.966.652.80	0.44%	0.40%	31.12.2024	26.8	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	2.883.00	28.52598	07.09.2022	0.00%	0	53.6	154.528.80	0.02%	0.02%	31.12.2024	28.52598	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	1.206.00	30.186075	15.09.2022	0.00%	0	53.6	64.841.40	0.01%	0.01%	31.12.2024	30.186075	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	3.845.00	29.879974	06.10.2022	0.00%	0	53.6	206.092.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	29.879974	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	1.281.00	29.04	07.10.2022	0.00%	0	53.6	68.681.60	0.01%	0.01%	31.12.2024	29.04	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	2.170.00	32.6	18.10.2022	0.00%	0	53.6	116.312.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	32.6	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	5811	32.54	21.10.2022	0.00%	0	53.6	31.141.60	0.00%	0.00%	31.12.2024	32.54	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	1.148.00	31.56	25.10.2022	0.00%	0	53.6	61.532.80	0.01%	0.01%	31.12.2024	31.56	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	1.384.00	31.36	26.10.2022	0.00%	0	53.6	74.187.40	0.01%	0.01%	31.12.2024	31.36	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	1.470.00	33.64	04.11.2022	0.00%	0	53.6	78.792.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	33.64	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	2.020.00	35.62	08.11.2022	0.00%	0	53.6	108.272.00	0.02%	0.01%	31.12.2024	35.62	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	2.017.00	36.68	09.11.2022	0.00%	0	53.6	108.111.20	0.02%	0.01%	31.12.2024	36.68	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	3.811.00	37.081632	15.11.2022	0.00%	0	53.6	204.269.60	0.03%	0.03%	31.12.2024	37.081632	
KOZAA.E	TREKOZA00014	0.00%	0	4.711.00	38.054286	16.11.2022	0.00%	0	53.6	210.540.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	38.054286	

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

KOZAA.F	TREK0A00014	0.00%	0	1.844.00	59.25	17.12.2022	0.00%	0	53.0	108.198.40	0.02%	0.01%	31.12.2024	59.25
KOZAA.F	TREK0A00014	0.00%	0	2.792.00	52.05	24.12.2022	0.00%	0	53.6	160.171.20	0.02%	0.02%	31.12.2024	52.05
KOZAA.F	TREK0A00014	0.00%	0	2.974.00	52.85	29.12.2022	0.00%	0	53.6	159.406.40	0.02%	0.02%	31.12.2024	52.85
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	641	165.450933	07.09.2022	0.00%	0	561	364.425.00	0.05%	0.05%	31.12.2024	165.450933
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	330	192.5	12.09.2022	0.00%	0	561	186.450.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	192.5
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	329	192.768085	15.09.2022	0.00%	0	561	185.885.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	192.768085
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	1.043.00	195.8	06.10.2022	0.00%	0	561	589.295.00	0.09%	0.08%	31.12.2024	195.8
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	348	190.9	07.10.2022	0.00%	0	561	196.630.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	190.9
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	589	202.4	18.10.2022	0.00%	0	561	331.785.00	0.05%	0.05%	31.12.2024	202.4
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	157	200.7	21.10.2022	0.00%	0	561	88.705.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	200.7
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	312	193	25.10.2022	0.00%	0	561	176.260.00	0.03%	0.02%	31.12.2024	193
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	320	191	21.11.2022	0.00%	0	561	211.975.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	191
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	212	202.2	02.11.2022	0.00%	0	561	119.780.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	202.2
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	425	198.7	03.11.2022	0.00%	0	561	240.125.00	0.04%	0.03%	31.12.2024	198.7
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	412	201.4	04.11.2022	0.00%	0	561	232.780.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	201.4
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	566	205.1	08.11.2022	0.00%	0	561	319.790.00	0.05%	0.04%	31.12.2024	205.1
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	565	214.6	09.11.2022	0.00%	0	561	319.225.00	0.05%	0.04%	31.12.2024	214.6
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	1.068.00	240.8	15.11.2022	0.00%	0	561	603.400.00	0.09%	0.08%	31.12.2024	240.8
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	785	343.108153	16.11.2022	0.00%	0	561	443.525.00	0.07%	0.06%	31.12.2024	343.108153
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	15.000.00	338.9	29.11.2022	0.00%	0	561	8.475.000.00	1.25%	1.15%	31.12.2024	338.9
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	469	404.7	01.12.2022	0.00%	0	561	264.965.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	404.7
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	724	396	02.12.2022	0.00%	0	561	409.060.00	0.06%	0.06%	31.12.2024	396
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	493	360.871602	07.12.2022	0.00%	0	561	278.545.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	360.871602
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	458	466.4	12.12.2022	0.00%	0	561	258.770.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	466.4
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	341	480.598538	14.12.2022	0.00%	0	561	193.230.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	480.598538
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	781	528.7	21.12.2022	0.00%	0	561	441.265.00	0.07%	0.06%	31.12.2024	528.7
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	432	561.1	22.12.2022	0.00%	0	561	244.080.00	0.04%	0.03%	31.12.2024	561.1
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	651	579.688401	23.12.2022	0.00%	0	561	362.815.00	0.05%	0.05%	31.12.2024	579.688401
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	428	604.003037	26.12.2022	0.00%	0	561	241.830.00	0.04%	0.03%	31.12.2024	604.003037
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	429	661.4	27.12.2022	0.00%	0	561	242.385.00	0.04%	0.03%	31.12.2024	661.4
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	661	596.7	28.12.2022	0.00%	0	561	373.465.00	0.06%	0.05%	31.12.2024	596.7
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	659	547.1	29.12.2022	0.00%	0	561	370.640.00	0.05%	0.05%	31.12.2024	547.1
KOZAL.E	TREK0AL00014	0.00%	0	10.000.00	559.97845	30.12.2022	0.00%	0	561	5.650.000.00	0.82%	0.77%	31.12.2024	559.97845
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	179.386.00	13.09	16.06.2022	0.00%	0	17.99	3.227.154.14	0.48%	0.44%	31.12.2024	13.09
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	1.153.00	10.7	26.07.2022	0.00%	0	17.99	56.723.47	0.01%	0.01%	31.12.2024	10.7
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	20.000.00	11.75	18.08.2022	0.00%	0	17.99	359.800.00	0.05%	0.05%	31.12.2024	11.75
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	13.206.00	12.12	26.08.2022	0.00%	0	17.99	232.575.94	0.04%	0.03%	31.12.2024	12.12
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	12.803.00	13.150201	07.09.2022	0.00%	0	17.99	230.917	0.03%	0.03%	31.12.2024	13.150201
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	5.478.00	15.23	12.09.2022	0.00%	0	17.99	98.549.22	0.01%	0.01%	31.12.2024	15.23
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	4.835.00	13.449187	15.09.2022	0.00%	0	17.99	86.981.65	0.01%	0.01%	31.12.2024	13.449187
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	4.919.00	12.7	07.10.2022	0.00%	0	17.99	88.492.81	0.01%	0.01%	31.12.2024	12.7
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	8.936.00	12.41	18.10.2022	0.00%	0	17.99	149.964.64	0.02%	0.02%	31.12.2024	12.41
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	2.232.00	12.42	21.10.2022	0.00%	0	17.99	40.153.68	0.01%	0.01%	31.12.2024	12.42
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	4.413.00	12.45	25.10.2022	0.00%	0	17.99	79.389.67	0.01%	0.01%	31.12.2024	12.45
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	5.310.00	12.55	26.10.2022	0.00%	0	17.99	95.526.90	0.01%	0.01%	31.12.2024	12.55
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	5.950.00	12.09	03.11.2022	0.00%	0	17.99	107.040.50	0.02%	0.01%	31.12.2024	12.09
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	5.772.00	13.03	04.11.2022	0.00%	0	17.99	103.838.28	0.02%	0.01%	31.12.2024	13.03
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	7.928.00	13	08.11.2022	0.00%	0	17.99	142.624.72	0.02%	0.02%	31.12.2024	13
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	7.908.00	13.58	09.11.2022	0.00%	0	17.99	142.284.92	0.02%	0.02%	31.12.2024	13.58
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	14.936.00	13.11	15.11.2022	0.00%	0	17.99	268.698.64	0.04%	0.04%	31.12.2024	13.11
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	18.479.00	13.03129	16.11.2022	0.00%	0	17.99	332.437.21	0.05%	0.05%	31.12.2024	13.03129
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	26.992.00	12.81	17.11.2022	0.00%	0	17.99	485.586.08	0.07%	0.07%	31.12.2024	12.81
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	7.140.00	15.14	01.12.2022	0.00%	0	17.99	128.448.60	0.02%	0.02%	31.12.2024	15.14
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	11.026.00	14.76	02.12.2022	0.00%	0	17.99	198.397.74	0.03%	0.03%	31.12.2024	14.76
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	7.497.00	17.01	07.12.2022	0.00%	0	17.99	134.871.03	0.02%	0.02%	31.12.2024	17.01
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	6.977.00	17.06	12.12.2022	0.00%	0	17.99	125.516.23	0.02%	0.02%	31.12.2024	17.06
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	5.212.00	18.91	14.12.2022	0.00%	0	17.99	93.763.88	0.01%	0.01%	31.12.2024	18.91
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	11.894.00	19	21.12.2022	0.00%	0	17.99	213.793.16	0.03%	0.03%	31.12.2024	19
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	6.572.00	18.67	22.12.2022	0.00%	0	17.99	118.202.28	0.02%	0.02%	31.12.2024	18.67
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	9.913.00	18.28	23.12.2022	0.00%	0	17.99	178.334.67	0.03%	0.02%	31.12.2024	18.28
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	6.513.00	18.42	26.12.2022	0.00%	0	17.99	117.168.87	0.02%	0.02%	31.12.2024	18.42
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	6.533.00	17.99	27.12.2022	0.00%	0	17.99	117.528.67	0.02%	0.02%	31.12.2024	17.99
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	10.063.00	17.55	28.12.2022	0.00%	0	17.99	181.033.37	0.03%	0.02%	31.12.2024	17.55
KRDM9.E	TRAKRDM91G7	0.00%	0	9.985.00	18.08	29.12.2022	0.00%	0	17.99	179.680.15	0.03%	0.02%	31.12.2024	18.08
MEYDA.F	TRAMEYDA01G1	0.00%	0	17.792.00	9.576609	21.05.2000	0.00%	0	6.01	89.264.80	0.01%	0.01%	31.12.2005	9.576609
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	3.743.00	10.26	11.04.2022	0.00%	0	19.96	74.710.28	0.01%	0.01%	31.12.2024	10.26
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	13.975.00	10.33	15.04.2022	0.00%	0	19.96	278.941.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	10.33
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	3.967.00	10.22	18.04.2022	0.00%	0	19.96	79.183.37	0.01%	0.01%	31.12.2024	10.22
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	9.820.00	10.38	19.04.2022	0.00%	0	19.96	198.003.80	0.03%	0.03%	31.12.2024	10.38
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	7.894.00	10.73	21.04.2022	0.00%	0	19.96	153.572.23	0.02%	0.02%	31.12.2024	10.73
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	11.426.00	9.655413	06.05.2022	0.00%	0	19.96	228.062.96	0.03%	0.03%	31.12.2024	9.655413
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	100.000.00	9.67	26.05.2022	0.00%	0	19.96	1.996.000.00	0.29%	0.27%	31.12.2024	9.67
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	3.758.00	9.98	08.06.2022	0.00%	0	19.96	75.009.68	0.01%	0.01%	31.12.2024	9.98
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	5.198.00	8.87	26.07.2022	0.00%	0	19.96	103.752.08	0.02%	0.01%	31.12.2024	8.87
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	200.000.00	9.94	01.08.2022	0.00%	0	19.96	3.992.000.00	0.54%	0.52%	31.12.2024	9.94
PETM9.E	TRAPETM91E0	0.00%	0	19.034.00										

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	9.237.00	13.37	26.10.2022	0.00%	0	19.96	184.370.52	0.03%	0.03%	31.12.2024	13.37
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	10.464.00	13.93	03.11.2022	0.00%	0	19.96	208.861.44	0.03%	0.03%	31.12.2024	13.93
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	10.152.00	14.04	11.2022	0.00%	0	19.96	203.631.91	0.03%	0.03%	31.12.2024	14.04
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	13.935.00	14.25	08.11.2022	0.00%	0	19.96	278.142.60	0.04%	0.04%	31.12.2024	14.25
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	13.899.00	14.15	09.11.2022	0.00%	0	19.96	277.424.04	0.04%	0.04%	31.12.2024	14.15
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	26.274.00	15.02	15.11.2022	0.00%	0	19.96	524.429.04	0.08%	0.07%	31.12.2024	15.02
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	12.859.00	14.839442	16.11.2022	0.00%	0	19.96	655.865.64	0.10%	0.09%	31.12.2024	14.839442
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	47.438.00	14.4	17.12.2022	0.00%	0	19.96	946.862.48	0.14%	0.13%	31.12.2024	14.4
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	12.573.00	17.97	01.12.2022	0.00%	0	19.96	250.957.08	0.04%	0.03%	31.12.2024	17.97
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	19.388.00	17.59	02.12.2022	0.00%	0	19.96	386.984.48	0.06%	0.05%	31.12.2024	17.59
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	13.193.00	17.15	07.12.2022	0.00%	0	19.96	263.332.28	0.04%	0.04%	31.12.2024	17.15
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	12.278.00	17.55	12.12.2022	0.00%	0	19.96	245.068.88	0.04%	0.03%	31.12.2024	17.55
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	9.167.00	18.2	14.12.2022	0.00%	0	19.96	187.921.92	0.03%	0.02%	31.12.2024	18.2
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	30.963.00	19.39	21.12.2022	0.00%	0	19.96	437.183.96	0.06%	0.06%	31.12.2024	19.39
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	11.538.00	19.46	22.12.2022	0.00%	0	19.96	230.697.68	0.03%	0.03%	31.12.2024	19.46
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	17.443.00	19.71	23.12.2022	0.00%	0	19.96	348.162.28	0.05%	0.05%	31.12.2024	19.71
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	11.473.00	20.8	26.12.2022	0.00%	0	19.96	229.091.08	0.03%	0.03%	31.12.2024	20.8
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	11.508.00	20	27.12.2022	0.00%	0	19.96	229.699.68	0.03%	0.03%	31.12.2024	20
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	17.681.00	19.04	28.12.2022	0.00%	0	19.96	352.912.24	0.05%	0.05%	31.12.2024	19.04
PETKM.E	TRAPETKM91E	0.00%	0	17.580.00	19.73	29.12.2022	0.00%	0	19.96	350.896.80	0.05%	0.05%	31.12.2024	19.73
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	13.604.00	238.864407	22.09.2022	0.00%	0	480	6.529.920.00	0.96%	0.89%	31.12.2024	238.864407
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	862	274.1	06.10.2022	0.00%	0	480	413.760.00	0.06%	0.06%	31.12.2024	274.1
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	287	272.3	07.10.2022	0.00%	0	480	137.760.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	272.3
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	499	310	18.10.2022	0.00%	0	480	227.120.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	310
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	132	329.2	21.10.2022	0.00%	0	480	63.360.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	329.2
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	261	324.2	25.10.2022	0.00%	0	480	125.280.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	324.2
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	315	326.6	26.10.2022	0.00%	0	480	151.200.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	326.6
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	178	325.1	02.11.2022	0.00%	0	480	85.440.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	325.1
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	356	348.3	03.11.2022	0.00%	0	480	170.880.00	0.03%	0.02%	31.12.2024	348.3
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	346	349.6	04.11.2022	0.00%	0	480	166.080.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	349.6
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	475	382.3	08.11.2022	0.00%	0	480	228.000.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	382.3
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	477	391.6	09.11.2022	0.00%	0	480	227.040.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	391.6
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	1.067.00	373.596251	16.11.2022	0.00%	0	480	512.160.00	0.08%	0.07%	31.12.2024	373.596251
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	1.544.00	372.4	17.11.2022	0.00%	0	480	741.120.00	0.11%	0.10%	31.12.2024	372.4
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	413	410.763438	01.12.2022	0.00%	0	480	198.240.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	410.763438
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	637	410	02.12.2022	0.00%	0	480	305.760.00	0.05%	0.04%	31.12.2024	410
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	433	416.327714	07.12.2022	0.00%	0	480	207.840.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	416.327714
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	404	475.587624	12.12.2022	0.00%	0	480	193.920.00	0.03%	0.02%	31.12.2024	475.587624
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	301	482.9	14.12.2022	0.00%	0	480	144.480.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	482.9
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	688	509.4	21.12.2022	0.00%	0	480	330.480.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	509.4
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	380	499	22.12.2022	0.00%	0	480	182.400.00	0.03%	0.02%	31.12.2024	499
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	571	497.2	23.12.2022	0.00%	0	480	275.040.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	497.2
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	377	503.590186	26.12.2022	0.00%	0	480	180.960.00	0.03%	0.02%	31.12.2024	503.590186
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	378	508.3	27.12.2022	0.00%	0	480	181.440.00	0.03%	0.02%	31.12.2024	508.3
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	582	486	08.12.2022	0.00%	0	480	279.360.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	486
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	578	480.1	29.12.2022	0.00%	0	480	277.440.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	480.1
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	106.547.00	24.614692	18.08.2022	0.00%	0	45.08	4.803.138.26	0.71%	0.65%	31.12.2024	24.614692
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	17.489.00	25.44	26.08.2022	0.00%	0	45.08	788.404.12	0.11%	0.11%	31.12.2024	25.44
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	16.938.00	27.495774	07.09.2022	0.00%	0	45.08	763.565.04	0.11%	0.10%	31.12.2024	27.495774
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	7.245.00	30.02	12.09.2022	0.00%	0	45.08	326.604.60	0.05%	0.04%	31.12.2024	30.02
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	7.202.00	27.266023	15.09.2022	0.00%	0	45.08	324.666.16	0.05%	0.04%	31.12.2024	27.266023
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	22.835.00	29.64	06.10.2022	0.00%	0	45.08	1.029.401.80	0.15%	0.14%	31.12.2024	29.64
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	7.612.00	29.18	07.10.2022	0.00%	0	45.08	343.148.06	0.05%	0.05%	31.12.2024	29.18
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	100.000.00	27.64	13.10.2022	0.00%	0	45.08	4.508.000.00	0.66%	0.61%	31.12.2024	27.64
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	12.881.00	31.38	18.10.2022	0.00%	0	45.08	580.675.48	0.09%	0.08%	31.12.2024	31.38
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	3.453.00	33.6	21.10.2022	0.00%	0	45.08	155.661.24	0.02%	0.02%	31.12.2024	33.6
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	6.823.00	33.82	25.10.2022	0.00%	0	45.08	307.580.84	0.05%	0.04%	31.12.2024	33.82
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	8.221.00	33.58	26.10.2022	0.00%	0	45.08	370.602.68	0.05%	0.05%	31.12.2024	33.58
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	4.755.00	33.34	02.11.2022	0.00%	0	45.08	214.355.40	0.03%	0.03%	31.12.2024	33.34
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	9.506.00	33.6	03.11.2022	0.00%	0	45.08	428.530.48	0.06%	0.06%	31.12.2024	33.6
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	9.223.00	34.2	04.11.2022	0.00%	0	45.08	435.772.84	0.06%	0.06%	31.12.2024	34.2
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	12.661.00	36.72	08.11.2022	0.00%	0	45.08	570.757.88	0.08%	0.08%	31.12.2024	36.72
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	12.635.00	35.88	09.11.2022	0.00%	0	45.08	569.585.80	0.08%	0.08%	31.12.2024	35.88
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	100.000.00	36.4	11.11.2022	0.00%	0	45.08	4.508.000.00	0.66%	0.61%	31.12.2024	36.4
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	23.875.00	37.2	15.11.2022	0.00%	0	45.08	1.076.285.00	0.16%	0.15%	31.12.2024	37.2
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	29.645.00	37.089905	17.11.2022	0.00%	0	45.08	1.344.812.12	0.20%	0.18%	31.12.2024	37.089905
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	43.121.00	35.82	17.11.2022	0.00%	0	45.08	1.943.894.68	0.29%	0.26%	31.12.2024	35.82
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	11.419.00	41.56	01.12.2022	0.00%	0	45.08	514.768.52	0.08%	0.07%	31.12.2024	41.56
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	17.609.00	40	02.12.2022	0.00%	0	45.08	793.813.72	0.12%	0.11%	31.12.2024	40
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	11.976.00	39.676977	07.12.2022	0.00%	0	45.08	539.878.08	0.08%	0.07%	31.12.2024	39.676977
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	11.151.00	40.26	10.12.2022	0.00%	0	45.08	503.670.24	0.07%	0.07%	31.12.2024	40.26
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	8.326.00	40.06	14.12.2022	0.00%	0	45.08	375.336.08	0.06%	0.05%	31.12.2024	40.06
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	18.984.00	42.28	21.12.2022	0.00%	0	45.08	855.798.72	0.13%	0.12%	31.12.2024	42.28
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	10.503.00	43.04	22.12.2022	0.00%	0	45.08	473.475.24	0.07%	0.06%	31.12.2024	43.04
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	10.168.00	44.6	26.12.2022	0.00%	0	45.08	458.373.44	0.07%	0.06%	31.12.2024	44.6
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	10.200.00	44.08	27.12.2022	0.00%	0	45.08	464.076.16	0.07%	0.06%	31.12.2024	44.08
SAHOL.E	TRASAHOL91G	0.00%	0	15.69										

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
 (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	3.274.00	29.39	31.01.2022	0.00%	0	110	360.140.00	0.05%	0.05%	31.12.2004	29.39
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	6.000.00	35.35	14.04.2022	0.00%	0	110	660.000.00	0.09%	0.09%	31.12.2004	26.374
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	2.794.00	29.575	01.04.2022	0.00%	0	110	307.340.00	0.05%	0.04%	31.12.2004	29.575
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	12.000.00	30.125	04.04.2022	0.00%	0	110	1.320.000.00	0.19%	0.18%	31.12.2004	30.125
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	3.750.00	30.425	05.04.2022	0.00%	0	110	412.500.00	0.06%	0.06%	31.12.2004	30.425
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	10.000.00	31.325	07.04.2022	0.00%	0	110	1.100.000.00	0.16%	0.15%	31.12.2004	31.325
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	2.538.00	32.325	08.04.2022	0.00%	0	110	279.180.00	0.04%	0.04%	31.12.2004	32.325
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	6.658.00	32.575	11.04.2022	0.00%	0	110	750.160.00	0.11%	0.10%	31.12.2004	32.575
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	6.000.00	32.575	12.04.2022	0.00%	0	110	660.000.00	0.10%	0.09%	31.12.2004	32.575
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	5.850.00	32.8	15.04.2022	0.00%	0	110	643.500.00	0.09%	0.09%	31.12.2004	32.8
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	1.658.00	33.5	18.04.2022	0.00%	0	110	182.380.00	0.03%	0.02%	31.12.2004	33.5
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.148.00	33.25	19.04.2022	0.00%	0	110	456.280.00	0.07%	0.06%	31.12.2004	33.25
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	3.216.00	33.8	21.04.2022	0.00%	0	110	353.780.00	0.05%	0.05%	31.12.2004	33.8
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.750.00	33.757229	06.05.2022	0.00%	0	110	522.500.00	0.08%	0.07%	31.12.2004	33.757229
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	2.973.00	31.12	24.05.2022	0.00%	0	110	327.030.00	0.05%	0.04%	31.12.2004	31.12
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	15.000.00	31.68	25.05.2022	0.00%	0	110	1.650.000.00	0.24%	0.22%	31.12.2004	31.68
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	1.383.00	42.96	08.06.2022	0.00%	0	110	132.130.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	42.96
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	1.818.00	41.25	07.07.2022	0.00%	0	110	212.980.00	0.03%	0.03%	31.12.2004	41.25
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	7.581.00	52.65	26.08.2022	0.00%	0	110	833.930.00	0.12%	0.11%	31.12.2004	52.65
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	7.339.00	55.777592	07.09.2022	0.00%	0	110	807.290.00	0.12%	0.11%	31.12.2004	55.777592
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	3.137.00	56.05	12.09.2022	0.00%	0	110	345.070.00	0.05%	0.05%	31.12.2004	56.05
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	13.293.00	54.625288	15.09.2022	0.00%	0	110	1.462.230.00	0.22%	0.20%	31.12.2004	54.625288
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	10.617.00	48.8	06.10.2022	0.00%	0	110	1.120.070.00	0.17%	0.16%	31.12.2004	48.8
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	3.548.00	86.75	07.10.2022	0.00%	0	110	390.280.00	0.06%	0.05%	31.12.2004	86.75
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	6.011.00	85.35	18.10.2022	0.00%	0	110	661.210.00	0.10%	0.09%	31.12.2004	85.35
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	1.608.00	92.9	21.10.2022	0.00%	0	110	176.880.00	0.03%	0.02%	31.12.2004	92.9
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	3.180.00	104.8	25.10.2022	0.00%	0	110	349.800.00	0.05%	0.05%	31.12.2004	104.8
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	1.830.00	104.1	26.10.2022	0.00%	0	110	193.900.00	0.03%	0.03%	31.12.2004	104.1
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.382.00	136.3	03.11.2022	0.00%	0	110	482.020.00	0.07%	0.07%	31.12.2004	136.3
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.252.00	145.1	04.11.2022	0.00%	0	110	467.720.00	0.07%	0.06%	31.12.2004	145.1
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	5.840.00	139.3	08.11.2022	0.00%	0	110	642.400.00	0.09%	0.09%	31.12.2004	139.3
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	5.833.00	141.2	09.11.2022	0.00%	0	110	641.630.00	0.09%	0.09%	31.12.2004	141.2
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	24.616.00	184.669272	16.12.2022	0.00%	0	110	2.707.760.00	0.40%	0.37%	31.12.2004	184.669272
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.676.00	129.7	01.12.2022	0.00%	0	110	536.360.00	0.08%	0.07%	31.12.2004	129.7
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	7.525.00	119.990738	02.12.2022	0.00%	0	110	827.750.00	0.12%	0.11%	31.12.2004	119.990738
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	5.112.00	105.3	07.12.2022	0.00%	0	110	562.320.00	0.08%	0.08%	31.12.2004	105.3
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.778.00	114.6	12.12.2022	0.00%	0	110	525.580.00	0.08%	0.07%	31.12.2004	114.6
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	3.560.00	111.5	14.12.2022	0.00%	0	110	393.600.00	0.06%	0.05%	31.12.2004	111.5
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	8.117.00	125	21.12.2022	0.00%	0	110	892.870.00	0.13%	0.12%	31.12.2004	125
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.485.00	125.5	22.12.2022	0.00%	0	110	493.350.00	0.07%	0.07%	31.12.2004	125.5
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	6.771.00	117.4	23.12.2022	0.00%	0	110	744.810.00	0.11%	0.10%	31.12.2004	117.4
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.448.00	112.8	26.12.2022	0.00%	0	110	489.280.00	0.07%	0.07%	31.12.2004	112.8
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	4.465.00	108.7	27.12.2022	0.00%	0	110	493.150.00	0.07%	0.07%	31.12.2004	108.7
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	17.752.00	17.06	11.04.2022	0.00%	0	42.92	781.953.84	0.11%	0.10%	31.12.2004	17.06
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	41.779.00	17.429574	15.04.2022	0.00%	0	42.92	1.793.154.68	0.26%	0.24%	31.12.2004	17.429574
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	15.309.00	17.93	19.04.2022	0.00%	0	42.92	657.062.28	0.10%	0.09%	31.12.2004	17.93
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	32.031.00	18.210048	21.04.2022	0.00%	0	42.92	1.374.770.52	0.20%	0.19%	31.12.2004	18.210048
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	7.921.00	18.78	06.05.2022	0.00%	0	42.92	339.969.32	0.05%	0.05%	31.12.2004	18.78
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	50.000.00	19.82	14.05.2022	0.00%	0	42.92	2.146.000.00	0.32%	0.29%	31.12.2004	19.82
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	12.000.00	21.06	30.05.2022	0.00%	0	42.92	515.040.00	0.08%	0.07%	31.12.2004	21.06
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	4.700.00	21.94	08.06.2022	0.00%	0	42.92	201.724.00	0.03%	0.03%	31.12.2004	21.94
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	4.440.00	21.48	29.06.2022	0.00%	0	42.92	190.564.80	0.03%	0.03%	31.12.2004	21.48
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	6.562.00	21.06	26.07.2022	0.00%	0	42.92	281.643.04	0.04%	0.04%	31.12.2004	21.06
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	50.000.00	21.9	08.08.2022	0.00%	0	42.92	2.146.000.00	0.32%	0.29%	31.12.2004	21.9
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	45.000.00	23.66	09.08.2022	0.00%	0	42.92	1.931.400.00	0.28%	0.26%	31.12.2004	23.66
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	32.000.00	24.4	11.08.2022	0.00%	0	42.92	1.373.440.00	0.20%	0.19%	31.12.2004	24.4
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	20.000.00	25.5	18.08.2022	0.00%	0	42.92	858.400.00	0.13%	0.12%	31.12.2004	25.5
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	26.680.00	24.5	26.08.2022	0.00%	0	42.92	1.145.105.60	0.17%	0.16%	31.12.2004	24.5
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	25.880.00	26.291373	07.09.2022	0.00%	0	42.92	1.110.789.60	0.16%	0.15%	31.12.2004	26.291373
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	11.078.00	27.94	12.09.2022	0.00%	0	42.92	475.467.76	0.07%	0.06%	31.12.2004	27.94
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	111.070.00	27.080164	15.09.2022	0.00%	0	42.92	4.787.124.40	0.70%	0.65%	31.12.2004	27.080164
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	33.423.00	29.44	06.10.2022	0.00%	0	42.92	1.434.515.16	0.21%	0.19%	31.12.2004	29.44
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	11.143.00	29.94	07.10.2022	0.00%	0	42.92	478.214.64	0.07%	0.06%	31.12.2004	29.94
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	18.879.00	30.92	18.10.2022	0.00%	0	42.92	810.286.68	0.12%	0.11%	31.12.2004	30.92
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	5.055.00	31.84	21.10.2022	0.00%	0	42.92	216.960.60	0.03%	0.03%	31.12.2004	31.84
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	9.993.00	33.82	25.10.2022	0.00%	0	42.92	428.899.56	0.06%	0.06%	31.12.2004	33.82
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	12.034.00	33.74	26.10.2022	0.00%	0	42.92	516.499.28	0.08%	0.07%	31.12.2004	33.74
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	13.623.00	32.94	03.11.2022	0.00%	0	42.92	584.699.12	0.09%	0.08%	31.12.2004	32.94
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	13.217.00	31.6	04.11.2022	0.00%	0	42.92	567.273.64	0.08%	0.08%	31.12.2004	31.6
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	18.154.00	34.36	08.11.2022	0.00%	0	42.92	779.180.68	0.11%	0.11%	31.12.2004	34.36
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	18.108.00	34.16	09.11.2022	0.00%	0	42.92	777.195.36	0.11%	0.11%	31.12.2004	34.16
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	34.214.00	35.879302	15.11.2022	0.00%	0	42.92	1.468.464.88	0.22%	0.20%	31.12.2004	35.879302
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	42.708.00	35.286116	16.11.2022	0.00%	0	42.92	1.833.027.92	0.27%	0.25%	31.12.2004	35.286116
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	61.847.00	34	17.11.2022	0.00%	0	42.92	2.654.473.94	0.36%	0.36%	31.12.2004	34
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	16.361.00	39.5	01.12.2022	0.00%	0	42.92	705.214.12	0.10%	0.10%	31.12.2004	39.5
SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	25.230.00	38.86	02.12.2								

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

SİS.E	TRASSISW101	0.00%	0	14.705.00	41.36	27.12.2022	0.00%	0	0	42.92	631.138.60	0.09%	0.09%	31.12.2024	41.36
SİS.E	TRASSISW101	0.00%	0	22.627.00	41.48	18.12.2022	0.00%	0	0	42.92	571.550.84	0.13%	0.13%	31.12.2024	41.64
SİS.E	TRASSISW103	0.00%	0	22.463.00	42.96	19.12.2022	0.00%	0	0	42.92	964.111.96	0.14%	0.14%	31.12.2024	42.96
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	38.950.00	36.38	15.02.2022	0.00%	0	0	93.5	2.706.825.00	0.40%	0.37%	31.12.2024	38.38
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.866.00	34.84	18.03.2022	0.00%	0	0	93.5	174.471.00	0.03%	0.02%	31.12.2024	34.84
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.030.00	35.18	24.03.2022	0.00%	0	0	93.5	96.305.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	35.18
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.125.00	40.24	01.04.2022	0.00%	0	0	93.5	113.887.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	40.24
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.632.00	41.528558	05.04.2022	0.00%	0	0	93.5	152.592.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	41.528558
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	6.000.00	42.715327	07.04.2022	0.00%	0	0	93.5	561.000.00	0.08%	0.08%	31.12.2024	42.715327
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.131.00	42.96	08.04.2022	0.00%	0	0	93.5	105.748.50	0.02%	0.01%	31.12.2024	42.96
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.963.00	43.4	11.04.2022	0.00%	0	0	93.5	277.040.50	0.04%	0.04%	31.12.2024	43.4
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.514.00	43.7	15.04.2022	0.00%	0	0	93.5	235.050.00	0.03%	0.03%	31.12.2024	43.7
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.748.00	43.84	19.04.2022	0.00%	0	0	93.5	165.308.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	43.84
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.369.00	44.04	21.04.2022	0.00%	0	0	93.5	128.001.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	44.04
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.023.00	44.180158	06.05.2022	0.00%	0	0	93.5	189.150.50	0.03%	0.03%	31.12.2024	44.180158
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	800	55.4	20.06.2022	0.00%	0	0	93.5	74.800.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	55.4
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	793	52.55	26.07.2022	0.00%	0	0	93.5	70.405.50	0.01%	0.01%	31.12.2024	52.55
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	3.043.00	62.75	16.08.2022	0.00%	0	0	93.5	284.333.50	0.04%	0.04%	31.12.2024	62.75
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.949.00	65.251458	07.09.2022	0.00%	0	0	93.5	275.731.50	0.04%	0.04%	31.12.2024	65.251458
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.261.00	65.95	12.09.2022	0.00%	0	0	93.5	117.903.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	65.95
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.252.00	70.311821	15.09.2022	0.00%	0	0	93.5	117.062.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	70.311821
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	3.974.00	70.15	16.10.2022	0.00%	0	0	93.5	371.569.00	0.05%	0.05%	31.12.2024	70.15
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.425.00	69.75	07.10.2022	0.00%	0	0	93.5	133.887.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	69.75
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.279.00	80.15	18.10.2022	0.00%	0	0	93.5	213.086.50	0.03%	0.03%	31.12.2024	80.15
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	610	81.85	21.10.2022	0.00%	0	0	93.5	57.035.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	81.85
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.205.00	82.85	25.10.2022	0.00%	0	0	93.5	112.667.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	82.85
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.451.00	82.95	26.10.2022	0.00%	0	0	93.5	135.668.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	82.95
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	493	77.75	09.11.2022	0.00%	0	0	93.5	78.072.50	0.01%	0.01%	31.12.2024	77.75
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.669.00	77.8	03.11.2022	0.00%	0	0	93.5	156.051.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	77.8
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.619.00	78.9	04.11.2022	0.00%	0	0	93.5	151.376.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	78.9
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.223.00	81.65	08.11.2022	0.00%	0	0	93.5	207.850.50	0.03%	0.03%	31.12.2024	81.65
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.219.00	79.65	09.11.2022	0.00%	0	0	93.5	207.476.50	0.03%	0.03%	31.12.2024	79.65
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	4.999.00	78.407441	16.11.2022	0.00%	0	0	93.5	467.406.50	0.07%	0.06%	31.12.2024	78.407441
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	7.227.00	78.7	17.11.2022	0.00%	0	0	93.5	675.724.50	0.10%	0.09%	31.12.2024	78.7
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.913.00	87.1	01.12.2022	0.00%	0	0	93.5	178.865.50	0.03%	0.02%	31.12.2024	87.1
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.948.00	86.90926	02.12.2022	0.00%	0	0	93.5	275.838.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	86.90926
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.005.00	86.739751	07.12.2022	0.00%	0	0	93.5	187.407.50	0.03%	0.03%	31.12.2024	86.739751
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.867.00	93.864221	12.12.2022	0.00%	0	0	93.5	174.564.50	0.03%	0.03%	31.12.2024	93.864221
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.394.00	91.75	14.12.2022	0.00%	0	0	93.5	130.339.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	91.75
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	3.181.00	94.8	21.12.2022	0.00%	0	0	93.5	297.423.50	0.04%	0.04%	31.12.2024	94.8
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.759.00	94.812791	22.12.2022	0.00%	0	0	93.5	164.466.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	94.812791
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.654.00	93.25	23.12.2022	0.00%	0	0	93.5	248.149.00	0.04%	0.03%	31.12.2024	93.25
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.744.00	94.5	26.12.2022	0.00%	0	0	93.5	163.064.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	94.5
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	1.745.00	94.4	27.12.2022	0.00%	0	0	93.5	163.531.50	0.02%	0.02%	31.12.2024	94.4
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.692.00	91.05	28.12.2022	0.00%	0	0	93.5	251.702.00	0.04%	0.03%	31.12.2024	91.05
TAHVLE	TRETAVH00018	0.00%	0	2.673.00	91.75	29.12.2022	0.00%	0	0	93.5	249.925.50	0.04%	0.03%	31.12.2024	91.75
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	13.375.00	23.676765	21.04.2022	0.00%	0	0	37.88	506.645.00	0.07%	0.07%	31.12.2024	23.676765
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	43.851.00	21.029913	06.05.2022	0.00%	0	0	37.88	1.661.075.88	0.24%	0.23%	31.12.2024	21.029913
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	3.709.00	18.3	08.06.2022	0.00%	0	0	37.88	140.496.92	0.02%	0.02%	31.12.2024	18.3
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	3.000.00	17.71	20.06.2022	0.00%	0	0	37.88	113.640.00	0.02%	0.02%	31.12.2024	17.71
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	150.000.00	16.32	30.06.2022	0.00%	0	0	37.88	5.682.000.00	0.84%	0.77%	31.12.2024	16.32
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.166.00	17.12	16.07.2022	0.00%	0	0	37.88	195.688.08	0.03%	0.03%	31.12.2024	17.12
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	7.500.00	18.1	18.08.2022	0.00%	0	0	37.88	284.100.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	18.1
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	20.618.00	21.58	26.08.2022	0.00%	0	0	37.88	781.009.84	0.12%	0.11%	31.12.2024	21.58
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	4.114.00	24.14	07.09.2022	0.00%	0	0	37.88	155.838.12	0.02%	0.02%	31.12.2024	24.14
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	20.000.00	24.9	08.09.2022	0.00%	0	0	37.88	757.600.00	0.11%	0.10%	31.12.2024	24.9
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	8.610.00	25.4	12.09.2022	0.00%	0	0	37.88	336.146.80	0.05%	0.04%	31.12.2024	25.4
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	8.556.00	23.639467	15.09.2022	0.00%	0	0	37.88	324.501.20	0.05%	0.04%	31.12.2024	23.639467
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	125.000.00	22.84	19.09.2022	0.00%	0	0	37.88	4.735.000.00	0.70%	0.64%	31.12.2024	22.84
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	2.074.00	22.24	06.10.2022	0.00%	0	0	37.88	78.563.12	0.01%	0.01%	31.12.2024	22.24
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	8.560.00	22.84	07.10.2022	0.00%	0	0	37.88	324.252.80	0.05%	0.04%	31.12.2024	22.84
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	14.504.00	25.392667	18.10.2022	0.00%	0	0	37.88	549.411.52	0.08%	0.07%	31.12.2024	25.392667
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	3.884.00	25.42	21.10.2022	0.00%	0	0	37.88	147.251.92	0.02%	0.02%	31.12.2024	25.42
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	7.666.00	25.4	25.10.2022	0.00%	0	0	37.88	290.388.08	0.04%	0.04%	31.12.2024	25.4
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	9.238.00	24.74	26.10.2022	0.00%	0	0	37.88	349.935.44	0.05%	0.05%	31.12.2024	24.74
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	10.350.00	27.9	03.11.2022	0.00%	0	0	37.88	392.058.00	0.06%	0.05%	31.12.2024	27.9
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	10.042.00	28.12	04.11.2022	0.00%	0	0	37.88	380.390.96	0.06%	0.05%	31.12.2024	28.12
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	13.793.00	29.46	08.11.2022	0.00%	0	0	37.88	522.778.84	0.08%	0.07%	31.12.2024	29.46
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	13.752.00	32.151725	09.11.2022	0.00%	0	0	37.88	521.115.16	0.08%	0.07%	31.12.2024	32.151725
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	26.006.00	31.78	15.11.2022	0.00%	0	0	37.88	985.107.28	0.15%	0.13%	31.12.2024	31.78
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	32.280.00	31.533891	16.11.2022	0.00%	0	0	37.88	1.222.766.40	0.18%	0.17%	31.12.2024	31.533891
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	46.973.00	31.100789	17.11.2022	0.00%	0	0	37.88	1.779.437.24	0.26%	0.24%	31.12.2024	31.100789
TCELL	TRATCELL91M1	0.00%	0	12.434.00	34.74	01.12.2022	0.00%	0	0	37.					

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
 (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

TOASO E		TRATOASO2H3	0.00%	0	1.063.00	153.7	17.12.2022	0.00%	0	0	165.7	176.139.10	0.03%	0.02%			31.12.2024			153.7
TKDM E		TRETTK0003	0.00%	0	4.275.00	20.96	21.12.2022	0.00%	0	0	24.56	104.994.00	0.02%	0.01%			31.12.2024			20.96
TKDM E		TRETTK0003	0.00%	0	5.042.00	20.98	22.12.2022	0.00%	0	0	24.56	123.831.52	0.02%	0.02%			31.12.2024			20.98
TKDM E		TRETTK0003	0.00%	0	7.598.00	21.12	23.12.2022	0.00%	0	0	24.56	186.606.88	0.03%	0.03%			31.12.2024			21.12
TKDM E		TRETTK0003	0.00%	0	5.000.00	21.56	26.12.2022	0.00%	0	0	24.56	122.800.00	0.02%	0.02%			31.12.2024			21.56
TKDM E		TRETTK0003	0.00%	0	5.915.00	21.88	27.12.2022	0.00%	0	0	24.56	131.684.40	0.02%	0.02%			31.12.2024			21.88
TKDM E		TRETTK0003	0.00%	0	7.710.00	21.12	18.12.2022	0.00%	0	0	24.56	189.357.60	0.03%	0.03%			31.12.2024			21.12
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	810	328	23.08.2022	0.00%	0	0	529.9	429.219.00	0.06%	0.06%			31.12.2024			328
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	2.143.00	343.7	26.08.2022	0.00%	0	0	529.9	1.135.575.70	0.17%	0.15%			31.12.2024			343.7
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	7.000.00	357.5	31.08.2022	0.00%	0	0	529.9	3.709.300.00	0.55%	0.50%			31.12.2024			357.5
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	7.000.00	345.5	01.09.2022	0.00%	0	0	529.9	3.709.300.00	0.55%	0.50%			31.12.2024			345.5
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	2.089.00	338.483437	07.09.2022	0.00%	0	0	529.9	1.106.963.10	0.16%	0.15%			31.12.2024			338.483437
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.500.00	339	08.09.2022	0.00%	0	0	529.9	847.840.00	0.12%	0.12%			31.12.2024			339
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	3.000.00	339	13.09.2022	0.00%	0	0	529.9	1.589.700.00	0.23%	0.22%			31.12.2024			339
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	9511	339.607886	15.09.2022	0.00%	0	0	529.9	503.934.90	0.07%	0.07%			31.12.2024			339.607886
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	2.802.00	348.2	06.10.2022	0.00%	0	0	529.9	1.484.779.80	0.22%	0.20%			31.12.2024			348.2
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	493	347.6	07.10.2022	0.00%	0	0	529.9	494.396.70	0.07%	0.07%			31.12.2024			493
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.582.00	358.6	18.10.2022	0.00%	0	0	529.9	838.301.80	0.12%	0.11%			31.12.2024			358.6
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	423	376.9	21.10.2022	0.00%	0	0	529.9	224.147.70	0.03%	0.03%			31.12.2024			376.9
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	837	377.1	25.10.2022	0.00%	0	0	529.9	443.526.30	0.07%	0.06%			31.12.2024			377.1
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.008.00	367.5	26.10.2022	0.00%	0	0	529.9	534.199.20	0.08%	0.07%			31.12.2024			367.5
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	371	395	02.11.2022	0.00%	0	0	529.9	302.577.90	0.04%	0.04%			31.12.2024			395
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.141.00	408.922174	03.11.2022	0.00%	0	0	529.9	604.615.90	0.09%	0.08%			31.12.2024			408.922174
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.107.00	428.1	04.11.2022	0.00%	0	0	529.9	586.599.30	0.09%	0.08%			31.12.2024			428.1
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.521.00	443.388166	08.11.2022	0.00%	0	0	529.9	805.977.90	0.12%	0.11%			31.12.2024			443.388166
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.517.00	430.7	09.11.2022	0.00%	0	0	529.9	803.858.30	0.12%	0.11%			31.12.2024			430.7
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	8.000.00	427	03.12.2022	0.00%	0	0	529.9	4.202.919.00	0.62%	0.58%			31.12.2024			427.03085
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	9.000.00	430.3	11.12.2022	0.00%	0	0	529.9	4.769.100.00	0.70%	0.65%			31.12.2024			430.3
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	2.820.00	437.6	15.11.2022	0.00%	0	0	529.9	1.494.318.00	0.22%	0.20%			31.12.2024			437.6
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	3.499.00	431.150729	16.11.2022	0.00%	0	0	529.9	1.854.120.10	0.27%	0.25%			31.12.2024			431.150729
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	5.095.00	423.6	17.11.2022	0.00%	0	0	529.9	2.699.840.50	0.40%	0.37%			31.12.2024			423.6
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.348.00	484.73457	01.12.2022	0.00%	0	0	529.9	714.895.20	0.11%	0.10%			31.12.2024			484.73457
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	2.076.00	461.813619	02.12.2022	0.00%	0	0	529.9	1.101.132.80	0.16%	0.15%			31.12.2024			461.813619
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.414.00	462.649929	07.12.2022	0.00%	0	0	529.9	749.278.60	0.11%	0.10%			31.12.2024			462.649929
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.316.00	453.922948	12.12.2022	0.00%	0	0	529.9	697.348.40	0.10%	0.09%			31.12.2024			453.922948
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	983	462.396846	14.12.2022	0.00%	0	0	529.9	520.891.70	0.08%	0.07%			31.12.2024			462.396846
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	2.742.00	480	21.12.2022	0.00%	0	0	529.9	1.188.055.80	0.18%	0.16%			31.12.2024			480
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.219.00	477.997179	22.12.2022	0.00%	0	0	529.9	656.546.10	0.10%	0.09%			31.12.2024			477.997179
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.870.00	490.8	23.12.2022	0.00%	0	0	529.9	990.913.00	0.15%	0.13%			31.12.2024			490.8
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.229.00	511.5	26.12.2022	0.00%	0	0	529.9	651.247.10	0.10%	0.09%			31.12.2024			511.5
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.233.00	512.3	27.12.2022	0.00%	0	0	529.9	653.366.70	0.10%	0.09%			31.12.2024			512.3
TUPRS E		TRATUPRS1E8	0.00%	0	1.842.00	506	29.12.2022	0.00%	0	0	529.9	976.075.80	0.14%	0.13%			31.12.2024			506
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	217.613.00	1.43	19.08.2022	0.00%	0	0	11.81	1.573.127.61	0.08%	0.07%			31.12.2024			1.43
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	11.737.00	4.74	06.07.2022	0.00%	0	0	11.81	138.613.97	0.02%	0.02%			31.12.2024			4.74
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	10.000.00	4.82	02.08.2022	0.00%	0	0	11.81	118.190.00	0.02%	0.02%			31.12.2024			4.82
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	612.674.00	5.6	11.08.2022	0.00%	0	0	11.81	7.235.679.94	0.07%	0.08%			31.12.2024			5.6
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	16.000.00	5.91	18.08.2022	0.00%	0	0	11.81	188.960.00	0.03%	0.03%			31.12.2024			5.91
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	48.189.00	6.862951	26.08.2022	0.00%	0	0	11.81	569.511.09	0.08%	0.08%			31.12.2024			6.862951
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	46.411.01.00	8.005033	07.09.2022	0.00%	0	0	11.81	548.113.01	0.08%	0.07%			31.12.2024			8.005033
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	19.861.00	9.69	12.09.2022	0.00%	0	0	11.81	234.558.41	0.03%	0.03%			31.12.2024			9.69
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	63.418.00	8.11	06.10.2022	0.00%	0	0	11.81	748.966.58	0.11%	0.10%			31.12.2024			8.11
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	21.142.00	8.15	07.10.2022	0.00%	0	0	11.81	249.687.02	0.04%	0.03%			31.12.2024			8.15
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	18.818.00	9.25	18.10.2022	0.00%	0	0	11.81	421.050.58	0.06%	0.06%			31.12.2024			9.25
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	9.591.00	9.55	21.10.2022	0.00%	0	0	11.81	113.269.71	0.02%	0.02%			31.12.2024			9.55
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	18.941.00	9.53	25.10.2022	0.00%	0	0	11.81	223.693.21	0.03%	0.03%			31.12.2024			9.53
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	22.832.00	9.51	26.10.2022	0.00%	0	0	11.81	289.645.92	0.04%	0.04%			31.12.2024			9.51
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	13.120.00	8.92	02.11.2022	0.00%	0	0	11.81	154.947.20	0.02%	0.02%			31.12.2024			8.92
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	26.194.00	8.75	03.11.2022	0.00%	0	0	11.81	309.233.04	0.02%	0.04%			31.12.2024			8.75
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	34.569.00	9.39	08.11.2022	0.00%	0	0	11.81	412.983.89	0.06%	0.06%			31.12.2024			9.39
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	34.880.00	9.26	09.11.2022	0.00%	0	0	11.81	411.932.80	0.06%	0.06%			31.12.2024			9.26
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	78.025.00	11.42871	16.11.2022	0.00%	0	0	11.81	921.475.25	0.14%	0.13%			31.12.2024			11.42871
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	133.507.00	10.829856	17.11.2022	0.00%	0	0	11.81	1.340.517.67	0.20%	0.18%			31.12.2024			10.829856
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	10.054.00	11.77	01.12.2022	0.00%	0	0	11.81	314.937.74	0.05%	0.05%			31.12.2024			11.77
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	46.346.00	11.38	02.12.2022	0.00%	0	0	11.81	547.246.78	0.08%	0.07%			31.12.2024			11.38
YKBNK E		TRAYKBNK3NG	0.00%	0	11.519.00	10.76	07.12.2022	0.00%												

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer (1)	Birim Abi Fiyatı (2)	Satın Alın Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borisa Sözleme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. FAY															
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	27.749.00	7.223863	18.11.2021	0.00%	0	0	7,2	199.782,80	0.17%	0.16%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	16.710.00	7,27	18.11.2021	0.00%	0	0	7,2	120.312,00	0.10%	0.10%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	38.755.00	7.212595	19.11.2021	0.00%	0	0	7,2	279.036,00	0.23%	0.22%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	12.625.00	7,19	22.11.2021	0.00%	0	0	7,2	90.900,00	0.08%	0.07%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	38.904.00	6.98345	23.11.2021	0.00%	0	0	7,2	280.105,80	0.24%	0.22%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	33.648.00	6.930023	24.11.2021	0.00%	0	0	7,2	240.911,20	0.20%	0.19%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	8.198.00	8,81	02.12.2021	0.00%	0	0	7,2	59.025,60	0.05%	0.05%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	169.653.00	7.137428	06.12.2021	0.00%	0	0	7,2	1.148.781,60	0.97%	0.91%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	31.010.00	7.209989	07.12.2021	0.00%	0	0	7,2	223.272,00	0.19%	0.18%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	63.482.00	7.334196	08.12.2021	0.00%	0	0	7,2	385.070,40	0.32%	0.31%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	14.900.00	7,44	09.12.2021	0.00%	0	0	7,2	107.280,00	0.09%	0.09%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7.524.00	7,25	10.12.2021	0.00%	0	0	7,2	54.172,80	0.05%	0.04%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	8.647.00	7,54	13.12.2021	0.00%	0	0	7,2	62.268,40	0.05%	0.05%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	13.908.00	7,89	14.12.2021	0.00%	0	0	7,2	100.137,60	0.08%	0.08%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	27.310.00	7.917434	16.12.2021	0.00%	0	0	7,2	196.632,00	0.17%	0.16%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	39.136.00	8,19	16.12.2021	0.00%	0	0	7,2	281.779,20	0.24%	0.22%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	149.898.00	7.46483	17.12.2021	0.00%	0	0	7,2	1.079.265,60	0.91%	0.86%
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	300.000.00	7,61	24.12.2021	0.00%	0	0	7,2	2.160.000,00	1.82%	1.72%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	12.278.00	33.113777	29.03.2021	0.00%	0	0	48,4	594.255,20	0.50%	0.47%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	613	33,66	06.04.2021	0.00%	0	0	48,4	29.665,20	0.02%	0.02%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	767	33,62	08.04.2021	0.00%	0	0	48,4	37.122,80	0.03%	0.03%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	390	31,76	20.04.2021	0.00%	0	0	48,4	18.876,00	0.02%	0.02%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	360	31,76	11.06.2021	0.00%	0	0	48,4	17.424,00	0.01%	0.01%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	723	31,14	14.06.2021	0.00%	0	0	48,4	34.993,20	0.03%	0.03%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	391	29,8	30.06.2021	0.00%	0	0	48,4	18.924,40	0.02%	0.02%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	247	31,68	20.09.2021	0.00%	0	0	48,4	16.784,80	0.01%	0.01%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	1.190.00	33.622824	22.10.2021	0.00%	0	0	48,4	67.696,00	0.05%	0.05%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	376	36,69	06.11.2021	0.00%	0	0	48,4	18.196,40	0.02%	0.01%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	291	36,24	10.11.2021	0.00%	0	0	48,4	14.084,40	0.01%	0.01%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	465	36,399957	11.11.2021	0.00%	0	0	48,4	22.606,00	0.02%	0.02%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	492	37,04	12.11.2021	0.00%	0	0	48,4	23.812,80	0.02%	0.02%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	545	39,32	16.11.2021	0.00%	0	0	48,4	26.378,00	0.02%	0.02%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	639	38.682551	16.11.2021	0.00%	0	0	48,4	40.607,60	0.03%	0.03%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	2.352.00	40.896707	19.11.2021	0.00%	0	0	48,4	113.936,00	0.10%	0.09%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	763	42,22	22.11.2021	0.00%	0	0	48,4	36.923,20	0.03%	0.03%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	1.220.00	43,54	23.11.2021	0.00%	0	0	48,4	69.048,00	0.05%	0.05%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	1.950.00	43.270246	24.11.2021	0.00%	0	0	48,4	94.380,00	0.08%	0.08%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	477	45,96	02.12.2021	0.00%	0	0	48,4	23.086,80	0.02%	0.02%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	9.307.00	47.199399	06.12.2021	0.00%	0	0	48,4	450.458,80	0.38%	0.36%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	1.898.00	48.529697	07.12.2021	0.00%	0	0	48,4	87.507,20	0.07%	0.07%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	3.121.00	48.971099	08.12.2021	0.00%	0	0	48,4	161.056,40	0.13%	0.12%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	868	51.392972	09.12.2021	0.00%	0	0	48,4	42.011,20	0.04%	0.03%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	438	49,84	10.12.2021	0.00%	0	0	48,4	21.199,20	0.02%	0.02%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	509	51,7	13.12.2021	0.00%	0	0	48,4	24.345,20	0.02%	0.02%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	1.644.00	62,17	14.12.2021	0.00%	0	0	48,4	79.609,60	0.07%	0.06%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	1.619.00	62,436751	16.12.2021	0.00%	0	0	48,4	78.359,60	0.07%	0.06%
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	2.322.00	64,65	16.12.2021	0.00%	0	0	48,4	112.384,80	0.09%	0.09%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	8.864.00	60.613132	17.12.2021	0.00%	0	0	48,4	429.017,60	0.36%	0.34%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	970	18.067049	16.11.2021	0.00%	0	0	20,88	20.253,60	0.02%	0.02%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	3.916.00	17.81671	16.11.2021	0.00%	0	0	20,88	81.796,08	0.07%	0.07%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	4.911.00	19,58	18.11.2021	0.00%	0	0	20,88	102.541,68	0.09%	0.08%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	11.430.00	18.753019	19.11.2021	0.00%	0	0	20,88	238.958,40	0.20%	0.19%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	3.707.00	18,68	22.11.2021	0.00%	0	0	20,88	77.402,16	0.07%	0.06%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	5.921.00	19,34	23.11.2021	0.00%	0	0	20,88	123.630,48	0.10%	0.10%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	9.477.00	20.490398	24.11.2021	0.00%	0	0	20,88	197.878,76	0.17%	0.16%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	1.870.00	21,82	02.12.2021	0.00%	0	0	20,88	39.045,60	0.03%	0.03%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	36.423.00	21.924622	06.12.2021	0.00%	0	0	20,88	760.612,24	0.64%	0.61%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	7.080.00	23.01498	07.12.2021	0.00%	0	0	20,88	147.830,40	0.12%	0.12%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	12.211.00	23.991441	08.12.2021	0.00%	0	0	20,88	264.965,68	0.21%	0.20%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	3.399.00	24,98	09.12.2021	0.00%	0	0	20,88	70.971,12	0.06%	0.06%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	1.717.00	24,5	10.12.2021	0.00%	0	0	20,88	35.850,96	0.03%	0.03%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	1.971.00	25,9	13.12.2021	0.00%	0	0	20,88	41.154,48	0.03%	0.03%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	6.378.00	26.160088	14.12.2021	0.00%	0	0	20,88	133.172,64	0.11%	0.11%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	6.338.00	25.919633	16.12.2021	0.00%	0	0	20,88	132.327,44	0.11%	0.11%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	9.087.00	27,1	16.12.2021	0.00%	0	0	20,88	189.736,56	0.16%	0.15%
	ASELS E		TRAAASELS91H2	0.00%	0	75.321.00	24.681023	17.12.2021	0.00%	0	0	20,88	1.672.702,48	1.32%	1.25%
	BIMAS E		TREBIMM00018	0.00%	0	7.062.00	70.778159	29.03.2021	0.00%	0	0	61,3	432.900,00	0.36%	0.34%
	BIMAS E		TREBIMM00018	0.00%	0	1.246.00	69,25	06.04.2021	0.00%	0	0	61,3	76.379,80	0.06%	0.06%
	BIMAS E		TREBIMM00018	0.00%	0	1.662.00	69,3	08.04.2021	0.00%	0	0	61,3	95.750,00	0.08%	0.08%
	BIMAS E		TREBIMM00018	0.00%	0	739	66,65	20.04.2021	0.00%	0	0	61,3	48.610,90	0.04%	0.04%
	BIMAS E														

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	763	236.48021	23.11.2021	0.00%	0	238,1	181.870,30	0.15%	0.14%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	740	228.91676	24.11.2021	0.00%	0	238,1	176.194,00	0.15%	0.14%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	181	262,0	02.12.2021	0.00%	0	238,1	43.096,10	0.04%	0.03%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	3.636,00	254.67644	06.12.2021	0.00%	0	238,1	841.921,60	0.71%	0.67%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	686	267.02055	07.12.2021	0.00%	0	238,1	163.336,60	0.14%	0.13%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	1.185,00	267.43089	08.12.2021	0.00%	0	238,1	282.148,50	0.24%	0.22%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	330	264,4	09.12.2021	0.00%	0	238,1	78.673,00	0.07%	0.06%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	166	256,6	10.12.2021	0.00%	0	238,1	39.524,60	0.03%	0.03%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	191	267,4	13.12.2021	0.00%	0	238,1	45.477,10	0.04%	0.04%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	82	278.08781	14.12.2021	0.00%	0	238,1	19.624,20	0.02%	0.02%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	696	282.54613	16.12.2021	0.00%	0	238,1	141.907,60	0.12%	0.11%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	857	236,9	18.12.2021	0.00%	0	238,1	204.051,70	0.17%	0.16%
FROTO E		TRAOİS91H8	0.00%	0	3.446,00	271.86502	17.12.2021	0.00%	0	238,1	820.254,50	0.69%	0.65%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	22.975,00	6.968898	29.03.2021	0.00%	0	11,27	268.928,25	0.22%	0.21%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	6.873,00	6,82	06.04.2021	0.00%	0	11,27	77.458,71	0.07%	0.06%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	8.606,00	6,78	08.04.2021	0.00%	0	11,27	96.989,62	0.08%	0.08%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	4.370,00	4,70	20.04.2021	0.00%	0	11,27	49.249,90	0.04%	0.04%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	4.044,00	3,47	11.06.2021	0.00%	0	11,27	45.675,88	0.04%	0.04%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	8.116,00	8,38	14.06.2021	0.00%	0	11,27	91.467,32	0.08%	0.07%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	4.044,00	9,08	20.09.2021	0.00%	0	11,27	45.675,88	0.04%	0.04%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	4.392,00	9,21	06.10.2021	0.00%	0	11,27	49.395,14	0.04%	0.04%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	13.474,00	9,104096	22.10.2021	0.00%	0	11,27	161.861,98	0.13%	0.12%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	30.000,00	10,51	04.11.2021	0.00%	0	11,27	338.100,00	0.28%	0.27%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	4.182,00	10,796361	09.11.2021	0.00%	0	11,27	47.131,14	0.04%	0.04%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	3.231,00	10,76	10.11.2021	0.00%	0	11,27	36.413,37	0.03%	0.03%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	4.593,00	10,59	11.11.2021	0.00%	0	11,27	29.110,44	0.02%	0.02%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	5.416,00	10,692953	12.11.2021	0.00%	0	11,27	61.038,32	0.05%	0.05%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	4.349,00	12,233309	18.11.2021	0.00%	0	11,27	49.013,23	0.04%	0.04%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	11.115,00	12,3	18.11.2021	0.00%	0	11,27	125.266,05	0.11%	0.10%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	26.868,00	12,193863	19.11.2021	0.00%	0	11,27	291.632,36	0.26%	0.23%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	8.296,00	11,61	22.11.2021	0.00%	0	11,27	94.822,92	0.08%	0.08%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	65.625,00	11,765606	23.11.2021	0.00%	0	11,27	738.466,75	0.62%	0.59%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	24.841,00	11,800074	24.11.2021	0.00%	0	11,27	279.958,07	0.24%	0.22%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	6.085,00	11,69	02.12.2021	0.00%	0	11,27	68.677,95	0.06%	0.06%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	118.527,00	11,847488	08.12.2021	0.00%	0	11,27	1.335.799,29	1.12%	1.06%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	23.030,00	11,869208	09.12.2021	0.00%	0	11,27	269.546,10	0.22%	0.21%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	39.746,00	11,962834	08.12.2021	0.00%	0	11,27	447.937,42	0.38%	0.36%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	11.058,00	11,96	09.12.2021	0.00%	0	11,27	124.623,66	0.10%	0.10%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	5.589,00	11,74	10.12.2021	0.00%	0	11,27	62.988,03	0.05%	0.05%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	6.414,00	11,98	13.12.2021	0.00%	0	11,27	72.352,78	0.06%	0.06%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	20.750,00	12,179997	14.12.2021	0.00%	0	11,27	233.852,50	0.20%	0.19%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	20.821,00	12,114872	15.12.2021	0.00%	0	11,27	232.398,67	0.20%	0.18%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	29.564,00	12,39	16.12.2021	0.00%	0	11,27	333.186,28	0.28%	0.27%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	114.804,00	11,651636	17.12.2021	0.00%	0	11,27	1.293.841,08	1.09%	1.03%
GARAN E		TRAGARANS1N1	0.00%	0	100.000,00	11,1	26.12.2021	0.00%	0	11,27	1.127.000,00	0.96%	0.90%
GUBRF E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	930	85.949716	08.12.2021	0.00%	0	76,85	17.470,50	0.06%	0.06%
GUBRF E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	343	86,5	09.12.2021	0.00%	0	76,85	26.359,56	0.02%	0.02%
GUBRF E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	173	86,4	10.12.2021	0.00%	0	76,85	13.295,05	0.01%	0.01%
GUBRF E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	199	88,3	13.12.2021	0.00%	0	76,85	15.293,15	0.01%	0.01%
GUBRF E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	320	87,644953	14.12.2021	0.00%	0	76,85	24.936,00	0.02%	0.02%
GUBRF E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	628	93.699443	15.12.2021	0.00%	0	76,85	48.201,80	0.04%	0.04%
GUBRF E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	902	95.681652	16.12.2021	0.00%	0	76,85	69.318,70	0.06%	0.06%
GUBRF E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	3.605,00	87.33816	17.12.2021	0.00%	0	76,85	269.359,25	0.23%	0.21%
GUBRF E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	20.000,00	79.342337	20.12.2021	0.00%	0	76,85	1.637.000,00	1.29%	1.22%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	3.085,00	6,46	23.12.2020	0.00%	0	4,51	13.913,35	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.770,00	5,70	01.2021	0.00%	0	4,51	7.982,70	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.755,00	5,8	08.01.2021	0.00%	0	4,51	7.915,05	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.868,00	5,68	18.01.2021	0.00%	0	4,51	8.595,88	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.881,00	5,28	27.01.2021	0.00%	0	4,51	8.493,31	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.713,00	5,33	04.02.2021	0.00%	0	4,51	7.726,63	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	3.958,00	4,46	23.03.2021	0.00%	0	4,51	17.895,68	0.02%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	3.918,00	4,58	24.03.2021	0.00%	0	4,51	17.670,18	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.314,00	4,62	25.03.2021	0.00%	0	4,51	6.925,14	0.00%	0.00%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	22.658,00	4,428887	29.03.2021	0.00%	0	4,51	101.768,15	0.09%	0.08%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.973,00	4,42	06.04.2021	0.00%	0	4,51	8.896,23	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	2.476,00	4,41	08.04.2021	0.00%	0	4,51	11.166,76	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	2.270,00	6,08	14.06.2021	0.00%	0	4,51	10.237,70	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.116,00	4,21	06.10.2021	0.00%	0	4,51	5.033,16	0.00%	0.00%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	2.055,00	4,41	22.10.2021	0.00%	0	4,51	9.268,05	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.116,00	4,72	09.11.2021	0.00%	0	4,51	5.028,65	0.00%	0.00%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	3.862	4,67	10.11.2021	0.00%	0	4,51	3.987,62	0.00%	0.00%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.377,00	4,614996	11.11.2021	0.00%	0	4,51	6.210,27	0.01%	0.00%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	684	4,69	12.11.2021	0.00%	0	4,51	3.084,84	0.00%	0.00%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	6.709,00	4,99	15.11.2021	0.00%	0	4,51	30.257,59	0.03%	0.02%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	9.867,00	4,792606	16.11.2021	0.00%	0	4,51	44.500,17	0.04%	0.04%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	3.694,00	4,77	18.11.2021	0.00%	0	4,51	16.208,34	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	8.338,00	4,752158	19.11.2021	0.00%	0	4,51	37.604,38	0.03%	0.03%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	4.226,00	4,69	23.11.2021	0.00%	0	4,51	19.059,26	0.02%	0.02%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	6.764,00	4,905249	24.11.2021	0.00%	0	4,51	30.460,54	0.03%	0.03%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.655,00	4,9	02.12.2021	0.00%	0	4,51	7.464,05	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	32.187,00	5,137465	06.12.2021	0.00%	0	4,51	145.163,37	0.12%	0.12%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	6.245,00	5,147496	07.12.2021	0.00%	0	4,51	28.164,95	0.02%	0.02%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	10.782,00	5,238564	08.12.2021	0.00%	0	4,51	48.626,32	0.04%	0.04%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	3.005,00	6,28	09.12.2021	0.00%	0	4,51	13.652,56	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.618,00	6,29	10.12.2021	0.00%	0	4,51	6.846,18	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	1.742,00	6,41	13.12.2021	0.00%	0	4,51	7.856,42	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	2.805,00	6,63	14.12.2021	0.00%	0	4,51	12.650,64	0.01%	0.01%
HALKB E		TRETHAL00019	0.00%	0	5.612,00	5,658924	16.12.2021	0.00%	0				

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	ISCTRE		TRAICTR91N2	0.00%	0	75.361,00	8.032134	17.12.2021	0.00%	0	0	7.19	541.845,59	0.46%	0.43%
	ISCTRE		TRAICTR91N2	0.00%	0	200.000,00	7.367739	20.12.2021	0.00%	0	0	7.19	1.438.000,00	1.21%	1.14%
	ISCTRE		TRAICTR91N2	0.00%	0	150.000,00	17.75	24.11.2021	0.00%	0	0	7.19	1.078.500,00	0.91%	0.86%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	761	21.94	08.10.2021	0.00%	0	0	28.38	21.697,18	0.02%	0.02%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.807,00	22,3	22.10.2021	0.00%	0	0	28.38	108.042,66	0.09%	0.09%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10.000,00	23,2	26.10.2021	0.00%	0	0	28.38	283.800,00	0.24%	0.23%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10.000,00	29	08.11.2021	0.00%	0	0	28.38	283.800,00	0.24%	0.23%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.455,00	28.609107	09.11.2021	0.00%	0	0	28.38	41.321,28	0.03%	0.03%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.124,00	25,96	10.11.2021	0.00%	0	0	28.38	31.899,12	0.03%	0.03%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.800,00	25.89956	11.11.2021	0.00%	0	0	28.38	51.084,00	0.04%	0.04%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.902,00	26.347003	12.11.2021	0.00%	0	0	28.38	53.978,78	0.05%	0.04%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2.105,00	29	15.11.2021	0.00%	0	0	28.38	59.739,90	0.05%	0.05%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.243,00	27.957059	16.11.2021	0.00%	0	0	28.38	92.036,34	0.08%	0.07%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.058,00	28,05	18.11.2021	0.00%	0	0	28.38	115.993,03	0.10%	0.09%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	9.463,00	27.670206	19.11.2021	0.00%	0	0	28.38	268.559,94	0.23%	0.21%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.927,00	27,82	22.11.2021	0.00%	0	0	28.38	54.688,26	0.05%	0.04%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.857,00	27,99	23.11.2021	0.00%	0	0	28.38	137.841,66	0.12%	0.11%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	7.643,00	28.921361	24.11.2021	0.00%	0	0	28.38	292.316,34	0.23%	0.21%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.900,00	30,03	02.12.2021	0.00%	0	0	28.38	63.922,00	0.05%	0.04%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	37.018,00	31.233614	06.12.2021	0.00%	0	0	28.38	1.050.670,84	0.88%	0.84%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	7.193,00	32.014906	07.12.2021	0.00%	0	0	28.38	204.137,34	0.17%	0.16%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	12.413,00	32.987861	08.12.2021	0.00%	0	0	28.38	352.280,94	0.30%	0.28%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.456,00	33,43	09.12.2021	0.00%	0	0	28.38	98.091,28	0.08%	0.08%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.744,00	33,16	10.12.2021	0.00%	0	0	28.38	49.494,72	0.04%	0.04%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2.003,00	34,2	13.12.2021	0.00%	0	0	28.38	66.845,14	0.05%	0.05%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	6.538,00	34.279841	14.12.2021	0.00%	0	0	28.38	185.548,44	0.16%	0.15%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	6.440,00	35.584763	15.12.2021	0.00%	0	0	28.38	182.767,20	0.15%	0.15%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	9.243,00	37,44	16.12.2021	0.00%	0	0	28.38	292.316,34	0.23%	0.21%
	KCHOL E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	35.443,00	33,96	17.12.2021	0.00%	0	0	28.38	1.005.672,34	0.85%	0.80%
	KOZAA E		TREKOZAD0014	0.00%	0	23.672,00	22.748123	13.12.2021	0.00%	0	0	18.02	426.569,44	0.36%	0.34%
	KOZAA E		TREKOZAD0014	0.00%	0	4.734,00	22,72	14.12.2021	0.00%	0	0	18.02	85.308,68	0.07%	0.07%
	KOZAA E		TREKOZAD0014	0.00%	0	4.861,00	22.954763	15.12.2021	0.00%	0	0	18.02	83.991,22	0.07%	0.07%
	KOZAA E		TREKOZAD0014	0.00%	0	6.693,00	23,68	16.12.2021	0.00%	0	0	18.02	120.607,86	0.10%	0.10%
	KOZAA E		TREKOZAD0014	0.00%	0	26.257,00	22.111681	17.12.2021	0.00%	0	0	18.02	473.151,14	0.40%	0.38%
	KOZAL E		TREKOZAD0014	0.00%	0	573	149,2	16.12.2021	0.00%	0	0	115,7	66.296,10	0.06%	0.05%
	KOZAL E		TREKOZAD0014	0.00%	0	15.983,00	141.36742	17.12.2021	0.00%	0	0	115,7	1.849.233,10	1.66%	1.47%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	29.603,00	6	08.10.2021	0.00%	0	0	9.22	272.938,06	0.23%	0.22%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	2.113,00	6,15	08.10.2021	0.00%	0	0	9.22	19.481,86	0.02%	0.02%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.604,00	7.483843	09.11.2021	0.00%	0	0	9.22	13.866,88	0.01%	0.01%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.163,00	7,31	10.11.2021	0.00%	0	0	9.22	10.722,86	0.01%	0.01%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.861,00	7.464976	11.11.2021	0.00%	0	0	9.22	17.159,42	0.01%	0.01%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.988,00	7.474089	12.11.2021	0.00%	0	0	9.22	18.144,96	0.02%	0.01%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3.281,00	7.527316	16.11.2021	0.00%	0	0	9.22	30.250,82	0.03%	0.02%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	4.110,00	7,88	18.11.2021	0.00%	0	0	9.22	37.894,20	0.03%	0.03%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	9.563,00	8.247348	19.11.2021	0.00%	0	0	9.22	88.170,88	0.07%	0.07%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3.102,00	6,32	22.11.2021	0.00%	0	0	9.22	28.600,44	0.02%	0.02%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	16.393,00	8.656996	23.11.2021	0.00%	0	0	9.22	141.803,60	0.12%	0.11%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	8.478,00	8.754876	24.11.2021	0.00%	0	0	9.22	78.148,72	0.07%	0.06%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	2.107,00	9,39	02.12.2021	0.00%	0	0	9.22	19.426,54	0.02%	0.02%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	41.019,00	9.307416	06.12.2021	0.00%	0	0	9.22	378.195,18	0.32%	0.30%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	7.959,00	9.617489	07.12.2021	0.00%	0	0	9.22	73.474,18	0.06%	0.06%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5.653,00	6,78	08.12.2021	0.00%	0	0	9.22	52.120,66	0.04%	0.04%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3.680,00	10,79	09.12.2021	0.00%	0	0	9.22	33.929,60	0.03%	0.03%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.856,00	10,89	10.12.2021	0.00%	0	0	9.22	17.112,32	0.01%	0.01%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	2.132,00	11,67	13.12.2021	0.00%	0	0	9.22	19.667,04	0.02%	0.02%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3.434,00	11,69	14.12.2021	0.00%	0	0	9.22	31.961,48	0.03%	0.03%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6.742,00	11.77221	15.12.2021	0.00%	0	0	9.22	62.161,24	0.05%	0.05%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	35.600,00	11.532022	17.12.2021	0.00%	0	0	9.22	328.232,00	0.28%	0.26%
	KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	60.000,00	10.9474	20.12.2021	0.00%	0	0	9.22	461.000,00	0.39%	0.37%
	MEDYA E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	12.792,00	9.676609	21.06.2002	0.00%	0	0	7,8	99.264,90	0.07%	0.07%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	9.788,00	5,03	30.12.2020	0.00%	0	0	7,8	76.330,80	0.06%	0.06%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	4.154,00	4,88	04.01.2021	0.00%	0	0	7,8	32.401,20	0.03%	0.03%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	3.272,00	5,26	07.01.2021	0.00%	0	0	7,8	25.521,60	0.02%	0.02%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	3.246,00	5,26	09.01.2021	0.00%	0	0	7,8	25.319,80	0.02%	0.02%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	3.678,00	5,13	18.01.2021	0.00%	0	0	7,8	28.672,80	0.02%	0.02%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	3.478,00	4,9	27.01.2021	0.00%	0	0	7,8	27.128,40	0.02%	0.02%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	3.162,00	6,14	04.02.2021	0.00%	0	0	7,8	24.663,60	0.02%	0.02%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	6.526,00	5.316661	23.03.2021	0.00%	0	0	7,8	50.899,00	0.04%	0.04%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	6.431,00	5.556665	24.03.2021	0.00%	0	0	7,8	50.161,80	0.04%	0.04%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	2.160,00	6,64	26.03.2021	0.00%	0	0	7,8	16.848,00	0.01%	0.01%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	31.961,00	6,73	29.03.2021	0.00%	0	0	7,8	249.295,80	0.21%	0.20%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	3.142,00	6,03	06.04.2021	0.00%	0	0	7,8	24.507,60	0.02%	0.02%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	3.841,00	6,1	08.04.2021	0.00%	0	0	7,8	30.739,80	0.03%	0.02%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	2.001,00	6,57	20.04.2021	0.00%	0	0	7,8	15.607,80	0.01%	0.01%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	1.853,00	6,18	11.06.2021	0.00%	0	0	7,8	14.453,40	0.01%	0.01%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	3.715,00	6,60	14.06.2021	0.00%	0	0	7,8	28.977,00	0.02%	0.02%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	1.978,00	6,09	06.10.2021	0.00%	0	0	7,8	15.412,80	0.01%	0.01%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	6.398,00	6.455704	22.10.2021	0.00%	0	0	7,8	49.670,40	0.04%	0.04%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	1.234,00	7,19	08.11.2021	0.00%	0	0	7,8	9.625,20	0.01%	0.01%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	1.548,00	7,25	10.11.2021	0.00%	0	0	7,8	12.074,40	0.01%	0.01%
	PETKM E		TRAPETKM91E0	0.00%	0	1.228,00	7,67	11.11.2021	0.00%	0	0	7,8	9.578,40		

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL")) olarak gösterilmiştir.)

FETKM E		TRAFETKM91E0	0.00%	0	13.211.00	10,5	16.12.2021	0.00%	0	0	7,8	103.045,80	0.09%	0.08%
FETKM E		TRAFETKM91E0	0.00%	0	22.263.00	9,8	17.12.2021	0.00%	0	0	7,8	173.673,40	0.15%	0.14%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	346	72,4	05.01.2021	0.00%	0	0	84,95	29.392,70	0.02%	0.02%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	112	72,15	07.01.2021	0.00%	0	0	84,95	9.514,40	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	111	72,3	08.01.2021	0.00%	0	0	84,95	9.429,45	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	116	69,6	27.01.2021	0.00%	0	0	84,95	9.844,20	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	106	72,3	04.02.2021	0.00%	0	0	84,95	9.004,70	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	261	70,608046	23.03.2021	0.00%	0	0	84,95	22.171,95	0.02%	0.02%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	172	74,2	24.03.2021	0.00%	0	0	84,95	14.611,40	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	86	74,3	25.03.2021	0.00%	0	0	84,95	7.229,75	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	1.463.00	73,694498	29.03.2021	0.00%	0	0	84,95	124.281,85	0.10%	0.10%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	128	74,8	06.04.2021	0.00%	0	0	84,95	10.873,60	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	160	72,5	08.04.2021	0.00%	0	0	84,95	13.692,00	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	81	62,9	20.04.2021	0.00%	0	0	84,95	6.689,95	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	108	81,25	11.06.2021	0.00%	0	0	84,95	9.004,70	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	213	80,4	14.06.2021	0.00%	0	0	84,95	18.094,35	0.02%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	74	69,5	20.09.2021	0.00%	0	0	84,95	6.286,30	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	81	74,7	06.10.2021	0.00%	0	0	84,95	6.889,95	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	261	78,571456	22.10.2021	0.00%	0	0	84,95	22.171,95	0.02%	0.02%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	81	96,395679	09.11.2021	0.00%	0	0	84,95	6.889,95	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	63	96,5	10.11.2021	0.00%	0	0	84,95	5.351,85	0.00%	0.00%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	102	96,925	11.11.2021	0.00%	0	0	84,95	8.664,90	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	50	99,25	12.11.2021	0.00%	0	0	84,95	4.247,50	0.00%	0.00%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	118	101,1	15.11.2021	0.00%	0	0	84,95	10.024,10	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	181	99,443646	16.11.2021	0.00%	0	0	84,95	15.375,95	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	228	100,3	18.11.2021	0.00%	0	0	84,95	19.368,60	0.02%	0.02%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	629	84,842911	19.11.2021	0.00%	0	0	84,95	44.939,55	0.04%	0.04%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	172	94	22.11.2021	0.00%	0	0	84,95	14.611,40	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	275	95,6	23.11.2021	0.00%	0	0	84,95	23.361,25	0.02%	0.02%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	433	104,84965	24.11.2021	0.00%	0	0	84,95	36.783,35	0.03%	0.03%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	107	93,6	03.12.2021	0.00%	0	0	84,95	9.089,65	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	1.675.00	93,500921	06.12.2021	0.00%	0	0	84,95	133.796,25	0.11%	0.11%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	384	96,9625	07.12.2021	0.00%	0	0	84,95	32.620,80	0.03%	0.03%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	664	99,756024	08.12.2021	0.00%	0	0	84,95	56.496,80	0.05%	0.04%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	186	105,9	05.12.2021	0.00%	0	0	84,95	16.715,75	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	93	103,1	10.12.2021	0.00%	0	0	84,95	7.900,35	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	107	105,6	13.12.2021	0.00%	0	0	84,95	9.089,65	0.01%	0.01%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	348	102,39942	14.12.2021	0.00%	0	0	84,95	29.392,70	0.02%	0.02%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	343	106,90204	15.12.2021	0.00%	0	0	84,95	29.137,85	0.02%	0.02%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	494	107,5	16.12.2021	0.00%	0	0	84,95	41.969,30	0.04%	0.03%
FSGUS E		TREPGSUS	0.00%	0	832	98,25	17.12.2021	0.00%	0	0	84,95	70.678,40	0.06%	0.06%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	910	8,71	24.03.2021	0.00%	0	0	13,23	12.039,30	0.01%	0.01%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.336.00	8,86	26.03.2021	0.00%	0	0	13,23	30.905,28	0.03%	0.02%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9.244.00	8,65	29.03.2021	0.00%	0	0	13,23	122.436,42	0.10%	0.10%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7.710.00	8,65	29.03.2021	0.00%	0	0	13,23	102.003,30	0.09%	0.08%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.512.00	8,76	06.04.2021	0.00%	0	0	13,23	46.483,76	0.04%	0.04%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4.403.00	8,67	08.04.2021	0.00%	0	0	13,23	58.251,69	0.05%	0.05%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.296.00	7,93	20.04.2021	0.00%	0	0	13,23	29.662,28	0.02%	0.02%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1.964.00	9,48	11.06.2021	0.00%	0	0	13,23	25.963,72	0.02%	0.02%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.937.00	9,48	14.06.2021	0.00%	0	0	13,23	52.086,51	0.04%	0.04%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	60.000.00	9,15	17.06.2021	0.00%	0	0	13,23	793.800,00	0.67%	0.63%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.100.00	9,62	06.10.2021	0.00%	0	0	13,23	27.783,00	0.02%	0.02%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.776.00	10,564293	22.10.2021	0.00%	0	0	13,23	89.646,48	0.08%	0.07%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1.630.00	12,32	10.11.2021	0.00%	0	0	13,23	21.664,90	0.02%	0.02%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.608.00	12,735023	11.11.2021	0.00%	0	0	13,23	34.503,84	0.03%	0.03%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1.296.00	12,78	12.11.2021	0.00%	0	0	13,23	17.146,08	0.01%	0.01%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.018.00	14,05	15.11.2021	0.00%	0	0	13,23	39.928,14	0.03%	0.03%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4.651.00	14,09644	16.11.2021	0.00%	0	0	13,23	61.632,73	0.05%	0.05%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5.834.00	13,97	18.11.2021	0.00%	0	0	13,23	77.163,82	0.06%	0.06%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13.513.00	13,872897	19.11.2021	0.00%	0	0	13,23	178.776,99	0.15%	0.14%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4.398.00	13,79	22.11.2021	0.00%	0	0	13,23	58.185,54	0.05%	0.05%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	22.869.00	13,692041	23.11.2021	0.00%	0	0	13,23	299.910,87	0.25%	0.24%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12.072.00	13,436122	24.11.2021	0.00%	0	0	13,23	159.712,66	0.13%	0.13%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.000.00	13,37	02.12.2021	0.00%	0	0	13,23	39.090,00	0.03%	0.03%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	58.454.00	13,959979	06.12.2021	0.00%	0	0	13,23	773.346,42	0.65%	0.62%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11.356.00	14,157474	07.12.2021	0.00%	0	0	13,23	160.239,88	0.13%	0.12%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	19.601.00	14,387056	08.12.2021	0.00%	0	0	13,23	269.321,23	0.22%	0.21%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5.454.00	14,61	09.12.2021	0.00%	0	0	13,23	72.156,42	0.06%	0.06%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.754.00	14,39	10.12.2021	0.00%	0	0	13,23	36.435,42	0.03%	0.03%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.165.00	15,01	13.12.2021	0.00%	0	0	13,23	41.572,95	0.04%	0.03%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5.094.00	15,45	14.12.2021	0.00%	0	0	13,23	67.393,62	0.06%	0.05%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.001.00	15,497304	15.12.2021	0.00%	0	0	13,23	132.313,23	0.11%	0.11%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	14.353.00	15,5	16.12.2021	0.00%	0	0	13,23	189.990,19	0.16%	0.15%
SAHOL E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	54.186.00	15,161846	17.12.2021	0.00%	0	0	13,23	715.697,56	0.60%	0.57%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	5.014.00	29,75	28.06.2021	0.00%	0	0	52,85	264.989,90	0.22%	0.21%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	218	26,3	20.09.2021	0.00%	0	0	52,85	11.621,30	0.01%	0.01%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	236	26,62	06.10.2021	0.00%	0	0	52,85	12.472,60	0.01%	0.01%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	761	28,248594	22.10.2021	0.00%	0	0	52,85	40.218,85	0.03%	0.03%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	10.000.00	30,823693	27.10.2021	0.00%	0	0	52,85	263.600,00	0.44%	0.42%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	2.500.00	29,96	04.11.2021	0.00%	0	0	52,85	132.125,00	0.11%	0.11%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	172	32,32	09.11.2021	0.00%	0	0	52,85	9.090,20	0.01%	0.01%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	344	32,1	10.11.2021	0.00%	0	0	52,85	18.180,40	0.02%	0.01%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	651	32,239691	11.11.2021	0.00%	0	0	52,85	29.120,35	0.02%	0.02%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	273	32,42	12.11.2021	0.00%	0	0	52,85	14.429,05	0.01%	0.01%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	960	32,782833	16.11.2021	0.00%	0	0	52,85	50.736,00	0.04%	0.04%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	1.204.00	33,66	18.11.2021	0.00%						

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	883	51.25	14.12.2021	0.00%	0	0	52.85	45.809.555	0.04%	0.04%
SASA E		TRASASAW1E4	0.00%	0	1.879.00	52.011942	15.12.2021	0.00%	0	0	52.85	88.736.15	0.07%	0.07%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	2.411.00	56.25	16.12.2021	0.00%	0	0	52.85	127.421.35	0.11%	0.10%
SASA E		TRASASAW91E4	0.00%	0	4.051.00	52.25	17.12.2021	0.00%	0	0	52.85	214.096.35	0.18%	0.17%
SASA E		TRASASAW1E4	0.00%	0	20.000.00	52.8894	20.12.2021	0.00%	0	0	52.85	1.057.000.00	0.89%	0.84%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	80.925.00	7.4	09.03.2021	0.00%	0	0	13.38	681.376.00	0.57%	0.44%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	5.354.00	7.41	06.04.2021	0.00%	0	0	13.38	71.636.52	0.06%	0.06%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	6.713.00	7.44	08.04.2021	0.00%	0	0	13.38	89.819.94	0.08%	0.07%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	3.409.00	7.22	20.04.2021	0.00%	0	0	13.38	45.612.42	0.04%	0.04%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	6.996.00	8.11	14.06.2021	0.00%	0	0	13.38	78.915.24	0.07%	0.06%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	1.681.00	8.18	20.09.2021	0.00%	0	0	13.38	22.491.78	0.02%	0.02%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	70.000.00	8.24	27.09.2021	0.00%	0	0	13.38	936.600.00	0.79%	0.75%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	3.054.00	7.9	08.10.2021	0.00%	0	0	13.38	40.862.52	0.03%	0.03%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	6.815.00	8.63	22.10.2021	0.00%	0	0	13.38	76.126.70	0.06%	0.06%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10.000.00	8.7	26.10.2021	0.00%	0	0	13.38	133.800.00	0.11%	0.11%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	3.213.00	9.377881	09.11.2021	0.00%	0	0	13.38	42.989.94	0.04%	0.03%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	2.482.00	9.48	10.11.2021	0.00%	0	0	13.38	33.209.16	0.03%	0.03%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	3.873.00	9.434689	11.11.2021	0.00%	0	0	13.38	53.153.74	0.04%	0.04%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	4.201.00	9.683483	12.11.2021	0.00%	0	0	13.38	56.209.38	0.05%	0.04%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	14.867.00	9.840179	15.11.2021	0.00%	0	0	13.38	198.920.46	0.17%	0.16%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	7.504.00	9.855176	16.11.2021	0.00%	0	0	13.38	100.403.52	0.08%	0.08%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	9.407.00	11.06	18.11.2021	0.00%	0	0	13.38	125.865.06	0.11%	0.10%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	21.800.00	11.171573	19.11.2021	0.00%	0	0	13.38	281.654.00	0.25%	0.23%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	7.097.00	11.21	22.11.2021	0.00%	0	0	13.38	94.957.86	0.08%	0.08%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	11.346.00	11.87	23.11.2021	0.00%	0	0	13.38	151.809.48	0.13%	0.12%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	17.860.00	11.999816	24.11.2021	0.00%	0	0	13.38	238.966.80	0.20%	0.19%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	4.439.00	13.28	02.12.2021	0.00%	0	0	13.38	58.385.62	0.05%	0.05%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	86.450.00	13.282161	06.12.2021	0.00%	0	0	13.38	1.156.701.00	0.97%	0.92%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	16.801.00	14.539888	07.12.2021	0.00%	0	0	13.38	224.797.38	0.19%	0.18%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	28.996.00	14.86421	08.12.2021	0.00%	0	0	13.38	387.832.68	0.33%	0.31%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	9.073.00	15.073	10.12.2021	0.00%	0	0	13.38	108.016.74	0.09%	0.09%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	4.077.00	15.66	10.12.2021	0.00%	0	0	13.38	54.550.26	0.05%	0.04%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	4.682.00	16.42	13.12.2021	0.00%	0	0	13.38	62.645.16	0.05%	0.05%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	14.552.00	16.282306	15.12.2021	0.00%	0	0	13.38	194.705.76	0.16%	0.15%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20.869.00	17.38	18.12.2021	0.00%	0	0	13.38	278.227.22	0.23%	0.22%
SISE E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	80.028.00	16.010029	17.12.2021	0.00%	0	0	13.38	1.070.747.88	0.90%	0.85%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	276	17.22	13.11.2020	0.00%	0	0	32.7	8.992.50	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	670	19.96	27.11.2020	0.00%	0	0	32.7	18.639.00	0.02%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	674	19.96	03.12.2020	0.00%	0	0	32.7	18.769.80	0.02%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	1.163.00	20.64	23.12.2020	0.00%	0	0	32.7	37.703.10	0.03%	0.03%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	679	21.12	04.01.2021	0.00%	0	0	32.7	22.203.30	0.02%	0.02%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	443	21.34	08.01.2021	0.00%	0	0	32.7	14.486.10	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	468	21.12	01.2021	0.00%	0	0	32.7	15.236.20	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	423	22.10	04.2021	0.00%	0	0	32.7	13.832.10	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	1.030.00	21.146718	23.03.2021	0.00%	0	0	32.7	33.681.00	0.03%	0.03%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	1.016.00	21.753307	24.03.2021	0.00%	0	0	32.7	33.223.20	0.03%	0.03%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	341	21.86	26.03.2021	0.00%	0	0	32.7	11.160.70	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	6.665.00	21.717791	29.03.2021	0.00%	0	0	32.7	181.863.60	0.16%	0.15%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	513	21.56	06.04.2021	0.00%	0	0	32.7	16.775.10	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	843	21.06	08.04.2021	0.00%	0	0	32.7	21.026.10	0.02%	0.02%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	326	19.62	20.04.2021	0.00%	0	0	32.7	10.660.20	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	2.000.00	23.92	17.05.2021	0.00%	0	0	32.7	65.400.00	0.06%	0.05%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	337	26.82	11.06.2021	0.00%	0	0	32.7	11.019.90	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	676	27.44	14.06.2021	0.00%	0	0	32.7	22.105.20	0.02%	0.02%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	337	23.44	20.06.2021	0.00%	0	0	32.7	11.019.90	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	351	25.08	06.10.2021	0.00%	0	0	32.7	11.477.70	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	647	25.46	22.10.2021	0.00%	0	0	32.7	21.156.90	0.02%	0.02%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	350	29.907667	09.11.2021	0.00%	0	0	32.7	11.445.00	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	271	29.29	10.11.2021	0.00%	0	0	32.7	9.861.70	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	210	29.86	11.11.2021	0.00%	0	0	32.7	7.063.20	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	453	28.797616	12.11.2021	0.00%	0	0	32.7	14.813.10	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	2.647.00	29.384095	16.11.2021	0.00%	0	0	32.7	83.286.90	0.07%	0.07%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	843	28.651412	16.11.2021	0.00%	0	0	32.7	27.666.10	0.02%	0.02%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	1.958.00	29.72	16.11.2021	0.00%	0	0	32.7	34.598.80	0.03%	0.03%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	2.490.00	28.856831	19.11.2021	0.00%	0	0	32.7	80.442.00	0.07%	0.06%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	1.241.00	29.14	23.11.2021	0.00%	0	0	32.7	40.680.70	0.03%	0.03%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	1.988.00	30.380806	24.11.2021	0.00%	0	0	32.7	64.942.20	0.05%	0.05%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	488	29.04	02.12.2021	0.00%	0	0	32.7	15.892.20	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	9.472.00	33.848964	06.12.2021	0.00%	0	0	32.7	309.734.40	0.26%	0.25%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	1.840.00	34.935043	07.12.2021	0.00%	0	0	32.7	60.168.00	0.05%	0.05%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	3.178.00	38.185202	08.12.2021	0.00%	0	0	32.7	103.855.20	0.09%	0.08%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	884	40.56	09.12.2021	0.00%	0	0	32.7	28.906.80	0.02%	0.02%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	446	39.22	10.12.2021	0.00%	0	0	32.7	14.484.20	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	512	39.74	15.12.2021	0.00%	0	0	32.7	16.742.40	0.01%	0.01%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	1.673.00	38.1	14.12.2021	0.00%	0	0	32.7	54.707.10	0.05%	0.04%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	1.646.00	39.309356	16.12.2021	0.00%	0	0	32.7	53.824.20	0.05%	0.04%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	2.365.00	40.74	16.12.2021	0.00%	0	0	32.7	77.335.50	0.07%	0.06%
TAVHLE		TRETAVH00018	0.00%	0	3.988.00	38.42	17.12.2021	0.00%	0	0	32.7	130.942.20	0.11%	0.10%
TCELLE		TRATCELLS1M1	0.00%	0	4.285.00	15.65	23.12.2020	0.00%	0	0	18.46	79.101.10	0.07%	0.06%
TCELLE		TRATCELLS1M1	0.00%	0	4.771.00	16.4	04.01.2021	0.00%	0	0	18.46	88.072.66	0.07%	0.07%
TCELLE		TRATCELLS1M1	0.00%	0	3.666.00	16.77	07.01.2021	0.00%	0	0	18.46	65.828.36	0.06%	0.05%
TCELLE		TRATCELLS1M1	0.00%	0	3.631.00	16.87	08.01.2021	0.00%	0	0	18.46	65.182.26	0.05%	0.05%
TCELLE		TRATCELLS1M1	0.00%	0	4.907.00	16.73	18.01.2021	0.00%	0	0	18.46	73.969.22	0.06%	0.06%
TCELLE		TRATCELLS1M1	0.00%	0	3.781.00	16.48	27.01.2021	0.00%	0	0	18.46	69.981.86	0.06%	0.05%
TCELLE		TRATCELLS1M1	0.00%	0	3.4									

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL")) olarak gösterilmiştir.)

	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	2.454.00	14.88	06.10.2021	0.00%	0	18.46	45.300.84	0.04%	0.04%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	7.914.00	15.948526	22.10.2021	0.00%	0	18.46	146.092.44	0.12%	0.12%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	2.504.00	16.867684	09.11.2021	0.00%	0	18.46	46.223.84	0.04%	0.04%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	1.934.00	16.88	10.11.2021	0.00%	0	18.46	35.701.64	0.03%	0.03%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	3.098.00	17.129974	11.11.2021	0.00%	0	18.46	57.189.08	0.05%	0.05%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	3.274.00	17.378204	12.11.2021	0.00%	0	18.46	60.438.04	0.05%	0.05%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	10.000.00	17.581547	15.11.2021	0.00%	0	18.46	184.600.00	0.16%	0.15%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	5.798.00	17.411057	16.11.2021	0.00%	0	18.46	107.031.08	0.09%	0.09%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	7.273.00	17.89	18.11.2021	0.00%	0	18.46	134.259.58	0.11%	0.11%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	16.838.00	17.903698	19.11.2021	0.00%	0	18.46	310.829.48	0.25%	0.25%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	5.484.00	17.83	22.11.2021	0.00%	0	18.46	101.234.64	0.09%	0.08%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	8.759.00	17.87	23.11.2021	0.00%	0	18.46	161.691.14	0.14%	0.13%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	7.623.00	18.356033	24.11.2021	0.00%	0	18.46	140.729.58	0.12%	0.11%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	3.334.00	19.4	02.12.2021	0.00%	0	18.46	61.545.04	0.05%	0.05%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	64.998.00	20.218438	06.12.2021	0.00%	0	18.46	1.199.863.08	1.01%	0.95%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	9.357.00	20.559862	07.12.2021	0.00%	0	18.46	172.730.22	0.15%	0.14%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	21.553.00	20.485112	08.12.2021	0.00%	0	18.46	397.868.38	0.33%	0.32%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	6.004.00	20.44	09.12.2021	0.00%	0	18.46	110.833.84	0.09%	0.09%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	3.032.00	20.02	10.12.2021	0.00%	0	18.46	55.970.72	0.05%	0.04%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	3.483.00	20.72	13.12.2021	0.00%	0	18.46	64.296.18	0.05%	0.05%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	5.609.00	21.5	14.12.2021	0.00%	0	18.46	103.542.14	0.09%	0.08%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	10.998.00	21.904921	15.12.2021	0.00%	0	18.46	203.023.08	0.17%	0.16%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	15.775.00	23.3	16.12.2021	0.00%	0	18.46	291.206.50	0.24%	0.23%
	TCELLE			TRATCELLS1M1	0.00%	0	26.549.00	21.2	17.12.2021	0.00%	0	18.46	490.094.54	0.41%	0.39%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	18.618.00	14.56	18.06.2021	0.00%	0	20.02	372.732.36	0.31%	0.30%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	40.000.00	14.77	22.06.2021	0.00%	0	20.02	800.800.00	0.67%	0.64%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.344.00	13.82	20.09.2021	0.00%	0	20.02	28.908.88	0.23%	0.23%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.954.00	13.66	06.10.2021	0.00%	0	20.02	27.107.08	0.23%	0.23%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.366.00	14.112884	22.10.2021	0.00%	0	20.02	87.407.32	0.07%	0.07%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	10.000.00	14.6	26.10.2021	0.00%	0	20.02	200.200.00	0.17%	0.16%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.549.00	18.227962	09.11.2021	0.00%	0	20.02	31.010.96	0.03%	0.02%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.197.00	19.15	10.11.2021	0.00%	0	20.02	23.963.94	0.02%	0.02%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.918.00	17.774995	11.11.2021	0.00%	0	20.02	38.358.32	0.03%	0.03%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.026.00	17.794699	12.11.2021	0.00%	0	20.02	40.560.52	0.03%	0.03%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	7.352.00	17.74161	15.11.2021	0.00%	0	20.02	147.187.04	0.12%	0.12%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.626.00	17.704907	16.11.2021	0.00%	0	20.02	72.592.52	0.06%	0.06%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.547.00	18.18	18.11.2021	0.00%	0	20.02	91.030.94	0.08%	0.07%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	10.581.00	17.243801	19.11.2021	0.00%	0	20.02	211.831.62	0.18%	0.17%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.433.00	17.22	11.2021	0.00%	0	20.02	68.728.66	0.06%	0.05%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	6.481.00	19.68	23.11.2021	0.00%	0	20.02	109.729.63	0.09%	0.09%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	8.634.00	19.004654	24.11.2021	0.00%	0	20.02	172.852.68	0.15%	0.14%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.146.00	18.12	02.12.2021	0.00%	0	20.02	42.962.92	0.04%	0.03%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	41.811.00	18.599957	06.12.2021	0.00%	0	20.02	837.056.22	0.70%	0.67%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	8.127.00	19.26011	07.12.2021	0.00%	0	20.02	162.703.54	0.14%	0.13%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	14.019.00	20.259777	08.12.2021	0.00%	0	20.02	280.660.38	0.24%	0.22%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.904.00	22.18	09.12.2021	0.00%	0	20.02	78.158.08	0.07%	0.06%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.971.00	22.3	10.12.2021	0.00%	0	20.02	39.459.42	0.03%	0.03%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.262.00	22.82	13.12.2021	0.00%	0	20.02	45.285.24	0.04%	0.04%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	7.393.00	22.550045	14.12.2021	0.00%	0	20.02	147.807.66	0.12%	0.12%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	7.273.00	23.904543	15.12.2021	0.00%	0	20.02	145.805.46	0.12%	0.12%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	10.431.00	24.64	16.12.2021	0.00%	0	20.02	208.829.62	0.18%	0.17%
	THYAO E			TRATHYAO91M5	0.00%	0	42.673.00	23.027461	17.12.2021	0.00%	0	20.02	862.311.46	0.72%	0.68%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	1.518.00	14.625553	12.11.2020	0.00%	0	20.24	30.724.32	0.03%	0.02%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	386	14.78	13.11.2020	0.00%	0	20.24	7.812.64	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	654	15.12	17.11.2020	0.00%	0	20.24	11.212.96	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	558	15.05	03.12.2020	0.00%	0	20.24	11.293.92	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	1.127.00	15.81	23.12.2020	0.00%	0	20.24	22.810.48	0.02%	0.02%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	663	16.78	04.01.2021	0.00%	0	20.24	13.419.12	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	523	16.24	07.01.2021	0.00%	0	20.24	10.585.52	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	518	16.23	08.01.2021	0.00%	0	20.24	10.494.32	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	588	16.24	18.01.2021	0.00%	0	20.24	11.901.12	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	556	17.93	27.01.2021	0.00%	0	20.24	11.253.44	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	508	18.23	04.02.2021	0.00%	0	20.24	10.241.44	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	1.248.00	14.518639	23.03.2021	0.00%	0	20.24	25.259.52	0.02%	0.02%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	1.232.00	14.889394	24.03.2021	0.00%	0	20.24	24.935.68	0.02%	0.02%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	413	14.7	25.03.2021	0.00%	0	20.24	8.359.12	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	7.112.00	15.042205	29.03.2021	0.00%	0	20.24	143.946.88	0.12%	0.11%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	622	15.4	06.04.2021	0.00%	0	20.24	12.589.28	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	779	15.61	08.04.2021	0.00%	0	20.24	15.766.96	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	365	15.33	11.06.2021	0.00%	0	20.24	7.387.60	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	732	15.16	14.06.2021	0.00%	0	20.24	14.816.68	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	351	13.56	06.10.2021	0.00%	0	20.24	7.104.24	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	1.134.00	14.73	22.10.2021	0.00%	0	20.24	22.952.16	0.02%	0.02%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	359	15.892361	09.11.2021	0.00%	0	20.24	7.245.92	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	277	15.91	10.11.2021	0.00%	0	20.24	5.608.48	0.00%	0.00%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	221	16.05	11.11.2021	0.00%	0	20.24	4.473.04	0.00%	0.00%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	218	16.24	12.11.2021	0.00%	0	20.24	4.412.32	0.00%	0.00%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	508	16.81	15.11.2021	0.00%	0	20.24	10.281.92	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	782	16.889843	16.11.2021	0.00%	0	20.24	16.827.68	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	2.189.00	17.795856	19.11.2021	0.00%	0	20.24	44.386.32	0.04%	0.04%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	712	17.7	22.11.2021	0.00%	0	20.24	14.410.88	0.01%	0.01%
	TKFEN E			TRETKH000012	0.00%	0	1.137.00	18.27	23.11.2021	0.00%	0	20.24	23.012.88	0.	

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	2.026.00	8,86	08.04.2021	0.00%	0	9,83	19.510.38	0.02%	0.02%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	1.030.00	6,38	20.04.2021	0.00%	0	9,83	9.918,90	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	892	7,23	11.06.2021	0.00%	0	9,83	8.689,96	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	1.788.00	7,28	14.06.2021	0.00%	0	9,83	17.218,44	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	30.000.00	7,09	15.06.2021	0.00%	0	9,83	288.900,00	0.24%	0.23%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	952	7,44	06.10.2021	0.00%	0	9,83	9.167,76	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	1.761.00	7,4	22.10.2021	0.00%	0	9,83	16.862,13	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	950	8,61	19.11.2021	0.00%	0	9,83	9.148,50	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	734	8,68	10.11.2021	0.00%	0	9,83	7.068,42	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	1.174.00	8,76	11.11.2021	0.00%	0	9,83	11.305,62	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	693	8,83	12.11.2021	0.00%	0	9,83	5.614,29	0.00%	0.00%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	2.046.00	8,89	22.11.2021	0.00%	0	9,83	19.702,98	0.02%	0.02%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	5.733.00	9,05	04.12.2021	0.00%	0	9,83	55.208,79	0.05%	0.04%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	1.859.00	8,97	22.11.2021	0.00%	0	9,83	17.902,17	0.02%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	2.974.00	8,86	23.11.2021	0.00%	0	9,83	28.638,62	0.02%	0.02%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	4.977.00	9,17	04.12.2021	0.00%	0	9,83	45.038,51	0.04%	0.04%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	1.163.00	10,21	02.12.2021	0.00%	0	9,83	11.199,69	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	22.666.00	10,19	09.12.2021	0.00%	0	9,83	218.167,65	0.18%	0.17%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	4.404.00	10,71	07.12.2021	0.00%	0	9,83	42.410,52	0.04%	0.03%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	7.697.00	10,68	08.12.2021	0.00%	0	9,83	73.169,11	0.06%	0.06%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	2.115.00	10,88	09.12.2021	0.00%	0	9,83	20.367,45	0.02%	0.02%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	1.068.00	10,69	10.12.2021	0.00%	0	9,83	10.284,84	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	1.237.00	10,98	13.12.2021	0.00%	0	9,83	11.816,01	0.01%	0.01%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	3.969.00	11,02	04.01.2022	0.00%	0	9,83	38.221,47	0.03%	0.03%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	3.941.00	10,68	14.01.2022	0.00%	0	9,83	37.951,83	0.03%	0.03%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	6.666.00	10,83	16.12.2021	0.00%	0	9,83	64.467,28	0.05%	0.04%
TTKOM E	TTRETLK00013	0.00%	0	9.601.00	9,92	17.12.2021	0.00%	0	9,83	91.494,63	0.08%	0.07%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	69	101,6	04.02.2021	0.00%	0	154,4	10.653,60	0.01%	0.01%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	669	88,33	31.03.2021	0.00%	0	154,4	134.173,60	0.11%	0.11%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	858	91,35	24.03.2021	0.00%	0	154,4	132.475,20	0.11%	0.11%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	288	94,42	03.04.2021	0.00%	0	154,4	44.467,20	0.04%	0.04%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	4.956.00	92,91	10.03.2021	0.00%	0	154,4	765.052,00	0.64%	0.61%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	423	91,16	04.04.2021	0.00%	0	154,4	65.311,20	0.05%	0.05%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	530	90,05	08.04.2021	0.00%	0	154,4	81.832,00	0.07%	0.07%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	272	86,55	20.04.2021	0.00%	0	154,4	41.996,80	0.04%	0.03%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	245	103,0	11.06.2021	0.00%	0	154,4	37.828,00	0.03%	0.03%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	491	104,4	14.06.2021	0.00%	0	154,4	75.810,40	0.06%	0.06%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	246	118,9	06.10.2021	0.00%	0	154,4	37.982,40	0.03%	0.03%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	793	139,51	29.10.2021	0.00%	0	154,4	122.439,20	0.10%	0.10%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	96	154,2	09.11.2021	0.00%	0	154,4	14.822,40	0.01%	0.01%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	192	156,9	10.11.2021	0.00%	0	154,4	29.644,80	0.02%	0.02%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	307	156,94	21.11.2021	0.00%	0	154,4	47.400,80	0.04%	0.04%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	162	165,3	12.11.2021	0.00%	0	154,4	23.468,80	0.02%	0.02%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2.401.00	154,94	15.11.2021	0.00%	0	154,4	370.714,40	0.31%	0.30%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	616	153,60	17.11.2021	0.00%	0	154,4	95.110,40	0.08%	0.08%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	778	157,4	18.11.2021	0.00%	0	154,4	119.660,00	0.10%	0.10%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.800.00	165,7	19.11.2021	0.00%	0	154,4	277.920,00	0.23%	0.22%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	908	167,1	23.11.2021	0.00%	0	154,4	140.195,20	0.12%	0.11%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.454.00	161,14	29.11.2021	0.00%	0	154,4	224.497,60	0.19%	0.18%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	356	154,7	02.12.2021	0.00%	0	154,4	54.965,40	0.05%	0.04%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	6.937.00	157,16	04.12.2021	0.00%	0	154,4	1.071.072,80	0.90%	0.85%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	998	161,63	33.07.12.2021	0.00%	0	154,4	164.091,20	0.13%	0.12%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	845	163,97	08.12.2021	0.00%	0	154,4	145.908,00	0.12%	0.12%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	616	164,5	09.12.2021	0.00%	0	154,4	94.956,00	0.08%	0.08%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	910	170,8	10.12.2021	0.00%	0	154,4	47.854,00	0.04%	0.04%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	356	189,4	13.12.2021	0.00%	0	154,4	54.965,40	0.05%	0.04%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	674	190,1	14.12.2021	0.00%	0	154,4	88.625,60	0.07%	0.07%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.126.00	195,29	26.12.2021	0.00%	0	154,4	173.700,00	0.15%	0.14%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.617.00	204,8	16.12.2021	0.00%	0	154,4	249.954,80	0.21%	0.20%
TUPRS E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	12.726.00	192,12	15.12.2021	0.00%	0	154,4	1.964.740,00	1.65%	1.56%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	6.084.00	31,02	08.07.2021	0.00%	0	25,04	162.343,36	0.13%	0.12%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	167	27,82	20.09.2021	0.00%	0	25,04	3.931,28	0.00%	0.00%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	170	24,76	06.10.2021	0.00%	0	25,04	4.256,80	0.00%	0.00%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	950	24,69	14.10.2021	0.00%	0	25,04	13.772,00	0.01%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	5.000.00	25,2	26.10.2021	0.00%	0	25,04	125.200,00	0.11%	0.10%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	267	26,90	31.11.2021	0.00%	0	25,04	6.435,28	0.01%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	199	26,68	10.11.2021	0.00%	0	25,04	4.982,96	0.00%	0.00%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	318	26,84	11.11.2021	0.00%	0	25,04	7.962,72	0.01%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	158	27,3	12.11.2021	0.00%	0	25,04	3.956,32	0.00%	0.00%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	969	28,82	15.11.2021	0.00%	0	25,04	9.239,76	0.01%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	667	28,27	16.11.2021	0.00%	0	25,04	14.197,68	0.01%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	713	28,76	18.11.2021	0.00%	0	25,04	17.853,52	0.02%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	1.656.00	28,91	22.11.2021	0.00%	0	25,04	41.466,24	0.03%	0.03%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	835	30,58	23.11.2021	0.00%	0	25,04	20.908,40	0.02%	0.02%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	1.316.00	30,69	27.11.2021	0.00%	0	25,04	32.952,64	0.03%	0.03%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	257	29,54	02.12.2021	0.00%	0	25,04	6.188,08	0.01%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	6.373.00	28,15	08.12.2021	0.00%	0	25,04	169.679,92	0.13%	0.13%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	1.237.00	28,35	09.12.2021	0.00%	0	25,04	30.974,48	0.03%	0.02%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	2.136.00	28,43	14.12.2021	0.00%	0	25,04	53.485,44	0.04%	0.04%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	696	29,22	09.12.2021	0.00%	0	25,04	14.898,80	0.01%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	300	29,34	10.12.2021	0.00%	0	25,04	7.512,00	0.01%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	345	30,54	13.12.2021	0.00%	0	25,04	8.638,80	0.01%	0.01%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	1.126.00	30,18	17.12.2021	0.00%	0	25,04	28.170,00	0.02%	0.02%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	1.108.00	29,75	09.01.2022	0.00%	0	25,04	27.744,32	0.02%	0.02%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	1.691.00	30,74	16.12.2021	0.00%	0	25,04	39.838,64	0.03%	0.03%
VESTLE	TRAVESTL91HE	0.00%	0	2.892.00	29,17	12.2021	0.00%	0	25,04	67.157,28	0.06%	0.06%
YKBNK E	TRAYKBNK91NE	0.00%	0	10.118.00	3,04	11.2020	0.00%	0	3,38	34.198,84	0.03%	0.03%
YKBNK E	TRAYKBNK91NE	0.00%	0	9.779.00	3,07	04.01.2021	0.00%	0	3,38	33.053,02	0.03%	0.03%
YKBNK E	TRAYKBNK91NE	0.00%	0	7.716.00	3,29	07.01.2021	0.00%	0	3,38	26.080,08	0.02%	0.02%
YKBNK E	TRAYKBNK91NE	0.00%	0	7.617.00	3,33	08.01.2021	0.00%	0	3,38	25.745,48	0.02%	0.02%
YKBNK E	TRAYKBNK91NE	0.00%	0	8.670.00	3,21	18.01.2021	0.00%	0	3,38	29.304,60	0.02%	0.02%
YKBNK E	TRAYKBNK91NE	0.00%	0	9.203.00	3,21	27.01.2021	0.00%	0	3,38	27.726,1		

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

YKBNK.E						121.925.00	2,2	29.03.2021	0,00%	0	0	3,38	412.106.60	0,36%	0,33%	
YKBNK.E						8.862.00	2,19	08.04.2021	0,00%	0	0	3,38	30.021.16	0,03%	0,03%	
YKBNK.E						11.121.00	2,19	08.04.2021	0,00%	0	0	3,38	37.588.98	0,03%	0,03%	
YKBNK.E						5.213.00	2,27	11.06.2021	0,00%	0	0	3,38	17.619.94	0,01%	0,01%	
YKBNK.E						5.495.00	2,36	06.10.2021	0,00%	0	0	3,38	18.573.10	0,02%	0,01%	
YKBNK.E						17.717.00	2,684312	22.10.2021	0,00%	0	0	3,38	59.883.46	0,05%	0,05%	
YKBNK.E						5.609.00	3,12	09.11.2021	0,00%	0	0	3,38	18.958.42	0,02%	0,02%	
YKBNK.E						4.333.00	3,13	10.11.2021	0,00%	0	0	3,38	14.645.54	0,01%	0,01%	
YKBNK.E						3.465.00	3,06	11.11.2021	0,00%	0	0	3,38	11.711.70	0,01%	0,01%	
YKBNK.E						3.413.00	3,09	12.11.2021	0,00%	0	0	3,38	11.635.94	0,01%	0,01%	
YKBNK.E						11.990.00	3,374136	16.11.2021	0,00%	0	0	3,38	40.626.20	0,03%	0,03%	
YKBNK.E						33.325.00	3,541759	19.11.2021	0,00%	0	0	3,38	112.638.50	0,09%	0,09%	
YKBNK.E						10.878.00	3,54	22.11.2021	0,00%	0	0	3,38	36.767.64	0,03%	0,03%	
YKBNK.E						59.132.00	3,480587	23.11.2021	0,00%	0	0	3,38	199.866.16	0,17%	0,16%	
YKBNK.E						30.044.00	3,47	24.11.2021	0,00%	0	0	3,38	101.548.72	0,08%	0,08%	
YKBNK.E						7.464.00	3,37	02.12.2021	0,00%	0	0	3,38	25.228.32	0,02%	0,02%	
YKBNK.E						145.329.00	3,532461	06.12.2021	0,00%	0	0	3,38	491.212.02	0,41%	0,39%	
YKBNK.E						28.258.00	3,562502	07.12.2021	0,00%	0	0	3,38	95.512.04	0,08%	0,08%	
YKBNK.E						48.700.00	3,618569	08.12.2021	0,00%	0	0	3,38	164.606.00	0,14%	0,13%	
YKBNK.E						13.591.00	3,54	09.12.2021	0,00%	0	0	3,38	45.903.78	0,04%	0,04%	
YKBNK.E						6.839.00	3,55	10.12.2021	0,00%	0	0	3,38	23.115.82	0,02%	0,02%	
YKBNK.E						7.871.00	3,74	13.12.2021	0,00%	0	0	3,38	26.603.98	0,02%	0,02%	
YKBNK.E						12.676.00	3,89	14.12.2021	0,00%	0	0	3,38	42.844.88	0,04%	0,03%	
YKBNK.E						24.893.00	3,857409	15.12.2021	0,00%	0	0	3,38	84.138.34	0,07%	0,07%	
YKBNK.E						35.715.00	3,98	16.12.2021	0,00%	0	0	3,38	120.716.70	0,10%	0,10%	
YKBNK.E						60.217.00	3,67	17.12.2021	0,00%	0	0	3,38	203.533.46	0,17%	0,16%	
GRUP TOPLAM						8.128.438						118.894.874	1	1		
B. DİĞER VARLIKLAR																
Tarz Repo																
BIST		03.01.2022		TRT020928T17	14,90%	0	6.007.347,86	82.708658	31.12.2021	16,06%	0	7.254.555,00	82.740407	6.002.448,32	100,00%	4,78%
ARA GRUP TOPLAM						6.007.348						6.002.448	1,00	0,05		
Borçlar Para Piyasası																
TAKASBANK		03.01.2022		TBPP	16,60%	0	751.023	750.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	750.340,94	100,00%	0,60%	
ARA GRUP TOPLAM						751.023						750.341	1,00	0,01		
GRUP TOPLAM						6.758.371						6.752.789	0,05			
FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						14.886.909						125.647.663	1,00			

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	735.998.713	100,00	102,69	125.647.663	100	99,52
Hazır Değerler	100.044	100,00	0,01	66.721	100	0,00
Bankalar	0	0	0	66.721	100	0,00
Diğer Hazır Değerler	100.044	100,00	0,01	0	0	0
Alacaklar	14.142.355	100,00	1,97	932.635	100	0,74
Takastan Alacaklar	14.036.947	99	1,95	894.192	95,88	0,71
Diğer Alacaklar	105.408	1	0,02	38.443	4,122	0,03
Borçlar	33.495.150	100,00	4,67	397.819	100	0,32
Takasa Borçlar	22.289.179	66,54	3,11	0	0	0
Yönetim Ücreti	1.040.445	3,11	0,15	205.689	51,7	0,16
Diğer Borçlar	10.165.526	30,35	1,42	192.130	48,3	0,15
Fon Toplam Değeri	716.745.962	100	100	126.249.200	100	100