

**Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
(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 – 30



**Building a better
working world**

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

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun("Fon") 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.

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.

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

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 iletmiş 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'dir.

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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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	103.601	81.800
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	8	10.350.514	3.257.184
Ters Repo Alacakları	8	159.090.552	10.004.081
Borsa Para Piyasası Alacakları	19	25.867.455	480.216
Takas Alacakları	5	22.308.550	15.003.975
Finansal yatırımlar	6	1.808.764.048	240.732.242
Toplam Varlıklar (A)		2.026.484.720	269.559.498
Yükümlülükler			
Takas Borçları	5	50.361.618	14.796.498
Diğer Borçlar	18	24.175.867	1.845.805
Toplam Yükümlülükler			
(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		74.537.485	16.642.303
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	1.951.947.235	252.917.195

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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	6.288.232	1.460.377
Temettü Gelirleri	11	12.172.609	2.341.924
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	363.324.978	24.203.386
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	550.376.890	6.666.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	24	774
Esas Faaliyet Gelirleri		932.162.733	34.672.514
Yönetim Ücretleri	7	(21.534.205)	(3.137.745)
Saklama Ücretleri	7	(595.717)	(87.648)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(1.182.413)	(229.594)
Denetim Ücretleri	7	(26.007)	(16.709)
Kurul Ücretleri	7	(177.979)	(24.027)
İlan Ücretleri	7	(3.634)	(2.301)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(42.437)	(12.996)
Esas Faaliyet Giderleri		(23.562.392)	(3.511.020)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		908.600.341	31.161.494
Finansman Giderleri	14	-	-
Net Dönem Karı/Zararı		908.600.341	31.161.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	-	-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE			
ARTIŞ/AZALIŞ	9	908.600.341	31.161.494

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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)		252.917.195	63.052.695
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde			
Artış/Azalış		908.600.341	31.161.494
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)	9	3.037.116.202	674.386.917
Katılma Payı İade Tutarı (-)	9	(2.246.686.503)	(515.683.911)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	1.951.947.235	252.917.195

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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		(615.951.427)	(153.732.093)
Net Dönem Karı/Zararı		908.600.341	31.161.494
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(568.837.731)	(10.468.354)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(6.288.232)	(1.460.377)
Temettü Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(12.172.609)	(2.341.924)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(550.376.890)	(6.666.053)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(974.157.642)	(178.227.316)
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		(7.093.331)	(1.678.826)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		57.895.182	7.710.678
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(1.017.654.917)	(175.509.151)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(7.304.576)	(8.750.017)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		18.443.605	3.802.083
Alınan Temettü		12.172.609	2.341.924
Alınan Faiz		6.270.996	1.460.159
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		790.429.699	158.703.006
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		3.037.116.202	674.386.917
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(2.246.686.503)	(515.683.911)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		790.429.699	158.703.006
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		174.478.272	4.970.913
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		174.478.272	4.970.913
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		10.565.881	5.594.968
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	19	185.044.153	10.565.881

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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

A. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52'nci 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 izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulan Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrolmuştur.

Kurucusu T. Garanti Bankası A.Ş. olan T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık ve Portföy Yönetimi A Tipi Değişken Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/07/2022 tarih ve E-12233903-305.04-23961 sayılı izin doğrultusunda; Fon'un unvanı Garanti Portföy 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. Aytaç Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Portföy Saklayıcısı:

Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.

Merkez Adresi: Levent, Nispetiye Mah. Aytaç 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 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 24 Nisan 2023 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 hazırlamaktadır. 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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 Atıflara 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 atıfla 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 kavuşturmaktadır. Bu ücretler, tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu ile borç veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 değer belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit akışlarının dikkate alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır.

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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 bilgilerini önemli olarak değerlendirebileceği durumlara örnekler eklenmiştir.

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

TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemten kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerle ilişkin Ertelenmiş 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 olmadığının (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 olmadığının 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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 yatırımın 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 yükümlülüklere 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 yükümlülüklere 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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 yatırımın 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 yatırımın 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 yatırımın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 alım 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 tutulmuş 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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Pay Senedi ve VİOP), TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedi), Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedi), Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. (Pay Senedi), Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedi), Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedi), Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedi) ING Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedi) , Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedi), Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedi) ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedi) 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 İşlemler 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 İşlem 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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 %0,00877'sinden (yüzbindesekizvirgülyetmişyedi) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] (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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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 satım 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 yansıtabilecek 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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 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.

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Fon'un kurucusu Türkiye'de kurulmuş olan Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihi 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)	103.601	81.800
Toplam	103.601	81.800

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)	4.440.175	734.529
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	110.968	18.357
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	12.723	2.103
Toplam	4.563.866	754.989

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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)

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
T. Garanti Bankası A.Ş. - Mevduat Faiz Geliri	216.685	-
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. – Gider Üst Limit Tahsilat Tutarı	-	774
Toplam	216.685	774

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	1 Ocak- 31 Aralık 2022	1 Ocak- 31 Aralık 2021
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	19.393.961	3.028.668
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	538.180	78.418
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	272.821	68.526
Toplam	20.204.962	3.175.612

	31 Aralık 2022	
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş. – Hisse Senedi	89.443.018	99.432.400
Toplam	89.443.018	99.432.400

	31 Aralık 2021	
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş. - Hisse Senedi	16.067.586	18.340.415
Toplam	16.067.586	18.340.415

Fon işletim giderleri Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük % 0,00877'den(yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir. (31 Aralık 2021: %0,00877 (yüzbindesekizvirgülyetmişyedi) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] (BSMV dahil)).

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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.)

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Ters Repo Alacakları (Dipnot 19)	159.090.552	10.004.081
Takas Alacakları (Dipnot 19)	22.308.550	15.003.975
Toplam	181.399.102	25.008.056

Borçlar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Takas Borçları	50.361.618	14.796.498
Takas Karşılıkları	19.461.041	1.061.067
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	4.440.175	734.529
Denetim Ücreti	10.030	5.900
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	110.968	18.357
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	97.597	12.646
Tahvil Borsa Payı	22.265	3.680
Aracılık Komisyonu (Dipnot 4)	12.723	2.103
Diğer	21.068	7.523
Toplam	74.537.485	16.642.303

Fon'un vadesi geçmiş alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır).

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemi itibarıyla finansal yatırımları içerisinde taşınan alım satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2022			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri	50.213.656	1.242.958.425	1.808.764.048
Toplam	50.213.656	1.242.958.425	1.808.764.048

31 Aralık 2021			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri	14.039.068	226.288.559	240.732.242
Toplam	14.039.068	226.288.559	240.732.242

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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.)

7. NİTELİKLERİNE GÖRE DİĞER 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:

	1 Ocak- 31 Aralık 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
Yönetim Ücretleri (Dipnot 4,13) (*)	21.534.205	3.137.745
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	1.182.413	229.594
Saklama Ücretleri	595.717	87.648
Kurul Ücretleri	177.979	24.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	42.437	12.996
Denetim Ücretleri	26.007	16.709
İlan Ücretleri	3.634	2.301
Toplam	23.562.392	3.511.020

Yönetim ücretlerinin 2.140.244 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2021: 109.077 TL).

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 yapılabilirdiği 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.

Fon, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, VIOP işlemleri için 10.350.514 TL tutarında teminat vermiştir. (31 Aralık 2021: 3.257.184 TL).

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo işlemlerinden kaynaklanan 159.090.552 TL tutarında alacak taahhüdü bulunmaktadır. (31 Aralık 2021: 10.004.081 TL). Bu işlemlerin nominal karşılığı 159.135.259 TL'dir (31 Aralık 2021: 10.012.247 TL).

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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.)

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.

Birim Pay Değeri	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Fon toplam değeri (TL)	1.951.947.235	252.917.195
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	176.442.235	73.944.804
Birim pay değeri (TL)	11,0628	3,420351
Katılma belgeleri hareketleri	2022 adet	2021 adet
Açılış	73.944.804	25.859.146
Satışlar	446.437.945	224.850.123
Geri alışırlar	(343.940.514)	-176.764.465
Dönem sonu	176.442.235	73.944.804

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 1.951.947.235 TL tutarındadır (31 Aralık 2021: 252.917.195 TL).

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 908.600.341 TL artış tutarındadır (31 Aralık 2021: 31.161.494 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 1.951.947.235 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (31 Aralık 2021- 252.917.195 TL)

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	1 Ocak- 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Finansal yatırım ve yükümlölüklerle ilişkin gerçekteşmemiş kar/(zarar)	550.376.890	6.666.053
Finansal yatırım ve yükümlölüklerle ilişkin gerçekteşmiş kar/(zarar)	363.324.978	24.203.386
Temettü Gelirleri	12.172.609	2.341.924
Faiz Gelirleri	6.288.232	1.460.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	774
Toplam	932.162.733	34.672.514

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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 (Devamı)

<i>Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</i>	1 Ocak- 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Hisse senetleri satış karları/zararları	356.490.965	24.481.801
VİOP sözleşme kapama karları/zararları	6.390.473	(506.699)
VİOP Vergilendirmesi	443.540	228.284
Toplam	363.324.978	24.203.386

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2022	1 Ocak- 31 Aralık 2021
Vergi, resim ve harçlar	1.919	1.409
Noter tasdik ücreti	954	870
Diğer Giderler	39.564	10.717
Toplam	42.437	12.996

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 21.534.205 TL'dir.(31 Aralık 2021: 3.137.745 TL)

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

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

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2021: Bulunmamaktadır.)

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 karşılaştırılabilirliğin sağlanması adına 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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.)

17. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır.(31 Aralık 2021: 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 ayrımında 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.

Kur riski

Kur riski; döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fon'un 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla, yabancı para varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

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.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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 (devamı)

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						
Takas Borçları	50.361.618	50.361.618	50.361.618	-	-	-
Diğer borçlar	24.175.867	24.175.867	24.175.867			
Toplam yükümlülük	74.537.485	74.537.485	74.537.485	-	-	-

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						
Takas Borçları	14.796.498	14.796.498	14.796.498	-	-	-
Diğer borçlar	1.845.805	1.845.805	1.845.805			
Toplam yükümlülük	16.642.303	16.642.303	16.642.303	-	-	-

Hisse Senedi Fiyat Riski

Hisse senedi fiyat riski, hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin değerinin değişmesi sonucunda hisse senetlerinin piyasa değerlerinin düşmesi riskidir.

Borsa İstanbul'da işlem gören, ilişikteki finansal tablolarda finansal yatırımlar arasında gösterilen ve piyasa değerleri ile ölçülen hisse senetlerinin, endekste olası dalgalanmalardan dolayı gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerin (tüm diğer değişkenler sabit olmak kaydıyla) Fon'un net varlık değeri üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir:

		31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
	Endekste ki değişim	Kar veya Zarar Tablosu	Kar veya Zarar Tablosu
BIST	%10	180.876.405	24.073.224

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 A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmekte olup söz konusu alacaklara ilişkin kredi riski sınırlıdır.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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	Nakit ve Benzerleri	Diğer
31 Aralık 2022	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	181.399.102	103.601	-	10.350.514
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	181.399.102	103.601	-	10.350.514
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (27rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (27rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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		Alacaklar		Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal yatırımlar	Nakit ve Benzerleri	Diğer
31 Aralık 2021	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	25.008.056	81.800	-	3.737.400
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	25.008.056	81.800	-	3.737.400
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	-	-	-	-	-	-	-

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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.

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal yatırımlar:

	31 Aralık 2022			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Hisse Senetleri	1.808.764.048	-	-	1.808.764.048
Toplam finansal yatırımlar	1.808.764.048	-	-	1.808.764.048

	31 Aralık 2021			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Özel Sektör Tahvilleri	240.732.242	-	-	240.732.242
Toplam finansal yatırımlar	240.732.242	-	-	240.732.242

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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

Nakde eşdeğer varlıklar döneme isabet eden kasa ve faiz gelir reeskontlar hariç orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardan alacaklardan oluşmaktadır.

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Bankalar	103.601	81.800
<i>Vadesiz mevduat</i>	103.601	81.800
<i>Vadeli mevduat</i>	-	-
<i>Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri</i>	10.350.514	3.257.184
Nakit ve nakit benzerleri	10.454.115	3.338.984

Fon'un 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde nakit akış tablolarında, nakit ve nakit benzeri değerler, hazır değerler ile ters repo alacakları toplamından teminata verilen nakit ve nakit benzerleri ve faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	10.454.115	3.338.984
Ters Repo Alacakları (Dipnot 5)	159.090.552	10.004.081
Borsa para piyasası alacakları	25.867.455	480.218
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	(10.350.514)	(3.257.184)
Faiz Tahakkuku (-)	(17.455)	(218)
Nakit ve nakit benzerleri	185.044.153	10.565.881

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

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

21. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILIR 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 kurallara 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

	2022	2021
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	17.000	10.000
Toplam	17.000	10.000

**Garanti Portföy 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
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

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

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun 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 Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun 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 Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun 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 Hisse Senedi (TL) Fonu(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.																					
GPY HİSSE SENEDİ (TL)(HISSE YOG)																					
30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Söleşime No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı
A.PAY																					
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	500.000.00	51.7	10.11.2022	0.00%	0	0	67.75	33.875.000.00	1.87%	1.69%			31.12.2004			51.7
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	350.000.00	9.2	21.06.2022	0.00%	0	0	19.55	6.842.500.00	0.38%	0.34%			31.12.2004			9.2
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	100.000.00	7.82	06.07.2022	0.00%	0	0	19.55	1.955.000.00	0.11%	0.10%			31.12.2004			7.82
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	500.000.00	12.218662	26.08.2022	0.00%	0	0	19.55	9.775.000.00	0.54%	0.48%			31.12.2004			12.218662
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	550.000.00	13.576909	05.09.2022	0.00%	0	0	19.55	10.752.500.00	0.59%	0.54%			31.12.2004			13.576909
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	500.000.00	11.753441	20.09.2022	0.00%	0	0	19.55	9.775.000.00	0.54%	0.48%			31.12.2004			11.753441
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	100.000.00	11.9	21.09.2022	0.00%	0	0	19.55	1.955.000.00	0.11%	0.10%			31.12.2004			11.9
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	550.000.00	12.204037	27.09.2022	0.00%	0	0	19.55	10.752.500.00	0.59%	0.54%			31.12.2004			12.204037
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	1.200.000.00	16.197994	08.12.2022	0.00%	0	0	19.55	23.460.000.00	1.30%	1.17%			31.12.2004			16.197994
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	100.000.00	19.93	23.12.2022	0.00%	0	0	19.55	1.955.000.00	0.11%	0.10%			31.12.2004			19.93
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	150.000.00	20	27.12.2022	0.00%	0	0	19.55	2.932.500.00	0.16%	0.15%			31.12.2004			20
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0.00%	0	6.150.000.00	3.7	14.11.2022	0.00%	0	0	5.28	32.472.000.00	1.80%	1.63%			31.12.2004			3.7
	AKGRT.E		TRAAGRT91O5	0.00%	0	100.000.00	3.018367	17.11.2022	0.00%	0	0	3.9	390.000.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			3.018367
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	20.000.00	85.725108	20.04.2022	0.00%	0	0	136.9	2.738.000.00	0.15%	0.14%			31.12.2004			85.725108
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000.00	88	22.04.2022	0.00%	0	0	136.9	1.369.000.00	0.08%	0.07%			31.12.2004			88
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	20.000.00	81.46649	27.05.2022	0.00%	0	0	136.9	2.738.000.00	0.15%	0.14%			31.12.2004			81.46649
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	40.000.00	86.767766	08.06.2022	0.00%	0	0	136.9	5.476.000.00	0.30%	0.27%			31.12.2004			86.767766
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	20.000.00	83.8	14.06.2022	0.00%	0	0	136.9	2.738.000.00	0.15%	0.14%			31.12.2004			83.8
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	40.000.00	81.787777	17.06.2022	0.00%	0	0	136.9	5.476.000.00	0.30%	0.27%			31.12.2004			81.787777
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	20.000.00	83.5	21.06.2022	0.00%	0	0	136.9	2.738.000.00	0.15%	0.14%			31.12.2004			83.5
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	20.000.00	84.84044	22.06.2022	0.00%	0	0	136.9	2.738.000.00	0.15%	0.14%			31.12.2004			84.84044
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000.00	81.9193	29.06.2022	0.00%	0	0	136.9	1.369.000.00	0.08%	0.07%			31.12.2004			81.9193
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000.00	80.855	30.06.2022	0.00%	0	0	136.9	1.369.000.00	0.08%	0.07%			31.12.2004			80.855
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	30.000.00	93.142187	03.08.2022	0.00%	0	0	136.9	4.107.000.00	0.23%	0.20%			31.12.2004			93.142187
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	25.000.00	95.48781	04.08.2022	0.00%	0	0	136.9	3.422.500.00	0.19%	0.17%			31.12.2004			95.48781
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	70.000.00	112.009823	07.09.2022	0.00%	0	0	136.9	9.583.000.00	0.53%	0.48%			31.12.2004			112.009823
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	30.000.00	117.857117	08.09.2022	0.00%	0	0	136.9	4.107.000.00	0.23%	0.20%			31.12.2004			117.857117
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	15.000.00	147.183118	07.11.2022	0.00%	0	0	136.9	2.422.500.00	0.19%	0.17%			31.12.2004			147.183118
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	100.000.00	134.943149	20.12.2022	0.00%	0	0	136.9	13.690.000.00	0.76%	0.68%			31.12.2004			134.943149
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	99.918.00	144.660597	13.10.2022	0.00%	0	0	204.4	20.423.239.20	1.13%	1.03%			31.12.2004			144.660597
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	50.000.00	149.400056	14.10.2022	0.00%	0	0	204.4	10.220.000.00	0.57%	0.51%			31.12.2004			149.400056
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	15.000.00	169.827253	20.10.2022	0.00%	0	0	204.4	3.066.000.00	0.17%	0.15%			31.12.2004			169.827253
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	10.000.00	166.87956	24.10.2022	0.00%	0	0	204.4	2.044.000.00	0.11%	0.10%			31.12.2004			166.87956
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	15.000.00	172.137487	04.11.2022	0.00%	0	0	204.4	3.066.000.00	0.17%	0.15%			31.12.2004			172.137487
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	20.000.00	189.93233	28.11.2022	0.00%	0	0	204.4	4.088.000.00	0.23%	0.20%			31.12.2004			189.93233
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	10.000.00	188.45989	29.11.2022	0.00%	0	0	204.4	2.044.000.00	0.11%	0.10%			31.12.2004			188.45989
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	55.000.00	187.135924	30.11.2022	0.00%	0	0	204.4	11.242.000.00	0.62%	0.56%			31.12.2004			187.135924
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	49.149.00	192.855665	02.12.2022	0.00%	0	0	204.4	10.046.055.60	0.56%	0.50%			31.12.2004			192.855665
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	15.000.00	209.7	21.12.2022	0.00%	0	0	204.4	3.066.000.00	0.17%	0.15%			31.12.2004			209.7
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	120.000.00	141.787542	18.11.2022	0.00%	0	0	196	23.520.000.00	1.30%	1.17%			31.12.2004			141.787542
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	130.000.00	143.5913	21.11.2022	0.00%	0	0	196	25.480.000.00	1.41%	1.27%			31.12.2004			143.5913
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	20.000.00	153.955925	29.11.2022	0.00%	0	0	196	3.920.000.00	0.22%	0.20%			31.12.2004			153.955925
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	25.000.00	170.9	21.12.2022	0.00%	0	0	196	4.900.000.00	0.27%	0.24%			31.12.2004			170.9
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	15.000.00	169.488793	23.12.2022	0.00%	0	0	196	2.940.000.00	0.16%	0.15%			31.12.2004			169.488793
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	3.000.000.00	6.353333	10.11.2022	0.00%	0	0	10.58	31.740.000.00	1.75%	1.58%			31.12.2004			6.353333
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	2.500.000.00	6.560101	15.11.2022	0.00%	0	0	10.58	26.450.000.00	1.46%	1.32%			31.12.2004			6.560101
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	1.000.000.00	8.194005	06.12.2022	0.00%	0	0	10.58	10.580.000.00	0.58%	0.53%			31.12.2004			8.194005
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	600.000.00	8.32	07.12.2022	0.00%	0	0	10.58	6.348.000.00	0.53%	0.32%			31.12.2004			8.32
	ENKALE		TREENKA00011	0.00%	0	155.000.00	18.17789	20.10.2022	0.00%	0	0	33.14	5.196.700.00	0.28%	0.26%			31.12.2004			18.17789
	ENKALE		TREENKA00011	0.00%	0	300.000.00	17.783839	21.10.2022	0.00%	0	0	33.14	9.842.000.00	0.53%	0.50%			31.12.2004			17.783839
	ENKALE		TREENKA00011	0.00%	0	100.000.00	18.943168	24.10.2022	0.00%	0	0	33.14	3.314.000.00	0.18%	0.17%			31.12.2004			18.943168
	ENKALE		TREENKA00011	0.00%	0	100.000.00	19.064889	03.11.2022	0.00%	0	0	33.14	3.314.000.00	0.18%	0.17%			31.12.2004			19.064889
	ENKALE		TREENKA00011	0.00%	0	100.000.00	19.369598	07.11.2022	0.00%	0	0	33.14	3.314.000.00	0.18%	0.17%			31.12.2004			19.369598
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3.000.00	278.7	17.05.2022	0.00%	0	0	524.5	1.573.500.00	0.09%	0.08%			31.12.2004			278.7
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	5.000.00	285.49452	26.05.2022	0.00%	0	0	524.5	2.622.500.00	0.14%	0.13%			31.12.2004			285.49452
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	5.000.00	282.12832	27.05.2022	0.00%	0	0	524.5	2.622.500.00	0.14%	0.13%			31.12.2004			282.12832
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	4.000.00	313.224875	08.06.2022	0.00%	0	0	524.5	2.098.000.00	0.12%	0.10%			31.12.2004			313.224875

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

	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	4.000.00	287	17.06.2022	0.00%	0	0	524.5	2.098.000.00	0.12%	0.10%		31.12.2004	287
	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	4.000.00	303.4695	24.06.2022	0.00%	0	0	524.5	2.098.000.00	0.12%	0.10%		31.12.2004	303.4695
	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	5.000.00	275.45786	29.06.2022	0.00%	0	0	524.5	2.622.500.00	0.14%	0.13%		31.12.2004	275.45786
	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	5.000.00	267.841	30.06.2022	0.00%	0	0	524.5	2.622.500.00	0.14%	0.13%		31.12.2004	267.841
	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	4.000.00	272.654275	01.07.2022	0.00%	0	0	524.5	2.098.000.00	0.12%	0.10%		31.12.2004	272.654275
	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	8.000.00	305.693525	03.08.2022	0.00%	0	0	524.5	4.196.000.00	0.23%	0.21%		31.12.2004	305.693525
	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	3.000.00	313.290533	04.08.2022	0.00%	0	0	524.5	1.573.500.00	0.08%	0.08%		31.12.2004	313.290533
	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	12.000.00	370.480508	25.10.2022	0.00%	0	0	524.5	6.294.000.00	0.35%	0.31%		31.12.2004	370.480508
	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	10.000.00	366.1975	26.10.2022	0.00%	0	0	524.5	5.245.000.00	0.29%	0.26%		31.12.2004	366.1975
	FROTO E	TRAFOTSNB1H6	0.00%	0	10.000.00	353.85722	03.11.2022	0.00%	0	0	524.5	5.245.000.00	0.29%	0.26%		31.12.2004	353.85722
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	10.000.00	27.497385	15.09.2022	0.00%	0	0	30.04	300.400.00	0.02%	0.01%		31.12.2004	27.497385
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	50.000.00	19.88	21.09.2022	0.00%	0	0	30.04	1.502.000.00	0.08%	0.07%		31.12.2004	19.88
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	300.000.00	23.978918	17.10.2022	0.00%	0	0	30.04	9.012.000.00	0.50%	0.45%		31.12.2004	23.978918
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	250.000.00	23.191657	04.11.2022	0.00%	0	0	30.04	7.510.000.00	0.42%	0.37%		31.12.2004	23.191657
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	150.000.00	25	08.11.2022	0.00%	0	0	30.04	4.506.000.00	0.25%	0.22%		31.12.2004	25
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	350.000.00	26.078449	07.12.2022	0.00%	0	0	30.04	10.514.000.00	0.58%	0.52%		31.12.2004	26.078449
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	400.000.00	25.855465	08.12.2022	0.00%	0	0	30.04	12.016.000.00	0.66%	0.60%		31.12.2004	25.855465
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	350.000.00	26.340402	09.12.2022	0.00%	0	0	30.04	10.514.000.00	0.58%	0.52%		31.12.2004	26.340402
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	200.000.00	28.014616	12.12.2022	0.00%	0	0	30.04	6.008.000.00	0.33%	0.30%		31.12.2004	28.014616
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	300.000.00	28.196643	14.12.2022	0.00%	0	0	30.04	9.012.000.00	0.50%	0.45%		31.12.2004	28.196643
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	100.000.00	30.3	21.12.2022	0.00%	0	0	30.04	3.004.000.00	0.17%	0.15%		31.12.2004	30.3
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	100.000.00	29.94	23.12.2022	0.00%	0	0	30.04	3.004.000.00	0.17%	0.15%		31.12.2004	29.94
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	100.000.00	30.44	26.12.2022	0.00%	0	0	30.04	3.004.000.00	0.17%	0.15%		31.12.2004	30.44
	GARAN E	TRAGARANB1N1	0.00%	0	650.000.00	30.175007	29.12.2022	0.00%	0	0	30.04	19.526.000.00	1.08%	0.97%		31.12.2004	30.175007
	GWIND E	TREGWIN00014	0.00%	0	1.450.000.00	22.7	22.12.2022	0.00%	0	0	22.76	33.002.000.00	1.82%	1.65%		31.12.2004	22.7
	GWIND E	TREGWIN00014	0.00%	0	100.000.00	23.12	23.12.2022	0.00%	0	0	22.76	2.276.000.00	0.13%	0.11%		31.12.2004	23.12
	GWIND E	TREGWIN00014	0.00%	0	100.000.00	23.177995	26.12.2022	0.00%	0	0	22.76	2.276.000.00	0.13%	0.11%		31.12.2004	23.177995
	ISCTR E	TRAIISCTR91N2	0.00%	0	1.300.000.00	11.190863	12.12.2022	0.00%	0	0	12.77	16.601.000.00	0.92%	0.83%		31.12.2004	11.190863
	ISGYO E	TRAIISGYO91O3	0.00%	0	750.000.00	10.927895	20.12.2022	0.00%	0	0	10.64	7.980.000.00	0.44%	0.40%		31.12.2004	10.927895
	ISGYO E	TRAIISGYO91O3	0.00%	0	657.836.00	10.8726	21.12.2022	0.00%	0	0	10.64	6.999.375.04	0.39%	0.35%		31.12.2004	10.8726
	ISGYO E	TRAIISGYO91O3	0.00%	0	300.000.00	10.7	23.12.2022	0.00%	0	0	10.64	3.192.000.00	0.18%	0.16%		31.12.2004	10.7
	ISGYO E	TRAIISGYO91O3	0.00%	0	749.315.00	10.204706	27.12.2022	0.00%	0	0	10.64	7.972.711.60	0.44%	0.40%		31.12.2004	10.204706
	ISGYO E	TRAIISGYO91O3	0.00%	0	278.035.00	10.21563	29.12.2022	0.00%	0	0	10.64	2.958.292.40	0.16%	0.15%		31.12.2004	10.21563
	ISGYO E	TRAIISGYO91O3	0.00%	0	500.000.00	10.779775	30.12.2022	0.00%	0	0	10.64	5.320.000.00	0.29%	0.27%		31.12.2004	10.779775
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	7.000.00	39.873873	31.03.2022	0.00%	0	0	83.7	585.800.00	0.03%	0.03%		31.12.2004	39.873873
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	30.000.00	40.67021	08.04.2022	0.00%	0	0	83.7	2.511.000.00	0.14%	0.13%		31.12.2004	40.67021
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	140.000.00	39.04	09.06.2022	0.00%	0	0	83.7	11.718.000.00	0.65%	0.58%		31.12.2004	39.04
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	50.000.00	38.5	13.06.2022	0.00%	0	0	83.7	4.185.000.00	0.23%	0.21%		31.12.2004	38.5
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	35.000.00	41.39881	11.08.2022	0.00%	0	0	83.7	2.929.500.00	0.16%	0.15%		31.12.2004	41.39881
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	200.000.00	47.493309	25.08.2022	0.00%	0	0	83.7	16.740.000.00	0.93%	0.84%		31.12.2004	47.493309
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	250.000.00	76.350799	21.12.2022	0.00%	0	0	83.7	20.925.000.00	1.16%	1.04%		31.12.2004	76.350799
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	125.000.00	77.334485	22.12.2022	0.00%	0	0	83.7	10.462.500.00	0.58%	0.52%		31.12.2004	77.334485
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	75.000.00	76.326667	23.12.2022	0.00%	0	0	83.7	6.277.500.00	0.35%	0.31%		31.12.2004	76.326667
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	50.000.00	78.55	26.12.2022	0.00%	0	0	83.7	4.185.000.00	0.23%	0.21%		31.12.2004	78.55
	KCHOL E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	120.000.00	79.5	29.12.2022	0.00%	0	0	83.7	10.044.000.00	0.56%	0.50%		31.12.2004	79.5
	KOZAA E	TREKOZA00014	0.00%	0	500.000.00	34.36342	18.10.2022	0.00%	0	0	53.6	26.800.000.00	1.48%	1.34%		31.12.2004	34.36342
	KOZAA E	TREKOZA00014	0.00%	0	100.000.00	32.954351	21.10.2022	0.00%	0	0	53.6	5.360.000.00	0.30%	0.27%		31.12.2004	32.954351
	KOZAA E	TREKOZA00014	0.00%	0	150.000.00	32.388057	24.10.2022	0.00%	0	0	53.6	8.040.000.00	0.44%	0.40%		31.12.2004	32.388057
	KOZAA E	TREKOZA00014	0.00%	0	100.000.00	31.86	01.11.2022	0.00%	0	0	53.6	5.360.000.00	0.30%	0.27%		31.12.2004	31.86
	KOZAA E	TREKOZA00014	0.00%	0	50.000.00	33.783945	03.11.2022	0.00%	0	0	53.6	2.680.000.00	0.15%	0.13%		31.12.2004	33.783945
	KOZAA E	TREKOZA00014	0.00%	0	50.000.00	37.6	18.11.2022	0.00%	0	0	53.6	2.680.000.00	0.15%	0.13%		31.12.2004	37.6
	KOZAA E	TREKOZA00014	0.00%	0	100.000.00	52.628197	29.12.2022	0.00%	0	0	53.6	5.360.000.00	0.30%	0.27%		31.12.2004	52.628197
	KRDMO E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.200.000.00	17.107287	06.12.2022	0.00%	0	0	17.99	21.588.000.00	1.19%	1.08%		31.12.2004	17.107287
	KRDMO E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.200.000.00	17.443801	07.12.2022	0.00%	0	0	17.99	21.588.000.00	1.19%	1.08%		31.12.2004	17.443801
	MAGEN E	TREMARIN00027	0.00%	0	200.000.00	12.264197	14.06.2022	0.00%	0	0	32.6	6.520.000.00	0.36%	0.33%		31.12.2004	12.264197
	MAGEN E	TREMARIN00027	0.00%	0	335.000.00	13.012121	16.06.2022	0.00%	0	0	32.6	10.921.000.00	0.60%	0.54%		31.12.2004	13.012121
	MAGEN E	TREMARIN00027	0.00%	0	95.000.00	13.194277	17.06.2022	0.00%	0	0	32.6	3.097.000.00	0.17%	0.15%		31.12.2004	13.194277
	MAGEN E	TREMARIN00027	0.00%	0	235.000.00	12.990198	20.06.2022	0.00%	0	0	32.6	7.661.000.00	0.42%	0.38%		31.12.2004	12.990198
	MAGEN E	TREMARIN00027	0.00%	0	150.000.00	13.438248	21.06.2022	0.00%	0	0	32.6	4.890.000.00	0.27%	0.24%		31.12.2004	13.438248
	MAGEN E	TREMARIN00027	0.00%	0	100.000.00	13.924305	04.08.2022	0.00%	0	0	32.6	3.260.000.00	0.18%	0.16%		31.12.2004	13.924305
	MAGEN E	TREMARIN00027	0.00%	0	86.000.00	13.349554	10.08.2022	0.00%	0	0	32.6	2.803.600.00	0.18%	0.14%		31.12.2004	13.349554
	MAVLE	TREMAV00037	0.00%	0	15.000.00	33.635076	27.12.2021	0.00%	0	0	132.2	1.983.000.00	0.11%	0.10%		31.12.2004	33.635076

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

	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	100.000.00	33.963066	30.12.2021	0.00%	0	0	132.2	13.220.000.00	0.73%	0.66%		31.12.2004		33.963066
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	20.000.00	35.75	07.01.2022	0.00%	0	0	132.2	2.644.000.00	0.15%	0.13%		31.12.2004		35.75
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	40.000.00	35.491994	10.01.2022	0.00%	0	0	132.2	5.288.000.00	0.29%	0.26%		31.12.2004		35.491994
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	8.296.00	32.725	18.02.2022	0.00%	0	0	132.2	1.096.731.20	0.06%	0.05%		31.12.2004		32.725
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	20.000.00	29.293193	03.03.2022	0.00%	0	0	132.2	2.644.000.00	0.15%	0.13%		31.12.2004		29.293193
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	10.000.00	32.42843	14.03.2022	0.00%	0	0	132.2	1.322.000.00	0.07%	0.07%		31.12.2004		32.42843
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	10.000.00	38.61995	04.04.2022	0.00%	0	0	132.2	1.322.000.00	0.07%	0.07%		31.12.2004		38.61995
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	10.000.00	38.554475	05.04.2022	0.00%	0	0	132.2	1.322.000.00	0.07%	0.07%		31.12.2004		38.554475
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	25.000.00	48.618934	21.06.2022	0.00%	0	0	132.2	3.305.000.00	0.18%	0.16%		31.12.2004		48.618934
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	40.000.00	71.03665	09.09.2022	0.00%	0	0	132.2	5.288.000.00	0.29%	0.26%		31.12.2004		71.03665
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	50.000.00	88.27082	24.10.2022	0.00%	0	0	132.2	5.966.000.00	0.22%	0.20%		31.12.2004		88.27082
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	20.000.00	88.768243	01.11.2022	0.00%	0	0	132.2	2.644.000.00	0.15%	0.13%		31.12.2004		88.768243
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	30.000.00	93.506038	07.11.2022	0.00%	0	0	132.2	2.644.000.00	0.15%	0.13%		31.12.2004		93.506038
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	10.000.00	108.47052	29.11.2022	0.00%	0	0	132.2	1.322.000.00	0.07%	0.07%		31.12.2004		108.47052
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	80.000.00	111.938703	30.11.2022	0.00%	0	0	132.2	7.932.000.00	0.44%	0.40%		31.12.2004		111.938703
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	10.000.00	120.44396	07.12.2022	0.00%	0	0	132.2	1.322.000.00	0.07%	0.07%		31.12.2004		120.44396
	MAVİ.E		TREMAVİ00037	0.00%	0	25.000.00	126	27.12.2022	0.00%	0	0	132.2	3.305.000.00	0.18%	0.16%		31.12.2004		126
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	80.000.00	56.290063	03.08.2022	0.00%	0	0	146.5	11.720.000.00	0.65%	0.58%		31.12.2004		56.290063
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	50.000.00	57.951308	04.08.2022	0.00%	0	0	146.5	7.325.000.00	0.40%	0.37%		31.12.2004		57.951308
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	40.000.00	59.196564	08.08.2022	0.00%	0	0	146.5	5.860.000.00	0.32%	0.29%		31.12.2004		59.196564
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	20.000.00	66.55851	11.08.2022	0.00%	0	0	146.5	2.930.000.00	0.16%	0.15%		31.12.2004		66.55851
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	35.000.00	74.438557	17.08.2022	0.00%	0	0	146.5	5.127.500.00	0.28%	0.26%		31.12.2004		74.438557
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	20.000.00	137.253765	04.11.2022	0.00%	0	0	146.5	2.930.000.00	0.16%	0.15%		31.12.2004		137.253765
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	40.000.00	130.981143	29.11.2022	0.00%	0	0	146.5	5.860.000.00	0.32%	0.29%		31.12.2004		130.981143
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	30.000.00	143.950543	13.12.2022	0.00%	0	0	146.5	4.395.000.00	0.24%	0.22%		31.12.2004		143.950543
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	30.000.00	142.89427	20.12.2022	0.00%	0	0	146.5	4.395.000.00	0.24%	0.22%		31.12.2004		142.89427
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	25.000.00	146.4	23.12.2022	0.00%	0	0	146.5	3.662.500.00	0.20%	0.18%		31.12.2004		146.4
	MGROS.E		TREMGTI00012	0.00%	0	20.000.00	144.499765	29.12.2022	0.00%	0	0	146.5	2.930.000.00	0.16%	0.15%		31.12.2004		144.499765
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	7.000.00	165.874123	08.06.2022	0.00%	0	0	480	3.360.000.00	0.19%	0.17%		31.12.2004		165.874123
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	50.000.00	159.74785	09.06.2022	0.00%	0	0	480	24.000.000.00	1.33%	1.20%		31.12.2004		159.74785
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	20.000.00	166.87528	15.06.2022	0.00%	0	0	480	9.600.000.00	0.53%	0.48%		31.12.2004		166.87528
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	12.000.00	170.3	29.06.2022	0.00%	0	0	480	5.760.000.00	0.32%	0.29%		31.12.2004		170.3
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	3.000.00	171.559767	30.06.2022	0.00%	0	0	480	1.440.000.00	0.08%	0.07%		31.12.2004		171.559767
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	5.000.00	173.5	03.08.2022	0.00%	0	0	480	2.400.000.00	0.13%	0.12%		31.12.2004		173.5
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	7.000.00	175	04.08.2022	0.00%	0	0	480	3.360.000.00	0.19%	0.17%		31.12.2004		175
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	10.000.00	194.43628	16.08.2022	0.00%	0	0	480	4.800.000.00	0.27%	0.24%		31.12.2004		194.43628
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	20.000.00	355.287095	07.11.2022	0.00%	0	0	480	9.600.000.00	0.53%	0.48%		31.12.2004		355.287095
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	12.000.00	384.409742	29.11.2022	0.00%	0	0	480	5.760.000.00	0.32%	0.29%		31.12.2004		384.409742
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	5.000.00	429.99558	07.12.2022	0.00%	0	0	480	2.400.000.00	0.13%	0.12%		31.12.2004		429.99558
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	5.000.00	486.98434	19.12.2022	0.00%	0	0	480	2.400.000.00	0.13%	0.12%		31.12.2004		486.98434
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	7.000.00	499	23.12.2022	0.00%	0	0	480	3.360.000.00	0.19%	0.17%		31.12.2004		499
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	5.000.00	505.97004	26.12.2022	0.00%	0	0	480	2.400.000.00	0.13%	0.12%		31.12.2004		505.97004
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	10.000.00	482.48584	29.12.2022	0.00%	0	0	480	4.800.000.00	0.27%	0.24%		31.12.2004		482.48584
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	249.334.00	21.12904	02.08.2022	0.00%	0	0	45.08	11.239.976.72	0.62%	0.56%		31.12.2004		21.12904
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	150.666.00	21.108585	03.08.2022	0.00%	0	0	45.08	6.792.023.28	0.38%	0.34%		31.12.2004		21.108585
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	150.000.00	21.64	04.08.2022	0.00%	0	0	45.08	6.762.000.00	0.37%	0.34%		31.12.2004		21.64
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	100.000.00	22.189356	05.08.2022	0.00%	0	0	45.08	4.508.000.00	0.25%	0.22%		31.12.2004		22.189356
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	100.000.00	24.1	11.08.2022	0.00%	0	0	45.08	4.508.000.00	0.25%	0.22%		31.12.2004		24.1
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	50.000.00	24.16	12.08.2022	0.00%	0	0	45.08	2.254.000.00	0.12%	0.11%		31.12.2004		24.16
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	50.000.00	23.5	15.08.2022	0.00%	0	0	45.08	2.254.000.00	0.12%	0.11%		31.12.2004		23.5
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	300.000.00	25.83732	30.09.2022	0.00%	0	0	45.08	13.524.000.00	0.75%	0.67%		31.12.2004		25.83732
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	120.000.00	28	04.10.2022	0.00%	0	0	45.08	5.409.600.00	0.30%	0.27%		31.12.2004		28
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	300.000.00	28.773822	06.10.2022	0.00%	0	0	45.08	13.524.000.00	0.75%	0.67%		31.12.2004		28.773822
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	120.000.00	29.14	10.10.2022	0.00%	0	0	45.08	5.409.600.00	0.30%	0.27%		31.12.2004		29.14
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	160.000.00	28.84	11.10.2022	0.00%	0	0	45.08	7.212.800.00	0.40%	0.36%		31.12.2004		28.84
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	100.000.00	27.94	12.10.2022	0.00%	0	0	45.08	4.508.000.00	0.25%	0.22%		31.12.2004		27.94
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	100.000.00	41.05222	28.11.2022	0.00%	0	0	45.08	4.508.000.00	0.25%	0.22%		31.12.2004		41.05222
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	120.000.00	40.558911	07.12.2022	0.00%	0	0	45.08	5.409.600.00	0.30%	0.27%		31.12.2004		40.558911
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	200.000.00	41.156268	12.12.2022	0.00%	0	0	45.08	9.016.000.00	0.50%	0.45%		31.12.2004		41.156268
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	100.000.00	42.4	21.12.2022	0.00%	0	0	45.08	4.508.000.00	0.25%	0.22%		31.12.2004		42.4
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	50.000.00	43	23.12.2022	0.00%	0	0	45.08	2.254.000.00	0.12%	0.11%		31.12.2004		43
	SAHOL.E		TRASAHOL19105	0.00%	0	50.000.00	44.04	27.12.2022	0.00%	0	0	45.08	2.254.000.00	0.12%	0.11%		31.12.2004		44.04

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

	SİSE.E		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	400.000.00	26.235	08.09.2022	0.00%	0	0	42.92	17.168.000.00	0.95%	0.86%		31.12.2004			26.235
	SİSE.E		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	100.000.00	26.691651	08.09.2022	0.00%	0	0	42.92	4.292.000.00	0.24%	0.21%		31.12.2004			26.691651
	SİSE.E		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	400.000.00	33.98	26.10.2022	0.00%	0	0	42.92	17.168.000.00	0.95%	0.86%		31.12.2004			33.98
	SİSE.E		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	80.000.00	33.236831	31.10.2022	0.00%	0	0	42.92	3.433.600.00	0.19%	0.17%		31.12.2004			33.236831
	SİSE.E		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	290.000.00	41.32	21.12.2022	0.00%	0	0	42.92	12.446.800.00	0.69%	0.62%		31.12.2004			41.32
	SİSE.E		TRASİSEW91Q3	0.00%	0	75.000.00	41.16	23.12.2022	0.00%	0	0	42.92	3.219.000.00	0.18%	0.16%		31.12.2004			41.16
	TEZOL.E		TRETEZL00021	0.00%	0	655.000.00	7.976468	18.05.2022	0.00%	0	0	29.44	19.283.300.00	1.07%	0.96%		31.12.2004			7.976468
	TEZOL.E		TRETEZL00021	0.00%	0	220.000.00	8.213313	01.06.2022	0.00%	0	0	29.44	6.476.800.00	0.36%	0.32%		31.12.2004			8.213313
	TEZOL.E		TRETEZL00021	0.00%	0	220.000.00	8.312518	08.06.2022	0.00%	0	0	29.44	6.476.800.00	0.36%	0.32%		31.12.2004			8.312518
	TEZOL.E		TRETEZL00021	0.00%	0	55.000.00	8.43863	21.06.2022	0.00%	0	0	29.44	1.619.300.00	0.09%	0.08%		31.12.2004			8.43863
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	17.873.00	29.24	15.02.2022	0.00%	0	0	140.9	2.518.905.70	0.14%	0.13%		31.12.2004			29.24
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	24.127.00	28.684427	18.02.2022	0.00%	0	0	140.9	3.399.494.30	0.19%	0.17%		31.12.2004			28.684427
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	20.000.00	29.18	21.02.2022	0.00%	0	0	140.9	2.818.000.00	0.16%	0.14%		31.12.2004			29.18
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	8.000.00	26.08	09.03.2022	0.00%	0	0	140.9	1.127.200.00	0.06%	0.06%		31.12.2004			26.08
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	15.000.00	26.82	14.03.2022	0.00%	0	0	140.9	2.113.500.00	0.12%	0.11%		31.12.2004			26.82
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	30.000.00	32.64	31.03.2022	0.00%	0	0	140.9	4.227.000.00	0.23%	0.21%		31.12.2004			32.64
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000.00	33.32	04.04.2022	0.00%	0	0	140.9	7.045.000.00	0.39%	0.35%		31.12.2004			33.32
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000.00	42.9	16.05.2022	0.00%	0	0	140.9	7.045.000.00	0.39%	0.35%		31.12.2004			42.9
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10.000.00	46.657814	30.06.2022	0.00%	0	0	140.9	1.409.000.00	0.08%	0.07%		31.12.2004			46.657814
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	150.000.00	49.588515	26.07.2022	0.00%	0	0	140.9	21.135.000.00	1.17%	1.05%		31.12.2004			49.588515
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	135.000.00	49.488148	27.07.2022	0.00%	0	0	140.9	19.021.500.00	1.05%	0.95%		31.12.2004			49.488148
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	40.000.00	54.1	03.08.2022	0.00%	0	0	140.9	5.636.000.00	0.31%	0.28%		31.12.2004			54.1
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	80.000.00	71.979568	14.09.2022	0.00%	0	0	140.9	11.272.000.00	0.62%	0.56%		31.12.2004			71.979568
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000.00	70.9	20.09.2022	0.00%	0	0	140.9	7.045.000.00	0.39%	0.35%		31.12.2004			70.9
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000.00	137	07.12.2022	0.00%	0	0	140.9	7.045.000.00	0.39%	0.35%		31.12.2004			137
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	100.000.00	142	23.12.2022	0.00%	0	0	140.9	14.090.000.00	0.78%	0.70%		31.12.2004			142
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	25.000.00	144.6	26.12.2022	0.00%	0	0	140.9	3.522.500.00	0.19%	0.18%		31.12.2004			144.6
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	75.000.00	93.286218	02.09.2022	0.00%	0	0	165.7	12.427.500.00	0.69%	0.62%		31.12.2004			93.286218
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	40.000.00	91.293441	07.09.2022	0.00%	0	0	165.7	6.628.000.00	0.37%	0.33%		31.12.2004			91.293441
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	60.000.00	93.290049	08.09.2022	0.00%	0	0	165.7	9.942.000.00	0.55%	0.50%		31.12.2004			93.290049
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	60.000.00	91.368103	14.09.2022	0.00%	0	0	165.7	9.942.000.00	0.55%	0.50%		31.12.2004			91.368103
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	40.000.00	95.063153	15.09.2022	0.00%	0	0	165.7	6.628.000.00	0.37%	0.33%		31.12.2004			95.063153
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	50.000.00	94.5932	20.09.2022	0.00%	0	0	165.7	8.285.000.00	0.46%	0.41%		31.12.2004			94.5932
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	15.000.00	92.84267	21.09.2022	0.00%	0	0	165.7	2.485.500.00	0.14%	0.12%		31.12.2004			92.84267
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	25.000.00	94	12.10.2022	0.00%	0	0	165.7	4.142.500.00	0.23%	0.21%		31.12.2004			94
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	60.000.00	104	08.11.2022	0.00%	0	0	165.7	9.942.000.00	0.55%	0.50%		31.12.2004			104
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	35.000.00	122.401977	16.11.2022	0.00%	0	0	165.7	5.799.500.00	0.32%	0.29%		31.12.2004			122.401977
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	15.000.00	138.156767	29.11.2022	0.00%	0	0	165.7	2.485.500.00	0.14%	0.12%		31.12.2004			138.156767
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	25.000.00	138.925196	07.12.2022	0.00%	0	0	165.7	4.142.500.00	0.23%	0.21%		31.12.2004			138.925196
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	30.000.00	140.055183	14.12.2022	0.00%	0	0	165.7	4.971.000.00	0.27%	0.25%		31.12.2004			140.055183
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	82.429.00	142.160538	16.12.2022	0.00%	0	0	165.7	13.658.485.30	0.76%	0.68%		31.12.2004			142.160538
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	60.000.00	147.821152	19.12.2022	0.00%	0	0	165.7	9.942.000.00	0.55%	0.50%		31.12.2004			147.821152
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	40.000.00	148.3879	20.12.2022	0.00%	0	0	165.7	6.628.000.00	0.37%	0.33%		31.12.2004			148.3879
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	20.000.00	150.4	21.12.2022	0.00%	0	0	165.7	3.314.000.00	0.18%	0.17%		31.12.2004			150.4
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	20.000.00	151.7	23.12.2022	0.00%	0	0	165.7	3.314.000.00	0.18%	0.17%		31.12.2004			151.7
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	10.000.00	156.3	26.12.2022	0.00%	0	0	165.7	1.657.000.00	0.09%	0.08%		31.12.2004			156.3
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	20.000.00	153.3	27.12.2022	0.00%	0	0	165.7	3.314.000.00	0.18%	0.17%		31.12.2004			153.3
	TRGYO.E		TRETRGY00018	0.00%	0	51.564.00	17.35	30.11.2022	0.00%	0	0	19.3	995.185.20	0.06%	0.05%		31.12.2004			17.35
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	1.000.000.00	3.528955	23.11.2022	0.00%	0	0	4.37	4.370.000.00	0.24%	0.22%		31.12.2004			3.528955
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	1.000.000.00	4.04	29.11.2022	0.00%	0	0	4.37	4.370.000.00	0.24%	0.22%		31.12.2004			4.04
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	1.000.000.00	4.01	07.12.2022	0.00%	0	0	4.37	4.370.000.00	0.24%	0.22%		31.12.2004			4.01
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	1.000.000.00	3.94	09.12.2022	0.00%	0	0	4.37	4.370.000.00	0.24%	0.22%		31.12.2004			3.94
	TKDOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	770.000.00	12.941701	13.09.2022	0.00%	0	0	24.56	18.911.200.00	1.05%	0.94%		31.12.2004			12.941701
	TKDOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	100.000.00	11.835439	23.09.2022	0.00%	0	0	24.56	2.456.000.00	0.14%	0.12%		31.12.2004			11.835439
	TKDOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	300.000.00	11.158915	03.10.2022	0.00%	0	0	24.56	7.368.000.00	0.41%	0.37%		31.12.2004			11.158915
	TKDOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	200.000.00	12.568536	24.10.2022	0.00%	0	0	24.56	4.912.000.00	0.27%	0.25%		31.12.2004			12.568536
	TKDOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	400.000.00	12.999908	01.11.2022	0.00%	0	0	24.56	9.824.000.00	0.54%	0.49%		31.12.2004			12.999908
	TKDOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	200.000.00	13.346421	03.11.2022	0.00%	0	0	24.56	4.912.000.00	0.27%	0.25%		31.12.2004			13.346421
	TKDOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	200.000.00	13.695599	07.11.2022	0.00%	0	0	24.56	4.912.000.00	0.27%	0.25%		31.12.2004			13.695599
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	10.000.00	248.79458	12.04.2022	0.00%	0	0	529.9	5.299.000.00	0.29%	0.26%		31.12.2004			248.79458
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000.00	253.9	18.04.2022	0.00%	0	0	529.9	2.649.500.00	0.15%	0.13%		31.12.2004			253.9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	10.000.00	247	09.05.2022	0.00%	0	0	529.9	5.299.000.00	0.29%	0.26%		31.12.2004			247

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

	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	10.000.00	286.84861	08.06.2022	0.00%	0	0	529.9	5.299.000.00	0.29%	0.26%		31.12.2004		286.84861
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4.000.00	274	09.06.2022	0.00%	0	0	529.9	2.119.600.00	0.12%	0.11%		31.12.2004		274
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000.00	267	14.06.2022	0.00%	0	0	529.9	2.649.500.00	0.15%	0.13%		31.12.2004		267
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000.00	267	21.06.2022	0.00%	0	0	529.9	2.649.500.00	0.15%	0.13%		31.12.2004		267
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	8.000.00	267	24.06.2022	0.00%	0	0	529.9	4.239.200.00	0.23%	0.21%		31.12.2004		267
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	15.000.00	275.859653	28.06.2022	0.00%	0	0	529.9	7.948.500.00	0.44%	0.40%		31.12.2004		275.859653
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2.000.00	263.5	30.06.2022	0.00%	0	0	529.9	1.059.800.00	0.06%	0.05%		31.12.2004		263.5
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3.000.00	240.375233	07.07.2022	0.00%	0	0	529.9	1.589.700.00	0.09%	0.08%		31.12.2004		240.375233
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3.000.00	231.3	13.07.2022	0.00%	0	0	529.9	1.589.700.00	0.09%	0.08%		31.12.2004		231.3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000.00	273.4	03.08.2022	0.00%	0	0	529.9	2.649.500.00	0.15%	0.13%		31.12.2004		273.4
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000.00	295	12.08.2022	0.00%	0	0	529.9	2.649.500.00	0.15%	0.13%		31.12.2004		295
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3.000.00	287.685933	15.08.2022	0.00%	0	0	529.9	1.589.700.00	0.09%	0.08%		31.12.2004		287.685933
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	12.000.00	299	29.09.2022	0.00%	0	0	529.9	6.358.800.00	0.35%	0.32%		31.12.2004		299
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	14.000.00	350.988093	17.10.2022	0.00%	0	0	529.9	7.418.600.00	0.41%	0.37%		31.12.2004		350.988093
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	30.000.00	361.909733	20.10.2022	0.00%	0	0	529.9	15.897.000.00	0.88%	0.79%		31.12.2004		361.909733
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	25.000.00	397.398472	02.11.2022	0.00%	0	0	529.9	13.247.500.00	0.73%	0.66%		31.12.2004		397.398472
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	15.000.00	420.5	04.11.2022	0.00%	0	0	529.9	7.948.500.00	0.44%	0.40%		31.12.2004		420.5
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	10.000.00	431.8864	11.11.2022	0.00%	0	0	529.9	5.299.000.00	0.29%	0.26%		31.12.2004		431.8864
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	8.000.00	475.9996	29.11.2022	0.00%	0	0	529.9	4.239.200.00	0.23%	0.21%		31.12.2004		475.9996
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	237.114.00	54.731964	30.11.2022	0.00%	0	0	71.25	16.894.372.50	0.93%	0.84%		31.12.2004		54.731964
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	200.000.00	66.018864	05.12.2022	0.00%	0	0	71.25	14.250.000.00	0.79%	0.71%		31.12.2004		66.018864
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	150.000.00	64.864787	06.12.2022	0.00%	0	0	71.25	10.687.500.00	0.59%	0.53%		31.12.2004		64.864787
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	250.000.00	64.5	28.12.2022	0.00%	0	0	71.25	17.812.500.00	0.98%	0.89%		31.12.2004		64.5
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	50.000.00	11.84	12.12.2022	0.00%	0	0	11.81	590.500.00	0.03%	0.03%		31.12.2004		11.84
GRUP TOPLAMI						50.213.656.00							1.808.764.048.04	100.00%	90.25%				
C.TÜREV ARAÇLAR																			
TÜREV TEMİNAT		30.12.2022	VIOP-TL	0.00%	0	10.350.514	0	30.12.2022	0.00%	0	0	0	10.350.514.37	100.00%	0.52%		31.12.2005		0
TOPLAM						10.350.514.37							10.350.514.37	100.00%	0.52%				
GRUP TOPLAMI						10.350.514.37							10.350.514.37	100.00%	0.52%				
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
	BIST	02.01.2023	TRT020823711	10.35%	0	44.037.430.14	553.286174	30.12.2022	10.80%	0	7.952.485.00	553.601275	44.025.058.35	27.67%	2.20%	1	31.12.2005		0
	BIST	02.01.2023	TRT020823711	10.35%	0	44.037.430.14	553.286174	30.12.2022	10.80%	0	7.952.485.00	553.601275	44.025.058.35	27.67%	2.20%	1	31.12.2005		0
	BIST	02.01.2023	TRT020823711	10.35%	0	44.037.430.14	553.286174	30.12.2022	10.80%	0	7.952.485.00	553.601275	44.025.058.35	27.67%	2.20%	1	31.12.2005		0
	BIST	02.01.2023	TRT030523713	10.35%	0	9.007.656.16	947.716782	30.12.2022	10.80%	0	1.643.185.00	948.028711	9.005.125.57	5.66%	0.45%	1	31.12.2005		0
	BIST	02.01.2023	TRT040832718	10.35%	0	6.005.104.11	167.70715	30.12.2022	10.80%	0	3.577.665.00	167.80266	6.003.417.05	3.77%	0.30%	1	31.12.2005		0
	BIST	02.01.2023	TRT040832718	10.35%	0	6.005.104.11	167.70715	30.12.2022	10.80%	0	3.577.665.00	167.80266	6.003.417.05	3.77%	0.30%	1	31.12.2005		0
	BIST	02.01.2023	TRT040832718	10.35%	0	6.005.104.11	167.70715	30.12.2022	10.80%	0	3.577.665.00	167.80266	6.003.417.05	3.77%	0.30%	1	31.12.2005		0
TOPLAM						159.135.258.91							159.090.551.77	86.01%	7.94%				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																			
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12.00%	0	5.383.304	5.378.000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	5.381.631.38	20.80%	0.27%		31.12.2005		0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12.00%	0	20.492.192	20.472.000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	20.485.823.29	79.20%	1.02%		31.12.2005		0
TOPLAM						25.875.495.89							25.867.454.67	13.99%	1.29%				
GRUP TOPLAMI						185.010.754.80							184.958.006.44	100.00%	9.23%				
FON PORTFÖY DEĞERİ						245.574.925.17							2.004.072.568.85	0.00%	0.00%				

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

GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Södeşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	100.000,00	10,604726	08.10.2021	0,00%	0	0	12,88	1.288.000,00	0,54%	0,51%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	50.000,00	10,59	15.10.2021	0,00%	0	0	12,88	644.000,00	0,27%	0,25%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	25.000,00	11,59	25.10.2021	0,00%	0	0	12,88	322.000,00	0,13%	0,13%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	42.448,00	11,7	26.10.2021	0,00%	0	0	12,88	546.730,24	0,23%	0,21%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	20.000,00	11,67995	27.10.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600,00	0,11%	0,10%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	25.000,00	11,596978	08.11.2021	0,00%	0	0	12,88	322.000,00	0,13%	0,13%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	10.000,00	11,66	10.11.2021	0,00%	0	0	12,88	128.800,00	0,05%	0,05%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	20.000,00	11,65	11.11.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600,00	0,11%	0,10%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	20.000,00	11,73	15.11.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600,00	0,11%	0,10%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	10.000,00	11,94	16.11.2021	0,00%	0	0	12,88	128.800,00	0,05%	0,05%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	50.000,00	12,92	23.11.2021	0,00%	0	0	12,88	644.000,00	0,27%	0,25%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	80.000,00	13,610261	02.12.2021	0,00%	0	0	12,88	1.030.400,00	0,43%	0,40%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	20.000,00	14,36	08.12.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600,00	0,11%	0,10%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	20.000,00	14,41	09.12.2021	0,00%	0	0	12,88	257.600,00	0,11%	0,10%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	50.000,00	14,956566	16.12.2021	0,00%	0	0	12,88	644.000,00	0,27%	0,25%
	ENUSA.E		TREENSA00014	0.00%	0	50.000,00	12,505	21.12.2021	0,00%	0	0	12,88	644.000,00	0,27%	0,25%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	40.042,00	5,49	06.07.2021	0,00%	0	0	7,2	288.302,40	0,12%	0,11%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	80.000,00	5,2	30.07.2021	0,00%	0	0	7,2	576.000,00	0,24%	0,23%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	100.000,00	5,72	23.08.2021	0,00%	0	0	7,2	720.000,00	0,30%	0,28%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	100.000,00	5,83	31.08.2021	0,00%	0	0	7,2	720.000,00	0,30%	0,28%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	125.000,00	5,34	12.10.2021	0,00%	0	0	7,2	900.000,00	0,37%	0,35%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	240.000,00	5,33	13.10.2021	0,00%	0	0	7,2	1.728.000,00	0,72%	0,68%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	50.958,00	5,58	26.10.2021	0,00%	0	0	7,2	366.897,60	0,15%	0,14%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	40.000,00	6,35	11.11.2021	0,00%	0	0	7,2	288.000,00	0,12%	0,11%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	50.000,00	7,21	22.11.2021	0,00%	0	0	7,2	360.000,00	0,15%	0,14%
	AKBNK.E		TRAABKN91N6	0.00%	0	200.000,00	7,81	27.12.2021	0,00%	0	0	7,2	1.440.000,00	0,60%	0,57%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	85.000,00	15,255962	23.09.2021	0,00%	0	0	16,87	1.433.950,00	0,60%	0,56%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	10.000,00	15,795104	27.09.2021	0,00%	0	0	16,87	168.700,00	0,07%	0,07%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	25.000,00	16,439476	29.09.2021	0,00%	0	0	16,87	421.750,00	0,18%	0,17%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	10.000,00	17,5	14.10.2021	0,00%	0	0	16,87	168.700,00	0,07%	0,07%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	8.000,00	17,188501	25.10.2021	0,00%	0	0	16,87	134.960,00	0,06%	0,05%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	8.421,00	17,24	26.10.2021	0,00%	0	0	16,87	142.062,27	0,06%	0,06%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	10.000,00	17,11	27.10.2021	0,00%	0	0	16,87	168.700,00	0,07%	0,07%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	20.000,00	16,74779	05.11.2021	0,00%	0	0	16,87	337.400,00	0,14%	0,13%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	10.000,00	16,826348	11.11.2021	0,00%	0	0	16,87	168.700,00	0,07%	0,07%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	15.000,00	17,57	16.11.2021	0,00%	0	0	16,87	253.050,00	0,11%	0,10%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	20.000,00	17,8	18.11.2021	0,00%	0	0	16,87	337.400,00	0,14%	0,13%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	20.000,00	18,246851	23.11.2021	0,00%	0	0	16,87	337.400,00	0,14%	0,13%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	20.000,00	19,33	06.12.2021	0,00%	0	0	16,87	337.400,00	0,14%	0,13%
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0.00%	0	50.000,00	17,383419	30.12.2021	0,00%	0	0	16,87	843.500,00	0,35%	0,33%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	3.441,00	36,54	11.11.2021	0,00%	0	0	48,4	166.544,40	0,07%	0,07%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	5.000,00	39,4712	15.11.2021	0,00%	0	0	48,4	242.000,00	0,10%	0,10%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	5.000,00	38,66	16.11.2021	0,00%	0	0	48,4	242.000,00	0,10%	0,10%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	5.000,00	41,3	22.11.2021	0,00%	0	0	48,4	242.000,00	0,10%	0,10%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	8.000,00	43,669903	24.11.2021	0,00%	0	0	48,4	387.200,00	0,16%	0,15%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	20.000,00	46,0975	02.12.2021	0,00%	0	0	48,4	968.000,00	0,40%	0,38%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	10.000,00	48,52	07.12.2021	0,00%	0	0	48,4	484.000,00	0,20%	0,19%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	5.000,00	48,812232	08.12.2021	0,00%	0	0	48,4	242.000,00	0,10%	0,10%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	20.000,00	51,85	13.12.2021	0,00%	0	0	48,4	968.000,00	0,40%	0,38%
	BIMAS.F		TREBIMM00018	0.00%	0	6.000,00	72,35	19.03.2021	0,00%	0	0	61,3	367.800,00	0,15%	0,14%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	5.000,00	64,8	22.03.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500,00	0,13%	0,12%
	BIMAS.F		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000,00	70,05	08.04.2021	0,00%	0	0	61,3	613.000,00	0,25%	0,24%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	1.000,00	63,15	20.05.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300,00	0,03%	0,02%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	4.000,00	67	10.08.2021	0,00%	0	0	61,3	245.200,00	0,10%	0,10%
	BIMAS.F		TREBIMM00018	0.00%	0	20.000,00	65,135	24.08.2021	0,00%	0	0	61,3	1.226.000,00	0,51%	0,48%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	24.000,00	60,75	14.10.2021	0,00%	0	0	61,3	1.471.200,00	0,61%	0,58%
	BIMAS.F		TREBIMM00018	0.00%	0	2.000,00	60,4	15.10.2021	0,00%	0	0	61,3	122.800,00	0,05%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	4.390,00	62,25	26.10.2021	0,00%	0	0	61,3	269.107,00	0,11%	0,11%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	7.000,00	66,25	09.11.2021	0,00%	0	0	61,3	429.100,00	0,18%	0,17%
	BIMAS.F		TREBIMM00018	0.00%	0	2.000,00	66,75	10.11.2021	0,00%	0	0	61,3	122.800,00	0,05%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	5.000,00	66,55	11.11.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500,00	0,13%	0,12%
	BIMAS.F		TREBIMM00018	0.00%	0	5.000,00	67,3	15.11.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500,00	0,13%	0,12%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	33.000,00	67,229038	23.11.2021	0,00%	0	0	61,3	2.022.900,00	0,84%	0,79%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	35.000,00	68,975	26.11.2021	0,00%	0	0	61,3	2.145.500,00	0,89%	0,84%

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

	BİMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	30.000.00	77.49093	07.12.2021	0.00%	0	0	61.3	1.839.000.00	0.76%	0.72%
	BİMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	10.000.00	77.35	08.12.2021	0.00%	0	0	61.3	613.000.00	0.25%	0.24%
	BİMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	25.000.00	76.990202	10.12.2021	0.00%	0	0	61.3	1.532.500.00	0.64%	0.60%
	BİMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	10.000.00	78.75	13.12.2021	0.00%	0	0	61.3	613.000.00	0.25%	0.24%
	BİMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	40.000.00	84.914354	16.12.2021	0.00%	0	0	61.3	2.452.000.00	1.02%	0.98%
	BİMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	10.000.00	87.1	17.12.2021	0.00%	0	0	61.3	613.000.00	0.25%	0.24%
	BİMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	10.000.00	86.45	21.12.2021	0.00%	0	0	61.3	613.000.00	0.25%	0.24%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	60.000.00	10.17402	23.09.2021	0.00%	0	0	15.08	903.600.00	0.38%	0.36%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	25.000.00	10.51	27.09.2021	0.00%	0	0	15.08	376.500.00	0.16%	0.15%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	50.000.00	10.21974	29.09.2021	0.00%	0	0	15.08	753.000.00	0.31%	0.30%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	70.000.00	10.789571	25.10.2021	0.00%	0	0	15.08	1.054.200.00	0.44%	0.41%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	13.985.00	10.905993	26.10.2021	0.00%	0	0	15.08	210.614.10	0.09%	0.08%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	10.000.00	10.88	27.10.2021	0.00%	0	0	15.08	150.600.00	0.06%	0.06%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	10.000.00	11.17	08.11.2021	0.00%	0	0	15.08	150.600.00	0.06%	0.06%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	10.000.00	11.58	10.11.2021	0.00%	0	0	15.08	150.600.00	0.06%	0.06%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	10.000.00	11.945917	11.11.2021	0.00%	0	0	15.08	150.600.00	0.06%	0.06%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	10.000.00	12.818505	15.11.2021	0.00%	0	0	15.08	150.600.00	0.06%	0.06%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	20.000.00	12.7	16.11.2021	0.00%	0	0	15.08	301.200.00	0.13%	0.12%
	ENKA.E	TREENKA00011	0.00%	0	80.000.00	19.31837	17.12.2021	0.00%	0	0	15.08	1.204.800.00	0.50%	0.47%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	179.734.00	16.753027	23.09.2021	0.00%	0	0	28.16	5.061.309.44	2.10%	1.99%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	7.000.00	16.88	27.09.2021	0.00%	0	0	28.16	187.120.00	0.08%	0.08%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	10.000.00	17.49	14.10.2021	0.00%	0	0	28.16	281.600.00	0.12%	0.11%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	10.000.00	18.06	22.10.2021	0.00%	0	0	28.16	281.600.00	0.12%	0.11%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	15.000.00	19.45	25.10.2021	0.00%	0	0	28.16	422.400.00	0.18%	0.17%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	42.266.00	19.923571	26.10.2021	0.00%	0	0	28.16	1.180.210.56	0.49%	0.47%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	40.000.00	23.035616	23.11.2021	0.00%	0	0	28.16	1.126.400.00	0.47%	0.44%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	15.000.00	23.16	24.11.2021	0.00%	0	0	28.16	422.400.00	0.18%	0.17%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	50.000.00	23.46	02.12.2021	0.00%	0	0	28.16	1.408.000.00	0.58%	0.55%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	150.000.00	24.113333	03.12.2021	0.00%	0	0	28.16	4.224.000.00	1.75%	1.66%
	EREGL.E	TRAEREGL91G3	0.00%	0	30.000.00	35.8	17.12.2021	0.00%	0	0	28.16	844.800.00	0.35%	0.33%
	PROTO.E	TRAOTOSN1H6	0.00%	0	30.000.00	243.304137	30.12.2021	0.00%	0	0	238.1	7.143.000.00	2.97%	2.81%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	125.000.00	7.21	15.04.2021	0.00%	0	0	11.27	1.408.750.00	0.59%	0.55%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	230.000.00	8.381957	30.07.2021	0.00%	0	0	11.27	2.592.100.00	1.08%	1.02%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	25.000.00	9.54	23.08.2021	0.00%	0	0	11.27	281.750.00	0.12%	0.11%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	100.000.00	9.32	22.09.2021	0.00%	0	0	11.27	1.127.000.00	0.47%	0.44%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	100.000.00	8.87	27.09.2021	0.00%	0	0	11.27	1.127.000.00	0.47%	0.44%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	200.000.00	9.25	01.10.2021	0.00%	0	0	11.27	2.254.000.00	0.94%	0.89%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	9.52	13.10.2021	0.00%	0	0	11.27	583.500.00	0.23%	0.22%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.000.00	9.33	14.10.2021	0.00%	0	0	11.27	56.350.00	0.02%	0.02%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	15.000.00	9.04	15.10.2021	0.00%	0	0	11.27	169.050.00	0.07%	0.07%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	20.000.00	9.07	22.10.2021	0.00%	0	0	11.27	225.400.00	0.09%	0.09%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	127.366.00	9.244504	26.10.2021	0.00%	0	0	11.27	1.435.414.82	0.60%	0.56%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	25.000.00	10.77	10.11.2021	0.00%	0	0	11.27	281.750.00	0.12%	0.11%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	10.64	11.11.2021	0.00%	0	0	11.27	583.500.00	0.23%	0.22%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	10.65	12.11.2021	0.00%	0	0	11.27	583.500.00	0.23%	0.22%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	95.000.00	12.042632	18.11.2021	0.00%	0	0	11.27	1.070.650.00	0.44%	0.42%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	60.000.00	11.86	24.11.2021	0.00%	0	0	11.27	676.200.00	0.28%	0.27%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	11.8	25.11.2021	0.00%	0	0	11.27	583.500.00	0.23%	0.22%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	150.000.00	11.67	02.12.2021	0.00%	0	0	11.27	1.690.500.00	0.70%	0.66%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	100.000.00	11.85	07.12.2021	0.00%	0	0	11.27	1.127.000.00	0.47%	0.44%
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	11.98	08.12.2021	0.00%	0	0	11.27	583.500.00	0.23%	0.22%
	ISCTRE	TRAISCTR91N2	0.00%	0	305.000.00	7.64	10.12.2021	0.00%	0	0	7.19	2.192.950.00	0.91%	0.86%
	ISCTRE	TRAISCTR91N2	0.00%	0	300.000.00	7.88	13.12.2021	0.00%	0	0	7.19	2.157.000.00	0.90%	0.85%
	ISCTRE	TRAISCTR91N2	0.00%	0	50.000.00	9.2	17.12.2021	0.00%	0	0	7.19	359.500.00	0.15%	0.14%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	25.000.00	22.838097	12.02.2021	0.00%	0	0	28.38	709.500.00	0.29%	0.28%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	25.000.00	18.67	30.06.2021	0.00%	0	0	28.38	709.500.00	0.29%	0.28%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20.000.00	22.38	23.09.2021	0.00%	0	0	28.38	567.600.00	0.24%	0.22%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20.000.00	21.7	24.09.2021	0.00%	0	0	28.38	567.600.00	0.24%	0.22%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	50.000.00	21.448	22.10.2021	0.00%	0	0	28.38	1.419.000.00	0.59%	0.56%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	61.595.00	23.244283	26.10.2021	0.00%	0	0	28.38	1.748.066.10	0.73%	0.69%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	50.000.00	23.32	27.10.2021	0.00%	0	0	28.38	1.419.000.00	0.59%	0.56%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10.000.00	24.9	05.11.2021	0.00%	0	0	28.38	283.800.00	0.12%	0.11%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20.000.00	25.94	08.11.2021	0.00%	0	0	28.38	567.600.00	0.24%	0.22%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10.000.00	26.06	10.11.2021	0.00%	0	0	28.38	283.800.00	0.12%	0.11%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10.000.00	26.2	11.11.2021	0.00%	0	0	28.38	283.800.00	0.12%	0.11%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	15.000.00	28.1	18.11.2021	0.00%	0	0	28.38	425.700.00	0.18%	0.17%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20.000.00	27.82	19.11.2021	0.00%	0	0	28.38	567.600.00	0.24%	0.22%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	40.000.00	27.835	22.11.2021	0.00%	0	0	28.38	1.135.200.00	0.47%	0.45%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20.000.00	28	23.11.2021	0.00%	0	0	28.38	567.600.00	0.24%	0.22%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	40.000.00	29.76	02.12.2021	0.00%	0	0	28.38	1.135.200.00	0.47%	0.45%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10.000.00	32.29314	07.12.2021	0.00%	0	0	28.38	283.800.00	0.12%	0.11%
	KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20.000.00	37.314612	16.12.2021	0.00%	0	0	28.38	567.600.00	0.24%	0.22%

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

	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20.000,00	38.980054	17.12.2021	0.00%	0	0	28.38	567.600,00	0.24%	0.22%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	20.000,00	23.218442	29.07.2021	0.00%	0	0	31.5	630.000,00	0.26%	0.25%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	40.000,00	23.618368	04.08.2021	0.00%	0	0	31.5	1.260.000,00	0.52%	0.50%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	5.000,00	25.78	27.09.2021	0.00%	0	0	31.5	157.500,00	0.07%	0.06%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	40.000,00	25.755277	21.10.2021	0.00%	0	0	31.5	1.260.000,00	0.52%	0.50%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	7.018,00	26.96	26.10.2021	0.00%	0	0	31.5	221.067,00	0.09%	0.09%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	10.000,00	28.9	16.11.2021	0.00%	0	0	31.5	315.000,00	0.13%	0.12%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	5.000,00	32.883984	24.11.2021	0.00%	0	0	31.5	157.500,00	0.07%	0.06%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	20.000,00	35.091918	02.12.2021	0.00%	0	0	31.5	630.000,00	0.26%	0.25%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	5.000,00	36.54	07.12.2021	0.00%	0	0	31.5	157.500,00	0.07%	0.06%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	5.000,00	37.2	08.12.2021	0.00%	0	0	31.5	157.500,00	0.07%	0.06%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	40.028,00	40.700503	16.12.2021	0.00%	0	0	31.5	1.260.882,00	0.52%	0.50%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	61.220,00	16.558798	27.10.2021	0.00%	0	0	18.02	1.103.184.40	0.46%	0.43%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	15.000,00	16.02	03.11.2021	0.00%	0	0	18.02	270.300,00	0.11%	0.11%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	25.000,00	16.45	05.11.2021	0.00%	0	0	18.02	450.500,00	0.19%	0.18%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	5.000,00	16.77	10.11.2021	0.00%	0	0	18.02	90.100,00	0.04%	0.04%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	50.000,00	17.863963	11.11.2021	0.00%	0	0	18.02	901.000,00	0.37%	0.35%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	10.000,00	17.36	12.11.2021	0.00%	0	0	18.02	180.200,00	0.07%	0.07%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	10.000,00	18.513004	16.11.2021	0.00%	0	0	18.02	180.200,00	0.07%	0.07%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	10.000,00	18.99	24.11.2021	0.00%	0	0	18.02	180.200,00	0.07%	0.07%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	100.000,00	19.613111	30.11.2021	0.00%	0	0	18.02	1.802.000,00	0.75%	0.71%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	50.000,00	20.2984	02.12.2021	0.00%	0	0	18.02	901.000,00	0.37%	0.35%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	20.000,00	21.92	07.12.2021	0.00%	0	0	18.02	360.400,00	0.15%	0.14%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	10.000,00	21.76	08.12.2021	0.00%	0	0	18.02	180.200,00	0.07%	0.07%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	15.000,00	21.56	09.12.2021	0.00%	0	0	18.02	270.300,00	0.11%	0.11%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	50.000,00	22.48	13.12.2021	0.00%	0	0	18.02	901.000,00	0.37%	0.35%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0.00%	0	50.000,00	25.365326	17.12.2021	0.00%	0	0	18.02	901.000,00	0.37%	0.35%
	KOZAL.E		TREKOAL00014	0.00%	0	25.000,00	121.95296	23.11.2021	0.00%	0	0	115.7	2.892.500,00	1.20%	1.14%
	KOZAL.E		TREKOAL00014	0.00%	0	12.000,00	122	24.11.2021	0.00%	0	0	115.7	1.386.400,00	0.58%	0.55%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	35.000,00	6.72	17.02.2021	0.00%	0	0	9.22	322.700,00	0.13%	0.13%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	100.000,00	7.55	11.03.2021	0.00%	0	0	9.22	922.000,00	0.38%	0.36%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	75.000,00	6.69	29.06.2021	0.00%	0	0	9.22	691.500,00	0.29%	0.27%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50.000,00	6.74	02.07.2021	0.00%	0	0	9.22	461.000,00	0.19%	0.18%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50.000,00	7.95	10.08.2021	0.00%	0	0	9.22	461.000,00	0.19%	0.18%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50.000,00	7.99	18.08.2021	0.00%	0	0	9.22	461.000,00	0.19%	0.18%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20.000,00	7.7	19.08.2021	0.00%	0	0	9.22	184.400,00	0.08%	0.07%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10.000,00	7.63	23.08.2021	0.00%	0	0	9.22	92.200,00	0.04%	0.04%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50.000,00	6.36	27.09.2021	0.00%	0	0	9.22	461.000,00	0.19%	0.18%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10.000,00	7.52	25.10.2021	0.00%	0	0	9.22	92.200,00	0.04%	0.04%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	48.683,00	7.564649	26.10.2021	0.00%	0	0	9.22	448.857.26	0.19%	0.18%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50.000,00	7.34	10.11.2021	0.00%	0	0	9.22	461.000,00	0.19%	0.18%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	35.000,00	7.55521	11.11.2021	0.00%	0	0	9.22	322.700,00	0.13%	0.13%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	80.000,00	7.62	17.11.2021	0.00%	0	0	9.22	553.200,00	0.23%	0.22%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20.000,00	7.85	16.11.2021	0.00%	0	0	9.22	184.400,00	0.08%	0.07%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	100.000,00	8.14	19.11.2021	0.00%	0	0	9.22	922.000,00	0.38%	0.36%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	100.000,00	8.37	22.11.2021	0.00%	0	0	9.22	922.000,00	0.38%	0.36%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	25.000,00	8.6	23.11.2021	0.00%	0	0	9.22	230.500,00	0.10%	0.09%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	25.000,00	8.81	24.11.2021	0.00%	0	0	9.22	230.500,00	0.10%	0.09%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	25.000,00	8.66	25.11.2021	0.00%	0	0	9.22	230.500,00	0.10%	0.09%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	120.000,00	9.17	02.12.2021	0.00%	0	0	9.22	1.106.400,00	0.46%	0.43%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	30.000,00	9.7	07.12.2021	0.00%	0	0	9.22	276.600,00	0.11%	0.11%
	KRDMJ.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	50.000,00	9.67	08.12.2021	0.00%	0	0	9.22	461.000,00	0.19%	0.18%
	MAVI.E		TREMAVI00037	0.00%	0	40.000,00	67.270153	27.12.2021	0.00%	0	0	69.7	2.788.000,00	1.16%	1.10%
	MAVI.E		TREMAVI00037	0.00%	0	50.000,00	67.926132	30.12.2021	0.00%	0	0	69.7	3.485.000,00	1.45%	1.37%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	45.000,00	31.905243	06.10.2021	0.00%	0	0	37.94	1.707.300,00	0.71%	0.67%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	3.354,00	34.98	26.10.2021	0.00%	0	0	37.94	127.250.78	0.05%	0.05%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	20.000,00	36.97222	08.11.2021	0.00%	0	0	37.94	758.800,00	0.32%	0.30%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	5.000,00	38.28	10.11.2021	0.00%	0	0	37.94	189.700,00	0.08%	0.07%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	5.000,00	38.755452	11.11.2021	0.00%	0	0	37.94	189.700,00	0.08%	0.07%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	5.000,00	39.9	15.11.2021	0.00%	0	0	37.94	189.700,00	0.08%	0.07%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	5.000,00	40.44	16.11.2021	0.00%	0	0	37.94	189.700,00	0.08%	0.07%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	20.000,00	41.69879	23.11.2021	0.00%	0	0	37.94	758.800,00	0.32%	0.30%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	30.000,00	43.739985	24.11.2021	0.00%	0	0	37.94	1.138.200,00	0.47%	0.45%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	60.000,00	46.060908	14.12.2021	0.00%	0	0	37.94	2.276.400,00	0.95%	0.89%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	20.000,00	51.167875	17.12.2021	0.00%	0	0	37.94	758.800,00	0.32%	0.30%
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	12.000,00	39	21.12.2021	0.00%	0	0	37.94	455.280,00	0.19%	0.18%
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0.00%	0	340.000,00	4.715499	01.09.2021	0.00%	0	0	6.47	2.199.800,00	0.91%	0.86%
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0.00%	0	40.000,00	4.53	27.09.2021	0.00%	0	0	6.47	258.800,00	0.11%	0.10%
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0.00%	0	27.408,00	5.06	26.10.2021	0.00%	0	0	6.47	177.329.76	0.07%	0.07%
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0.00%	0	50.000,00	5.08	27.10.2021	0.00%	0	0	6.47	323.500,00	0.13%	0.13%
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0.00%	0	20.000,00	5.13	11.11.2021	0.00%	0	0	6.47	129.400,00	0.05%	0.05%
	OZKGY.E		TREOZAK00014	0.00%	0	50.000,00	5.12	16.11.2021	0.00%	0	0	6.47	323.500,00	0.13%	0.13%

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

OZKGYE	TREOZAK00014	0.00%	0	60.000,00	5.83	22.11.2021	0.00%	0	0	6.47	388.200,00	0.16%	0.15%
OZKGYE	TREOZAK00014	0.00%	0	50.000,00	6.1	23.11.2021	0.00%	0	0	6.47	323.500,00	0.13%	0.13%
OZKGYE	TREOZAK00014	0.00%	0	50.000,00	5.98	24.11.2021	0.00%	0	0	6.47	323.500,00	0.13%	0.13%
OZKGYE	TREOZAK00014	0.00%	0	100.000,00	6.573488	02.12.2021	0.00%	0	0	6.47	647.000,00	0.27%	0.25%
OZKGYE	TREOZAK00014	0.00%	0	100.000,00	6.628033	08.12.2021	0.00%	0	0	6.47	647.000,00	0.27%	0.25%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	200.000,00	8.502588	20.10.2021	0.00%	0	0	11.8	2.360.000,00	0.98%	0.93%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	10.000,00	8.64	22.10.2021	0.00%	0	0	11.8	118.000,00	0.05%	0.05%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	10.000,00	8.62	25.10.2021	0.00%	0	0	11.8	118.000,00	0.05%	0.05%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	24.036,00	8.798202	26.10.2021	0.00%	0	0	11.8	283.624,80	0.12%	0.11%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	20.000,00	9	27.10.2021	0.00%	0	0	11.8	236.000,00	0.10%	0.09%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	25.000,00	8.975	03.11.2021	0.00%	0	0	11.8	295.000,00	0.12%	0.12%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	30.000,00	9.199962	05.11.2021	0.00%	0	0	11.8	354.000,00	0.15%	0.14%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	25.000,00	9.07823	10.11.2021	0.00%	0	0	11.8	295.000,00	0.12%	0.12%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	20.000,00	9.106883	11.11.2021	0.00%	0	0	11.8	236.000,00	0.10%	0.09%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	20.000,00	9.45	15.11.2021	0.00%	0	0	11.8	236.000,00	0.10%	0.09%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	10.000,00	9.42	16.11.2021	0.00%	0	0	11.8	118.000,00	0.05%	0.05%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	50.000,00	10.534467	25.11.2021	0.00%	0	0	11.8	590.000,00	0.25%	0.23%
SELECE	TRESLEC00014	0.00%	0	40.000,00	11.974141	08.12.2021	0.00%	0	0	11.8	472.000,00	0.20%	0.19%

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

	SELEC.E		TRESLEC00014	0.00%	0	50,000.00	11.96	09.12.2021	0.00%	0	0	11.8	580,000.00	0.25%	0.23%
	SELEC.E		TRESLEC00014	0.00%	0	50,000.00	12.561248	16.12.2021	0.00%	0	0	11.8	580,000.00	0.25%	0.23%
	SELEC.E		TRESLEC00014	0.00%	0	50,000.00	12.998136	17.12.2021	0.00%	0	0	11.8	580,000.00	0.25%	0.23%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	9,299.00	8.2	19.10.2021	0.00%	0	0	13.38	124,420.62	0.05%	0.05%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	70,000.00	8.59	25.10.2021	0.00%	0	0	13.38	936,600.00	0.39%	0.37%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	70,701.00	8.685545	26.10.2021	0.00%	0	0	13.38	945,979.38	0.39%	0.37%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	15,000.00	9.55	10.11.2021	0.00%	0	0	13.38	200,700.00	0.08%	0.08%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	9.62	11.11.2021	0.00%	0	0	13.38	267,600.00	0.11%	0.11%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	25,000.00	9.94	15.11.2021	0.00%	0	0	13.38	334,500.00	0.14%	0.13%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	9.97	16.11.2021	0.00%	0	0	13.38	267,600.00	0.11%	0.11%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	11.22	19.11.2021	0.00%	0	0	13.38	133,800.00	0.06%	0.05%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	30,000.00	11.88	23.11.2021	0.00%	0	0	13.38	401,400.00	0.17%	0.16%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	25,000.00	11.8	24.11.2021	0.00%	0	0	13.38	334,500.00	0.14%	0.13%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,000.00	11.83	25.11.2021	0.00%	0	0	13.38	133,800.00	0.06%	0.05%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	75,000.00	13.23	02.12.2021	0.00%	0	0	13.38	1,003,500.00	0.42%	0.39%
	SOKME		TRESOKM00022	0.00%	0	110,000.00	14.121657	18.11.2021	0.00%	0	0	12.71	1,396,100.00	0.58%	0.55%
	SOKME		TRESOKM00022	0.00%	0	20,000.00	14.15	19.11.2021	0.00%	0	0	12.71	254,200.00	0.11%	0.10%
	SOKME		TRESOKM00022	0.00%	0	50,000.00	14.354345	02.12.2021	0.00%	0	0	12.71	635,500.00	0.26%	0.25%
	SOKME		TRESOKM00022	0.00%	0	50,000.00	14.75	06.12.2021	0.00%	0	0	12.71	635,500.00	0.26%	0.25%
	SOKME		TRESOKM00022	0.00%	0	100,000.00	15.235	07.12.2021	0.00%	0	0	12.71	1,271,000.00	0.53%	0.50%
	SOKME		TRESOKM00022	0.00%	0	150,000.00	13.140661	30.12.2021	0.00%	0	0	12.71	1,906,500.00	0.79%	0.75%
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	1,000.00	17.5975	15.11.2021	0.00%	0	0	18.46	18,460.00	0.01%	0.01%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	45,000.00	11.17	22.04.2021	0.00%	0	0	20.02	900,900.00	0.37%	0.35%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	30,000.00	12	28.04.2021	0.00%	0	0	20.02	600,600.00	0.25%	0.24%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	150,000.00	12.86	26.08.2021	0.00%	0	0	20.02	3,003,000.00	1.25%	1.18%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	50,000.00	12.95	01.09.2021	0.00%	0	0	20.02	1,001,000.00	0.42%	0.39%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	15,000.00	13.67	27.09.2021	0.00%	0	0	20.02	300,300.00	0.12%	0.12%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	10,000.00	14.38	14.10.2021	0.00%	0	0	20.02	200,200.00	0.08%	0.08%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	40,000.00	14.1	22.10.2021	0.00%	0	0	20.02	800,800.00	0.33%	0.31%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	31,360.00	14.627092	26.10.2021	0.00%	0	0	20.02	627,827.20	0.26%	0.25%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	20,000.00	17.97	08.11.2021	0.00%	0	0	20.02	400,400.00	0.17%	0.16%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	12,000.00	17.94	11.11.2021	0.00%	0	0	20.02	240,240.00	0.10%	0.09%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	10,000.00	17.79	12.11.2021	0.00%	0	0	20.02	200,200.00	0.08%	0.08%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	50,000.00	17.8	15.11.2021	0.00%	0	0	20.02	1,001,000.00	0.42%	0.39%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	30,000.00	17.65	16.11.2021	0.00%	0	0	20.02	600,600.00	0.25%	0.24%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	10,000.00	18.03	18.11.2021	0.00%	0	0	20.02	200,200.00	0.08%	0.08%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	40,000.00	18.15	23.11.2021	0.00%	0	0	20.02	800,800.00	0.33%	0.31%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	20,000.00	19.18	24.11.2021	0.00%	0	0	20.02	400,400.00	0.17%	0.16%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	10,000.00	18.93	25.11.2021	0.00%	0	0	20.02	200,200.00	0.08%	0.08%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	40,000.00	18.37	02.12.2021	0.00%	0	0	20.02	800,800.00	0.33%	0.31%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	85,000.00	19.22	07.12.2021	0.00%	0	0	20.02	1,701,700.00	0.71%	0.67%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	20,000.00	19.78	08.12.2021	0.00%	0	0	20.02	400,400.00	0.17%	0.16%
	THYAO.E		TRATHYAC91M5	0.00%	0	20,000.00	25.853578	17.12.2021	0.00%	0	0	20.02	400,400.00	0.17%	0.16%
	TIRE.E		TRATIREW91D1	0.00%	0	500,000.00	11.230476	17.12.2021	0.00%	0	0	10.11	5,055,000.00	2.10%	1.99%
	TIRE.E		TRATIREW91D1	0.00%	0	100,000.00	9.5475	21.12.2021	0.00%	0	0	10.11	1,011,000.00	0.42%	0.40%
	TKFEN.E		TRETKH000012	0.00%	0	250,000.00	18.785919	30.11.2021	0.00%	0	0	20.24	5,060,000.00	2.10%	1.99%
	TKFEN.E		TRETKH000012	0.00%	0	30,000.00	19.509434	02.12.2021	0.00%	0	0	20.24	607,200.00	0.25%	0.24%
	TKFEN.E		TRETKH000012	0.00%	0	40,000.00	24.14	13.12.2021	0.00%	0	0	20.24	809,600.00	0.34%	0.32%
	TKFEN.E		TRETKH000012	0.00%	0	20,000.00	29.48787	17.12.2021	0.00%	0	0	20.24	404,800.00	0.17%	0.16%
	TKFEN.E		TRETKH000012	0.00%	0	15,000.00	22	21.12.2021	0.00%	0	0	20.24	303,600.00	0.13%	0.12%
	TOASO.E		TRATQAS091H3	0.00%	0	8,427.00	33.612206	07.04.2021	0.00%	0	0	75.7	637,923.90	0.26%	0.25%
	TOASO.E		TRATQAS091H3	0.00%	0	12,000.00	31.98	28.07.2021	0.00%	0	0	75.7	908,400.00	0.38%	0.36%
	TOASO.E		TRATQAS091H3	0.00%	0	10,000.00	32.801424	30.07.2021	0.00%	0	0	75.7	757,000.00	0.31%	0.30%
	TOASO.E		TRATQAS091H3	0.00%	0	10,000.00	40.78	18.08.2021	0.00%	0	0	75.7	757,000.00	0.31%	0.30%
	TOASO.E		TRATQAS091H3	0.00%	0	10,000.00	49.81658	27.09.2021	0.00%	0	0	75.7	757,000.00	0.31%	0.30%
	TOASO.E		TRATQAS091H3	0.00%	0	5,000.00	49.54	28.09.2021	0.00%	0	0	75.7	378,500.00	0.16%	0.15%
	TOASO.E		TRATQAS091H3	0.00%	0	4,573.00	58.477914	26.10.2021	0.00%	0	0	75.7	346,178.10	0.14%	0.14%
	TOASO.E		TRATQAS091H3	0.00%	0	3,000.00	61.05	11.11.2021	0.00%	0	0	75.7	227,100.00	0.09%	0.09%
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	500,000.00	9.707214	22.12.2021	0.00%	0	0	9.63	4,815,000.00	2.00%	1.89%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010	0.00%	0	10,000.00	195.66253	26.11.2021	0.00%	0	0	224	2,240,000.00	0.93%	0.88%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010	0.00%	0	5,000.00	210.87764	02.12.2021	0.00%	0	0	224	1,120,000.00	0.47%	0.44%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010	0.00%	0	5,000.00	217.3	06.12.2021	0.00%	0	0	224	1,120,000.00	0.47%	0.44%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010	0.00%	0	5,000.00	243.3415	17.12.2021	0.00%	0	0	224	1,120,000.00	0.47%	0.44%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010	0.00%	0	3,000.00	205.213567	27.12.2021	0.00%	0	0	224	672,000.00	0.28%	0.26%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,500.00	100.7	17.05.2021	0.00%	0	0	154.4	684,800.00	0.29%	0.27%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	6,000.00	100.1	13.08.2021	0.00%	0	0	154.4	926,400.00	0.38%	0.36%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	15,000.00	102.9	18.08.2021	0.00%	0	0	154.4	2,316,000.00	0.96%	0.91%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	102.4	01.09.2021	0.00%	0	0	154.4	308,800.00	0.13%	0.12%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	8,000.00	111.7	27.09.2021	0.00%	0	0	154.4	1,235,200.00	0.51%	0.49%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	113.2	28.09.2021	0.00%	0	0	154.4	308,800.00	0.13%	0.12%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,018.00	139.7	26.10.2021	0.00%	0	0	154.4	465,979.20	0.19%	0.18%

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

	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.500,00	141	27.10.2021	0,00%	0	0	154,4	386.000,00	0,16%	0,15%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	162,3	11.11.2021	0,00%	0	0	154,4	154.400,00	0,06%	0,06%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.500,00	155	15.11.2021	0,00%	0	0	154,4	540.400,00	0,22%	0,21%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	153,1	16.11.2021	0,00%	0	0	154,4	308.800,00	0,13%	0,12%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.500,00	156,8	22.11.2021	0,00%	0	0	154,4	386.000,00	0,16%	0,15%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.000,00	162,9	07.12.2021	0,00%	0	0	154,4	617.600,00	0,26%	0,24%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.000,00	189,3264	14.12.2021	0,00%	0	0	154,4	1.080.800,00	0,45%	0,42%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.000,00	216,6	17.12.2021	0,00%	0	0	154,4	617.600,00	0,26%	0,24%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.000,00	157,599625	30.12.2021	0,00%	0	0	154,4	1.235.200,00	0,51%	0,49%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	117.894,47	5,911375	22.03.2021	0,00%	0	0	7,88	929.008,46	0,39%	0,37%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	67.368,42	5,590106	18.08.2021	0,00%	0	0	7,88	530.863,16	0,22%	0,21%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	79.157,89	5,53002	19.08.2021	0,00%	0	0	7,88	623.764,20	0,26%	0,25%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	33.684,21	5,828141	27.09.2021	0,00%	0	0	7,88	265.431,58	0,11%	0,10%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	18.192,00	6,11	26.10.2021	0,00%	0	0	7,88	143.352,96	0,06%	0,06%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	80.000,00	7,65	06.12.2021	0,00%	0	0	7,88	630.400,00	0,26%	0,25%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	50.000,00	7,81	08.12.2021	0,00%	0	0	7,88	394.000,00	0,16%	0,15%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	350.000,00	7,965714	09.12.2021	0,00%	0	0	7,88	2.758.000,00	1,15%	1,08%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	8,115	13.12.2021	0,00%	0	0	7,88	1.576.000,00	0,65%	0,62%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	100.000,00	8,432683	16.12.2021	0,00%	0	0	7,88	788.000,00	0,33%	0,31%
GRUP TOPLAMI						14.039.068							240.732.242	1	1
B. TÜREV ARAÇLAR															
Türev Teminatı															
	VIOP	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	3.310.934	0	31.12.2021	0,00%	0	-53.750,00	0	3.257.183,52	100,00%	1,28%
GRUP TOPLAMI						3.310.934							3.257.184	1,00	0,01
Uzun															
	VIOP-GRM	28.02.2022	F XU0300222	0,00%	0	500	2.172,00	30.12.2021	0,00%	0	10	2.097,00		0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI						500							0	0	0
C. DİĞER VARLIKLAR															
Ters Repo															
	BIST	03.01.2022	TRT020926T17	14,90%	0	7.008.573	82,706634	31.12.2021	16,06%	0	8.463.650,00	82,740362	7.002.856,37	70,00%	2,75%
	BIST	03.01.2022	TRT020926T17	14,90%	0	3.003.674	83,533698	31.12.2021	16,06%	0	3.591.365,00	83,567784	3.001.224,16	30,00%	1,18%
ARA GRUP TOPLAMI						10.012.247							10.004.081	1	0
Borsa Para Piyasası															
	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	16,60%	0	480.655	480.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	0	480.218,20	100,00%	0,19%
ARA GRUP TOPLAMI						480.655							480.218	1,00	0,00
GRUP TOPLAMI						10.492.901							10.484.299	0	
FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						27.842.903							254.473.724	1	

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(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	2.004.072.569	100	102,67	254.473.723	100	100,62
Hazır Değerler	103.601	100	0,01	81.800	100	0,03
Bankalar	0,00	0,00	0,00	11.654	100	0,03
Diğer Hazır Değerler	103.601	100	100	-	-	-
Alacaklar	22.308.550	100	1,14	15.003.975	100	5,93
T1 Alacakları	17.808.412	79,83	0,91	-	-	-
T2 Alacakları	4.500.139	20,17	0,23	-	-	-
Takastan Alacaklar	0	0,00	0,00	15.003.975	100	5,93
Borçlar	(74.537.485)	100	3,82	(16.642.303)	100	6,58
T1 Borçları	(44.971.731)	60,33	2,30	-	-	-
T2 Borçları	(5.389.888)	7,23	0,28	-	-	-
Yönetim Ücreti	(4.440.175)	5,96	0,23	(14.796.498)	89	5,85
Diğer Borçlar	(19.735.692)	26,48	1,01	(1.111.276)	6,68	0,44
Fon Toplam Değeri	1.951.947.235	100	100	252.917.195	100	100