

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

**1 Ocak - 31 Aralık 2023 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi
Raporu**

İçindekiler

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("Fon") 31 Aralık 2023 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Fon'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen 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 Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere 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 bildirecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.



**Building a better
working world**

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

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

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

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

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

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



**Building a better
working world**

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

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

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

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

- 1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Fon esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- 2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

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

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



Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023 ve 2022 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4,18	9.007.598	2.804.045
Takas Alacakları		-	1.622.645
Finansal yatırımlar	6	132.407.234	206.928.772
Diğer Alacaklar		51.415	-
Toplam Varlıklar (A)		141.466.247	211.355.462
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	485.740	8.895.400
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		485.740	8.895.400
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	140.980.507	202.460.062

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023 ve 2022 Tarihlerinde Sona Eren Yıla Ait Kar Veya Zarar Ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 27 Temmuz-31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Kar payı Gelirleri	11	2.571.435	217.299
Temettü Gelirleri	11	3.495.425	108.889
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	51.748.114	8.793.842
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	(17.899.376)	28.277.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	-	6.258
Esas Faaliyet Gelirleri		39.915.598	37.403.401
Yönetim Ücretleri	7	(4.167.865)	(614.852)
Saklama Ücretleri	7	(135.541)	(18.579)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(110.296)	(49.530)
Denetim Ücretleri	7	(34.925)	(20.107)
Kurul Ücretleri	7	(26.739)	(10.321)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(29.454)	(2.866)
İlan Ücretleri		(6.575)	-
Esas Faaliyet Giderleri		(4.511.396)	(716.255)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		35.404.203	36.687.146
Finansman Giderleri	14	-	-
Net Dönem Karı/Zararı		35.404.203	36.687.146
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	35.404.203	36.687.146

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023
Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 27 Temmuz 31 Aralık 2022
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)		202.460.062	-
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış		35.404.203	36.687.146
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		929.441.490	372.910.657
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(1.026.325.248)	(207.137.741)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	140.980.507	202.460.062

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 27 Temmuz 31 Aralık 2022
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		103.113.600	(162.972.089)
Net Dönem Karı/Zararı		35.404.203	36.687.146
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		11.832.516	(28.603.301)
Kar payı Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(2.571.435)	(217.299)
Temettü Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(3.495.425)	(108.889)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	17.899.376	(28.277.113)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		49.835.147	(171.378.904)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(8.409.660)	8.895.400
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		56.622.162	(178.651.659)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.622.645	(1.622.645)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.041.734	322.970
Alınan Temettü		3.495.426	108.889
Alınan Kar payı		2.546.308	214.081
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(96.883.758)	165.772.916
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		929.441.490	372.910.657
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(1.026.325.248)	(207.137.741)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		6.229.842	2.800.827
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		6.229.842	2.800.827
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		2.800.827	-
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	19	9.030.669	2.800.827

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(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 Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 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: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı, No: 96 Çiftçi Towers Kule 1 / Kat 4, 34340 Beşiktaş/İstanbul

Portföy Saklayıcısı:

Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.
Merkez Adresi: Levent, Nispetiye Mah. Aydar 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 2023 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 24 Nisan 2024 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar (Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

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

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

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 raporlamaktadırlar. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK) 23 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklamaya istinaden, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ni uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" da yer alan muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerekmektedir. Aynı açıklamada, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ya da kuruluşların enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik farklı geçiş tarihleri belirleyebilecekleri ifade edilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK); 7 Mart 2024 tarihli Bülteni'nde açıklanan Kararı uyarınca, yatırım fonlarının TMS/TFRS uyarınca hazırlayacakları finansal tablolarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacaktır.

Buna istinaden Fon'un 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarında "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı" uygulanmamıştır.

Uygunluk Beyanı

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

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar yayımlanmak üzere 24 Nisan 2024 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hatalar

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

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Fon'un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

i) 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı

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

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

TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması

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

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

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemde kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerle ilişkin ertelenmiş vergi

Ağustos 2021'de KGG, TMS 12'de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece istisnanın eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere uygulanmamasını sağlayan değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, bir yükümlülüğe ilişkin yapılan ödemelerin vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda muhasebeleştirilen yükümlülükle (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileşeniyle (ve faiz giderine) vergisel açıdan ilişkilendirilebilir olup olmadığına (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara alınmasında herhangi bir geçici farkın olup olmadığına belirlenmesinde önemlidir. Değişiklikler karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşen işlemlere uygulanır. Ayrıca, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında, 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.

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

TMS 12 Değişiklikleri – Uluslararası Vergi Reformu – İkinci Sütun Modeli Kuralları

Eylül 2023'te KGG, İkinci Sütun gelir vergileriyle ilgili ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi ve açıklanmasına zorunlu bir istisna getiren TMS 12'ye yönelik değişiklikler yayınlamıştır. Söz konusu değişiklikler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan İkinci Sütun Modeli Kurallarının uygulanması amacıyla yürürlüğe girmiş ya da yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi kanunlarından ortaya çıkan gelir verilerine TMS 12'nin uygulanacağını açıklığa kavuşturmuştur. Bu değişiklikler ayrıca bu tür vergi kanunlarından etkilenen işletmeler için belirli açıklama hükümleri getirmektedir. Bu kapsamdaki ertelenmiş vergiler hakkındaki bilgilerin muhasebeleştirilmeyeceğine ve açıklanmayacağına yönelik istisna ile istisnanın uygulanmış olduğuna yönelik açıklama hükmü değişikliğin yayımlanmasıyla birlikte uygulanır. Bununla birlikte, değişiklikle getirilen belirli açıklama hükümlerinin 31 Aralık 2023 tarihi öncesinde sona eren ara hesap dönemlerinde uygulanması zorunlu değildir.

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

ii) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

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

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

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

KGK Şubat 2019'da sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17'yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir. KGK tarafından yapılan duyuruyla Standardın zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 ya da sonrasında başlayan hesap dönemleri olarak ertelenmiştir.

Standart Fon için geçerli değildir ve Fon'un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

TMS 1 Değişiklikleri- Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması

Ocak 2021 ve Ocak 2023'te KGK, yükümlülüklerin kısa ve uzun vadeli sınıflandırılmasına yönelik esasları belirlemek üzere TMS 1'de değişiklikler yapmıştır. Ocak 2023'te yapılan değişikliklere göre, işletmenin bir yükümlülüğü ödemeyi erteleme hakkı, raporlama döneminden sonraki bir tarihte kredi sözleşmesi şartlarına uygunluk sağlamasına bağlıysa, raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu yükümlülüğü erteleme hakkı bulunmaktadır (raporlama dönemi sonunda ilgili şartlara uygunluk sağlamıyor olsa bile). Kredi sözleşmesinden doğan bir yükümlülük uzun vadeli olarak sınıflandırıldığında ve işletmenin ödemeyi erteleme hakkı 12 ay içinde kredi sözleşmesi şartlarına uygunluk sağlamasına bağlı olduğunda, Ocak 2023 değişiklikleri işletmelerin çeşitli açıklamalar yapmasını istemektedir. Bu açıklamalar kredi sözleşme şartları ve ilgili yükümlülükler hakkındaki bilgileri içermelidir. Ayrıca, söz konusu değişiklikler, sözleşme şartlarına uyumun raporlama tarihinde ya da sonraki bir tarihte test edilecek olmasına bakılmaksızın, uzun vadeli sınıflama için ödemeyi erteleme hakkının raporlama dönemi sonu itibarıyla bulunması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Değişikliklerde, ödemeyi raporlama döneminden sonraki en az on iki ay sonraya erteleme hakkını işletmenin kullanmama ihtimalinin yükümlülüğün sınıflandırılmasını etkilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Yapılan değişiklikler TMS 8'e göre geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak değişikliklerden herhangi birini erken uygulayan işletmenin diğer değişikliği de erken uygulaması zorunludur.

Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

TFRS 16 Değişiklikleri – Satış ve geri kiralama işlemlerinde kira yükümlülükleri

Ocak 2023'te KGK TFRS 16'ya yönelik değişiklikler yayımlamıştır. Söz konusu değişiklikler, elde kalan kullanım hakkıyla ilgili herhangi bir kazanç ya da zarar muhasebeleştirilmemesini sağlayacak şekilde, satıcı-kiracı tarafından satış ve geri kiralama işleminden doğan kira yükümlülüklerinin ölçümünde uygulanacak hükümleri belirlemektedir. Bu kapsamda, satıcı-kiracı satış ve geri kiralama işleminin fiilen başladığı tarihten sonra "Kira yükümlülüğünün sonraki ölçümü" başlığı altındaki TFRS 16 hükümlerini uygularken, elde kalan kullanım hakkıyla ilgili herhangi bir kazanç ya da zarar muhasebeleştirmeyecek şekilde "kira ödemeleri"ni ya da "revize edilmiş kira ödemeleri"ni belirleyecektir. Değişiklikler, geri kiralamadan ortaya çıkan kira yükümlülüklerinin ölçümüne yönelik spesifik bir hüküm içermemektedir. Söz konusu kira yükümlülüğünün ilk ölçümü, TFRS 16'da yer alan kira ödemeleri tanımına dahil edilenlerden farklı ödemelerin kira ödemesi olarak belirlenmesine neden olabilecektir. Satıcı-kiracının TMS 8'e göre güvenilir ve ihtiyaca uygun bilgi sağlayacak muhasebe politikası geliştirmesi ve uygulaması gerekecektir. Değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Satıcı-kiracı değişiklikleri TFRS 16'nın ilk uygulama tarihinden sonra girdiği satış ve geri kiralama işlemlerine TMS 8'e göre geriye dönük uygular.

Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

TMS 7 and TFRS 7 Değişiklikleri - Açıklamalar: Tedarikçi Finansmanı Anlaşmaları

KGK tarafından Eylül 2023'te yayımlanan değişiklikler, tedarikçi finansmanı anlaşmalarının işletmenin yükümlülükleri, nakit akışları ve maruz kaldığı likidite riskleri üzerindeki etkilerinin finansal tablo kullanıcıları tarafından anlaşılmasına katkı sağlamak üzere, mevcut hükümlerde iyileştirmeler yapan açıklamalar getirmektedir. Tedarikçi finansmanı anlaşmaları; bir ya da daha fazla finansman sağlayıcısının işletmenin tedarikçisine olan borcunu ödemeyi üstlendiği ve işletmenin de tedarikçiye ödeme yapıldığı gün ya da sonrasında ödemeyi kabul ettiği anlaşmalar olarak tanımlanmıştır. Söz konusu değişiklikler, bu tür anlaşmaların hüküm ve koşulları, raporlama dönemi başı ve sonu itibarıyla bunlardan ortaya çıkan yükümlülüklerle ilgili nicel bilgiler ile bu yükümlülüklerin defter değerinde meydana gelen nakit dışı değişikliklerin niteliği ve etkileri hakkında açıklamalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, TFRS 7'de öngörülen likidite riskine yönelik niceliksel açıklamalar kapsamında, tedarikçi finansmanı anlaşmaları, açıklanması gerekli olabilecek diğer faktörlere örnek olarak gösterilmiştir. Değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemlerinde yürürlüğe girmektedir. Erken uygulamaya izin verilmekte olup bu durumda bu husus açıklanır.

Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış değişiklikler

Aşağıda belirtilen UMS 21'e yönelik değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış ancak henüz KGK tarafından TFRS'ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır. Bu sebeple TFRS'nin bir parçasını oluşturmazlar. Fon finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu değişiklikler TFRS'de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

UMS 21 Değişiklikleri – Konvertibl olmama

Ağustos 2023'te UMSK, UMS 21'e yönelik değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklikler bir para biriminin konvertibl olup olmadığının nasıl değerlendirileceği ile para birimi konvertibl olmadığına döviz kurunun ne şekilde tespit edileceğini belirlemektedir. Değişikliğe göre, bir para birimi konvertibl olmadığı için döviz kuru tahmini yapıldığında, ilgili para biriminin konvertibl olmaması durumunun işletmenin performansı, finansal durumu ve nakit akışını nasıl etkilediğini ya da nasıl etkilemesinin beklendiğini finansal tablo kullanıcılarının anlamasını sağlayan bilgiler açıklanır.

Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

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

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

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

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

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırımlar yer almaktadır.

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

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

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

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

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

Kredi ve alacaklar

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

Diğer finansal borçlar

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

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

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

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

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

Finansal yatırımlarda değer düşüklüğü

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

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Yabancı para çevrimi

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

Finansal araçların netleştirilmesi

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

Satış ve geri alım anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

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

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

Takas alacakları /borçları

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

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

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Verilen Teminatlar

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

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

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

Oranlara BSMV dahil değildir.

Faiz gelir ve gideri

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

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Temettü geliri

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

Yönetim ücreti

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00877'sinden (yüzbindesekizvirgülyetmişyedi) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

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

Katılma payları

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

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

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

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

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

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)

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

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

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Fon'un kurucusu Türkiye'de kurulmuş olan Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibariye Fon ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	17.747	2.827
Toplam	17.747	2.827

İlişkili taraflara borçlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	371.930	426.606
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	9.917	11.375
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	10	15
Toplam	381.857	437.996

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	1 Ocak 31 Aralık 2023	27 Temmuz 31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	3.487.453	494.082
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	111.133	16.394
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	110.229	48.907
Toplam	3.708.815	559.383

Gelirler	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Gider Üst Limit Tahsilatı	-	6.258
Toplam	-	6.258

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00877'sinden (yüzbindesevizvirgülyetmişyedi) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diğer Alacaklar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kar Payı	51.415	-
Toplam	51.415	-

Diğer Borçlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	371.930	426.606
Takas Karşılıkları	84.820	6.643.274
Denetim Ücreti	12.000	16.520
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	9.917	11.375
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	7.049	10.122
Tahvil Borsa Payı	14	23
Aracılık Komisyonu (Dipnot 4)	10	15
Takas Borçları	-	1.787.465
Toplam	485.740	8.895.400

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2023 hesap dönemi itibarıyla finansal yatırımları içerisinde taşınan alım satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin bilgiler:

Finansal yatırımlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar/Zarara Yansıtılan Finansal yatırımlar	132.407.234	206.928.772
Toplam	132.407.234	206.928.772

31 Aralık 2023			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri/Pay	4.309.570	121.287.405	131.598.060
Kamu Sektör Kira Sertifikaları	750.000	770.438	809.174
Toplam	5.059.570	122.057.842	132.407.234

31 Aralık 2022			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri/Pay	5.927.063	170.530.886	198.524.293
Kamu Sektör Kira Sertifikaları	4.200.000	4.623.992	4.828.348
Özel Sektör Kira Sertifikaları	3.500.000	3.500.000	3.576.131
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:

	1 Ocak – 31 Aralık 2023	27 Temmuz – 31 Aralık 2022
Yönetim Ücretleri (Dipnot 4,13*)	4.167.865	614.852
Saklama Ücretleri	135.541	18.579
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	110.296	49.530
Denetim Ücretleri	34.925	20.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	29.454	2.866
Kurul Ücretleri	26.739	10.321
İlan Ücretleri	6.575	-
Toplam	4.511.395	716.255

* Yönetim ücretlerinin 680.412 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır. (31 Aralık 2022: 120.770 TL)

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

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

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Fon'un vermiş olduğu teminat mektubu ve teminat senedi bulunmamaktadır. (31 Aralık 2022: bulunmamaktadır.)

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Fon'un ters repo işlemlerinden alacak taahhüdü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2022: bulunmamaktadır.)

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 2023	31 Aralık 2022
Fon toplam değeri TL	140.980.507	202.460.062
Dolaşımdaki pay sayısı Adet	39.554.776	84.151.332
Birim pay değeri TL	3,564184	2,405904
Katılma belgeleri hareketleri	2023 adet	2022 adet
Açılış	84.151.332	-
Satışlar	274.663.404	185.678.280
Geri alımlar	(319.259.960)	(101.526.948)
Dönem sonu	39.554.776	84.151.332

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 140.980.507 TL tutarındadır. (31 Aralık 2022: 202.460.062 TL)

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 35.404.203 TL artış tutarındadır. (31 Aralık 2022: 36.687.146 TL'dir.)

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

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 140.980.507 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (31 Aralık 2022: 202.460.062 TL)

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	1 Ocak- 31 Aralık 2023	27 Temmuz- 31 Aralık 2022
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	51.748.114	8.793.842
Temettü Gelirleri	3.495.425	108.889
Kar payı Gelirleri	2.571.435	217.299
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	(17.899.376)	28.277.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	-	6.258
Toplam	39.915.598	37.403.401

<i>Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</i>	1 Ocak - 31 Aralık 2023	27 Temmuz - 31 Aralık 2022
Hisse senetleri satış karları/zararları	51.553.679	8.719.530
Kamu kira sertifikaları satış karları/zararları	142.205	61.438
Özel sektör kira sertifikaları satış karları/zararları	52.230	12.874
Toplam	51.748.114	8.793.842

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2023	27 Temmuz- 31 Aralık 2022
Vergi, resim ve harçlar	3.974	573
Noter tasdik ücreti	1.019	-
Diğer Giderler	24.461	2.293
Toplam	29.454	2.866

	1 Ocak- 31 Aralık 2023	27 Temmuz- 31 Aralık 2022
Gider Üst Limit Tahsilatı	-	6.258
Toplam	-	6.258

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 4.167.865 TL'dir. (31 Aralık 2022: 614.852 TL)

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2022 : Bulunmamaktadır.)

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Fon'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2022: Bulunmamaktadır.)

16. TÜREV ARAÇLAR

Fon'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla portföyünde türev araçları bulunmamaktadır.

17. 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 ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Yoğunlaşma riski

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

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.

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 paylı finansal araçlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Finansal yatırımlar	809.175	206.928.772

Kar payı artışı/azalışı	Kâr zarar üzerindeki etkisi	Kâr zarar üzerindeki etkisi
%1	8.092	2.069.288
%-1	(8.092)	(2.069.288)

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Hisse Senedi Fiyat Riski

Hisse senedi fiyat riski, hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin değerinin değişmesi sonucunda hisse senetlerinin piyasa değerlerinin düşmesi riskidir. Borsa İstanbul'da işlem gören, ilişikteki finansal tablolarda finansal yatırımlar arasında gösterilen ve piyasa değerleri ile ölçülen hisse senetlerinin, endeksteği olası dalgalanmalardan dolayı gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerin (tüm diğer değişkenler sabit olmak kaydıyla) Fon'un net varlık değeri üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir:

		31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
	Endeksteği Değişim	Kar veya Zarar Tablosu	Kar veya Zarar Tablosu
BIST	10%	13.159.806	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 2023 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 bulundurmamak 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 payları aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

Likidite riski

31 Aralık 2023		Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı	3 aydan kısa	3-12 ay arası	1-5 yıl arası	5 yıldan uzun
Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	I+II+III+IV	kısa	II	III	IV
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	485.740	485.740	485.740	-	-	-
Toplam yükümlülük	485.740	485.740	485.740	-	-	-

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

31 Aralık 2022

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı I+II+III+IV	3 aydan kısa	3-12 ay arası II	1-5 yıl arası III	5 yıldan uzun IV
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Varlıklar	TBPP Alacakları	Nakit ve Benzerleri	Diğer
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf				
31 Aralık 2023								
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	51.415	809.175	-	9.007.598	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	-	-	51.415	809.175	-	9.007.598	-
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (29rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (29rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-	-

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Varlıklar	TBPP Alacakları	Nakit ve Benzerleri	Diğer
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf				
31 Aralık 2022								
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 varlıkların 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 (30rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (30rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer 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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

17. 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 olanile değerlendirilmektedir.
- İkinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmektedir.
- Üçüncü seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmektedir.

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal yatırımlar:

	31 Aralık 2023			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Hisse Senetleri/Pay	131.598.060			131.598.060
Kamu Sektör Kira Sertifikaları	809.175			809.175
Toplam finansal yatırımlar	132.407.235			132.407.235

	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

18. 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 2023	31 Aralık 2022
Bankalar	9.007.598	2.804.045
Vadesiz mevduat	17.746	2.827
Vadeli mevduat	8.989.852	2.801.218
Nakit ve nakit benzerleri	9.007.598	2.804.045

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (devamı)

Fon'un 31 Aralık 2023 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 düşülerek gösterilmektedir:

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	9.007.598	2.804.045
Diğer Alacaklar	51.415	-
Kar Payı Reeskontları	(28.344)	(3.218)
Nakit ve nakit benzerleri	9.030.669	2.800.827

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

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

20. 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 28867mükerrer 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.

21. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

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

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	20.000	14.000
Toplam	20.000	14.000

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Raporu



Building a better
working world

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

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

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına 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 2024
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																						
GP KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU / 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
Sermaye Piyasası Aracı	İhracat Kurum	Yatırı Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Çıskonto Oranı	Borsa Stajleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
A.PAY	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	197.216,00	7,789022	16.03.2023	0,00%	0	0	9,37	1.847.913,92	1,40%	1,31%			31.12.2004				7,789022
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	15.978,00	6,61	16.06.2023	0,00%	0	0	9,37	149.713,86	0,11%	0,11%			31.12.2004				6,61
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	7.265,00	10,284957	03.08.2023	0,00%	0	0	9,37	68.073,05	0,05%	0,05%			31.12.2004				10,284957
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	10.752,00	10,64	04.08.2023	0,00%	0	0	9,37	100.746,24	0,08%	0,07%			31.12.2004				10,64
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	14.189,00	10,2	07.08.2023	0,00%	0	0	9,37	132.950,93	0,10%	0,09%			31.12.2004				10,2
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	13.928,00	10,62	10.08.2023	0,00%	0	0	9,37	130.505,36	0,10%	0,09%			31.12.2004				10,62
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	6.850,00	10,8	15.08.2023	0,00%	0	0	9,37	64.184,50	0,05%	0,05%			31.12.2004				10,8
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	15.391,00	10,79	16.08.2023	0,00%	0	0	9,37	144.213,67	0,11%	0,10%			31.12.2004				10,79
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	5.028,00	11,09	17.08.2023	0,00%	0	0	9,37	47.112,36	0,04%	0,03%			31.12.2004				11,09
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	6.940,00	10,94	18.08.2023	0,00%	0	0	9,37	65.027,80	0,05%	0,05%			31.12.2004				10,94
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	8.345,00	11,603445	22.08.2023	0,00%	0	0	9,37	78.192,65	0,06%	0,06%			31.12.2004				11,603445
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	5.742,00	11,08	31.08.2023	0,00%	0	0	9,37	53.802,54	0,04%	0,04%			31.12.2004				11,08
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	3.314,00	11,59	05.09.2023	0,00%	0	0	9,37	31.052,18	0,02%	0,02%			31.12.2004				11,59
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	7.383,00	12,78	26.09.2023	0,00%	0	0	9,37	69.178,71	0,05%	0,05%			31.12.2004				12,78
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	3.094,00	13,23	02.10.2023	0,00%	0	0	9,37	28.990,78	0,02%	0,02%			31.12.2004				13,23
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	2.263,00	13,74	06.10.2023	0,00%	0	0	9,37	21.204,31	0,02%	0,01%			31.12.2004				13,74
	DGNM0.E		TRAKLBM091C0	0,00%	0	4.780,00	12,439379	12.10.2023	0,00%	0	0	9,37	44.788,60	0,03%	0,03%			31.12.2004				12,439379
	ENISA.E		TREENSAD0014	0,00%	0	120.180,00	51,525	28.08.2023	0,00%	0	0	45,54	5.472.997,20	4,16%	3,87%			31.12.2004				51,525
	ENISA.E		TREENSAD0014	0,00%	0	2.283,00	51,15	31.08.2023	0,00%	0	0	45,54	103.967,82	0,08%	0,07%			31.12.2004				51,15
	ENISA.E		TREENSAD0014	0,00%	0	1.319,00	50,53	05.09.2023	0,00%	0	0	45,54	60.067,26	0,05%	0,04%			31.12.2004				50,53
	ENISA.E		TREENSAD0014	0,00%	0	2.938,00	52,583645	26.09.2023	0,00%	0	0	45,54	133.796,52	0,10%	0,09%			31.12.2004				52,583645
	ENISA.E		TREENSAD0014	0,00%	0	1.230,00	52,5	02.10.2023	0,00%	0	0	45,54	56.014,20	0,04%	0,04%			31.12.2004				52,5
	ENISA.E		TREENSAD0014	0,00%	0	900	51,7	06.10.2023	0,00%	0	0	45,54	40.986,00	0,03%	0,03%			31.12.2004				51,7
	ENISA.E		TREENSAD0014	0,00%	0	1.911,00	50,35	12.10.2023	0,00%	0	0	45,54	87.026,94	0,07%	0,06%			31.12.2004				50,35
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	21.178,00	67,510417	28.04.2023	0,00%	0	0	164,5	3.483.781,00	2,65%	2,46%			31.12.2004				67,510417
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	1.093,00	72,347896	16.06.2023	0,00%	0	0	164,5	179.798,50	0,14%	0,13%			31.12.2004				72,347896
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	557	181,908797	03.08.2023	0,00%	0	0	164,5	91.626,50	0,07%	0,06%			31.12.2004				181,908797
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	831	180,1	04.08.2023	0,00%	0	0	164,5	136.699,50	0,10%	0,10%			31.12.2004				180,1
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	1.092,00	171,89185	07.08.2023	0,00%	0	0	164,5	179.634,00	0,14%	0,13%			31.12.2004				171,89185
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	513	152,6	15.08.2023	0,00%	0	0	164,5	84.388,50	0,06%	0,06%			31.12.2004				152,6
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	1.151,00	145,3	16.08.2023	0,00%	0	0	164,5	189.339,50	0,14%	0,13%			31.12.2004				145,3
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	376	153,2	17.08.2023	0,00%	0	0	164,5	61.852,00	0,05%	0,04%			31.12.2004				153,2
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	519	155,592293	18.08.2023	0,00%	0	0	164,5	85.375,50	0,06%	0,06%			31.12.2004				155,592293
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	624	151	22.08.2023	0,00%	0	0	164,5	102.648,00	0,08%	0,07%			31.12.2004				151
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	639	150,5	31.08.2023	0,00%	0	0	164,5	105.115,50	0,08%	0,07%			31.12.2004				150,5
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	369	171,110027	05.09.2023	0,00%	0	0	164,5	60.700,50	0,05%	0,04%			31.12.2004				171,110027
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	277	249,9	02.10.2023	0,00%	0	0	164,5	45.566,50	0,03%	0,03%			31.12.2004				249,9
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	203	237,7	06.10.2023	0,00%	0	0	164,5	33.393,50	0,03%	0,02%			31.12.2004				237,7
	YEOTEK.E		TREYEO00010	0,00%	0	430	249,7	12.10.2023	0,00%	0	0	164,5	70.735,00	0,05%	0,05%			31.12.2004				249,7
	AFYON.E		TAAAFYON91F6	0,00%	0	317.767,00	12,399528	06.12.2023	0,00%	0	0	11,1	3.527.213,70	2,68%	2,49%			31.12.2004				12,399528
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	4.072,00	48,210595	13.01.2023	0,00%	0	0	142,3	579.445,60	0,44%	0,41%			31.12.2004				48,210595
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	25.000,00	64,800568	12.05.2023	0,00%	0	0	142,3	3.557.500,00	2,70%	2,52%			31.12.2004				64,800568
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	2.386,00	84,469258	16.06.2023	0,00%	0	0	142,3	339.527,80	0,26%	0,24%			31.12.2004				84,469258
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	910	108,798901	03.08.2023	0,00%	0	0	142,3	129.493,00	0,10%	0,09%			31.12.2004				108,798901
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	1.352,00	115,1	04.08.2023	0,00%	0	0	142,3	192.389,60	0,15%	0,14%			31.12.2004				115,1
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	1.777,00	119,452842	07.08.2023	0,00%	0	0	142,3	252.867,10	0,19%	0,18%			31.12.2004				119,452842
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	803	128,1	15.08.2023	0,00%	0	0	142,3	114.266,90	0,09%	0,08%			31.12.2004				128,1
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	1.802,00	130	16.08.2023	0,00%	0	0	142,3	256.424,60	0,19%	0,18%			31.12.2004				130
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	589	132,5	17.08.2023	0,00%	0	0	142,3	83.814,70	0,06%	0,06%			31.12.2004				132,5
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	812	127,972414	18.08.2023	0,00%	0	0	142,3	115.547,60	0,09%	0,08%			31.12.2004				127,972414
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	940	137,5	31.08.2023	0,00%	0	0	142,3	133.762,00	0,10%	0,09%			31.12.2004				137,5
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	543	141,4	05.09.2023	0,00%	0	0	142,3	77.268,90	0,06%	0,05%			31.12.2004				141,4
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	406	180,1	02.10.2023	0,00%	0	0	142,3	57.773,80	0,04%	0,04%			31.12.2004				180,1
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	297																

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	3.418,00	38,4	04.08.2023	0,00%	0	0	44,98	153.741,64	0,12%	0,11%	31.12.2004	38,4
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	4.486,00	38,8	07.08.2023	0,00%	0	0	44,98	201.780,28	0,15%	0,14%	31.12.2004	38,8
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	4.416,00	38,075	10.08.2023	0,00%	0	0	44,98	198.631,68	0,15%	0,14%	31.12.2004	38,075
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	2.170,00	39,075	15.08.2023	0,00%	0	0	44,98	97.606,60	0,07%	0,07%	31.12.2004	39,075
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	4.870,00	37,43	16.08.2023	0,00%	0	0	44,98	219.051,60	0,17%	0,15%	31.12.2004	37,43
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	1.992,00	37,375	17.08.2023	0,00%	0	0	44,98	71.608,16	0,05%	0,05%	31.12.2004	37,375
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	2.198,00	35,23	18.08.2023	0,00%	0	0	44,98	98.866,04	0,08%	0,07%	31.12.2004	35,23
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	2.642,00	36,53	22.08.2023	0,00%	0	0	44,98	118.837,16	0,09%	0,08%	31.12.2004	36,53
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	13.000,00	39,248749	28.08.2023	0,00%	0	0	44,98	584.740,00	0,44%	0,41%	31.12.2004	39,248749
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	2.920,00	38,76	31.08.2023	0,00%	0	0	44,98	131.341,60	0,10%	0,09%	31.12.2004	38,76
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	1.884,00	37,94	05.09.2023	0,00%	0	0	44,98	75.746,32	0,06%	0,05%	31.12.2004	37,94
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	3.752,00	40,94	26.09.2023	0,00%	0	0	44,98	168.764,96	0,13%	0,12%	31.12.2004	40,94
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	1.573,00	41,78	02.10.2023	0,00%	0	0	44,98	70.753,54	0,05%	0,05%	31.12.2004	41,78
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	1.151,00	41,06	10.2023	0,00%	0	0	44,98	51.771,98	0,04%	0,04%	31.12.2004	41
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	2.440,00	42,42	12.10.2023	0,00%	0	0	44,98	109.751,20	0,08%	0,08%	31.12.2004	42,42
ASELS E		TRAAE1S91H2	0,00%	0	121.000,00	48,610083	04.12.2023	0,00%	0	0	44,98	5.442.580,00	4,14%	3,85%	31.12.2004	48,610083
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	759	141,870627	10.03.2023	0,00%	0	0	300,75	228.269,25	0,17%	0,16%	31.12.2004	141,870627
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	148,2	30.03.2023	0,00%	0	0	300,75	3.609.000,00	2,74%	2,55%	31.12.2004	148,2
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	1.227,00	177,34295	16.06.2023	0,00%	0	0	300,75	369.020,25	0,28%	0,26%	31.12.2004	177,34295
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	557	229,8	03.08.2023	0,00%	0	0	300,75	167.517,75	0,13%	0,12%	31.12.2004	229,8
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	829	233	04.08.2023	0,00%	0	0	300,75	249.321,75	0,19%	0,18%	31.12.2004	233
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	1.089,00	228,7	07.08.2023	0,00%	0	0	300,75	327.516,75	0,25%	0,23%	31.12.2004	228,7
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	1.070,00	270,990841	10.08.2023	0,00%	0	0	300,75	321.802,50	0,24%	0,23%	31.12.2004	270,990841
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	527	258,5	15.08.2023	0,00%	0	0	300,75	158.495,25	0,12%	0,11%	31.12.2004	258,5
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	1.181,00	256,7	16.08.2023	0,00%	0	0	300,75	355.185,75	0,27%	0,25%	31.12.2004	256,7
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	386	254	17.08.2023	0,00%	0	0	300,75	116.089,50	0,09%	0,08%	31.12.2004	254
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	533	234,27636	18.08.2023	0,00%	0	0	300,75	160.299,75	0,12%	0,11%	31.12.2004	234,27636
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	641	245,8	22.08.2023	0,00%	0	0	300,75	192.780,75	0,15%	0,14%	31.12.2004	245,8
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	510	253,6	31.08.2023	0,00%	0	0	300,75	153.382,50	0,12%	0,11%	31.12.2004	253,6
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	294	261,8	05.09.2023	0,00%	0	0	300,75	88.420,50	0,07%	0,06%	31.12.2004	261,8
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	612	275,8	26.09.2023	0,00%	0	0	300,75	184.059,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	275,8
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	256	283,7	02.10.2023	0,00%	0	0	300,75	76.992,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	283,7
BIMAS E		FRBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	305,83075	04.12.2023	0,00%	0	0	300,75	4.511.250,00	3,43%	3,19%	31.12.2004	305,83075
BORIS E		FRBORL00025	0,00%	0	102.813,00	39,348984	06.12.2023	0,00%	0	0	33	3.392.829,00	2,58%	2,40%	31.12.2004	39,348984
DOAS E		FRDOTO00013	0,00%	0	23.216,00	245,063152	04.12.2023	0,00%	0	0	257	5.966.512,00	4,53%	4,22%	31.12.2004	245,063152
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	33.771,00	40,369511	11.08.2023	0,00%	0	0	41	1.384.611,00	1,05%	0,98%	31.12.2004	40,369511
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	1.959,00	41,5	15.08.2023	0,00%	0	0	41	80.319,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	41,5
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	4.391,00	41,82	16.08.2023	0,00%	0	0	41	180.031,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	41,82
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	1.437,00	42,92	17.08.2023	0,00%	0	0	41	58.917,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	42,92
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	1.983,00	41,88	18.08.2023	0,00%	0	0	41	81.303,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	41,88
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	2.384,00	44,52	22.08.2023	0,00%	0	0	41	97.744,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	44,52
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	95.000,00	44,350526	28.08.2023	0,00%	0	0	41	3.895.000,00	2,96%	2,75%	31.12.2004	44,350526
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	3.994,00	43,12	31.08.2023	0,00%	0	0	41	163.754,00	0,12%	0,12%	31.12.2004	43,12
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	2.303,00	44,72	05.09.2023	0,00%	0	0	41	94.423,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	44,72
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	5.132,00	44,88	26.09.2023	0,00%	0	0	41	210.412,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	44,88
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	2.151,00	44,84	02.10.2023	0,00%	0	0	41	88.191,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	44,84
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	1.573,00	44,66	06.10.2023	0,00%	0	0	41	64.493,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	44,66
ERGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	3.337,00	42,92	12.10.2023	0,00%	0	0	41	136.817,00	0,10%	0,10%	31.12.2004	42,92
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	69.722,00	23,671747	26.07.2023	0,00%	0	0	23,76	1.656.594,72	1,26%	1,17%	31.12.2004	23,671747
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.959,00	23,34	03.08.2023	0,00%	0	0	23,76	117.825,84	0,09%	0,08%	31.12.2004	23,34
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	7.374,00	23,82	04.08.2023	0,00%	0	0	23,76	175.206,24	0,13%	0,12%	31.12.2004	23,82
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	9.685,00	23,66	07.08.2023	0,00%	0	0	23,76	230.115,60	0,17%	0,16%	31.12.2004	23,66
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	9.526,00	23,56	10.08.2023	0,00%	0	0	23,76	226.337,76	0,17%	0,16%	31.12.2004	23,56
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.600,00	25,138261	15.08.2023	0,00%	0	0	23,76	109.296,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	25,138261
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.307,00	25,94	16.08.2023	0,00%	0	0	23,76	244.894,32	0,19%	0,17%	31.12.2004	25,94
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.371,00	26,5	17.08.2023	0,00%	0	0	23,76	80.094,96	0,06%	0,06%	31.12.2004	26,5
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.653,00	25,337718	18.08.2023	0,00%	0	0	23,76	110.555,28	0,08%	0,08%	31.12.2004	25,337718
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	71.000,00	26,22	28.08.2023	0,00%	0	0	23,76	1.686.960,00	1,28%	1,19%	31.12.2004	26,22
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.799,00	25,04	31.08.2023	0,00%	0	0	23,76	161.544,24	0,12%	0,11%	31.12.2004	25,04
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.924,00	26,74	05.09.2023	0,00%	0	0	23,76	93.234,24	0,07%	0,07%	31.12.2004	26,74
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	60.000,00	27,52	22.09.2023	0,00%	0	0	23,76	1.425.600,00	1,08%	1,01%	31.12.2004	27,52
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.005,00	29,14	26.09.2023	0,00%	0	0	23,76	237.718,80	0,18%	0,17%	31.12.2004	29,14
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.193,00	29,98	02.10.2023	0,00%	0	0	23,76	99.625,68	0,08%	0,07%	31.12.2004	29,98
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.070,00	32,42	06.10.2023	0,00%	0	0	23,76	72.943,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	32,42
KRDMD E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.507,00	28,585121	12.10.2023	0,00%	0	0	23,76	154.606,32	0,12%	0,11%	31.12.2004	28,585121
KRVGD E		TRKRVG00013	0,00%	0	181.543,00	24,96849	14.08.2023	0,00%	0	0	20,98	3.808.772,14	2,89%	2,69%	31.12.2004	24,96849
KRVGD E		TRKRVG00013	0,00%	0	3.130,00	25,46	15.08.2023	0,00%	0	0	20,98	65.667,40	0,05%	0,05%	31.12.2004	25,46
KRVGD E		TRKRVG00013	0,00%	0	7.041,00	25,7	16.08.2023	0,00%	0	0	20,98	147.720,18	0,11%	0,10%	31.12.2004	25,7
KRVGD E		TRKRVG00013	0,00%	0	2.301,00	26,054246	17.08.2023	0,00%	0	0	20,98	48.274,98	0,04%	0,03%	31.12.2004	26,054246
KRVGD E		TRKRVG00013	0,00%	0	3.176,00	25,330094	18.08.2023	0,00%	0	0	20,98	66.632,48	0,05%	0,05%	31.12.2004	25,330094

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	3.807,00	26,76	22.08.2023	0,00%	0	0	20,98	79.870,86	0,06%	0,06%		31.12.2004		26,76
KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	32.000,00	25,8	28.08.2023	0,00%	0	0	20,98	671.360,00	0,51%	0,47%		31.12.2004		25,8
KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	4.421,00	24,999882	31.08.2023	0,00%	0	0	20,98	92.752,58	0,07%	0,07%		31.12.2004	24,999882	
KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	2.557,00	26,16	05.09.2023	0,00%	0	0	20,98	53.645,86	0,04%	0,04%		31.12.2004		26,16
KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	5.688,00	24,158594	26.09.2023	0,00%	0	0	20,98	119.334,24	0,09%	0,08%		31.12.2004	24,158594	
KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	2.387,00	25,16	02.10.2023	0,00%	0	0	20,98	50.079,26	0,04%	0,04%		31.12.2004		25,16
KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	1.746,00	25,14	06.10.2023	0,00%	0	0	20,98	36.631,08	0,03%	0,03%		31.12.2004		25,14
KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	3.703,00	22,32788	12.10.2023	0,00%	0	0	20,98	77.688,94	0,06%	0,05%		31.12.2004	22,32788	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	3.566,00	62,233062	12.12.2022	0,00%	0	0	116,5	415.439,00	0,32%	0,29%		31.12.2004	62,233062	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	3.564,00	62,1	13.12.2022	0,00%	0	0	116,5	415.206,00	0,32%	0,29%		31.12.2004		62,1
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	3.614,00	64,61342	21.12.2022	0,00%	0	0	116,5	421.031,00	0,32%	0,30%		31.12.2004	64,61342	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	6.658,00	63,95	22.12.2022	0,00%	0	0	116,5	775.657,00	0,59%	0,55%		31.12.2004	63,95	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	1.430,00	63,85	23.12.2022	0,00%	0	0	116,5	166.595,00	0,13%	0,12%		31.12.2004	63,85	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	16.276,00	64,086471	26.12.2022	0,00%	0	0	116,5	1.896.154,00	1,44%	1,34%		31.12.2004	64,086471	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	4.462,00	57,3	13.01.2023	0,00%	0	0	116,5	519.823,00	0,40%	0,37%		31.12.2004		57,3
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	2.792,00	59,496275	16.01.2023	0,00%	0	0	116,5	325.268,00	0,25%	0,23%		31.12.2004	59,496275	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	1.961,00	64,411805	16.06.2023	0,00%	0	0	116,5	228.456,50	0,17%	0,16%		31.12.2004	64,411805	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	893	91,9	03.08.2023	0,00%	0	0	116,5	104.034,50	0,08%	0,07%		31.12.2004		91,9
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	1.326,00	91,530279	04.08.2023	0,00%	0	0	116,5	154.479,00	0,12%	0,11%		31.12.2004	91,530279	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	1.741,00	93,5	07.08.2023	0,00%	0	0	116,5	202.826,50	0,15%	0,14%		31.12.2004		93,5
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	1.713,00	98,408757	10.08.2023	0,00%	0	0	116,5	199.564,50	0,15%	0,14%		31.12.2004	98,408757	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	840	103,9	15.08.2023	0,00%	0	0	116,5	97.860,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		103,9
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	1.886,00	107	16.08.2023	0,00%	0	0	116,5	219.719,00	0,17%	0,16%		31.12.2004		107
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	617	111,4	17.08.2023	0,00%	0	0	116,5	71.880,50	0,05%	0,05%		31.12.2004		111,4
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	852	105,115141	18.08.2023	0,00%	0	0	116,5	99.258,00	0,08%	0,07%		31.12.2004	105,115141	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	1.023,00	106,575073	22.08.2023	0,00%	0	0	116,5	119.179,50	0,09%	0,08%		31.12.2004	106,575073	
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	1.048,00	104,6	31.08.2023	0,00%	0	0	116,5	122.092,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		104,6
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	606	115,7	05.09.2023	0,00%	0	0	116,5	70.599,00	0,05%	0,05%		31.12.2004		115,7
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	1.349,00	112,3	26.09.2023	0,00%	0	0	116,5	157.158,50	0,12%	0,11%		31.12.2004		112,3
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	565	113,5	02.10.2023	0,00%	0	0	116,5	65.822,50	0,05%	0,05%		31.12.2004		113,5
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	413	113	06.10.2023	0,00%	0	0	116,5	48.114,50	0,04%	0,03%		31.12.2004		113
MAVLE		TREMAV00037	0,00%	0	877	101,2	12.10.2023	0,00%	0	0	116,5	102.170,50	0,08%	0,07%		31.12.2004		101,2
ORG.E.E		TREORG00011	0,00%	0	78.933,00	64,203282	04.12.2023	0,00%	0	0	62	4.893.846,00	3,72%	3,46%		31.12.2004	64,203282	
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	469	508	28.02.2023	0,00%	0	0	649,5	304.615,50	0,23%	0,22%		31.12.2004		508
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	5.450,00	507,903431	12.04.2023	0,00%	0	0	649,5	3.539.775,00	2,69%	2,50%		31.12.2004	507,903431	
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	457	589,53326	16.06.2023	0,00%	0	0	649,5	296.821,50	0,23%	0,21%		31.12.2004	589,53326	
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	208	820,760577	03.08.2023	0,00%	0	0	649,5	135.096,00	0,10%	0,10%		31.12.2004	820,760577	
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	309	838	04.08.2023	0,00%	0	0	649,5	200.695,50	0,15%	0,14%		31.12.2004		838
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	403	908,4	07.08.2023	0,00%	0	0	649,5	263.047,50	0,20%	0,19%		31.12.2004		908,4
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	399	943,5	10.08.2023	0,00%	0	0	649,5	259.150,50	0,20%	0,18%		31.12.2004		943,5
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	196	926,852041	15.08.2023	0,00%	0	0	649,5	127.302,00	0,10%	0,09%		31.12.2004	926,852041	
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	440	910,4	16.08.2023	0,00%	0	0	649,5	285.780,00	0,22%	0,20%		31.12.2004		910,4
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	144	937,6	17.08.2023	0,00%	0	0	649,5	93.528,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		937,6
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	199	902,871357	18.08.2023	0,00%	0	0	649,5	129.250,50	0,10%	0,09%		31.12.2004	902,871357	
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	239	900,8	22.08.2023	0,00%	0	0	649,5	155.230,50	0,12%	0,11%		31.12.2004		900,8
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	212	859,3	31.08.2023	0,00%	0	0	649,5	137.694,00	0,10%	0,10%		31.12.2004		859,3
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	122	871,454918	05.09.2023	0,00%	0	0	649,5	79.239,00	0,06%	0,06%		31.12.2004	871,454918	
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	272	801,3	26.09.2023	0,00%	0	0	649,5	176.664,00	0,13%	0,12%		31.12.2004		801,3
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	114	850,4	02.10.2023	0,00%	0	0	649,5	74.043,00	0,06%	0,05%		31.12.2004		850,4
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	83	800,9	06.10.2023	0,00%	0	0	649,5	53.908,50	0,04%	0,04%		31.12.2004		800,9
PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	177	713,3	12.10.2023	0,00%	0	0	649,5	114.961,50	0,09%	0,08%		31.12.2004		713,3
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	55.714,00	256	01.12.2023	0,00%	0	0	228,4	12.736.220,40	9,68%	9,01%		31.12.2004		256
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	189	7,816667	26.12.2022	0,00%	0	0	6,83	1.290,87	0,00%	0,00%		31.12.2004		7,816667
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	168	6,882381	13.01.2023	0,00%	0	0	6,83	1.147,44	0,00%	0,00%		31.12.2004		6,882381
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	39	7,386667	16.01.2023	0,00%	0	0	6,83	266,37	0,00%	0,00%		31.12.2004		7,386667
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	30	5,736667	16.02.2023	0,00%	0	0	6,83	204,9	0,00%	0,00%		31.12.2004		5,736667
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	43	4,49	16.06.2023	0,00%	0	0	6,83	307,35	0,00%	0,00%		31.12.2004		4,49
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	11	9,53	03.08.2023	0,00%	0	0	6,83	75,13	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,53
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	16	9,44	04.08.2023	0,00%	0	0	6,83	109,28	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,44
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	15	9,04	10.08.2023	0,00%	0	0	6,83	129,77	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,04
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	9	8,98	15.08.2023	0,00%	0	0	6,83	61,47	0,00%	0,00%		31.12.2004		8,98
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	21	9,02	16.08.2023	0,00%	0	0	6,83	143,43	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,02
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	9,4	17.08.2023	0,00%	0	0	6,83	40,98	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,4
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	9	9,05	18.08.2023	0,00%	0	0	6,83	61,47	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,05
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	11	9,68	22.08.2023	0,00%	0	0	6,83	75,13	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,68
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	11	10,87	31.08.2023	0,00%	0	0	6,83	75,13	0,00%	0,00%		31.12.2004		10,87
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	14	9,21	26.09.2023	0,00%	0	0	6,83	95,62	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,21
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	9,67	02.10.2023	0,00%	0	0	6,83	40,98	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,67
TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	4	9,27	06.10.2023	0,00%	0	0	6,83	27,32	0,00%	0,00%		3		

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	TUKAS E			0,00%	0	49.000,00	6,41	26.12.2023	0,00%	0	0	0	6,83	334.670,00	0,25%	0,24%		31.12.2004		6,41	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.019,00	68.339572	21.12.2022	0,00%	0	0	0	143	431.717,00	0,33%	0,31%		31.12.2004		68.339572	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.807,00	48,2	22.12.2022	0,00%	0	0	0	143	1.402.401,00	1,07%	0,99%		31.12.2004		48,2	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.107,00	70.342857	23.12.2022	0,00%	0	0	0	143	301.301,00	0,23%	0,21%		31.12.2004		70.342857	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.968,00	72.922029	26.12.2022	0,00%	0	0	0	143	3.427.424,00	2,60%	2,42%		31.12.2004		72.922029	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	18.501,00	72.948608	13.01.2023	0,00%	0	0	0	143	2.645.643,00	2,01%	1,87%		31.12.2004		72.948608	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.424,00	76.857143	16.01.2023	0,00%	0	0	0	143	632.632,00	0,48%	0,45%		31.12.2004		76.857143	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.124,00	73,43	16.06.2023	0,00%	0	0	0	143	446.732,00	0,34%	0,32%		31.12.2004		73,43	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.420,00	99,63	03.08.2023	0,00%	0	0	0	143	203.060,00	0,15%	0,14%		31.12.2004		99,63	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.111,00	103,2	04.08.2023	0,00%	0	0	0	143	301.873,00	0,23%	0,21%		31.12.2004		103,2	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.770,00	103,8	07.08.2023	0,00%	0	0	0	143	396.110,00	0,30%	0,28%		31.12.2004		103,8	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.727,00	105,7	10.08.2023	0,00%	0	0	0	143	389.961,00	0,30%	0,28%		31.12.2004		105,7	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.340,00	114,237239	15.08.2023	0,00%	0	0	0	143	191.620,00	0,15%	0,14%		31.12.2004		114,237239	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.008,00	120,2	16.08.2023	0,00%	0	0	0	143	430.144,00	0,33%	0,30%		31.12.2004		120,2	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	983	121,6	17.08.2023	0,00%	0	0	0	143	140.569,00	0,11%	0,10%		31.12.2004		121,6	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.356,00	125,5	18.08.2023	0,00%	0	0	0	143	193.908,00	0,15%	0,14%		31.12.2004		125,5	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.622,00	140,7	22.08.2023	0,00%	0	0	0	143	233.376,00	0,18%	0,17%		31.12.2004		140,7	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.622,00	141,8	31.08.2023	0,00%	0	0	0	143	231.946,00	0,18%	0,16%		31.12.2004		141,8	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	935	143,67893	05.09.2023	0,00%	0	0	0	143	133.705,00	0,10%	0,09%		31.12.2004		143,67893	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.084,00	169	26.09.2023	0,00%	0	0	0	143	298.012,00	0,23%	0,21%		31.12.2004		169	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	874	158,7	02.10.2023	0,00%	0	0	0	143	124.982,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		158,7	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	639	148,1	06.10.2023	0,00%	0	0	0	143	91.377,00	0,07%	0,06%		31.12.2004		148,1	
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.354,00	143,7	12.10.2023	0,00%	0	0	0	143	193.622,00	0,15%	0,14%		31.12.2004		143,7	
	YESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	386.238,00	17.026764	28.08.2023	0,00%	0	0	0	16	6.179.808,00	4,70%	4,37%		31.12.2004		17.026764	
	YESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	7.349,00	17,9	31.08.2023	0,00%	0	0	0	16	117.584,00	0,09%	0,08%		31.12.2004		17,9	
	YESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	4.237,00	17.79503	05.09.2023	0,00%	0	0	0	16	67.792,00	0,05%	0,05%		31.12.2004		17.79503	
	YESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	9.447,00	16,92	26.09.2023	0,00%	0	0	0	16	151.152,00	0,11%	0,11%		31.12.2004		16,92	
	YESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	3.956,00	17,09	02.10.2023	0,00%	0	0	0	16	63.296,00	0,05%	0,04%		31.12.2004		17,09	
	YESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	2.897,00	17,69	06.10.2023	0,00%	0	0	0	16	46.352,00	0,04%	0,03%		31.12.2004		17,69	
	YESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	6.140,00	16,71	12.10.2023	0,00%	0	0	0	16	98.240,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		16,71	
	GRUP TOPLAMI					4.309.570,00							131.598.059,52	100,00%	93,07%						
	KAĞRA SERTİFİKALARI																				
	KAMU SEKTÖRÜ KAĞRA SERTİFİKA																				
		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	750.000	102,725	23.11.2022	0,00%	0	0	107.8899626	809.174,72	100,00%	0,57%		14.02.2024	102,725	102,725	102,725
	TOPLAM					750.000,00							809.174,72	100,00%	0,57%						
	GRUP TOPLAMI					750.000,00							809.174,72	100,00%	0,57%						
	G.ĐİĞER VARLIKLAR																				
	MEVDUAT																				
		VAKIF KATILIM	02.01.2024	KATILIM	30,00%		2.886.823	2877363,01	29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.884.454,97	32,09%	2,04%		31.12.2005		0	
		ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%		6.112.462	6084143,85	29.12.2023	0,00%	0	0	0	6.105.396,68	67,91%	4,32%		31.12.2005		0	
	TOPLAM					8.999.284,43							8.989.851,65	100,00%	6,36%						
	GRUP TOPLAMI					8.999.284,43							8.989.851,65	100,00%	6,36%						
	FON PORTFÖY DEĞERİ					14.058.854,43							141.397.085,89	0,00%	0,00%						

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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 Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Çıkış İskonto Oranı	Günlük Birim Değ.	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY	MEDTR.E		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TREMDTR00028	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		TAAAFYON91F6	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		TAAAFYON91F6	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		TAAAFYON91F6	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		TAAAFYON91F6	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		TAAAFYON91F6	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		TAAAFYON91F6	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		TAAAFYON91F6	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		TAAAFYON91F6	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 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

AFYON.E		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAFYON91F6	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	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		TRAAKCN91F3	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		TRAAKCN91F3	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	0,00%	0	2.147	48,866679	05.12.2022	0,00%	62,15	133.436	0,07%	0,06%	31.12.2004		48,866679
	ASELS.E		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	0,00%	0	3.673	59,592282	21.12.2022	0,00%	62,15	228.277	0,11%	0,11%	31.12.2004		59,592282
	ASELS.E		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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		TRAAE91H2	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	318.293	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 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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	16,535575	26.12.2022	0,00%	16	911.104	0,46%	0,43%	31.12.2004		16,535575
	DOAS.E	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	0,00%	0	1.692	153	12.12.2022	0,00%	196	331.632	0,17%	0,16%	31.12.2004		153
	DOAS.E	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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	TREDOTO00013	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	932	37,06	21.11.2022	0,00%	41,26	38.454	0,02%	0,02%	31.12.2004		37,06
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	8.503	41,84	02.12.2022	0,00%	41,26	350.834	0,18%	0,17%	31.12.2004		41,84
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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
	EREGL.E	TRAERGL91G3	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	TREMAVI00037	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	TREMAVI00037	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	TREMAVI00037	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 (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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	0,06%	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	7.590	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	23.12.2022	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 (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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%	0,02%	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	2.339	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	13,39	09.09.2022	0,00%	26,5	16.748	0,01%	0,01%	31.12.2004	13,39
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 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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
	ORGE.E		TREORGE00011	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
	OZGYO.E		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
	OZGYO.E		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
	OZGYO.E		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
	OZGYO.E		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
	OZGYO.E		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
	OZGYO.E		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
	OZGYO.E		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
	OZGYO.E		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
	OZGYO.E		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
	OZGYO.E		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	19,961153	21.12.2022	0,00%	20,5	136.161	0,07%	0,06%	31.12.2004		19,961153
	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		TREPGSUS	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		TREPGSUS	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		TREPGSUS	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		TREPGSUS	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 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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	473,194777	13.12.2022	0,00%	480	229.440	0,12%	0,11%	31.12.2004	473,194777
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	49,78	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	65,45	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 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	0,00%	0	689	100	26.10.2022	0,00%	140,9	97.080	0,05%	0,05%	31.12.2004		100
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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 (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	THYAO.E		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRATHYAO91MS	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	0,00%	0	141	393,26383	01.11.2022	0,00%	660	93.060	0,05%	0,04%	31.12.2004			393,26383
	TTRAK.E		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	0,00%	0	529	527	01.12.2022	0,00%	660	349.140	0,18%	0,17%	31.12.2004			527
	TTRAK.E		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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		TRETRK00010	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 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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	1.512	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	304	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	1.276	448,476724	07.11.2022	0,00%	529,9	676.152	0,34%	0,32%	31.12.2004		448,476724
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.115	442,596951	08.11.2022	0,00%	529,9	590.839	0,30%	0,28%	31.12.2004		442,596951
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		431,4

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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	455,207633	12.12.2022	0,00%	529,9	548.447	0,28%	0,26%	31.12.2004		455,207633
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		TRAVAKO91B7	0,00%	0	97	23	13.09.2022	0,00%	60,05	5.825	0,00%	0,00%	31.12.2004		23
VAKKO.E		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	0,00%	0	287	22,28	26.09.2022	0,00%	60,05	17.234	0,01%	0,01%	31.12.2004		22,28
VAKKO.E		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	0,00%	0	10.182	37,67716	03.11.2022	0,00%	60,05	611.429	0,31%	0,29%	31.12.2004		37,67716
VAKKO.E		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	0,00%	0	706	44,999603	21.11.2022	0,00%	60,05	42.995	0,02%	0,02%	31.12.2004		44,999603
VAKKO.E		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	0,00%	0	4.536	50,15	28.11.2022	0,00%	60,05	272.387	0,14%	0,13%	31.12.2004		50,15
VAKKO.E		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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		TRAVAKO91B7	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 (T1) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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																	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																	
	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 KİRA SERTİFİKA																	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	141.397.086	0,00	103,59	209.729.990	100	103,59
Hazır Değerler	17.747	100,00	0,00	2.827	100	100,00
Diğer Hazır Değerler	17.747	100,00	0,00	2.827	100,00	0,00
Alacaklar	51.415	100,00	0,80	1.622.645	100,00	0,80
Takastan Alacaklar	-	100,00	0,80	1.622.645	100,00	0,80
Borçlar	485.740	100,00	4,39	8.895.400	100,00	4,39
Takasa Borçlar	-	20,09	0,88	1.786.783	20,09	0,88
Yönetim Ücreti	371.930	4,80	0,21	426.606	4,80	0,21
Diğer Borçlar	113.810	75,12	3,30	6.682.011	75,12	3,30
Fon Toplam Değeri	140.980.507	100	100	202.460.062	100	100