

**Garanti Portföy
Katılım Hisse Senedi (TL) Fon
(Hisse Senedi Yoğun Fon)**

**27 Temmuz - 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 – 29



**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 Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ‘un(“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 denetlemiştir bulunuyoruz.

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

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.



Building a better
working world

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

Fon yönetimi; Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeye 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 erdirme 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 ihmâl, gerçeye 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 tasarlama amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Fon'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Fon'un sürekliliğini sona erdirebilir.



**Building a better
working world**

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

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

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

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

- 1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fon'un 27 Temmuz – 31 Aralık 2022 hesap döneminde defter tutma döneminin, 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.



Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2023
İstanbul, Türkiye

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	4, 19	2.804.045
Takas Alacakları		1.622.645
Finansal yatırımlar	6	206.928.772
Toplam Varlıklar (A)		211.355.462
Yükümlülükler		
Diğer Borçlar	5	8.895.400
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		8.895.400
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	202.460.062

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ****31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT****KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 27 Temmuz- 31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Kar payı Gelirleri	11	217.299
Temettü Gelirleri	11	108.889
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	8.793.842
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	28.277.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	6.258
Esas Faaliyet Gelirleri		37.403.401
Yönetim Ücretleri	7	(614.852)
Saklama Ücretleri	7	(18.579)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(49.530)
Denetim Ücretleri	7	(20.107)
Kurul Ücretleri	7	(10.321)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(2.866)
Esas Faaliyet Giderleri		(716.255)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		36.687.146
Finansman Giderleri	14	-
Net Dönem Karı/Zararı		36.687.146
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ		
	9	36.687.146

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (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.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot referansları	27 Temmuz 31 Aralık 2022
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)			-
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde			
Artış/Azalış		36.687.146	
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		372.910.657	
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(207.137.741)	
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)			10 202.460.062

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ****27 TEMMUZ - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	Dipnot referansları	27 Temmuz 31 Aralık 2022
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(162.972.089)
Net Dönem Kari/Zararı		36.687.146
Net Dönem Kari/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(28.603.301)
Kar payı Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(217.299)
Temettü Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(108.889)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(28.277.113)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(171.378.904)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.895.400
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(178.651.659)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(1.622.645)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		322.970
Alınan Temettü		108.889
Alınan Kar payı		214.081
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		165.772.916
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		372.910.657
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(207.137.741)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		2.800.827
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		2.800.827
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	19	2.800.827

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
İNANSAL 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. ve 54. maddelerine dayanılarak, 25/06/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 371362 sicil numarası altında kaydedilerek 30/06/2015 tarih ve 8852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsîye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24 / 06 / 2022 tarihinde onaylanmıştır .

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

Kurucu ve Yönetici:

Unvanı: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

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

Portföy Saklayıcısı:

Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.

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

Saklayıcı Kurum:

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

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

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 24 Nisan 2023 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, XI/6 numaralı tebliği ve bu tebliğe değişiklik getiren 19 Aralık 1996 ve 27 Ocak 1998 tarihli tebliğler ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından 1 Ocak 1990 tarihinden başlayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemiştir. 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği” (II-14.2) (Tebliğ) ile 31 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS) esas alınması hükmü 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 değerlenmesine ve değerlendirmeler 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 esası 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 hüküminin 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 itibarıyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyle 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 Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

TFRS 3 Değişiklikleri – Kavramsal Çerçeve 'ye Yapılan 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 atıf Mart 2018'de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan koşullu varlıklar 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 karşılaşmalı 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 olmadığına 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 Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

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

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

TFRS 10 ve TMS 28 Değişiklikleri: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklısına 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 değerlendirilecektir.

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

KGK Şubat 2019'da sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standarı 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 olmayacağıdır.

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 Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı

Ağustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler yayımlanmıştır. 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 ayrımını 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 belirtmektedir. 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 yayımlanmıştır. 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 gereklidir. 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 işlemden 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 uygulanmasını sağlayan değişiklikler yayımlanmıştır. 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 yükümlülüğü (ve kar payı giderine) ya da ilgili varlık bileşenine (ve kar payı giderine) vergi amacıyla ilişkilendirilebilir olup olmadığı (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 olmadığını belirlemesinde önemlidir. Değişiklikler karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşen işlemlere uygulanır. Ayrıca, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında, kiralamalar 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 tablolalar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. 27 Temmuz – 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 gerçege uygun değerinden ölçülür. Gerçege uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yatırım veya finansal borçların ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal yatırımin edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçege 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.

Gerçege 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 satın mak 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 özkarına dayalı kıymetler, kamu ve özel borçlanma senetleri yer almaktadır.

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

İlk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçege uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan finansal yatırımlar alım satım amaçlı olmayan özkarına dayalı kıymetler ve borçlanma araçlarını içermektedir. Söz konusu finansal yatırımlar, Fon'un izahnamesinde belirtildiği üzere Fon'un risk yönetim veya yatırım stratejisi çerçevesinde gerçege uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansları buna göre değerlendirilen bir portföyün parçası olan varlıklar olmaları nedeniyle ilk kayda alımlarından gerçege uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan varlıklardır

(Yönetim kuruluna ve icra kurulu başkanına veya her kimse bu rapormanın yapıldığı), ilgili grup hakkında bu esasa göre bilgi sunulmaktadır.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Kredi ve alacaklar

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

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 kar payı 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 kar payı oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Yabancı para çevrimi

Fon'un geçerli ve finansal tabloların sunumunda kullanılan para birimi TL'dir. Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden TL'ye çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak; yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan; yabancı para cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçeğe uygun değerin 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 hakkı ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.

Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”), finansal durum tablosunda “Teminata verilen finansal yatırımlar” altında fon portföyünde 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 kar payı oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar karşılığında ödenen kar payılar kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “kar payı 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 kar payı (iç verim) oranı yöntemi”ne göre kar payı gelir reeskontu hesaplanmakta ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “kar payı 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 (margin teminatları) finansal durum tablosunda ayrı olarak gösterilmekte ve nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemektedir. Nakit ve nakit benzerleri dışında verilen teminatlar (margin teminatları) ise teminata verilen nakit ve nakit benzerleri olarak sınıflanmaktadır.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, Fon paylarının alım ve satımı, Fon'un gelir ve giderleri ile Fon'un diğer işlemleri yapıldıkları gün itibarıyla (işlem tarihi) muhasebeleştirilir. Fon'dan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları toplamı) üzerinden ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir değer olup; ilgili varlık hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark olduğu 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 Yükümlülüklerle 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 Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına T. Garanti Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Pay Senedi, Yabancı Pay Senedi, Yabancı BYF, VİOP ve Yurt dışı borsalarda işlem gören türev araç işlemleri) 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) uygulanır.
 - 4) Yabancı Piyasalarda Yapılan Menkul Kıymet İşlem Ücreti: Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesi uygulanır.
 - 5) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret komisyonlar aynen uygulanmaktadır.
 - 6) VİOP İşlem Borsa Komisyonu: Borsa İstanbul tarifesi uygulanır.
 - 7) Kıymetli Madenler Borsa Komisyonu: BIST tarifesi uygulanır.
- Oranlara BSMV dahil değildir.

Kar payı gelir ve gideri

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

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Temettü geliri

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

Yönetim ücreti

Yönetim ücreti tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Bu Fon için yönetim ücreti, yıllık yaklaşık %3'tür.

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 fiyatlarından 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 değerlemesinde, aşağıda belirtilen esaslar kullanılır:
- (a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma gündündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

- i) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlendirmesinde kapanış seansında oluşan fiyatları, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatları kullanılır.
- ii) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satımı 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 kar payı oranı kullanılarak tahakkuk eden kar payının anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
- v) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
- vi) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- v) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
- vi) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
- vii) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.

(c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanması sırasında 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 alış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.
- Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şartta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluşturduğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar yönetimim 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 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 yapılmıştır. 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 tarihi itibariye Fon ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2022
----------------------------------	-----------------------

T. Garanti Bankası A.Ş. (Vadesiz mevduat)	2.827
---	-------

Toplam	2.827
---------------	--------------

İlişkili taraflara borçlar	31 Aralık 2022
-----------------------------------	-----------------------

T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	426.606
--	---------

T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	11.375
--	--------

T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	15
--	----

Toplam	437.996
---------------	----------------

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	27 Temmuz – 31 Aralık 2022
---	---------------------------------------

T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	494.082
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	16.394
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	48.907
Toplam	559.383

Gelirler	31 Aralık 2022
-----------------	-----------------------

Gider Üst Limit Tahsilatı	6.258
Toplam	6.258

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 % %0,00822'sinden(yüzbindesekizvirgüyirmiiki) [yıllık yaklaşık %3,00 (yüzdeuç)] 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.

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diger Borçlar	31 Aralık 2022
----------------------	-----------------------

Takas Karşılıkları	6.643.274
Takas Borçları	1.787.465
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	426.606
Denetim Ücreti	16.520
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	11.375
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	10.122
Tahvil Borsa Payı	23
Aracılık Komisyonu (Dipnot 4)	15
Toplam	8.895.400

Fon'un vadesi geçmiş alacağı bulunmamaktadır.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
İNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

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

Finansal yatırımlar	31 Aralık 2022		
Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar/Zarara Yansıtlan Finansal yatırımlar	206.928.772		
Toplam	206.928.772		
31 Aralık 2022			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtlan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
HİSSE SENETLERİ/PAY	5.927.063	170.530.886	198.524.293
Özel Sektör Kira Sertifikaları	3.500.000	3.500.000	3.576.131
Kamu Sektör Kira Sertifikaları	4.200.000	4.623.992	4.828.348
Toplam	13.627.063	178.654.878	206.928.772

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:

27 Temmuz – 31 Aralık 2022	
Yönetim Ücretleri (Dipnot 4,13)	614.852
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	49.530
Denetim Ücretleri	20.107
Saklama Ücretleri	18.579
Kurul Ücretleri	10.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	2.866
Toplam	716.255

(*) Yönetim ücretlerinin 120.770 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutardan oluşmaktadır.

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

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

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Fon'un vermiş olduğu teminat mektubu ve teminat senedi bulunmamaktadır.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Fon'un ters repo işlemlerinden alacakları için teminatı bulunmamaktadır.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
İNANSAL 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
Fon toplam değeri (TL)	202.460.062
Dolaşımındaki pay sayısı (Adet)	84.151.332
Birim pay değeri (TL)	2,405904
Katılma belgeleri hareketleri	2022 adet
Açılış	-
Satışlar	185.678.280
Geri alışlar	(101.526.948)
Dönem sonu	84.151.332

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 202.460.062 TL tutarındadır.
31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değer/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 36.687.146 TL artış tutarındadır.

10. FİYAT RAPORUNDAKİ VE İNANSAL 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 202.460.062 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır.

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	27 Temmuz- 31 Aralık 2022
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleştirmemiş kar/(zarar)	28.277.113
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleştirmiş kar/(zarar)	8.793.842
Kar payı Gelirleri	217.299
Temettü Gelirleri	108.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.258
Toplam	37.403.401

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

11. HASILAT (Devamı)

<u>Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</u>	27 Temmuz - 31 Aralık 2022
Hisse senetleri satış karları/zararları	8.719.530
Kamu kira sertifikaları satış karları/zararları	61.438
Özel sektör kira sertifikaları satış karları/zararları	12.874
	8.793.842
Toplam	46.190.986

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	27 Temmuz- 31 Aralık 2022
Vergi, resim ve harçlar	573
Noter tasdik ücreti	-
Diğer Giderler	2.293
Toplam	2.866

Esas faaliyetlerden diğer gelirler	27 Temmuz 31 Aralık 2022
Gider Üst Limit Tahsilatı	6.258
Diğer Gelirler	-
Toplam	6.258

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

27 Temmuz - 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 614.852 TL'dir.

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

Fon'un 27 Temmuz - 31 Aralık 2022 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmamaktadır.

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyle yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Kur değişiminin etkileri Dipnot 18'de sunulmuştur.

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

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 yapılp yapılmayacağına yönelik bir açıklama bulunulmamıştır. Bu kapsamında enflasyon muhasebesinin uygulanması konusunda ülke genelinde görüş birliği olmuşmadığından karşılaşılabilirliğin sağlanması adına 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

17. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır.

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

Fon faaliyeti gereği piyasa riskine (kar payı 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 kar payı ve hisse senedi pozisyon riski ayrılmışa günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'nda, 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 gösteriminde, 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 izahnameye belirlenen sınırlamalara uygunluk arz etmektedir.

Kar payı oranı riski

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

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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

Kar payı pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

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

Sabit kar payılı finansal araçlar	31 Aralık 2022
Finansal yatırımlar	206.928.772
Kar payı artışı/(azalışı)	Kâr zarar üzerindeki etkisi
%1	2.069.288
%-1	(2.069.288)

Finansal risk faktörleri

Fon faaliyeti gereği piyasa riskine (kar payı 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 kar payı ve hisse senedi pozisyon riski ayrimında günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'ncı, 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 göstermeye, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

31 Aralık 2022	Endeksteki Değişim	Kar veya Zarar Tablosu
BIST	10%	19.852.429

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 tarihi 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 kar payılar aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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

Likidite riski

31 Aralık 2022

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar		8.895.400	8.895.400	8.895.400	-	-
Toplam yükümlülük		8.895.400	8.895.400	8.895.400	-	-

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. Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (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:

31 Aralık 2022	Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri		Alacaklar		Varlıklar			
			Alacaklar		Diğer Alacaklar		Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Finansal Yatırımlar			
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	-	1.622.645	206.928.772	2.804.045	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	-	1.622.645	206.928.772	2.804.045	-
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 değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (27rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-	-

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FINANSAL 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 direk ya da indirek 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/Pay	198.524.293	-	-	198.524.293
Özel Sektör Kira Sertifikaları	3.576.131	-	-	3.576.131
Kamu Sektör Kira Sertifikaları	4.828.348	-	-	4.828.348
Toplam finansal yatırımlar	206.928.772	-	-	206.928.772

19. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

	31 Aralık 2022
Bankalar	2.804.045
Vadesiz mevduat	2.827
Vadeli mevduat	2.801.218
Nakit ve nakit benzerleri	2.804.045

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
İNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR)**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

19. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (devamı)

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihinde 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 kar payı tahakkukları düşülverek gösterilmektedir:

	31 Aralık 2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.804.045
Kar payı Reeskontları	(3.218)
Nakit ve nakit benzerleri	2.800.827

(*) 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo alacakları bulunmamaktadır.

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

	31 Aralık 2022
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	14.000
Toplam	14.000

**Garanti Portföy
Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun
Fon)**

27 Temmuz- 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 Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Pay Fiyatının
Hesaplanması Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanması 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 İlişkin 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 Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanması 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 İlişkin 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 Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (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.

GP KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarih	SIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değeri	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Vergi S.Erme Tarihi	Temiz Fiyatı	Kırı Fiyatı	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY			TREMTR00028	0,00%	0	686	22,1	18.08.2022	0,00%	40,02	27.454	0,01%	0,01%	31.12.2004			22,1
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	263	26,34	08.09.2022	0,00%	40,02	10.525	0,01%	0,01%	31.12.2004			26,34
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	313	25,36	09.09.2022	0,00%	40,02	12.526	0,01%	0,01%	31.12.2004			25,36
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	689	23,78	12.09.2022	0,00%	40,02	27.574	0,01%	0,01%	31.12.2004			23,78
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	390	23,072256	13.09.2022	0,00%	40,02	15.608	0,01%	0,01%	31.12.2004			23,072256
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	245	23,72	15.09.2022	0,00%	40,02	9.805	0,00%	0,00%	31.12.2004			23,72
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	412	24,12	26.09.2022	0,00%	40,02	16.488	0,01%	0,01%	31.12.2004			24,12
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	682	27,04	06.10.2022	0,00%	40,02	27.294	0,01%	0,01%	31.12.2004			27,04
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	1.135	26,325797	07.10.2022	0,00%	40,02	45.423	0,02%	0,02%	31.12.2004			26,325797
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	416	29,76	14.10.2022	0,00%	40,02	16.648	0,01%	0,01%	31.12.2004			29,76
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	1.144	29,92	17.10.2022	0,00%	40,02	45.783	0,02%	0,02%	31.12.2004			29,92
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	208	29,84	18.10.2022	0,00%	40,02	8.324	0,00%	0,00%	31.12.2004			29,84
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	206	29,78	19.10.2022	0,00%	40,02	8.244	0,00%	0,00%	31.12.2004			29,78
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	1.488	31,5	21.10.2022	0,00%	40,02	59.550	0,03%	0,03%	31.12.2004			31,5
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	1.469	32,3	24.10.2022	0,00%	40,02	58.789	0,03%	0,03%	31.12.2004			32,3
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	1.182	30,4	25.10.2022	0,00%	40,02	47.304	0,02%	0,02%	31.12.2004			30,4
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	692	31,12	26.10.2022	0,00%	40,02	27.694	0,01%	0,01%	31.12.2004			31,12
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	1.995	30,94	27.10.2022	0,00%	40,02	79.840	0,04%	0,04%	31.12.2004			30,94
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	1.000	31,7	28.10.2022	0,00%	40,02	40.020	0,02%	0,02%	31.12.2004			31,7
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	4.450	31,507865	31.10.2022	0,00%	40,02	178.089	0,09%	0,08%	31.12.2004			31,507865
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	1.340	32,7	01.11.2022	0,00%	40,02	53.627	0,03%	0,03%	31.12.2004			32,7
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	7.433	33,647235	02.11.2022	0,00%	40,02	297.469	0,15%	0,14%	31.12.2004			33,647235
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	2.140	33,7	03.11.2022	0,00%	40,02	85.643	0,04%	0,04%	31.12.2004			33,7
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	4.193	34,053837	04.11.2022	0,00%	40,02	167.804	0,08%	0,08%	31.12.2004			34,053837
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	6.820	33,475173	07.11.2022	0,00%	40,02	272.936	0,14%	0,13%	31.12.2004			33,475173
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	5.958	33,150007	08.11.2022	0,00%	40,02	238.439	0,12%	0,11%	31.12.2004			33,150007
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	1.161	32,28	09.11.2022	0,00%	40,02	46.463	0,02%	0,02%	31.12.2004			32,28
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	4.811	32,168343	10.11.2022	0,00%	40,02	192.536	0,10%	0,09%	31.12.2004			32,168343
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	32.945	33,085354	11.11.2022	0,00%	40,02	1.318.459	0,66%	0,63%	31.12.2004			33,085354
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	965	36,24	21.11.2022	0,00%	40,02	38.619	0,02%	0,02%	31.12.2004			36,24
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	9.787	37,16	22.11.2022	0,00%	40,02	391.676	0,20%	0,19%	31.12.2004			37,16
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	6.607	36,985322	23.11.2022	0,00%	40,02	264.412	0,13%	0,13%	31.12.2004			36,985322
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	24.908	39,828707	25.11.2022	0,00%	40,02	996.818	0,50%	0,48%	31.12.2004			39,828707
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	6.211	39,1	28.11.2022	0,00%	40,02	248.564	0,13%	0,12%	31.12.2004			39,1
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	5.694	40,58	29.11.2022	0,00%	40,02	227.874	0,11%	0,11%	31.12.2004			40,58
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	9.595	45,12	01.12.2022	0,00%	40,02	383.992	0,19%	0,18%	31.12.2004			45,12
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	5.922	44,94	02.12.2022	0,00%	40,02	236.998	0,12%	0,11%	31.12.2004			44,94
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	3.565	44,813318	05.12.2022	0,00%	40,02	142.671	0,07%	0,07%	31.12.2004			44,813318
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	10.855	43,96	06.12.2022	0,00%	40,02	434.417	0,22%	0,21%	31.12.2004			43,96
MEDTR.E			TREMTR00028	0,00%	0	881	42,558365	26.12.2022	0,00%	40,02	35.258	0,02%	0,02%	31.12.2004			42,558365
AFYON.E			TRAFAFYON91F6	0,00%	0	47.037	5,61	19.10.2022	0,00%	8,64	406.400	0,20%	0,19%	31.12.2004			5,61
AFYON.E			TRAFAFYON91F6	0,00%	0	8.606	6,02008	21.10.2022	0,00%	8,64	74.356	0,04%	0,04%	31.12.2004			6,02008
AFYON.E			TRAFAFYON91F6	0,00%	0	8.492	6,1	24.10.2022	0,00%	8,64	73.371	0,04%	0,03%	31.12.2004			6,1
AFYON.E			TRAFAFYON91F6	0,00%	0	6.861	6,22	25.10.2022	0,00%	8,64	59.279	0,03%	0,03%	31.12.2004			6,22
AFYON.E			TRAFAFYON91F6	0,00%	0	3.996	6,53	26.10.2022	0,00%	8,64	34.525	0,02%	0,02%	31.12.2004			6,53
AFYON.E			TRAFAFYON91F6	0,00%	0	40.000	6,407013	27.10.2022	0,00%	8,64	345.600	0,17%	0,16%	31.12.2004			6,407013
AFYON.E			TRAFAFYON91F6	0,00%	0	7.351	6,41	28.10.2022	0,00%	8,64	63.513	0,03%	0,03%	31.12.2004			6,41
AFYON.E			TRAFAFYON91F6	0,00%	0	1.512	6,26	31.10.2022	0,00%	8,64	13.064	0,01%	0,01%	31.12.2004			6,26

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	8.085	6,44	01.11.2022	0,00%	8,64	69.854	0,04%	0,03%	31.12.2004			6,44
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	54.745	6,894126	03.11.2022	0,00%	8,64	472.997	0,24%	0,23%	31.12.2004			6,894126
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	24.907	6,6	04.11.2022	0,00%	8,64	215.196	0,11%	0,10%	31.12.2004			6,6
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	40.485	6,6	07.11.2022	0,00%	8,64	349.790	0,18%	0,17%	31.12.2004			6,6
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	35.367	6,52	08.11.2022	0,00%	8,64	305.571	0,15%	0,15%	31.12.2004			6,52
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	6.899	6,43	09.11.2022	0,00%	8,64	59.607	0,03%	0,03%	31.12.2004			6,43
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	28.575	6,35	10.11.2022	0,00%	8,64	246.888	0,12%	0,12%	31.12.2004			6,35
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	11.512	6,38	11.11.2022	0,00%	8,64	99.464	0,05%	0,05%	31.12.2004			6,38
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	11.574	6,32	16.11.2022	0,00%	8,64	99.999	0,05%	0,05%	31.12.2004			6,32
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	3.891	7,41	21.11.2022	0,00%	8,64	33.618	0,02%	0,02%	31.12.2004			7,41
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	39.438	7,980355	22.11.2022	0,00%	8,64	340.744	0,17%	0,16%	31.12.2004			7,980355
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	26.631	7,946759	23.11.2022	0,00%	8,64	230.092	0,12%	0,11%	31.12.2004			7,946759
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	72.000	8,935103	25.11.2022	0,00%	8,64	622.080	0,31%	0,30%	31.12.2004			8,935103
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	23.654	8,5	28.11.2022	0,00%	8,64	204.371	0,10%	0,10%	31.12.2004			8,5
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	21.660	8,18	29.11.2022	0,00%	8,64	187.142	0,09%	0,09%	31.12.2004			8,18
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	21.081	8,22	02.12.2022	0,00%	8,64	182.140	0,09%	0,09%	31.12.2004			8,22
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	12.715	7,846669	05.12.2022	0,00%	8,64	109.858	0,06%	0,05%	31.12.2004			7,846669
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	38.703	7,826773	06.12.2022	0,00%	8,64	334.394	0,17%	0,16%	31.12.2004			7,826773
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	30.390	7,756883	09.12.2022	0,00%	8,64	262.570	0,13%	0,13%	31.12.2004			7,756883
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	29.548	7,93	12.12.2022	0,00%	8,64	255.295	0,13%	0,12%	31.12.2004			7,93
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	21.465	8,159999	13.12.2022	0,00%	8,64	185.458	0,09%	0,09%	31.12.2004			8,159999
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	21.717	8,362715	21.12.2022	0,00%	8,64	187.635	0,09%	0,09%	31.12.2004			8,362715
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	40.001	8,2	22.12.2022	0,00%	8,64	345.609	0,17%	0,16%	31.12.2004			8,2
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	8.601	8,45	23.12.2022	0,00%	8,64	74.313	0,04%	0,04%	31.12.2004			8,45
AFYON.E	TRAAYFONY91F6	0,00%	0	97.768	8,922773	26.12.2022	0,00%	8,64	844.716	0,43%	0,40%	31.12.2004			8,922773
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	6.546	32,985375	20.10.2022	0,00%	61,9	405.197	0,20%	0,19%	31.12.2004			32,985375
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	1.268	35,119369	21.10.2022	0,00%	61,9	78.489	0,04%	0,04%	31.12.2004			35,119369
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	1.251	37,28	24.10.2022	0,00%	61,9	77.437	0,04%	0,04%	31.12.2004			37,28
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	1.009	36,88	25.10.2022	0,00%	61,9	62.457	0,03%	0,03%	31.12.2004			36,88
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	589	37,84	26.10.2022	0,00%	61,9	36.459	0,02%	0,02%	31.12.2004			37,84
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	9.800	37,982888	27.10.2022	0,00%	61,9	606.620	0,31%	0,29%	31.12.2004			37,982888
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	1.299	40,28	28.10.2022	0,00%	61,9	80.408	0,04%	0,04%	31.12.2004			40,28
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	7.414	49,894679	02.11.2022	0,00%	61,9	458.927	0,23%	0,22%	31.12.2004			49,894679
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	2.135	44,94	03.11.2022	0,00%	61,9	132.157	0,07%	0,06%	31.12.2004			44,94
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	4.178	48,18	04.11.2022	0,00%	61,9	258.618	0,13%	0,12%	31.12.2004			48,18
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	6.789	46,72	07.11.2022	0,00%	61,9	420.239	0,21%	0,20%	31.12.2004			46,72
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	5.935	45,545392	08.11.2022	0,00%	61,9	367.377	0,19%	0,18%	31.12.2004			45,545392
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	1.156	44,84	09.11.2022	0,00%	61,9	71.556	0,04%	0,03%	31.12.2004			44,84
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	4.793	45,98	10.11.2022	0,00%	61,9	296.687	0,15%	0,14%	31.12.2004			45,98
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	1.927	46,588251	11.11.2022	0,00%	61,9	119.281	0,06%	0,06%	31.12.2004			46,588251
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	1.940	45,7	16.11.2022	0,00%	61,9	120.086	0,06%	0,06%	31.12.2004			45,7
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	652	47,6	21.11.2022	0,00%	61,9	40.359	0,02%	0,02%	31.12.2004			47,6
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	6.617	47,78	22.11.2022	0,00%	61,9	409.592	0,21%	0,20%	31.12.2004			47,78
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	4.463	49,761501	23.11.2022	0,00%	61,9	276.260	0,14%	0,13%	31.12.2004			49,761501
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	3.376	59,631916	28.11.2022	0,00%	61,9	208.974	0,11%	0,10%	31.12.2004			59,631916
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	3.100	59,1	29.11.2022	0,00%	61,9	191.890	0,10%	0,09%	31.12.2004			59,1
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	5.237	61,9	01.12.2022	0,00%	61,9	324.170	0,16%	0,15%	31.12.2004			61,9
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	3.214	62,157047	02.12.2022	0,00%	61,9	198.947	0,10%	0,09%	31.12.2004			62,157047
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	1.938	60,105418	05.12.2022	0,00%	61,9	119.962	0,06%	0,06%	31.12.2004			60,105418
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	5.912	59,2	06.12.2022	0,00%	61,9	365.953	0,18%	0,17%	31.12.2004			59,2
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	4.640	59,294957	09.12.2022	0,00%	61,9	287.216	0,14%	0,14%	31.12.2004			59,294957
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	4.506	58,755925	12.12.2022	0,00%	61,9	278.921	0,14%	0,13%	31.12.2004			58,755925
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	3.278	60	13.12.2022	0,00%	61,9	202.908	0,10%	0,10%	31.12.2004			60
AKCNS.E	TRAACKCN591F3	0,00%	0	3.319	58,221136	21.12.2022	0,00%	61,9	205.446	0,10%	0,10%	31.12.2004			58,221136

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	AKCNS.E	TRAACKNS91F3	0,00%	0	6.115	56,9	22.12.2022	0,00%	61,9	378.519	0,19%	0,18%	31.12.2004				56,9
	AKCNS.E	TRAACKNS91F3	0,00%	0	1.315	57,95	23.12.2022	0,00%	61,9	81.399	0,04%	0,04%	31.12.2004				57,95
	AKCNS.E	TRAACKNS91F3	0,00%	0	14.945	59,93647	26.12.2022	0,00%	61,9	925.096	0,47%	0,44%	31.12.2004				59,93647
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	22.409	39,687231	11.11.2022	0,00%	62,15	1.392.719	0,70%	0,66%	31.12.2004				39,687231
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.728	39,88	16.11.2022	0,00%	62,15	107.395	0,05%	0,05%	31.12.2004				39,88
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	581	40,96	21.11.2022	0,00%	62,15	36.109	0,02%	0,02%	31.12.2004				40,96
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	5.896	42,52	22.11.2022	0,00%	62,15	366.436	0,18%	0,17%	31.12.2004				42,52
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	3.983	43,698017	23.11.2022	0,00%	62,15	247.543	0,12%	0,12%	31.12.2004				43,698017
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	14.994	47,447543	25.11.2022	0,00%	62,15	931.877	0,47%	0,44%	31.12.2004				47,447543
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	3.741	48	28.11.2022	0,00%	62,15	232.503	0,12%	0,11%	31.12.2004				48
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	3.430	46,96	29.11.2022	0,00%	62,15	213.175	0,11%	0,10%	31.12.2004				46,96
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	5.798	47,74	01.12.2022	0,00%	62,15	360.346	0,18%	0,17%	31.12.2004				47,74
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	3.568	49,08	02.12.2022	0,00%	62,15	221.751	0,11%	0,11%	31.12.2004				49,08
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	2.147	48,886679	05.12.2022	0,00%	62,15	133.436	0,07%	0,06%	31.12.2004				48,886679
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	6.543	48,964921	06.12.2022	0,00%	62,15	406.647	0,20%	0,19%	31.12.2004				48,964921
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	5.136	53,974766	09.12.2022	0,00%	62,15	319.202	0,16%	0,15%	31.12.2004				53,974766
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	4.995	57,35	12.12.2022	0,00%	62,15	310.439	0,16%	0,15%	31.12.2004				57,35
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	3.628	59,8	13.12.2022	0,00%	62,15	225.480	0,11%	0,11%	31.12.2004				59,8
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	3.673	59,952282	21.12.2022	0,00%	62,15	228.277	0,11%	0,11%	31.12.2004				59,952282
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	6.768	58,85	22.12.2022	0,00%	62,15	420.631	0,21%	0,20%	31.12.2004				58,85
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.454	57,85	23.12.2022	0,00%	62,15	90.366	0,05%	0,04%	31.12.2004				57,85
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	16.528	59,631946	26.12.2022	0,00%	62,15	1.027.215	0,52%	0,49%	31.12.2004				59,631946
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.846	143,9	04.11.2022	0,00%	136,9	252.717	0,13%	0,12%	31.12.2004				143,9
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.480	147,4	07.11.2022	0,00%	136,9	476.412	0,24%	0,23%	31.12.2004				147,4
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.040	146,9	08.11.2022	0,00%	136,9	416.176	0,21%	0,20%	31.12.2004				146,9
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	592	139,6	09.11.2022	0,00%	136,9	81.045	0,04%	0,04%	31.12.2004				139,6
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.455	141,8	10.11.2022	0,00%	136,9	336.090	0,17%	0,16%	31.12.2004				141,8
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	989	136,7	11.11.2022	0,00%	136,9	135.394	0,07%	0,06%	31.12.2004				136,7
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.650	136,5	14.11.2022	0,00%	136,9	1.047.285	0,53%	0,50%	31.12.2004				136,5
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	693	131,7	16.11.2022	0,00%	136,9	94.872	0,05%	0,05%	31.12.2004				131,7
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	233	125,7	21.11.2022	0,00%	136,9	31.898	0,02%	0,02%	31.12.2004				125,7
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.366	130,9	22.11.2022	0,00%	136,9	323.905	0,16%	0,15%	31.12.2004				130,9
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.598	130,3	23.11.2022	0,00%	136,9	218.766	0,11%	0,10%	31.12.2004				130,3
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.013	132,8	25.11.2022	0,00%	136,9	823.180	0,41%	0,39%	31.12.2004				132,8
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.499	133	28.11.2022	0,00%	136,9	205.213	0,10%	0,10%	31.12.2004				133
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.375	133,7	29.11.2022	0,00%	136,9	188.238	0,09%	0,09%	31.12.2004				133,7
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.325	131,9	01.12.2022	0,00%	136,9	318.295	0,16%	0,15%	31.12.2004				131,9
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.429	124,6	02.12.2022	0,00%	136,9	195.630	0,10%	0,09%	31.12.2004				124,6
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	861	121.066667	05.12.2022	0,00%	136,9	117.871	0,06%	0,06%	31.12.2004				121,066667
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.621	124.766311	06.12.2022	0,00%	136,9	358.815	0,18%	0,17%	31.12.2004				124.766311
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.059	122.54949	09.12.2022	0,00%	136,9	281.877	0,14%	0,13%	31.12.2004				122,54949
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.003	125,1	12.12.2022	0,00%	136,9	274.211	0,14%	0,13%	31.12.2004				125,1
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.455	133	13.12.2022	0,00%	136,9	199.190	0,10%	0,09%	31.12.2004				133
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.472	139,4	21.12.2022	0,00%	136,9	201.517	0,10%	0,10%	31.12.2004				139,4
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.711	139,1	22.12.2022	0,00%	136,9	371.136	0,19%	0,18%	31.12.2004				139,1
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	583	137,2	23.12.2022	0,00%	136,9	79.813	0,04%	0,04%	31.12.2004				137,2
	BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.593	135,8	26.12.2022	0,00%	136,9	902.582	0,45%	0,43%	31.12.2004				135,8
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	155.000	14.332414	30.11.2022	0,00%	16	2.480.000	1,25%	1,18%	31.12.2004				14.332414
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	167.735	14.891561	01.12.2022	0,00%	16	2.683.760	1,35%	1,28%	31.12.2004				14,891561
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	7.399	15.999999	05.12.2022	0,00%	16	118.384	0,06%	0,06%	31.12.2004				15,999999
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	22.502	15.07	06.12.2022	0,00%	16	360.032	0,18%	0,17%	31.12.2004				15,07
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	17.690	15.104247	09.12.2022	0,00%	16	283.040	0,14%	0,13%	31.12.2004				15,104247
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	17.189	15,44	12.12.2022	0,00%	16	275.024	0,14%	0,13%	31.12.2004				15,44
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	12.495	15,5	13.12.2022	0,00%	16	199.920	0,10%	0,10%	31.12.2004				15,5

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	12.658	16.756194	21.12.2022	0,00%	16	202.528	0,10%	0,10%	31.12.2004			16,756194
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	23.299	16,9	22.12.2022	0,00%	16	372.784	0,19%	0,18%	31.12.2004			16,9
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	5.010	16,49	23.12.2022	0,00%	16	80.160	0,04%	0,04%	31.12.2004			16,49
	BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	56.944	16,535775	26.12.2022	0,00%	16	911.104	0,46%	0,43%	31.12.2004			16,535775
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	17.037	151,974679	28.11.2022	0,00%	196	3.339.252	1,68%	1,59%	31.12.2004			151,974679
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	721	154,3	29.11.2022	0,00%	196	141.316	0,07%	0,07%	31.12.2004			154,3
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	6.500	155,578846	30.11.2022	0,00%	196	1.274.000	0,64%	0,61%	31.12.2004			155,578846
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	3.003	158,540626	01.12.2022	0,00%	196	588.588	0,30%	0,28%	31.12.2004			158,540626
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	4.509	156,065602	02.12.2022	0,00%	196	883.764	0,45%	0,42%	31.12.2004			156,065602
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	727	155,833425	05.12.2022	0,00%	196	142.492	0,07%	0,07%	31.12.2004			155,833425
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	2.217	158,5	06.12.2022	0,00%	196	434.532	0,22%	0,21%	31.12.2004			158,5
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	1.741	149,420161	09.12.2022	0,00%	196	341.236	0,17%	0,16%	31.12.2004			149,420161
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	1.692	153	12.12.2022	0,00%	196	331.632	0,17%	0,16%	31.12.2004			153
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	1.230	167,7	13.12.2022	0,00%	196	241.080	0,12%	0,11%	31.12.2004			167,7
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	1.244	171,669132	21.12.2022	0,00%	196	243.824	0,12%	0,12%	31.12.2004			171,669132
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	2.293	170,7	22.12.2022	0,00%	196	449.428	0,23%	0,21%	31.12.2004			170,7
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	492	169,6	23.12.2022	0,00%	196	96.432	0,05%	0,05%	31.12.2004			169,6
	DOAS.E	TREDOT00013	0,00%	0	5.604	172,737045	26.12.2022	0,00%	196	1.098.384	0,55%	0,52%	31.12.2004			172,737045
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	51.152	37,872008	11.11.2022	0,00%	41,26	2.110.532	1,06%	1,01%	31.12.2004			37,872008
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	5.350	37,774393	15.11.2022	0,00%	41,26	220.741	0,11%	0,11%	31.12.2004			37,774393
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	1.994	37,44	16.11.2022	0,00%	41,26	82.272	0,04%	0,04%	31.12.2004			37,44
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	24.500	37,3	17.11.2022	0,00%	41,26	1.010.870	0,51%	0,48%	31.12.2004			37,3
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	932	37,05	21.11.2022	0,00%	41,26	38.454	0,02%	0,02%	31.12.2004			37,06
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	9.460	40,64	22.11.2022	0,00%	41,26	390.320	0,20%	0,19%	31.12.2004			40,64
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	6.387	40,380999	23.11.2022	0,00%	41,26	263.528	0,13%	0,13%	31.12.2004			40,380999
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	24.075	41,96	25.11.2022	0,00%	41,26	993.335	0,50%	0,47%	31.12.2004			41,96
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	6.000	42,02	28.11.2022	0,00%	41,26	247.560	0,12%	0,12%	31.12.2004			42,02
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	71.174	41,74567	29.11.2022	0,00%	41,26	2.936.639	1,48%	1,40%	31.12.2004			41,74567
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	13.817	42,34	01.12.2022	0,00%	41,26	570.089	0,29%	0,27%	31.12.2004			42,34
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	8.503	42,84	02.12.2022	0,00%	41,26	350.834	0,18%	0,17%	31.12.2004			41,84
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	5.119	42,993335	05.12.2022	0,00%	41,26	211.210	0,11%	0,10%	31.12.2004			42,993335
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	15.585	42,52	06.12.2022	0,00%	41,26	643.037	0,32%	0,31%	31.12.2004			42,52
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	12.251	40,510056	09.12.2022	0,00%	41,26	505.476	0,25%	0,24%	31.12.2004			40,510056
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	11.898	41,52	12.12.2022	0,00%	41,26	490.911	0,25%	0,23%	31.12.2004			41,52
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	8.647	43,08	13.12.2022	0,00%	41,26	356.775	0,18%	0,17%	31.12.2004			43,08
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	8.755	42,313846	21.12.2022	0,00%	41,26	361.231	0,18%	0,17%	31.12.2004			42,313846
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	16.123	41,7	22.12.2022	0,00%	41,26	665.235	0,34%	0,32%	31.12.2004			41,7
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	3.465	41,16	23.12.2022	0,00%	41,26	142.966	0,07%	0,07%	31.12.2004			41,16
	EREGLE	TRAEREGL91G3	0,00%	0	39.407	41,671874	26.12.2022	0,00%	41,26	1.625.933	0,82%	0,78%	31.12.2004			41,671874
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	283.218	15,413553	01.12.2022	0,00%	17,99	5.095.092	2,57%	2,43%	31.12.2004			15,413553
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	11.210	15,18	02.12.2022	0,00%	17,99	201.668	0,10%	0,10%	31.12.2004			15,18
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.095	17,05	06.12.2022	0,00%	17,99	361.509	0,18%	0,17%	31.12.2004			17,05
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	15.788	16,58003	09.12.2022	0,00%	17,99	284.026	0,14%	0,14%	31.12.2004			16,58003
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	15.333	17,14	12.12.2022	0,00%	17,99	275.841	0,14%	0,13%	31.12.2004			17,14
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	11.138	18,33	13.12.2022	0,00%	17,99	200.373	0,10%	0,10%	31.12.2004			18,33
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	11.281	18,976928	21.12.2022	0,00%	17,99	202.945	0,10%	0,10%	31.12.2004			18,976928
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.780	18,66	22.12.2022	0,00%	17,99	373.832	0,19%	0,18%	31.12.2004			18,66
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.466	18,21	23.12.2022	0,00%	17,99	80.343	0,04%	0,04%	31.12.2004			18,21
	KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50.761	18,471425	26.12.2022	0,00%	17,99	913.190	0,46%	0,44%	31.12.2004			18,471425
	LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	120.000	31,757717	27.12.2022	0,00%	34,5	4.140.000	2,09%	1,97%	31.12.2004			31,757717
	LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	54.000	33,088572	30.12.2022	0,00%	34,5	1.863.000	0,94%	0,89%	31.12.2004			33,088572
	MAVI.E	TREMAMI00037	0,00%	0	42	67,35	05.08.2022	0,00%	132,2	5.552	0,00%	0,00%	31.12.2004			67,35
	MAVI.E	TREMAMI00037	0,00%	0	160	68,1	10.08.2022	0,00%	132,2	21.152	0,01%	0,01%	31.12.2004			68,1
	MAVI.E	TREMAMI00037	0,00%	0	110	65,65	15.08.2022	0,00%	132,2	14.542	0,01%	0,01%	31.12.2004			65,65

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

MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	85	70,75	08.09.2022	0,00%	132,2	11.237	0,01%	0,01%	31.12.2004			70,75
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	101	70,9	09.09.2022	0,00%	132,2	13.352	0,01%	0,01%	31.12.2004			70,9
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	223	73,7	12.09.2022	0,00%	132,2	29.481	0,01%	0,01%	31.12.2004			73,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	126	74,6	13.09.2022	0,00%	132,2	16.657	0,01%	0,01%	31.12.2004			74,6
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	79	77,1	15.09.2022	0,00%	132,2	10.444	0,01%	0,00%	31.12.2004			77,1
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	133	73,9	26.09.2022	0,00%	132,2	17.583	0,01%	0,01%	31.12.2004			73,9
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	221	80,75	06.10.2022	0,00%	132,2	29.216	0,01%	0,01%	31.12.2004			80,75
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	368	79,55	07.10.2022	0,00%	132,2	48.650	0,02%	0,02%	31.12.2004			79,55
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	134	79,4	14.10.2022	0,00%	132,2	17.715	0,01%	0,01%	31.12.2004			79,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	370	82,7	17.10.2022	0,00%	132,2	48.914	0,02%	0,02%	31.12.2004			82,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	67	83,8	18.10.2022	0,00%	132,2	8.857	0,00%	0,00%	31.12.2004			83,8
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	66	85,85	19.10.2022	0,00%	132,2	8.725	0,00%	0,00%	31.12.2004			85,85
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	482	87,7	21.10.2022	0,00%	132,2	63.720	0,03%	0,03%	31.12.2004			87,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	476	88,3	24.10.2022	0,00%	132,2	62.927	0,03%	0,03%	31.12.2004			88,3
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	384	87,4	25.10.2022	0,00%	132,2	50.765	0,03%	0,02%	31.12.2004			87,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	224	89,2	26.10.2022	0,00%	132,2	29.613	0,01%	0,01%	31.12.2004			89,2
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.500	88	27.10.2022	0,00%	132,2	198.300	0,10%	0,09%	31.12.2004			88
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	371	86,4	28.10.2022	0,00%	132,2	49.046	0,02%	0,02%	31.12.2004			86,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.592	86,041269	31.10.2022	0,00%	132,2	210.462	0,11%	0,10%	31.12.2004			86,041269
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	944	88,786017	01.11.2022	0,00%	132,2	124.797	0,05%	0,06%	31.12.2004			88,786017
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.875	91,85	02.11.2022	0,00%	132,2	380.075	0,19%	0,18%	31.12.2004			91,85
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	828	91,55	03.11.2022	0,00%	132,2	109.462	0,06%	0,05%	31.12.2004			91,55
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.621	92,05	04.11.2022	0,00%	132,2	214.296	0,11%	0,10%	31.12.2004			92,05
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.636	92,85	07.11.2022	0,00%	132,2	348.479	0,18%	0,17%	31.12.2004			92,85
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.303	92,833934	08.11.2022	0,00%	132,2	304.457	0,15%	0,15%	31.12.2004			92,833934
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	449	90,75	09.11.2022	0,00%	132,2	59.358	0,03%	0,03%	31.12.2004			90,75
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.859	89,530151	10.11.2022	0,00%	132,2	245.760	0,12%	0,12%	31.12.2004			89,530151
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	749	91,8	11.11.2022	0,00%	132,2	99.018	0,05%	0,05%	31.12.2004			91,8
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.100	94,551818	15.11.2022	0,00%	132,2	145.420	0,07%	0,07%	31.12.2004			94,551818
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.488	91,830562	16.11.2022	0,00%	132,2	461.114	0,23%	0,22%	31.12.2004			91,830562
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	293	94,55	21.11.2022	0,00%	132,2	38.735	0,02%	0,02%	31.12.2004			94,55
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.982	101,5	22.11.2022	0,00%	132,2	394.220	0,20%	0,19%	31.12.2004			101,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.015	101,622481	23.11.2022	0,00%	132,2	266.383	0,13%	0,13%	31.12.2004			101,622481
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	7590	102,312292	25.11.2022	0,00%	132,2	1.003.398	0,51%	0,48%	31.12.2004			102,312292
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.750	110,6	28.11.2022	0,00%	132,2	231.350	0,12%	0,11%	31.12.2004			110,6
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.729	107,988953	29.11.2022	0,00%	132,2	228.574	0,12%	0,11%	31.12.2004			107,988953
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.921	117,1	01.12.2022	0,00%	132,2	386.156	0,19%	0,18%	31.12.2004			117,1
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.798	120,7	02.12.2022	0,00%	132,2	237.696	0,12%	0,11%	31.12.2004			120,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.082	124,933457	05.12.2022	0,00%	132,2	143.040	0,07%	0,07%	31.12.2004			124,933457
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.295	117,2	06.12.2022	0,00%	132,2	435.599	0,22%	0,21%	31.12.2004			117,2
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.299	119,6	09.12.2022	0,00%	132,2	171.728	0,09%	0,08%	31.12.2004			119,6
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.456	124,466124	12.12.2022	0,00%	132,2	324.683	0,16%	0,15%	31.12.2004			124,466124
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.782	124,2	13.12.2022	0,00%	132,2	235.580	0,12%	0,11%	31.12.2004			124,2
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.807	129,22684	21.12.2022	0,00%	132,2	238.885	0,12%	0,11%	31.12.2004			129,22684
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.329	127,9	22.12.2022	0,00%	132,2	440.094	0,22%	0,21%	31.12.2004			127,9
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	715	127,7	23.12.2022	0,00%	132,2	94.523	0,05%	0,05%	31.12.2004			127,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.138	128,172942	26.12.2022	0,00%	132,2	1.075.844	0,54%	0,51%	31.12.2004			128,172942
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	2.308	19,34	18.08.2022	0,00%	44,44	102.568	0,05%	0,05%	31.12.2004			19,34
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	304	19,58	08.09.2022	0,00%	44,44	13.510	0,01%	0,01%	31.12.2004			19,58
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	362	19,32	09.09.2022	0,00%	44,44	16.087	0,01%	0,01%	31.12.2004			19,32
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	795	20,46	12.09.2022	0,00%	44,44	35.330	0,02%	0,02%	31.12.2004			20,46
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	450	19,96	13.09.2022	0,00%	44,44	19.998	0,01%	0,01%	31.12.2004			19,96
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	283	21,7	15.09.2022	0,00%	44,44	12.577	0,01%	0,01%	31.12.2004			21,7
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	474	21,28	26.09.2022	0,00%	44,44	21.065	0,01%	0,01%	31.12.2004			21,28

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	790	23,26	06.10.2022	0,00%	44,44	35.108	0,02%	0,02%	31.12.2004			23,26
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	1.312	23,46	07.10.2022	0,00%	44,44	58.305	0,03%	0,03%	31.12.2004			23,46
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	480	24,8	14.10.2022	0,00%	44,44	21.331	0,01%	0,01%	31.12.2004			24,8
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	1.319	25,88	17.10.2022	0,00%	44,44	58.616	0,03%	0,03%	31.12.2004			25,88
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	241	24,98	18.10.2022	0,00%	44,44	10.710	0,01%	0,01%	31.12.2004			24,98
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	238	25,44	19.10.2022	0,00%	44,44	10.577	0,01%	0,01%	31.12.2004			25,44
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	1.714	25,64	21.10.2022	0,00%	44,44	76.170	0,04%	0,04%	31.12.2004			25,64
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	1.699	26,78	24.10.2022	0,00%	44,44	75.504	0,04%	0,04%	31.12.2004			26,78
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	1.369	25,72	25.10.2022	0,00%	44,44	60.838	0,03%	0,03%	31.12.2004			25,72
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	798	26,14	26.10.2022	0,00%	44,44	35.463	0,02%	0,02%	31.12.2004			26,14
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	2.304	26,62	27.10.2022	0,00%	44,44	102.390	0,05%	0,05%	31.12.2004			26,62
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	1.151	25,8	28.10.2022	0,00%	44,44	51.150	0,03%	0,03%	31.12.2004			25,8
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	5.291	25.6088	31.10.2022	0,00%	44,44	235.132	0,12%	0,11%	31.12.2004			25,6088
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	2.555	26,374411	01.11.2022	0,00%	44,44	113.544	0,06%	0,05%	31.12.2004			26,374411
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	8.932	26,694449	02.11.2022	0,00%	44,44	396.938	0,20%	0,19%	31.12.2004			26,694449
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	2.570	26,88	03.11.2022	0,00%	44,44	114.211	0,06%	0,05%	31.12.2004			26,88
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	5.033	27.569032	04.11.2022	0,00%	44,44	223.667	0,11%	0,11%	31.12.2004			27,569032
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	8.180	25,727814	07.11.2022	0,00%	44,44	363.519	0,18%	0,17%	31.12.2004			25,727814
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	7.150	24,66	08.11.2022	0,00%	44,44	317.746	0,16%	0,15%	31.12.2004			24,66
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	1.391	24,353372	09.11.2022	0,00%	44,44	61.816	0,03%	0,03%	31.12.2004			24,353372
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	5.781	24,42	10.11.2022	0,00%	44,44	256.908	0,13%	0,12%	31.12.2004			24,42
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	2.324	26,82	11.11.2022	0,00%	44,44	103.279	0,05%	0,05%	31.12.2004			26,82
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	2.359	27,88	16.11.2022	0,00%	44,44	103.945	0,05%	0,05%	31.12.2004			27,88
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	786	30,46	21.11.2022	0,00%	44,44	34.930	0,02%	0,02%	31.12.2004			30,46
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	7.948	32,056772	22.11.2022	0,00%	44,44	353.209	0,18%	0,17%	31.12.2004			32,056772
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	5.382	31,138499	23.11.2022	0,00%	44,44	239.176	0,12%	0,11%	31.12.2004			31,138499
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	20.269	31,571005	25.11.2022	0,00%	44,44	900.754	0,45%	0,43%	31.12.2004			31,571005
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	5.057	33,96	28.11.2022	0,00%	44,44	224.733	0,11%	0,11%	31.12.2004			33,96
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	4.636	33,18	29.11.2022	0,00%	44,44	206.024	0,10%	0,10%	31.12.2004			33,18
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	7.837	35,379375	01.12.2022	0,00%	44,44	348.276	0,18%	0,17%	31.12.2004			35,379375
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	4.820	34,54	02.12.2022	0,00%	44,44	214.201	0,11%	0,10%	31.12.2004			34,54
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	2.900	36,320166	05.12.2022	0,00%	44,44	128.876	0,06%	0,06%	31.12.2004			36,320166
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	8.818	35,259828	06.12.2022	0,00%	44,44	391.872	0,20%	0,19%	31.12.2004			35,259828
MERCN.E	TREMRCN00023	0,00%	0	719	45,5	26.12.2022	0,00%	44,44	31.952	0,02%	0,02%	31.12.2004			45,5
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	4.063	11,587338	01.09.2022	0,00%	26,5	107.670	0,05%	0,05%	31.12.2004			11,587338
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	528	13,11	08.09.2022	0,00%	26,5	13.992	0,01%	0,01%	31.12.2004			13,11
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	632	13,89	09.09.2022	0,00%	26,5	16.748	0,01%	0,01%	31.12.2004			13,89
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.386	13,32	12.09.2022	0,00%	26,5	36.729	0,02%	0,02%	31.12.2004			13,32
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	786	12,78	13.09.2022	0,00%	26,5	20.829	0,01%	0,01%	31.12.2004			12,78
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	495	12,95	15.09.2022	0,00%	26,5	13.118	0,01%	0,01%	31.12.2004			12,95
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	831	14,28	26.09.2022	0,00%	26,5	22.022	0,01%	0,01%	31.12.2004			14,28
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.221	15,33	06.10.2022	0,00%	26,5	32.357	0,02%	0,02%	31.12.2004			15,33
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.034	16,28	07.10.2022	0,00%	26,5	53.901	0,03%	0,03%	31.12.2004			16,28
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	742	17,42	14.10.2022	0,00%	26,5	19.663	0,01%	0,01%	31.12.2004			17,42
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.045	18,38	17.10.2022	0,00%	26,5	54.193	0,03%	0,03%	31.12.2004			18,38
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	373	18,48	18.10.2022	0,00%	26,5	9.885	0,00%	0,00%	31.12.2004			18,48
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.277	24,044444	24.10.2022	0,00%	26,5	60.341	0,03%	0,03%	31.12.2004			24,044444
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.840	23,98	25.10.2022	0,00%	26,5	48.760	0,02%	0,02%	31.12.2004			23,98
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.075	23,2	26.10.2022	0,00%	26,5	28.488	0,01%	0,01%	31.12.2004			23,2
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	3.094	23,56	27.10.2022	0,00%	26,5	81.991	0,04%	0,04%	31.12.2004			23,56
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.551	22,72	28.10.2022	0,00%	26,5	41.102	0,02%	0,02%	31.12.2004			22,72
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	6.384	22,514436	31.10.2022	0,00%	26,5	169.176	0,09%	0,08%	31.12.2004			22,514436
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.051	22,68	01.11.2022	0,00%	26,5	54.352	0,03%	0,03%	31.12.2004			22,68
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	11.381	23,689201	02.11.2022	0,00%	26,5	301.597	0,15%	0,14%	31.12.2004			23,689201

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	3.272	24,32	03.11.2022	0,00%	26,5	86.708	0,04%	0,04%	31.12.2004			24,32
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	6.420	23,232935	04.11.2022	0,00%	26,5	170.130	0,09%	0,08%	31.12.2004			23,232935
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	10.418	23,5	07.11.2022	0,00%	26,5	276.077	0,14%	0,13%	31.12.2004			23,5
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	9.108	23,02	08.11.2022	0,00%	26,5	241.362	0,12%	0,12%	31.12.2004			23,02
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.775	23,655741	09.11.2022	0,00%	26,5	47.038	0,02%	0,02%	31.12.2004			23,655741
	ORGF.E	TRFORGE00011	0,00%	0	7.352	24,92	10.11.2022	0,00%	26,5	194.828	0,10%	0,09%	31.12.2004			24,92
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.964	24,66	11.11.2022	0,00%	26,5	78.546	0,04%	0,04%	31.12.2004			24,66
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.971	30,74	16.11.2022	0,00%	26,5	78.732	0,04%	0,04%	31.12.2004			30,74
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.001	30,5	21.11.2022	0,00%	26,5	26.527	0,01%	0,01%	31.12.2004			30,5
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	10.160	31,78	22.11.2022	0,00%	26,5	269.240	0,14%	0,13%	31.12.2004			31,78
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	6.857	30,254295	23.11.2022	0,00%	26,5	181.711	0,09%	0,09%	31.12.2004			30,254295
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	25.822	29,535595	25.11.2022	0,00%	26,5	684.283	0,34%	0,33%	31.12.2004			29,535595
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	6.442	28,153021	28.11.2022	0,00%	26,5	170.713	0,09%	0,08%	31.12.2004			28,153021
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	5.902	28,58	29.11.2022	0,00%	26,5	156.403	0,08%	0,07%	31.12.2004			28,58
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	9.972	27,12	01.12.2022	0,00%	26,5	264.258	0,13%	0,13%	31.12.2004			27,12
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	25.029	26,943257	02.12.2022	0,00%	26,5	663.269	0,33%	0,32%	31.12.2004			26,943257
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	4.128	25,996318	05.12.2022	0,00%	26,5	109.392	0,06%	0,05%	31.12.2004			25,996318
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	12.574	24,92	06.12.2022	0,00%	26,5	333.211	0,17%	0,16%	31.12.2004			24,92
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	9.886	28,36997	09.12.2022	0,00%	26,5	261.979	0,13%	0,12%	31.12.2004			28,36997
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	9.607	29,66	12.12.2022	0,00%	26,5	254.586	0,13%	0,12%	31.12.2004			29,66
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	6.979	28,56	13.12.2022	0,00%	26,5	184.944	0,09%	0,09%	31.12.2004			28,56
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	4.075	28,48	21.12.2022	0,00%	26,5	107.988	0,05%	0,05%	31.12.2004			28,48
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	4	29,22	22.12.2022	0,00%	26,5	106	0,00%	0,00%	31.12.2004			29,22
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.614	28,02	23.12.2022	0,00%	26,5	69.271	0,03%	0,03%	31.12.2004			28,02
	ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	29.719	28,126364	26.12.2022	0,00%	26,5	787.554	0,40%	0,38%	31.12.2004			28,126364
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	1.100.000	4,285189	29.11.2022	0,00%	6,28	6.908.000	3,48%	3,29%	31.12.2004			4,285189
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	43.538	4,698041	02.12.2022	0,00%	6,28	273.419	0,14%	0,13%	31.12.2004			4,698041
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	26.206	4,813337	05.12.2022	0,00%	6,28	164.574	0,08%	0,08%	31.12.2004			4,813337
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	79.836	4,73	06.12.2022	0,00%	6,28	501.370	0,25%	0,24%	31.12.2004			4,73
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	167.727	4,709817	09.12.2022	0,00%	6,28	1.053.326	0,53%	0,50%	31.12.2004			4,709817
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	65.693	4,8	12.12.2022	0,00%	6,28	412.552	0,21%	0,20%	31.12.2004			4,8
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	156.203	4,78	13.12.2022	0,00%	6,28	980.955	0,49%	0,47%	31.12.2004			4,78
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	86.000	6,23	22.12.2022	0,00%	6,28	540.080	0,27%	0,26%	31.12.2004			6,23
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	19.844	6,59	23.12.2022	0,00%	6,28	124.620	0,06%	0,06%	31.12.2004			6,59
	OZGY.O	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	9.057	6,34	26.12.2022	0,00%	6,28	56.878	0,03%	0,03%	31.12.2004			6,34
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	2.780	14,17	22.11.2022	0,00%	20,5	56.990	0,03%	0,03%	31.12.2004			14,17
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	15.559	13,920751	23.11.2022	0,00%	20,5	318.960	0,16%	0,15%	31.12.2004			13,920751
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	58.642	14,507801	25.11.2022	0,00%	20,5	1.202.161	0,61%	0,57%	31.12.2004			14,507801
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	14.623	15,277295	28.11.2022	0,00%	20,5	299.772	0,15%	0,14%	31.12.2004			15,277295
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	13.407	16,275952	29.11.2022	0,00%	20,5	274.844	0,14%	0,13%	31.12.2004			16,275952
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	21.592	16,95	01.12.2022	0,00%	20,5	442.636	0,22%	0,21%	31.12.2004			16,95
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	13.285	16,73	02.12.2022	0,00%	20,5	272.343	0,14%	0,13%	31.12.2004			16,73
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	8.002	17,759975	05.12.2022	0,00%	20,5	164.041	0,08%	0,08%	31.12.2004			17,759975
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	24.376	18,155584	06.12.2022	0,00%	20,5	499.708	0,25%	0,24%	31.12.2004			18,155584
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	19.143	19,966933	09.12.2022	0,00%	20,5	392.432	0,20%	0,19%	31.12.2004			19,966933
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	18.591	20,44	12.12.2022	0,00%	20,5	381.116	0,19%	0,18%	31.12.2004			20,44
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.642	19,961533	21.12.2022	0,00%	20,5	136.161	0,07%	0,06%	31.12.2004			19,961533
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	12.212	19,899763	22.12.2022	0,00%	20,5	250.346	0,13%	0,12%	31.12.2004			19,899763
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	2.628	19,39	23.12.2022	0,00%	20,5	53.874	0,03%	0,03%	31.12.2004			19,39
	OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.200	19,75	26.12.2022	0,00%	20,5	24.600	0,01%	0,01%	31.12.2004			19,75
	PGSUS.E	TREPGBUS	0,00%	0	254	241.739429	28.09.2022	0,00%	480	121.920	0,06%	0,06%	31.12.2004			241.739429
	PGSUS.E	TREPGBUS	0,00%	0	200	254,7	03.10.2022	0,00%	480	96.000	0,05%	0,05%	31.12.2004			254,7
	PGSUS.E	TREPGBUS	0,00%	0	123	274,3	06.10.2022	0,00%	480	59.040	0,03%	0,03%	31.12.2004			274,3
	PGSUS.E	TREPGBUS	0,00%	0	205	271,9	07.10.2022	0,00%	480	98.400	0,05%	0,05%	31.12.2004			271,9

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	75	283,5	14.10.2022	0,00%	480	36.000	0,02%	0,02%	31.12.2004			283,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	506	315,781423	17.10.2022	0,00%	480	242.880	0,12%	0,12%	31.12.2004			315,781423
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	43	311,9	18.10.2022	0,00%	480	20.640	0,01%	0,01%	31.12.2004			311,9
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	43	317,4	19.10.2022	0,00%	480	20.640	0,01%	0,01%	31.12.2004			317,4
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	310	328,4	21.10.2022	0,00%	480	148.800	0,07%	0,07%	31.12.2004			328,4
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	306	325	24.10.2022	0,00%	480	146.880	0,07%	0,07%	31.12.2004			325
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	247	323,7	25.10.2022	0,00%	480	118.560	0,06%	0,06%	31.12.2004			323,7
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	144	325,797222	26.10.2022	0,00%	480	69.120	0,03%	0,03%	31.12.2004			325,797222
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	185	319,7	28.10.2022	0,00%	480	88.800	0,04%	0,04%	31.12.2004			319,7
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	38	323	31.10.2022	0,00%	480	18.240	0,01%	0,01%	31.12.2004			323
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	203	327	01.11.2022	0,00%	480	97.440	0,05%	0,05%	31.12.2004			327
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	1.130	323,488496	02.11.2022	0,00%	480	542.400	0,27%	0,26%	31.12.2004			323,488496
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	325	334,5	03.11.2022	0,00%	480	156.000	0,08%	0,07%	31.12.2004			334,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	637	348,452747	04.11.2022	0,00%	480	305.760	0,15%	0,15%	31.12.2004			348,452747
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	697	383,058967	08.11.2022	0,00%	480	334.560	0,17%	0,16%	31.12.2004			383,058967
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	136	391,9	09.11.2022	0,00%	480	65.280	0,03%	0,03%	31.12.2004			391,9
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	563	385	10.11.2022	0,00%	480	270.240	0,14%	0,13%	31.12.2004			385
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	227	386,856388	11.11.2022	0,00%	480	108.960	0,05%	0,05%	31.12.2004			386,856388
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	227	372,6	16.11.2022	0,00%	480	108.960	0,05%	0,05%	31.12.2004			372,6
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	76	338,8	21.11.2022	0,00%	480	36.480	0,02%	0,02%	31.12.2004			338,8
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	777	344	22.11.2022	0,00%	480	372.960	0,19%	0,18%	31.12.2004			344
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	524	366,211641	23.11.2022	0,00%	480	251.520	0,13%	0,12%	31.12.2004			366,211641
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	1.978	368,6	25.11.2022	0,00%	480	949.440	0,48%	0,45%	31.12.2004			368,6
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	493	383,8	28.11.2022	0,00%	480	236.640	0,12%	0,11%	31.12.2004			383,8
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	452	383,8	29.11.2022	0,00%	480	216.960	0,11%	0,10%	31.12.2004			383,8
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	764	405,1	01.12.2022	0,00%	480	366.720	0,18%	0,17%	31.12.2004			405,1
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	470	409,5	02.12.2022	0,00%	480	225.600	0,11%	0,11%	31.12.2004			409,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	282	438,233333	05.12.2022	0,00%	480	135.360	0,07%	0,06%	31.12.2004			438,233333
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	862	425	06.12.2022	0,00%	480	413.760	0,21%	0,20%	31.12.2004			425
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	676	432,498817	09.12.2022	0,00%	480	324.480	0,16%	0,15%	31.12.2004			432,498817
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	658	464,098936	12.12.2022	0,00%	480	315.840	0,16%	0,15%	31.12.2004			464,098936
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	478	473,19477	13.12.2022	0,00%	480	229.440	0,12%	0,11%	31.12.2004			473,19477
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	483	508,075362	21.12.2022	0,00%	480	231.840	0,12%	0,11%	31.12.2004			508,075362
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	891	499,235802	22.12.2022	0,00%	480	427.680	0,22%	0,20%	31.12.2004			499,235802
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	191	496,402094	23.12.2022	0,00%	480	91.680	0,05%	0,04%	31.12.2004			496,402094
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.178	504,514784	26.12.2022	0,00%	480	1.045.440	0,53%	0,50%	31.12.2004			504,514784
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	13.253	45,874667	10.11.2022	0,00%	75,05	994.638	0,50%	0,47%	31.12.2004			45,874667
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.314	46,82	11.11.2022	0,00%	75,05	98.616	0,05%	0,05%	31.12.2004			46,82
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.318	47,772656	16.11.2022	0,00%	75,05	98.916	0,05%	0,05%	31.12.2004			47,772656
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	444	49,7	21.11.2022	0,00%	75,05	33.322	0,02%	0,02%	31.12.2004			49,78
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	4.481	52,85	22.11.2022	0,00%	75,05	336.299	0,17%	0,16%	31.12.2004			52,85
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	3.041	56,277507	23.11.2022	0,00%	75,05	228.227	0,11%	0,11%	31.12.2004			56,277507
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	11.444	61,093206	25.11.2022	0,00%	75,05	858.872	0,43%	0,41%	31.12.2004			61,093206
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	2.855	60,789054	28.11.2022	0,00%	75,05	214.268	0,11%	0,10%	31.12.2004			60,789054
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	2.611	61,443106	29.11.2022	0,00%	75,05	195.956	0,10%	0,09%	31.12.2004			61,443106
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	4.426	64,45	01.12.2022	0,00%	75,05	332.171	0,17%	0,16%	31.12.2004			65,45
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	2.723	64,95	02.12.2022	0,00%	75,05	204.361	0,10%	0,10%	31.12.2004			64,95
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.635	67,924251	05.12.2022	0,00%	75,05	122.707	0,06%	0,06%	31.12.2004			67,924251
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	4.985	66,955376	06.12.2022	0,00%	75,05	374.124	0,19%	0,18%	31.12.2004			66,955376
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	2.249	70,071432	09.12.2022	0,00%	75,05	168.787	0,09%	0,08%	31.12.2004			70,071432
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	3.734	74,344697	12.12.2022	0,00%	75,05	280.237	0,14%	0,13%	31.12.2004			74,344697
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	2.712	73,7	13.12.2022	0,00%	75,05	203.536	0,10%	0,10%	31.12.2004			73,7
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	2.747	74,32834	21.12.2022	0,00%	75,05	206.162	0,10%	0,10%	31.12.2004			74,32834
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	5.058	77,549605	22.12.2022	0,00%	75,05	379.603	0,19%	0,18%	31.12.2004			77,549605

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.087	76,35	23.12.2022	0,00%	75,05	81.579	0,04%	0,04%	31.12.2004			76,35
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	4.794	76,508949	26.12.2022	0,00%	75,05	359.790	0,18%	0,17%	31.12.2004			76,508949
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	36.700	106	07.12.2022	0,00%	110	4.037.000	2,03%	1,92%	31.12.2004			106
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	1.704	124,8	12.12.2022	0,00%	110	187.440	0,09%	0,09%	31.12.2004			124,8
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	1.238	120,9	13.12.2022	0,00%	110	136.180	0,07%	0,06%	31.12.2004			120,9
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	1.253	124,974621	21.12.2022	0,00%	110	137.830	0,07%	0,07%	31.12.2004			124,974621
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	2.305	125,4	22.12.2022	0,00%	110	253.550	0,13%	0,12%	31.12.2004			125,4
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	496	117,2	23.12.2022	0,00%	110	54.560	0,03%	0,03%	31.12.2004			117,2
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	5.643	113,318979	26.12.2022	0,00%	110	620.730	0,31%	0,30%	31.12.2004			113,318979
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	1.065	17,2	17.10.2022	0,00%	29,44	31.354	0,02%	0,01%	31.12.2004			17,2
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	354	17,47	18.10.2022	0,00%	29,44	10.422	0,01%	0,00%	31.12.2004			17,47
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	350	17,35	19.10.2022	0,00%	29,44	10.304	0,01%	0,00%	31.12.2004			17,35
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	2.529	18,19	21.10.2022	0,00%	29,44	74.454	0,04%	0,04%	31.12.2004			18,19
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	2.499	19,42	24.10.2022	0,00%	29,44	73.571	0,04%	0,04%	31.12.2004			19,42
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	2.011	18,759627	25.10.2022	0,00%	29,44	59.204	0,03%	0,03%	31.12.2004			18,759627
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	1.177	18,9	26.10.2022	0,00%	29,44	34.651	0,02%	0,02%	31.12.2004			18,9
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	3.390	19,17	27.10.2022	0,00%	29,44	99.802	0,05%	0,05%	31.12.2004			19,17
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	1.700	18,18	28.10.2022	0,00%	29,44	50.048	0,03%	0,02%	31.12.2004			18,18
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	7.425	18,191448	31.10.2022	0,00%	29,44	218.592	0,11%	0,10%	31.12.2004			18,191448
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	4.466	18,954926	01.11.2022	0,00%	29,44	131.479	0,07%	0,06%	31.12.2004			18,954926
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	13.255	19,892303	02.11.2022	0,00%	29,44	390.227	0,20%	0,19%	31.12.2004			19,892303
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	3.822	20,06	03.11.2022	0,00%	29,44	112.520	0,06%	0,05%	31.12.2004			20,06
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	7.458	20,28	04.11.2022	0,00%	29,44	219.564	0,11%	0,10%	31.12.2004			20,28
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	12.132	20,1	07.11.2022	0,00%	29,44	357.166	0,18%	0,17%	31.12.2004			20,1
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	10.000	21,8496	08.11.2022	0,00%	29,44	294.400	0,15%	0,14%	31.12.2004			21,8496
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	2.049	21	09.11.2022	0,00%	29,44	60.323	0,03%	0,03%	31.12.2004			21
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	8.512	23,2	10.11.2022	0,00%	29,44	250.593	0,13%	0,12%	31.12.2004			23,2
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	3.427	25,02	11.11.2022	0,00%	29,44	100.891	0,05%	0,05%	31.12.2004			25,02
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	3.445	28,36	16.11.2022	0,00%	29,44	101.421	0,05%	0,05%	31.12.2004			28,36
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	2.500	26,6	17.11.2022	0,00%	29,44	73.600	0,04%	0,04%	31.12.2004			26,6
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	1.159	28,8	21.11.2022	0,00%	29,44	34.121	0,02%	0,02%	31.12.2004			28,8
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	11.756	29,36	22.11.2022	0,00%	29,44	346.097	0,17%	0,17%	31.12.2004			29,36
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	7.938	28,597627	23.11.2022	0,00%	29,44	233.695	0,12%	0,11%	31.12.2004			28,597627
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	29.880	28,929078	25.11.2022	0,00%	29,44	879.667	0,44%	0,42%	31.12.2004			28,929078
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	7.450	31,476301	28.11.2022	0,00%	29,44	219.328	0,11%	0,10%	31.12.2004			31,476301
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	10.432	31,02	01.12.2022	0,00%	29,44	307.118	0,15%	0,15%	31.12.2004			31,02
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	6.410	30,576452	02.12.2022	0,00%	29,44	188.710	0,10%	0,09%	31.12.2004			30,576452
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	3.867	30,665312	05.12.2022	0,00%	29,44	113.844	0,06%	0,05%	31.12.2004			30,665312
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	11.770	30,12	06.12.2022	0,00%	29,44	346.509	0,17%	0,17%	31.12.2004			30,12
TEZOLE	TRETEZL00021	0,00%	0	956	30,28	26.12.2022	0,00%	29,44	28.145	0,01%	0,01%	31.12.2004			30,28
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	634	98,3	21.10.2022	0,00%	140,9	89.331	0,04%	0,04%	31.12.2004			98,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.464	99,65	24.10.2022	0,00%	140,9	206.278	0,10%	0,10%	31.12.2004			99,65
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.182	100,9	25.10.2022	0,00%	140,9	166.544	0,08%	0,08%	31.12.2004			100,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	689	100	26.10.2022	0,00%	140,9	97.080	0,05%	0,05%	31.12.2004			100
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	886	97,95	28.10.2022	0,00%	140,9	124.837	0,06%	0,06%	31.12.2004			97,95
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	182	101,3	31.10.2022	0,00%	140,9	25.644	0,01%	0,01%	31.12.2004			101,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	974	101,7	01.11.2022	0,00%	140,9	137.237	0,07%	0,07%	31.12.2004			101,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.407	101,188496	02.11.2022	0,00%	140,9	761.846	0,38%	0,36%	31.12.2004			101,188496
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.558	101,9	03.11.2022	0,00%	140,9	219.522	0,11%	0,10%	31.12.2004			101,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.047	103,9	04.11.2022	0,00%	140,9	429.322	0,22%	0,20%	31.12.2004			103,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.958	105,9	07.11.2022	0,00%	140,9	698.582	0,35%	0,33%	31.12.2004			105,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.331	113	08.11.2022	0,00%	140,9	610.238	0,31%	0,29%	31.12.2004			113
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	843	112,2	09.11.2022	0,00%	140,9	118.779	0,06%	0,06%	31.12.2004			112,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.493	112,6	10.11.2022	0,00%	140,9	492.164	0,25%	0,23%	31.12.2004			112,6

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

THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	1.408	113,3	11.11.2022	0,00%	140,9	198.387	0,10%	0,09%	31.12.2004				113,3
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	1.074	105,1	16.11.2022	0,00%	140,9	151.327	0,08%	0,07%	31.12.2004				105,1
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	361	105,6	21.11.2022	0,00%	140,9	50.865	0,03%	0,02%	31.12.2004				105,6
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	3.665	109,3	22.11.2022	0,00%	140,9	516.399	0,26%	0,25%	31.12.2004				109,3
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	2.474	112,514956	23.11.2022	0,00%	140,9	348.587	0,18%	0,17%	31.12.2004				112,514956
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	9.329	112,3	25.11.2022	0,00%	140,9	1.314.456	0,66%	0,63%	31.12.2004				112,3
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	2.322	115,9	28.11.2022	0,00%	140,9	327.170	0,16%	0,16%	31.12.2004				115,9
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	2.131	118,2	29.11.2022	0,00%	140,9	300.258	0,15%	0,14%	31.12.2004				118,2
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	8.300	119,7	30.11.2022	0,00%	140,9	1.169.470	0,59%	0,56%	31.12.2004				119,7
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	4.174	124,1	01.12.2022	0,00%	140,9	588.117	0,30%	0,28%	31.12.2004				124,1
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	18.166	128,446868	02.12.2022	0,00%	140,9	2.559.589	1,29%	1,22%	31.12.2004				128,446868
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	13.667	138,066818	05.12.2022	0,00%	140,9	1.925.680	0,97%	0,92%	31.12.2004				138,066818
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	6.601	134,8	06.12.2022	0,00%	140,9	930.081	0,47%	0,44%	31.12.2004				134,8
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	5.186	141,800309	09.12.2022	0,00%	140,9	730.707	0,37%	0,35%	31.12.2004				141,800309
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	3.498	144,9	13.12.2022	0,00%	140,9	492.868	0,25%	0,24%	31.12.2004				144,9
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	3.542	144,226877	21.12.2022	0,00%	140,9	499.068	0,25%	0,24%	31.12.2004				144,226877
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	6.524	142,8	22.12.2022	0,00%	140,9	919.232	0,46%	0,44%	31.12.2004				142,8
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	1.402	140,9	23.12.2022	0,00%	140,9	197.542	0,10%	0,09%	31.12.2004				140,9
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	15.945	144,186472	26.12.2022	0,00%	140,9	2.246.651	1,13%	1,07%	31.12.2004				144,186472
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	136	353,687028	27.10.2022	0,00%	660	89.760	0,05%	0,04%	31.12.2004				353,687028
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	130	347,7	28.10.2022	0,00%	660	85.800	0,04%	0,04%	31.12.2004				347,7
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	141	393,263883	01.11.2022	0,00%	660	93.060	0,05%	0,04%	31.12.2004				393,263883
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	784	410,319643	02.11.2022	0,00%	660	517.440	0,26%	0,25%	31.12.2004				410,319643
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	226	414,9	03.11.2022	0,00%	660	149.160	0,08%	0,07%	31.12.2004				414,9
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	442	410,654751	04.11.2022	0,00%	660	291.720	0,15%	0,14%	31.12.2004				410,654751
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	719	419,7	07.11.2022	0,00%	660	474.540	0,24%	0,23%	31.12.2004				419,7
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	628	418,7	08.11.2022	0,00%	660	414.480	0,21%	0,20%	31.12.2004				418,7
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	122	420,5	09.11.2022	0,00%	660	80.520	0,04%	0,04%	31.12.2004				420,5
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	507	433,1	10.11.2022	0,00%	660	334.620	0,17%	0,16%	31.12.2004				433,1
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	204	446,8	11.11.2022	0,00%	660	134.640	0,07%	0,06%	31.12.2004				446,8
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	205	434,6	16.11.2022	0,00%	660	135.300	0,07%	0,06%	31.12.2004				434,6
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	69	441,171014	21.11.2022	0,00%	660	45.540	0,02%	0,02%	31.12.2004				441,171014
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	700	489,1	22.11.2022	0,00%	660	462.000	0,23%	0,22%	31.12.2004				489,1
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	471	509,722293	23.11.2022	0,00%	660	310.860	0,16%	0,15%	31.12.2004				509,722293
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	1.781	500,2	25.11.2022	0,00%	660	1.175.460	0,59%	0,56%	31.12.2004				500,2
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	444	517,5	28.11.2022	0,00%	660	293.040	0,15%	0,14%	31.12.2004				517,5
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	529	527	02.12.2022	0,00%	660	349.140	0,18%	0,17%	31.12.2004				527
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	326	549,452147	02.12.2022	0,00%	660	215.160	0,11%	0,10%	31.12.2004				549,452147
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	195	516,8	05.12.2022	0,00%	660	128.700	0,06%	0,06%	31.12.2004				516,8
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	597	530,3	06.12.2022	0,00%	660	394.020	0,20%	0,19%	31.12.2004				530,3
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	469	520,940299	09.12.2022	0,00%	660	309.540	0,16%	0,15%	31.12.2004				520,940299
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	456	530,476754	12.12.2022	0,00%	660	300.960	0,15%	0,14%	31.12.2004				530,476754
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	331	539,7	13.12.2022	0,00%	660	218.460	0,11%	0,10%	31.12.2004				539,7
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	334	550,152395	21.12.2022	0,00%	660	220.440	0,11%	0,11%	31.12.2004				550,152395
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	617	550,564344	22.12.2022	0,00%	660	407.220	0,21%	0,19%	31.12.2004				550,564344
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	132	551,274242	23.12.2022	0,00%	660	87.120	0,04%	0,04%	31.12.2004				551,274242
TTRAK.E	TRETTRK00010	0,00%	0	1.508	555,755438	26.12.2022	0,00%	660	995.280	0,50%	0,47%	31.12.2004				555,755438
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	28	13,77	26.09.2022	0,00%	22,56	632	0,00%	0,00%	31.12.2004				13,77
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	3	16,48	06.10.2022	0,00%	22,56	68	0,00%	0,00%	31.12.2004				16,48
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	17,6	07.10.2022	0,00%	22,56	135	0,00%	0,00%	31.12.2004				17,6
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	2	17,43	14.10.2022	0,00%	22,56	45	0,00%	0,00%	31.12.2004				17,43
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	18,4	17.10.2022	0,00%	22,56	135	0,00%	0,00%	31.12.2004				18,4
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	1	18,13	18.10.2022	0,00%	22,56	23	0,00%	0,00%	31.12.2004				18,13
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	1	17,94	19.10.2022	0,00%	22,56	23	0,00%	0,00%	31.12.2004				17,94

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	7	17,86	21.10.2022	0,00%	22,56	158	0,00%	0,00%	31.12.2004			17,86
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	7	17,53	24.10.2022	0,00%	22,56	158	0,00%	0,00%	31.12.2004			17,53
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	17,34	25.10.2022	0,00%	22,56	135	0,00%	0,00%	31.12.2004			17,34
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	3	18,84	26.10.2022	0,00%	22,56	68	0,00%	0,00%	31.12.2004			18,84
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	10	18,92	27.10.2022	0,00%	22,56	226	0,00%	0,00%	31.12.2004			18,92
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	5	19,2	28.10.2022	0,00%	22,56	113	0,00%	0,00%	31.12.2004			19,2
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	1	18,98	31.10.2022	0,00%	22,56	23	0,00%	0,00%	31.12.2004			18,98
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	5	18,83	01.11.2022	0,00%	22,56	113	0,00%	0,00%	31.12.2004			18,83
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	30	19,058	02.11.2022	0,00%	22,56	677	0,00%	0,00%	31.12.2004			19,058
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	8	19,71	03.11.2022	0,00%	22,56	180	0,00%	0,00%	31.12.2004			19,71
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	17	20,54	04.11.2022	0,00%	22,56	384	0,00%	0,00%	31.12.2004			20,54
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	27	20,66	07.11.2022	0,00%	22,56	609	0,00%	0,00%	31.12.2004			20,66
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	24	21,14	08.11.2022	0,00%	22,56	541	0,00%	0,00%	31.12.2004			21,14
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	4	20,9	09.11.2022	0,00%	22,56	90	0,00%	0,00%	31.12.2004			20,9
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	19	20,34	10.11.2022	0,00%	22,56	429	0,00%	0,00%	31.12.2004			20,34
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	7	21,06	11.11.2022	0,00%	22,56	158	0,00%	0,00%	31.12.2004			21,06
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	7	20,42	16.11.2022	0,00%	22,56	158	0,00%	0,00%	31.12.2004			20,42
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	2	20,18	21.11.2022	0,00%	22,56	45	0,00%	0,00%	31.12.2004			20,18
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	26	20,82	22.11.2022	0,00%	22,56	587	0,00%	0,00%	31.12.2004			20,82
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	17	20,616471	23.11.2022	0,00%	22,56	384	0,00%	0,00%	31.12.2004			20,616471
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	67	22,7	25.11.2022	0,00%	22,56	1512	0,00%	0,00%	31.12.2004			22,7
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	16	22,76	28.11.2022	0,00%	22,56	361	0,00%	0,00%	31.12.2004			22,76
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	15	22,68	29.11.2022	0,00%	22,56	338	0,00%	0,00%	31.12.2004			22,68
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	25	23,32	01.12.2022	0,00%	22,56	564	0,00%	0,00%	31.12.2004			23,32
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	15	22,82	02.12.2022	0,00%	22,56	338	0,00%	0,00%	31.12.2004			22,82
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	9	23,8	05.12.2022	0,00%	22,56	203	0,00%	0,00%	31.12.2004			23,8
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	29	23,38	06.12.2022	0,00%	22,56	654	0,00%	0,00%	31.12.2004			23,38
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	22	23,85	09.12.2022	0,00%	22,56	496	0,00%	0,00%	31.12.2004			23,85
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	22	24,24	12.12.2022	0,00%	22,56	496	0,00%	0,00%	31.12.2004			24,24
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	16	24,22	13.12.2022	0,00%	22,56	361	0,00%	0,00%	31.12.2004			24,22
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	15	23,356	21.12.2022	0,00%	22,56	338	0,00%	0,00%	31.12.2004			23,356
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	29	23,98	22.12.2022	0,00%	22,56	654	0,00%	0,00%	31.12.2004			23,98
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	23,44	23.12.2022	0,00%	22,56	135	0,00%	0,00%	31.12.2004			23,44
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	72	23,45	26.12.2022	0,00%	22,56	1.624	0,00%	0,00%	31.12.2004			23,45
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.056	334,840798	04.10.2022	0,00%	529,9	559.574	0,28%	0,27%	31.12.2004			334,840798
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	175	350,416571	06.10.2022	0,00%	529,9	92.733	0,05%	0,04%	31.12.2004			350,416571
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	292	345,9	07.10.2022	0,00%	529,9	154.731	0,08%	0,07%	31.12.2004			345,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	106	334,4	14.10.2022	0,00%	529,9	56.169	0,03%	0,03%	31.12.2004			334,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	293	361,3	17.10.2022	0,00%	529,9	155.261	0,08%	0,07%	31.12.2004			361,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	53	358,4	18.10.2022	0,00%	529,9	28.085	0,01%	0,01%	31.12.2004			358,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	53	360,269811	19.10.2022	0,00%	529,9	28.085	0,01%	0,01%	31.12.2004			360,269811
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	382	381,987435	21.10.2022	0,00%	529,9	202.422	0,10%	0,10%	31.12.2004			381,987435
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	377	379,933952	24.10.2022	0,00%	529,9	199.772	0,10%	0,10%	31.12.2004			379,933952
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	504	378,3	25.10.2022	0,00%	529,9	161.090	0,08%	0,08%	31.12.2004			378,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	177	367,3	26.10.2022	0,00%	529,9	93.792	0,05%	0,04%	31.12.2004			367,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	228	365,5	28.10.2022	0,00%	529,9	120.817	0,06%	0,06%	31.12.2004			365,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	47	379,078723	31.10.2022	0,00%	529,9	24.905	0,01%	0,01%	31.12.2004			379,078723
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	251	385,5	01.11.2022	0,00%	529,9	133.005	0,07%	0,06%	31.12.2004			385,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.393	396,708112	02.11.2022	0,00%	529,9	738.151	0,37%	0,35%	31.12.2004			396,708112
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	401	405,9	03.11.2022	0,00%	529,9	212.490	0,11%	0,10%	31.12.2004			405,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	785	428,8	04.11.2022	0,00%	529,9	415.972	0,21%	0,20%	31.12.2004			428,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.115	442,596951	08.11.2022	0,00%	529,9	676.152	0,34%	0,32%	31.12.2004			448,476724
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	217	431,4	09.11.2022	0,00%	529,9	114.988	0,06%	0,05%	31.12.2004			442,596951

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (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	901	434,1	10.11.2022	0,00%	529,9	477.440	0,24%	0,23%	31.12.2004			434,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	362	436.547238	11.11.2022	0,00%	529,9	191.824	0,10%	0,09%	31.12.2004			436.547238
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	364	433,2	16.11.2022	0,00%	529,9	192.884	0,10%	0,09%	31.12.2004			433,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	122	429,1	21.11.2022	0,00%	529,9	64.648	0,03%	0,03%	31.12.2004			429,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.243	465,7	22.11.2022	0,00%	529,9	658.666	0,33%	0,31%	31.12.2004			465,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	839	472.262455	23.11.2022	0,00%	529,9	444.586	0,22%	0,21%	31.12.2004			472.262455
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.163	472,7	25.11.2022	0,00%	529,9	1.676.074	0,84%	0,80%	31.12.2004			472,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	788	473.477157	28.11.2022	0,00%	529,9	417.561	0,21%	0,20%	31.12.2004			473.477157
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	723	475.985892	29.11.2022	0,00%	529,9	383.118	0,19%	0,18%	31.12.2004			475.985892
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.201	484,5	01.12.2022	0,00%	529,9	636.410	0,32%	0,30%	31.12.2004			484,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	739	482.271042	02.12.2022	0,00%	529,9	391.596	0,20%	0,19%	31.12.2004			482.271042
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	444	477.166667	05.12.2022	0,00%	529,9	235.276	0,12%	0,11%	31.12.2004			477.166667
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.356	482,7	06.12.2022	0,00%	529,9	718.544	0,36%	0,34%	31.12.2004			482,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.065	438.497465	09.12.2022	0,00%	529,9	564.344	0,28%	0,27%	31.12.2004			438.497465
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.035	455.207639	12.12.2022	0,00%	529,9	548.447	0,28%	0,26%	31.12.2004			455.207639
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	752	472,3	13.12.2022	0,00%	529,9	398.485	0,20%	0,19%	31.12.2004			472,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	761	478.377004	21.12.2022	0,00%	529,9	403.254	0,20%	0,19%	31.12.2004			478.377004
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.401	477,4	22.12.2022	0,00%	529,9	742.390	0,37%	0,35%	31.12.2004			477,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	301	492,4	23.12.2022	0,00%	529,9	159.500	0,08%	0,08%	31.12.2004			492,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.424	510.454206	26.12.2022	0,00%	529,9	1.814.378	0,91%	0,87%	31.12.2004			510.454206
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	97	23	13.09.2022	0,00%	60,05	5.825	0,00%	0,00%	31.12.2004			23
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	171	23,4	15.09.2022	0,00%	60,05	10.269	0,01%	0,00%	31.12.2004			23,4
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	287	22,8	26.09.2022	0,00%	60,05	17.234	0,01%	0,01%	31.12.2004			22,8
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	3.500	21.798509	28.09.2022	0,00%	60,05	210.175	0,11%	0,10%	31.12.2004			21.798509
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	2.282	23.585758	04.10.2022	0,00%	60,05	137.034	0,07%	0,07%	31.12.2004			23.585758
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	995	25.226251	06.10.2022	0,00%	60,05	59.750	0,03%	0,03%	31.12.2004			25.226251
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	1.658	26,08	07.10.2022	0,00%	60,05	99.563	0,05%	0,05%	31.12.2004			26,08
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	606	27,48	14.10.2022	0,00%	60,05	36.390	0,02%	0,02%	31.12.2004			27,48
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	1.668	30,36	17.10.2022	0,00%	60,05	100.163	0,05%	0,05%	31.12.2004			30,36
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	304	29,7	18.10.2022	0,00%	60,05	18.255	0,01%	0,01%	31.12.2004			29,7
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	301	28,94	19.10.2022	0,00%	60,05	18.075	0,01%	0,01%	31.12.2004			28,94
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	2.172	29.139006	21.10.2022	0,00%	60,05	130.429	0,07%	0,06%	31.12.2004			29.139006
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	2.147	29,5	24.10.2022	0,00%	60,05	128.927	0,06%	0,06%	31.12.2004			29,5
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	1.729	30,3	25.10.2022	0,00%	60,05	103.826	0,05%	0,05%	31.12.2004			30,3
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	1.009	31,44	26.10.2022	0,00%	60,05	60.590	0,03%	0,03%	31.12.2004			31,44
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	2.911	33.003518	27.10.2022	0,00%	60,05	174.806	0,09%	0,08%	31.12.2004			33.003518
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	1.459	31,52	28.10.2022	0,00%	60,05	87.613	0,04%	0,04%	31.12.2004			31,52
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	300	30,66	31.10.2022	0,00%	60,05	18.015	0,01%	0,01%	31.12.2004			30,66
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	10.182	37.677316	03.11.2022	0,00%	60,05	611.429	0,31%	0,29%	31.12.2004			37.677316
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	4.667	36.90543	04.11.2022	0,00%	60,05	280.253	0,14%	0,13%	31.12.2004			36.90543
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	7.000	40,9	07.11.2022	0,00%	60,05	420.350	0,21%	0,20%	31.12.2004			40,9
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	6.547	41,32	08.11.2022	0,00%	60,05	393.147	0,20%	0,19%	31.12.2004			41,32
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	1.276	39.73511	09.11.2022	0,00%	60,05	76.624	0,04%	0,04%	31.12.2004			39.73511
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	5.281	39,68	10.11.2022	0,00%	60,05	317.124	0,16%	0,15%	31.12.2004			39,68
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	2.131	39,86	11.11.2022	0,00%	60,05	127.967	0,06%	0,06%	31.12.2004			39,86
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	2.098	46.490276	16.11.2022	0,00%	60,05	125.985	0,06%	0,06%	31.12.2004			46.490276
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	706	44.999603	21.11.2022	0,00%	60,05	42.395	0,02%	0,02%	31.12.2004			44.999603
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	7.162	46,86	22.11.2022	0,00%	60,05	430.078	0,22%	0,21%	31.12.2004			46,86
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	4.840	46,769	23.11.2022	0,00%	60,05	290.642	0,15%	0,14%	31.12.2004			46,769
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	18.196	50,6	25.11.2022	0,00%	60,05	1.092.670	0,55%	0,52%	31.12.2004			50,6
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	4.536	50,5	28.11.2022	0,00%	60,05	272.387	0,14%	0,13%	31.12.2004			50,15
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	4.163	55,9	29.11.2022	0,00%	60,05	249.988	0,13%	0,12%	31.12.2004			55,9
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	4.052	67,740573	02.12.2022	0,00%	60,05	243.323	0,12%	0,12%	31.12.2004			67,740573
VAKKO.E	TRAVAKKK091B7	0,00%	0	801	62,15	05.12.2022	0,00%	60,05	48.100	0,02%	0,02%	31.12.2004			62,15

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

VAKKO.E	TRAVAKKO91B7	0,00%	0	7.325	58,609208	06.12.2022	0,00%	60,05	439.866	0,22%	0,21%	31.12.2004			58,609208	
VAKKO.E	TRAVAKKO91B7	0,00%	0	594	62,95	26.12.2022	0,00%	60,05	35.670	0,02%	0,02%	31.12.2004			62,95	
GRUP TOPLAMI				5.927.063					198.524.293	100,00%	94,66%					
C.KIRA SERTİFİKALARI																
OZEL SEKTÖR KIRA SERTİFIKA																
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORT	01.03.2023	TRDHVKA32327	5,29%	1	3.500.000	100	29.11.2022	0,00%	102,1751665	3.576.131	42,55%	1,71%	01.03.2023	100	100	100
TOPLAM					3.500.000					3.576.131	42,55%	1,71%				
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFIKA																
T.C. HAZİNE MUSTEŞARLIĞI	08.02.2023	TRD080223T19	6,95%	2	100.000	101,9803956	10.10.2022	0,00%	106,5191556	106,519	1,27%	0,05%	08.02.2023	99,651	101,980396	101,9803956
T.C. HAZİNE MUSTEŞARLIĞI	08.02.2023	TRD080223T19	6,95%	2	200.000	102,564011	24.10.2022	0,00%	106,5191556	213.038	2,53%	0,10%	08.02.2023	99,7	102,564011	102,564011
T.C. HAZİNE MUSTEŞARLIĞI	08.02.2023	TRD080223T19	6,95%	2	500.000	102,7317582	28.10.2022	0,00%	106,5191556	532.596	6,34%	0,25%	08.02.2023	99,715	102,731758	102,7317582
T.C. HAZİNE MUSTEŞARLIĞI	08.02.2023	TRD080223T19	6,95%	2	450.000	103,7340659	04.11.2022	0,00%	106,5191556	479.336	5,70%	0,23%	08.02.2023	100,45	103,734066	103,7340659
T.C. HAZİNE MUSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	200.000	106,0255	26.08.2022	0,00%	119,9483675	239.897	2,85%	0,11%	08.05.2024	106,0255	106,0255	106,0255
T.C. HAZİNE MUSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	2.750.000	113,6134615	23.11.2022	0,00%	118,4349869	3.256.962	38,75%	1,55%	14.02.2024	108,175	113,613462	113,6134615
TOPLAM					4.200.000					4.828.348	57,45%	2,30%				
GRUP TOPLAMI					7.700.000					8.404.479	100,00%	4,01%				
G.DİĞER VARLIKLAR																
MEVDUAT																
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2023	KATILIM	21,00%		2.802.829	2798000	30.12.2022	0,00%	0	2.801.219	100,00%	1,34%	31.12.2005			0
TOPLAM					2.802.829					2.801.219	100,00%	1,34%				
GRUP TOPLAMI					2.802.829					2.801.219	100,00%	1,34%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					16.429.892					209.729.991	0,00%	0,00%				

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (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		
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	209.729.990	100	103,59
Hazır Değerler	2.827	100	100,00
Diğer Hazır Değerler	2.827	100,00	0,00
Alacaklar	1.622.645	100,00	0,80
Takastan Alacaklar	1.622.645	100,00	0,80
Borçlar	8.895.400	100,00	4,39
Takasa Borçlar	1.786.783	20,09	0,88
Yönetim Ücreti	426.606	4,80	0,21
Diğer Borçlar	6.682.011	75,12	3,30
Fon Toplam Değeri	202.460.062	100	100