

**Garanti Portföy BIST 100 Dışı
Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)**

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

İçindekiler

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi(TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un("Fon") 31 Aralık 2022 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.



**Building a better
working world**

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

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

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

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

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

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



**Building a better
working world**

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

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

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

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

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

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

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



Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2023
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2022 ve 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	108.975	90.410
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	8	33.575.389	3.617
Borsa Para Piyasası Alacakları	19	890.601	460.209
Ters Repo Alacakları	8	384.215.536	-
Diğer Alacaklar	5	55.972.354	497.519
Finansal Yatırımlar	6	2.734.611.459	7.181.590
Toplam Varlıklar (A)		3.209.374.314	8.233.345
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	84.278.843	61.484
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		84.278.843	61.484
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	3.125.095.471	8.171.861

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2022 ve 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN YILA AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 29 Nisan-31 Aralık 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	65.604.751	5.381
Temettü Gelirleri	11	5.680.129	7.426
Finansal Yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	298.745.253	854.805
Finansal Yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	707.096.743	424.176
Esas Faaliyet Gelirleri		1.077.126.876	1.291.788
Yönetim Ücretleri	4	(14.884.813)	(59.846)
Saklama Ücretleri	7	(517.167)	(2.952)
Denetim Ücretleri	7	(14.502)	(11.800)
Kurul Ücretleri	7	(193.047)	(637)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(1.099.329)	(6.485)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7, 12	(18.560)	(2.312)
İlan Ücretleri		(3.634)	-
Esas Faaliyet Giderleri		(16.731.052)	(84.032)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		1.060.395.824	1.207.756
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		1.060.395.824	1.207.756
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir (B)		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		1.060.395.824	1.207.756

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 29 Nisan 31 Aralık 2021
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)	8.171.861	-
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış	1.060.395.824	1.207.756
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)	6.021.020.476	35.421.915
Katılma Payı İade Tutarı (-)	(3.964.492.690)	(28.457.810)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10 3.125.095.471	8.171.861

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
1 OCAK - 31 ARALIK 2022 ve 2021 DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 29 Nisan 2022
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(2.056.078.829)	(6.413.486)
Net Dönem Karı/Zararı		1.060.395.824	1.207.756
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(778.381.623)	(436.983)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(65.604.751)	(5.381)
Temettü ile İlgili Düzeltmeler	11	(5.680.129)	(7.426)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler		(707.096.743)	(424.176)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(2.409.377.910)	(7.197.066)
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		(33.571.771)	(3.617)
Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(2.404.548.664)	(6.757.414)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-	(497.519)
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(55.474.834)	-
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		84.217.359	61.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		71.284.880	12.807
Alınan Temettü		5.680.129	7.426
Alınan Faiz		65.604.751	5.381
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		2.056.527.786	6.964.105
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		6.021.020.476	35.421.916
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(3.964.492.690)	(28.457.810)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		448.957	550.619
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		448.957	550.619
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		550.619	550.619
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	19	999.576	550.619

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

1 - FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. 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 BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26/04/2021 tarihinde onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/07/2022 tarih ve E-12233903-305.04-23961 sayılı izin doğrultusunda; Fon'un unvanı Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.

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

Kurucu ve Yönetici:

Unvanı: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Portföy Saklayıcısı:

Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.
Merkez Adresi: Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Saklayıcı Kurum:

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, 34467 Sarıyer/İstanbul

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

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

Uygunluk Beyanı

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

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

Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hatalar

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

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

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

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

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

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

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

TMS 16 Değişiklikleri - Kullanım amacına uygun hale getirme

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

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

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

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

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

Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi

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

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

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

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

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

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

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

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

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

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

TMS 1 Değişiklikleri- Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı

Ağustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasabe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler yayınlamıştır. TMS 8 için yayınlanan değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, muhasabe tahminlerindeki değişiklikler ile muhasabe politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca, değiştirilen standart, girdideki bir değişikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki değişikliğin muhasabe tahmini üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasabe tahminlerindeki değişiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin önceki tanımı, muhasabe 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 muhasabe tahmini veya muhasabe politikası değişikliklerine uygulayacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir.

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

TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Ağustos 2021'de KGK, TMS 1 için işletmelerin muhasabe politikası açıklamalarına önemlilik tahminlerini uygulamalarına yardımcı olmak adına rehberlik ve örnekler sağladığı değişiklikleri yayınlamıştır. TMS 1'de yayınlanan değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. TFRS'de "kayda değer" teriminin bir tanımının bulunmaması nedeniyle, KGK, muhasabe 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 muhasabe politikası bilgilerinin önemli olarak değerlendirilebileceği durumlara örnekler eklenmiştir.

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

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

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

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

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

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

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

Fon Finansal Yatırım ve borçlarını TMS 39 uyarınca aşağıdaki kategorilerde sınıflandırmaktadır.

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

Bu kategoride alım-satım amaçlı Finansal Yatırımlar yer almaktadır.

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

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

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

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Kredi ve alacaklar

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

Diğer finansal borçlar

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

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

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

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

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

Finansal Yatırımlarda değer düşüklüğü

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

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 BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

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

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

Oranlara BSMV dahil değildir.

Faiz gelir ve gideri

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. 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 %0,00685'sinden (yüzbindealtıvirgülsenbeş) [yıllık yaklaşık %2,50 (yüzdeiki virgülbeş)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

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

Katılma payları

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

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)

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

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

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

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

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
T. Garanti Bankası A.Ş. (Vadesiz Mevduat)	108.975	90.410
Toplam	108.975	90.410
İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	6.826.525	18.847
T. Garanti Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	218.428	603
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	46.608	6
Toplam	7.091.561	19.456

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - I Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	12.269.045	52.968
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	476.268	1.915
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	881.747	5.175
Toplam	13.627.060	60.058

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler		
T. Garanti Bankası A.Ş – Faiz geliri	279	60
Toplam	279	60

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00685'sinden (yüzbindealtıvirgülseksenbeş) [yıllık yaklaşık %2,50 (yüzdeikivirgülbeş)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacak ve Borçlar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Diğer Alacaklar	55.972.354	497.519
Toplam	55.972.354	497.519

Diğer Borçlar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Katılma payı karşılığı	39.004.677	35.604
Fon yönetim ücretleri (Not 4)	6.826.525	18.847
Denetim Ücreti	4.278	5.900
Portföy saklama giderleri (Not 4)	218.428	604
Ödenecek SPK kayda alma ücreti	156.255	408
Tahvil borsa payı	81.564	10
Aracılık komisyonu (Not 4)	46.608	6
Diğer borçlar	37.940.508	105
Toplam	84.278.843	61.484

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemi itibarıyla Finansal Yatırımları içerisinde taşınan alım satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin bilgiler bulunmamaktadır.

31 Aralık 2022			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan Finansal Yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri	146.664.159	2.027.306.676	2.734.611.459
Toplam	146.664.159	2.027.306.676	2.734.611.459

31 Aralık 2022			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan Finansal Yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri	982.792	6.757.623	7.181.590
Toplam	982.792	6.757.623	7.181.590

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:

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	1.099.329	6.485
Yönetim Ücretleri	14.884.813	59.846
Saklama Ücretleri	517.167	2.952
Denetim Ücretleri	14.502	11.800
İlan Ücretleri	3.634	-
Kurul Ücretleri	193.047	637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18.560	2.312
Toplam	16.731.052	84.032

(*) Yönetim ücretlerinin 2.615.768 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2021: 6.878TL'dir).

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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 ölçülemeyişi ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için fondan kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmektedir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Fon'un vermiş olduğu 33.575.389 TL tutarında teminat bulunmaktadır. (31 Aralık 2021: 3.617 TL)

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo işlemlerinden kaynaklanan 384.215.536 TL alacak taahhüdü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2021: 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 2022	31 Aralık 2021
Fon net varlık değeri (TL)	3.125.095.471	8.171.861
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	616.444.020	6.707.979
Birim pay değeri (TL)	5,069553	1,218230

	2022	2021
Katılma Belgeleri Hareketleri	Adet	Adet
Dönem başında dolaşımdaki pay sayısı	6.707.979	-
Dönem içinde satılan katılma belgesi sayısı	1.641.249.718	32.205.148
Dönem içinde geri alınan katılma belgesi sayısı	(1.031.513.677)	(25.497.169)
Toplam	616.444.020	6.707.979

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 3.125.095.471 TL tutarındadır. (31 Aralık 2021 : 8.171.861 TL)

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış / Azalış bakiyesi 1.060.395.824 TL artış tutarındadır. (31 Aralık 2021: 1.207.756 TL)

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

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 3.125.095.471 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (31 Aralık 2021: 8.171.861)

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	1 Ocak - 31 Aralık 2022	29 Nisan - 31 Aralık 2021
Finansal Yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	298.745.253	854.805
Temettü Gelirleri	5.680.129	7.426
Faiz Gelirleri	65.604.751	5.381
Finansal Yatırımlara İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/ (Zarar)	707.096.743	424.176
	1.077.126.876	1.291.788

<i>Finansal Yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</i>	1 Ocak - 31 Aralık 2022	29 Nisan - 31 Aralık 2021
Hisse senetleri gerçekleşen değer artışları/azalışları	328.290.046	854.805
VİOP gerçekleşen değer artışları/azalışları	(29.544.793)	-
	298.745.253	854.805

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas faaliyetlerde diğer giderler	1 Ocak - 31 Aralık 2022	29 Nisan - 31 Aralık 2021
Vergi Resim Harç vb. Giderler	1.919	584
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	954	195
Diğer Giderler	15.687	1.533
Toplam	18.560	2.312

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 14.884.813 TL'dir.(31 Aralık 2021: 59.846 TL)

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

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

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

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

Kur değişiminin etkileri Dipnot 18'de sunulmuştur.

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

16. YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİDE RAPORLAMA

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

17. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır.

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

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

Yoğunlaşma riski

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

Faiz oranı riski

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

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

Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

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

Sabit faizli finansal araçlar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Borsa Para Piyasası	890.601	460.209

Faiz artışı/(azalışı)	Kâr zarar üzerindeki etkisi	
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
%1	8.906	4.602
%-1	(8.906)	(4.602)

Kur riski

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

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:

	Endeksteği değişim	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
		Kar veya Zarar Tablosu	Kar veya Zarar Tablosu
BİST	%10	273.461.146	718.159

Likidite riski

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

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Likidite riski (devamı)

31 Aralık 2022

	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)
Sözleşme uyarınca vadeler						
Diğer borçlar	84.278.843	84.278.843	84.278.843	-	-	-
Toplam yükümlülük	84.278.843	84.278.843	84.278.843	-	-	-

31 Aralık 2021

	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)
Sözleşme uyarınca vadeler						
Diğer borçlar	61.484	61.484	61.484	-	-	-
Toplam yükümlülük	61.484	61.484	61.484	-	-	-

Kredi riski

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

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar (**)	Nakit ve Nakit Benzerleri (*)	Diğer (***)
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
31 Aralık 2022							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	890.601	-	108.975	417,790,925
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış Finansal Yatırımların net defter değeri	-	-	-	890.601	-	108.975	417,790,925
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (27rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (27rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

(*) Bankalar mevduatının tamamı vadesiz hesaptan oluşmaktadır.

(**) Hisse senetleri dahil edilmemiştir.

(***) Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri ve ters repo alacaklarından oluşmaktadır.

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar		Alacaklar		Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar (**)	Nakit ve Nakit Benzerleri (*)	Diğer (***)
31 Aralık 2021	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	497.519	-	90.410	463.826
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış Finansal Yatırımların net defter değeri	-	-	-	497.519	-	90.410	463.826
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (28rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (28rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

(*) Bankalar mevduatının tamamı vadesiz hesaptan oluşmaktadır.

(**) Hisse senetleri dahil edilmemiştir.

(***) Borsa para piyasası alacakları ve teminata verilen nakit ve nakit benzerlerinden oluşmaktadır.

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Finansal Yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

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

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

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

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

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

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen Finansal Yatırımlar:

	31 Aralık 2022			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal Yatırımlar:				
Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri	2.734.611.459		-	2.734.611.459
Toplam Finansal Yatırımlar	2.734.611.459		-	2.734.611.459

	31 Aralık 2021			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal Yatırımlar:				
Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri	7.181.590	-	-	7.181.590
Toplam Finansal Yatırımlar	7.181.590	-	-	7.181.590

19. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Bankalar	108.975	90.410
Vadesiz Mevduat	108.975	90.410
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	33.575.389	3.617
Toplam	33.684.364	94.027

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

19. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

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

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	33.684.364	94.027
Borsa para piyasası alacakları (**)	890.601	460.209
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	(33.575.389)	(3.617)
Toplam	999.576	550.619

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

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

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

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

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

22. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

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

2023 yılı başında yönetim ücret ve komisyonları aşağıdaki gibi değişmiştir;

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00822'sinden (yüzbinesekizvirgülyirmiiki) [yıllık yaklaşık %3,00 (yüzdeüç)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

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

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	7.250	10.000
Toplam	7.250	10.000

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Raporu



Building a better
working world

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

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

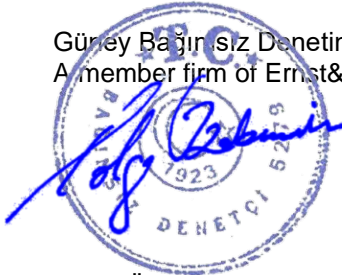
Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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



Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2023
İstanbul, Türkiye

Type text here

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GP BIST100 DIŞI ŞİR.HİS.(TL)(HİS.YO 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Kur Maliyeti	Vergi S.Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
A.PAY																				
	AGESA.E		TRECUHE00019	0,00%	0	518.685,00	41,156784	30.11.2022	0,00%	0	40,34	20.923.752,90	0,77%	0,66%		31.12.2004			41,156784	
	AGESA.E		TRECUHE00019	0,00%	0	114.079,00	40,937722	01.12.2022	0,00%	0	40,34	4.601.946,86	0,17%	0,15%		31.12.2004			40,937722	
	AGESA.E		TRECUHE00019	0,00%	0	16.706,00	41,545373	02.12.2022	0,00%	0	40,34	673.920,04	0,02%	0,02%		31.12.2004			41,545373	
	AGESA.E		TRECUHE00019	0,00%	0	100.000,00	43,647169	07.12.2022	0,00%	0	40,34	4.034.000,00	0,15%	0,13%		31.12.2004			43,647169	
	AGESA.E		TRECUHE00019	0,00%	0	100.000,00	42,82939	16.12.2022	0,00%	0	40,34	4.034.000,00	0,15%	0,13%		31.12.2004			42,82939	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	74.894,00	9,574457	06.07.2022	0,00%	0	21,46	1.607.225,24	0,06%	0,05%		31.12.2004			9,574457	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	50.000,00	9,73879	07.07.2022	0,00%	0	21,46	1.073.000,00	0,04%	0,03%		31.12.2004			9,73879	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	9.070,00	9,56	19.07.2022	0,00%	0	21,46	194.642,20	0,01%	0,01%		31.12.2004			9,56	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	20.773,00	9,929047	22.07.2022	0,00%	0	21,46	445.788,58	0,02%	0,01%		31.12.2004			9,929047	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	100.000,00	9,991744	25.07.2022	0,00%	0	21,46	2.146.000,00	0,08%	0,07%		31.12.2004			9,991744	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	50.000,00	10,040193	26.07.2022	0,00%	0	21,46	1.073.000,00	0,04%	0,03%		31.12.2004			10,040193	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	31.153,00	10,256259	01.08.2022	0,00%	0	21,46	668.543,38	0,02%	0,02%		31.12.2004			10,256259	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	7.432,00	11,29	09.08.2022	0,00%	0	21,46	159.490,72	0,01%	0,01%		31.12.2004			11,29	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	50.000,00	11,297437	11.08.2022	0,00%	0	21,46	1.073.000,00	0,04%	0,03%		31.12.2004			11,297437	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	127.477,00	11,222769	12.08.2022	0,00%	0	21,46	2.735.656,42	0,10%	0,09%		31.12.2004			11,222769	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	27.874,00	12,317198	02.09.2022	0,00%	0	21,46	598.176,04	0,02%	0,02%		31.12.2004			12,317198	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	20.099,00	12,998151	05.09.2022	0,00%	0	21,46	431.324,54	0,02%	0,01%		31.12.2004			12,998151	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	16.075,00	12,868773	06.09.2022	0,00%	0	21,46	344.969,50	0,01%	0,01%		31.12.2004			12,868773	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	15.153,00	13,899126	15.09.2022	0,00%	0	21,46	325.183,38	0,01%	0,01%		31.12.2004			13,899126	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	12.867,00	13,517562	04.10.2022	0,00%	0	21,46	276.125,82	0,01%	0,01%		31.12.2004			13,517562	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	100.000,00	13,986841	05.10.2022	0,00%	0	21,46	2.146.000,00	0,08%	0,07%		31.12.2004			13,986841	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	220.609,00	20,531979	01.12.2022	0,00%	0	21,46	4.734.269,14	0,17%	0,15%		31.12.2004			20,531979	
	CUSAN.E		TRECUHA00016	0,00%	0	24.672,00	20,385159	02.12.2022	0,00%	0	21,46	529.461,12	0,02%	0,02%		31.12.2004			20,385159	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	181.715,00	25,618476	23.08.2022	0,00%	0	63,8	11.593.417,00	0,42%	0,37%		31.12.2004			25,618476	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	150.000,00	25,598523	24.08.2022	0,00%	0	63,8	9.570.000,00	0,35%	0,30%		31.12.2004			25,598523	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	30.000,00	25,894981	25.08.2022	0,00%	0	63,8	1.914.000,00	0,07%	0,06%		31.12.2004			25,894981	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	16.061,00	31,531849	02.09.2022	0,00%	0	63,8	1.024.691,80	0,04%	0,03%		31.12.2004			31,531849	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	11.675,00	30,447263	05.09.2022	0,00%	0	63,8	744.865,00	0,03%	0,02%		31.12.2004			30,447263	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	9.323,00	30,114974	06.09.2022	0,00%	0	63,8	594.807,40	0,02%	0,02%		31.12.2004			30,114974	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	5.236,00	28,82	07.09.2022	0,00%	0	63,8	334.056,80	0,01%	0,01%		31.12.2004			28,82	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	8.882,00	30,3	15.09.2022	0,00%	0	63,8	566.671,60	0,02%	0,02%		31.12.2004			30,3	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	50.000,00	29,995579	26.09.2022	0,00%	0	63,8	3.190.000,00	0,12%	0,10%		31.12.2004			29,995579	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	12.048,00	33,100216	04.10.2022	0,00%	0	63,8	768.662,40	0,03%	0,02%		31.12.2004			33,100216	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	45.000,00	43,9	25.10.2022	0,00%	0	63,8	2.871.000,00	0,10%	0,09%		31.12.2004			43,9	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	8.827,00	54	16.11.2022	0,00%	0	63,8	563.162,60	0,02%	0,02%		31.12.2004			54	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	50.000,00	57,17126	21.11.2022	0,00%	0	63,8	3.190.000,00	0,12%	0,10%		31.12.2004			57,17126	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	50.000,00	62,212078	22.11.2022	0,00%	0	63,8	3.190.000,00	0,12%	0,10%		31.12.2004			62,212078	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	40.000,00	59,83148	23.11.2022	0,00%	0	63,8	2.552.000,00	0,09%	0,08%		31.12.2004			59,83148	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	50.000,00	60,611691	24.11.2022	0,00%	0	63,8	3.190.000,00	0,12%	0,10%		31.12.2004			60,611691	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	100.000,00	67,658048	25.11.2022	0,00%	0	63,8	6.380.000,00	0,23%	0,20%		31.12.2004			67,658048	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	50.000,00	66,127309	28.11.2022	0,00%	0	63,8	3.190.000,00	0,12%	0,10%		31.12.2004			66,127309	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	25.000,00	74,36857	30.11.2022	0,00%	0	63,8	1.595.000,00	0,06%	0,05%		31.12.2004			74,36857	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	19.267,00	73,114912	01.12.2022	0,00%	0	63,8	1.229.234,60	0,04%	0,04%		31.12.2004			73,114912	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	24.066,00	71,118543	02.12.2022	0,00%	0	63,8	1.535.410,80	0,06%	0,05%		31.12.2004			71,118543	
	KONKA.E		TREKNA00026	0,00%	0	50.000,00	68,956411	12.12.2022	0,00%	0	63,8	3.190.000,00	0,12%	0,10%		31.12.2004			68,956411	

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

KONKA.E	TREKNA00026	0,00%	0	50.000,00	68,956411	12.12.2022	0,00%	0	63,8	3.190.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	68,956411
KONKA.E	TREKNA00026	0,00%	0	50.000,00	68,462529	13.12.2022	0,00%	0	63,8	3.190.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	68,462529
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	50.000,00	13,997775	18.05.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	13,997775
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	70.000,00	13,974386	20.05.2022	0,00%	0	40,02	2.801.400,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	13,974386
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	50.000,00	14,398704	23.05.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	14,398704
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	25.000,00	15,547072	30.05.2022	0,00%	0	40,02	1.000.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	15,547072
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	20.000,00	16,049115	31.05.2022	0,00%	0	40,02	800.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	16,049115
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	10.000,00	16,25	01.06.2022	0,00%	0	40,02	400.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	16,25
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	10.000,00	15,243076	02.06.2022	0,00%	0	40,02	400.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	15,243076
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	29.444,00	15,66	06.06.2022	0,00%	0	40,02	1.178.348,88	0,04%	0,04%	31.12.2004	15,66
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	26.519,00	19,24	21.06.2022	0,00%	0	40,02	1.061.290,38	0,04%	0,03%	31.12.2004	19,24
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	10.731,00	20,4	28.06.2022	0,00%	0	40,02	429.454,62	0,02%	0,01%	31.12.2004	20,4
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	9.606,00	18,99	30.06.2022	0,00%	0	40,02	384.432,12	0,01%	0,01%	31.12.2004	18,99
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	37.110,00	19,653061	04.07.2022	0,00%	0	40,02	1.485.142,20	0,05%	0,05%	31.12.2004	19,653061
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	50.000,00	19,396666	13.07.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	19,396666
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	40.000,00	19,847704	14.07.2022	0,00%	0	40,02	1.600.800,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	19,847704
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	10.151,00	18,96	19.07.2022	0,00%	0	40,02	406.243,02	0,01%	0,01%	31.12.2004	18,96
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	23.275,00	20,818147	22.07.2022	0,00%	0	40,02	931.465,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	20,818147
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	50.000,00	20,824702	25.07.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	20,824702
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	50.000,00	21,700463	02.08.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	21,700463
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	50.000,00	22,01892	03.08.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	22,01892
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	50.000,00	22,080453	04.08.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	22,080453
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	85.000,00	22,438222	08.08.2022	0,00%	0	40,02	3.401.700,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	22,438222
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	33.661,00	23,539945	09.08.2022	0,00%	0	40,02	1.347.113,22	0,05%	0,04%	31.12.2004	23,539945
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	27.967,00	26,292302	02.09.2022	0,00%	0	40,02	1.119.239,34	0,04%	0,04%	31.12.2004	26,292302
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	20.188,00	25,859956	05.09.2022	0,00%	0	40,02	807.923,76	0,03%	0,03%	31.12.2004	25,859956
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	12.089,00	26,376125	06.09.2022	0,00%	0	40,02	483.801,78	0,02%	0,02%	31.12.2004	26,376125
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	8.982,00	26,36	07.09.2022	0,00%	0	40,02	359.459,64	0,01%	0,01%	31.12.2004	26,36
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	15.250,00	23,280275	15.09.2022	0,00%	0	40,02	610.305,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,280275
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	50.000,00	24	26.09.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	24
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	30.000,00	25,038404	03.10.2022	0,00%	0	40,02	1.200.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	25,038404
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	20.572,00	25,080196	04.10.2022	0,00%	0	40,02	823.291,44	0,03%	0,03%	31.12.2004	25,080196
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	25.000,00	29,699	19.10.2022	0,00%	0	40,02	1.000.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	29,699
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	25.000,00	30,450688	20.10.2022	0,00%	0	40,02	1.000.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	30,450688
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	50.000,00	32,821258	01.11.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	32,821258
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	30.000,00	33,797724	03.11.2022	0,00%	0	40,02	1.200.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	33,797724
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	100.000,00	33,2215	07.11.2022	0,00%	0	40,02	4.002.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	33,2215
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	100.000,00	33,453224	08.11.2022	0,00%	0	40,02	4.002.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	33,453224
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	83.220,00	37,263509	22.11.2022	0,00%	0	40,02	3.330.464,40	0,12%	0,11%	31.12.2004	37,263509
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	31.363,00	45,34287	01.12.2022	0,00%	0	40,02	1.255.147,26	0,05%	0,04%	31.12.2004	45,34287
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	37.507,00	44,402777	02.12.2022	0,00%	0	40,02	1.501.030,14	0,05%	0,05%	31.12.2004	44,402777
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	2.100.000,00	4,092381	21.10.2022	0,00%	0	5,72	12.012.000,00	0,44%	0,38%	31.12.2004	4,092381
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	2.200.000,00	4,216695	24.10.2022	0,00%	0	5,72	12.584.000,00	0,46%	0,40%	31.12.2004	4,216695
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	300.000,00	4,23	25.10.2022	0,00%	0	5,72	1.716.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	4,23
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	150.000,00	4,36	26.10.2022	0,00%	0	5,72	858.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	4,36
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	1.453.064,00	4,472963	27.10.2022	0,00%	0	5,72	8.311.526,08	0,30%	0,26%	31.12.2004	4,472963
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	600.000,00	4,293824	31.10.2022	0,00%	0	5,72	3.432.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	4,293824
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	800.000,00	4,360064	01.11.2022	0,00%	0	5,72	4.576.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	4,360064
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	500.000,00	4,343441	02.11.2022	0,00%	0	5,72	2.860.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	4,343441
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	200.000,00	4,496955	03.11.2022	0,00%	0	5,72	1.144.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	4,496955
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	400.000,00	4,56	07.11.2022	0,00%	0	5,72	2.288.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	4,56
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	800.000,00	4,334364	09.11.2022	0,00%	0	5,72	4.576.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	4,334364
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	250.000,00	4,646449	16.11.2022	0,00%	0	5,72	1.430.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	4,646449

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	15.250,00	23,280275	15.09.2022	0,00%	0	40,02	610.305,00	0,02%	0,02%	31.12.2004		23,280275
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	50.000,00	24	26.09.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004		24
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	30.000,00	25,038404	03.10.2022	0,00%	0	40,02	1.200.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004		25,038404
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	20.572,00	25,080196	04.10.2022	0,00%	0	40,02	823.291,44	0,03%	0,03%	31.12.2004		25,080196
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	25.000,00	29,699	19.10.2022	0,00%	0	40,02	1.000.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004		29,699
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	25.000,00	30,450688	20.10.2022	0,00%	0	40,02	1.000.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004		30,450688
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	50.000,00	32,821258	01.11.2022	0,00%	0	40,02	2.001.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004		32,821258
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	30.000,00	33,797724	03.11.2022	0,00%	0	40,02	1.200.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004		33,797724
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	100.000,00	33,2215	07.11.2022	0,00%	0	40,02	4.002.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004		33,2215
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	100.000,00	33,453224	08.11.2022	0,00%	0	40,02	4.002.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004		33,453224
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	83.220,00	37,263509	22.11.2022	0,00%	0	40,02	3.330.464,40	0,12%	0,11%	31.12.2004		37,263509
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	31.363,00	45,34287	01.12.2022	0,00%	0	40,02	1.255.147,26	0,05%	0,04%	31.12.2004		45,34287
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	37.507,00	44,402777	02.12.2022	0,00%	0	40,02	1.501.030,14	0,05%	0,05%	31.12.2004		44,402777
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	2.100.000,00	4,092381	21.10.2022	0,00%	0	5,72	12.012.000,00	0,44%	0,38%	31.12.2004		4,092381
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	2.200.000,00	4,216695	24.10.2022	0,00%	0	5,72	12.584.000,00	0,46%	0,40%	31.12.2004		4,216695
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	300.000,00	4,23	25.10.2022	0,00%	0	5,72	1.716.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004		4,23
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	150.000,00	4,36	26.10.2022	0,00%	0	5,72	858.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004		4,36
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	1.453.064,00	4,472963	27.10.2022	0,00%	0	5,72	8.311.526,08	0,30%	0,26%	31.12.2004		4,472963
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	600.000,00	4,293824	31.10.2022	0,00%	0	5,72	3.432.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		4,293824
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	800.000,00	4,360064	01.11.2022	0,00%	0	5,72	4.576.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004		4,360064
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	500.000,00	4,343441	02.11.2022	0,00%	0	5,72	2.860.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004		4,343441
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	200.000,00	4,496955	03.11.2022	0,00%	0	5,72	1.144.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004		4,496955
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	400.000,00	4,56	07.11.2022	0,00%	0	5,72	2.288.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		4,56
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	800.000,00	4,334364	09.11.2022	0,00%	0	5,72	4.576.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004		4,334364
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	250.000,00	4,646449	16.11.2022	0,00%	0	5,72	1.430.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		4,646449
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	1.000.000,00	5,383948	25.11.2022	0,00%	0	5,72	5.720.000,00	0,21%	0,18%	31.12.2004		5,383948
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	244.941,00	5,377975	01.12.2022	0,00%	0	5,72	1.401.062,52	0,05%	0,04%	31.12.2004		5,377975
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	291.062,00	5,399512	02.12.2022	0,00%	0	5,72	1.664.874,64	0,06%	0,05%	31.12.2004		5,399512
ZRGYO.E	TREZRGY00023	0,00%	0	600.000,00	5,327129	12.12.2022	0,00%	0	5,72	3.432.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		5,327129
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	1.500.000,00	5,510884	19.10.2022	0,00%	0	8,64	12.960.000,00	0,47%	0,41%	31.12.2004		5,510884
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	2.095.517,00	5,777555	20.10.2022	0,00%	0	8,64	18.105.266,88	0,66%	0,57%	31.12.2004		5,777555
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	875.000,00	6,043248	21.10.2022	0,00%	0	8,64	7.560.000,00	0,28%	0,24%	31.12.2004		6,043248
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	200.000,00	6,098789	24.10.2022	0,00%	0	8,64	1.728.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004		6,098789
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	200.000,00	6,541034	26.10.2022	0,00%	0	8,64	1.728.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004		6,541034
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	50.000,00	6,28	27.10.2022	0,00%	0	8,64	432.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004		6,28
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	250.000,00	6,228606	31.10.2022	0,00%	0	8,64	2.160.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		6,228606
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	250.000,00	6,399094	01.11.2022	0,00%	0	8,64	2.160.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		6,399094
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	300.000,00	6,648547	04.11.2022	0,00%	0	8,64	2.592.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004		6,648547
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	400.000,00	6,607458	07.11.2022	0,00%	0	8,64	3.456.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		6,607458
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	250.000,00	6,608348	08.11.2022	0,00%	0	8,64	2.160.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		6,608348
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	250.000,00	6,455	09.11.2022	0,00%	0	8,64	2.160.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		6,455
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	700.000,00	6,462492	11.11.2022	0,00%	0	8,64	6.048.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004		6,462492
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	300.000,00	6,457004	15.11.2022	0,00%	0	8,64	2.592.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004		6,457004
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	500.000,00	6,478556	16.11.2022	0,00%	0	8,64	4.320.000,00	0,16%	0,14%	31.12.2004		6,478556
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	184.716,00	8,245623	01.12.2022	0,00%	0	8,64	1.595.946,24	0,06%	0,05%	31.12.2004		8,245623
AFYON.E	TAAAFYON91F6	0,00%	0	219.550,00	8,115841	02.12.2022	0,00%	0	8,64	1.896.912,00	0,07%	0,06%	31.12.2004		8,115841
AKCNS.E	TAAKCN591F3	0,00%	0	125.000,00	37,9736	26.10.2022	0,00%	0	61,9	7.737.500,00	0,28%	0,25%	31.12.2004		37,9736
AKCNS.E	TAAKCN591F3	0,00%	0	100.000,00	37,983936	27.10.2022	0,00%	0	61,9	6.190.000,00	0,23%	0,20%	31.12.2004		37,983936
AKCNS.E	TAAKCN591F3	0,00%	0	100.000,00	50,113658	24.11.2022	0,00%	0	61,9	6.190.000,00	0,23%	0,20%	31.12.2004		50,113658

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	50.000,00	59,573696	28.11.2022	0,00%	0	61,9	3.095.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	59,573696
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	100.000,00	59,686509	29.11.2022	0,00%	0	61,9	6.190.000,00	0,23%	0,20%	31.12.2004	59,686509
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	75.000,00	61,131174	30.11.2022	0,00%	0	61,9	4.642.500,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	61,131174
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	12.512,00	61,798166	01.12.2022	0,00%	0	61,9	774.492,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	61,798166
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	14.857,00	61,919301	02.12.2022	0,00%	0	61,9	919.648,30	0,03%	0,03%	31.12.2004	61,919301
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	124.289,74	1,804864	08.08.2022	0,00%	0	3,9	484.729,97	0,02%	0,02%	31.12.2004	1,804864
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	384.132,75	1,787509	09.08.2022	0,00%	0	3,9	1.498.117,72	0,05%	0,05%	31.12.2004	1,787509
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	290.802,69	2,010403	02.09.2022	0,00%	0	3,9	1.134.130,49	0,04%	0,04%	31.12.2004	2,010403
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	209.783,89	2,036452	05.09.2022	0,00%	0	3,9	818.157,16	0,03%	0,03%	31.12.2004	2,036452
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	167.331,92	2,035976	06.09.2022	0,00%	0	3,9	652.594,49	0,02%	0,02%	31.12.2004	2,035976
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	94.175,57	2,040248	07.09.2022	0,00%	0	3,9	367.284,72	0,01%	0,01%	31.12.2004	2,040248
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	526.797,38	2,022025	28.09.2022	0,00%	0	3,9	2.054.509,78	0,08%	0,07%	31.12.2004	2,022025
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	2.633.986,90	2,002409	29.09.2022	0,00%	0	3,9	10.272.548,91	0,38%	0,33%	31.12.2004	2,002409
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	1.316.993,45	2,004717	30.09.2022	0,00%	0	3,9	5.136.274,46	0,19%	0,16%	31.12.2004	2,004717
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	526.797,38	2,062341	03.10.2022	0,00%	0	3,9	2.054.509,78	0,08%	0,07%	31.12.2004	2,062341
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	221.963,44	2,085806	04.10.2022	0,00%	0	3,9	865.657,42	0,03%	0,03%	31.12.2004	2,085806
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	263.398,69	2,138958	07.10.2022	0,00%	0	3,9	1.027.254,89	0,04%	0,03%	31.12.2004	2,138958
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	1.053.594,76	2,271233	25.10.2022	0,00%	0	3,9	4.109.019,56	0,15%	0,13%	31.12.2004	2,271233
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	1.316.993,45	2,327596	26.10.2022	0,00%	0	3,9	5.136.274,45	0,19%	0,16%	31.12.2004	2,327596
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	200.000,00	2,7	02.11.2022	0,00%	0	3,9	780.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	2,7
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	400.000,00	2,68	03.11.2022	0,00%	0	3,9	1.560.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	2,68
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	400.000,00	2,99646	07.11.2022	0,00%	0	3,9	1.560.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	2,99646
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	400.000,00	2,97	08.11.2022	0,00%	0	3,9	1.560.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	2,97
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	800.000,00	2,915	09.11.2022	0,00%	0	3,9	3.120.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	2,915
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	1.500.000,00	2,990286	14.11.2022	0,00%	0	3,9	5.850.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	2,990286
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	500.000,00	3,149404	15.11.2022	0,00%	0	3,9	1.950.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	3,149404
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	2.350.000,00	3,258882	16.11.2022	0,00%	0	3,9	9.165.000,00	0,34%	0,29%	31.12.2004	3,258882
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	1.000.000,00	3,477963	23.11.2022	0,00%	0	3,9	3.900.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	3,477963
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	1.500.000,00	3,749635	28.11.2022	0,00%	0	3,9	5.850.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	3,749635
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	500.000,00	3,74	29.11.2022	0,00%	0	3,9	1.950.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	3,74
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	3.000.000,00	3,799533	30.11.2022	0,00%	0	3,9	11.700.000,00	0,43%	0,37%	31.12.2004	3,799533
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	585.262,00	3,772481	01.12.2022	0,00%	0	3,9	2.282.521,80	0,08%	0,07%	31.12.2004	3,772481
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	693.696,00	3,826961	02.12.2022	0,00%	0	3,9	2.705.414,40	0,10%	0,09%	31.12.2004	3,826961
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	1.000.000,00	3,878069	06.12.2022	0,00%	0	3,9	3.900.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	3,878069
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	1.000.000,00	3,85	07.12.2022	0,00%	0	3,9	3.900.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	3,85
AKGRT.E	TRAAKGR9105	0,00%	0	5.250.000,00	3,962845	12.12.2022	0,00%	0	3,9	20.475.000,00	0,75%	0,65%	31.12.2004	3,962845
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	200.000,00	12,524493	02.08.2022	0,00%	0	23,08	4.616.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	12,524493
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	250.000,00	12,636699	03.08.2022	0,00%	0	23,08	5.770.000,00	0,21%	0,18%	31.12.2004	12,636699
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	200.000,00	12,778306	04.08.2022	0,00%	0	23,08	4.616.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	12,778306
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	100.000,00	12,897743	05.08.2022	0,00%	0	23,08	2.308.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	12,897743
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	50.000,00	13,187339	08.08.2022	0,00%	0	23,08	1.154.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	13,187339
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	35.621,00	13,630042	09.08.2022	0,00%	0	23,08	822.132,68	0,03%	0,03%	31.12.2004	13,630042
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	50.000,00	14,394619	29.08.2022	0,00%	0	23,08	1.154.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	14,394619
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	31.327,00	14,377696	02.09.2022	0,00%	0	23,08	723.027,16	0,03%	0,02%	31.12.2004	14,377696
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	17.933,00	14,338874	05.09.2022	0,00%	0	23,08	413.893,64	0,02%	0,01%	31.12.2004	14,338874
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	17.942,00	14,777465	06.09.2022	0,00%	0	23,08	414.101,36	0,02%	0,01%	31.12.2004	14,777465
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	10.090,00	14,54	07.09.2022	0,00%	0	23,08	232.877,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,54
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	17.083,00	15,080163	15.09.2022	0,00%	0	23,08	394.275,64	0,01%	0,01%	31.12.2004	15,080163
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	50.000,00	14,435013	23.09.2022	0,00%	0	23,08	1.154.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	14,435013
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	100.000,00	14,148068	27.09.2022	0,00%	0	23,08	2.308.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	14,148068
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	30.000,00	14,111945	28.09.2022	0,00%	0	23,08	692.400,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	14,111945
ANHYT.E	TRAAHHT9103	0,00%	0	24.942,00	14,420866	04.10.2022	0,00%	0	23,08	575.661,36	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,420866

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	24.942,00	14,420866	04.10.2022	0,00%	0	23,08	575.661,36	0,02%	0,02%	31.12.2004		14,420866
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	250.000,00	15	19.10.2022	0,00%	0	23,08	5.770.000,00	0,21%	0,18%	31.12.2004		15
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	100.000,00	14,649127	21.10.2022	0,00%	0	23,08	2.308.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		14,649127
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	250.000,00	15,197783	24.10.2022	0,00%	0	23,08	5.770.000,00	0,21%	0,18%	31.12.2004		15,197783
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	125.000,00	15,398433	26.10.2022	0,00%	0	23,08	2.885.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		15,398433
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	200.000,00	15,094428	01.11.2022	0,00%	0	23,08	4.616.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004		15,094428
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	128.205,00	15,120497	02.11.2022	0,00%	0	23,08	2.958.971,40	0,11%	0,09%	31.12.2004		15,120497
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	157.025,00	15,163851	09.11.2022	0,00%	0	23,08	3.624.137,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		15,163851
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	100.000,00	15,285	10.11.2022	0,00%	0	23,08	2.308.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		15,285
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	200.000,00	15,624504	11.11.2022	0,00%	0	23,08	4.616.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004		15,624504
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	100.000,00	17,336415	15.11.2022	0,00%	0	23,08	2.308.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		17,336415
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	100.000,00	17,997464	17.11.2022	0,00%	0	23,08	2.308.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		17,997464
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	200.000,00	19,54564	23.11.2022	0,00%	0	23,08	4.616.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004		19,54564
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	200.000,00	19,249183	24.11.2022	0,00%	0	23,08	4.616.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004		19,249183
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	166.317,00	20,26215	29.11.2022	0,00%	0	23,08	3.838.596,36	0,14%	0,12%	31.12.2004		20,26215
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	250.000,00	20,626329	30.11.2022	0,00%	0	23,08	5.770.000,00	0,21%	0,18%	31.12.2004		20,626329
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	46.791,00	20,108097	01.12.2022	0,00%	0	23,08	1.079.936,28	0,04%	0,03%	31.12.2004		20,108097
	ANHYT.E	TRAANHYT9103	0,00%	0	99.226,00	20,804441	02.12.2022	0,00%	0	23,08	2.290.136,08	0,08%	0,07%	31.12.2004		20,804441
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	350.000,00	9,588137	02.11.2022	0,00%	0	16,09	5.631.500,00	0,21%	0,18%	31.12.2004		9,588137
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	280.000,00	9,986925	03.11.2022	0,00%	0	16,09	4.505.200,00	0,16%	0,14%	31.12.2004		9,986925
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	250.000,00	10,468678	04.11.2022	0,00%	0	16,09	4.022.500,00	0,15%	0,13%	31.12.2004		10,468678
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	82.522,00	10,690345	07.11.2022	0,00%	0	16,09	1.327.778,98	0,05%	0,04%	31.12.2004		10,690345
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	287.445,00	10,605357	08.11.2022	0,00%	0	16,09	4.624.990,05	0,17%	0,15%	31.12.2004		10,605357
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	33	10,69	09.11.2022	0,00%	0	16,09	530,97	0,00%	0,00%	31.12.2004		10,69
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	150.000,00	12,104259	14.11.2022	0,00%	0	16,09	2.413.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004		12,104259
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	100.000,00	12,47237	16.11.2022	0,00%	0	16,09	1.609.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004		12,47237
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	170.462,00	12,72735	17.11.2022	0,00%	0	16,09	2.742.733,58	0,10%	0,09%	31.12.2004		12,72735
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	100.000,00	13,940911	21.11.2022	0,00%	0	16,09	1.609.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004		13,940911
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	100.000,00	14,54682	22.11.2022	0,00%	0	16,09	1.609.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004		14,54682
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	1.011.436,00	16,749645	01.12.2022	0,00%	0	16,09	16.274.005,24	0,60%	0,52%	31.12.2004		16,749645
	ANSGR.E	TRAANSGR9103	0,00%	0	75.997,00	16,458783	02.12.2022	0,00%	0	16,09	1.222.791,73	0,04%	0,04%	31.12.2004		16,458783
	AYEN.E	TRAAYENW9110	0,00%	0	68.698,00	28,944652	02.11.2022	0,00%	0	39,62	2.721.814,76	0,10%	0,09%	31.12.2004		28,944652
	AYEN.E	TRAAYENW9110	0,00%	0	150.000,00	28,560808	03.11.2022	0,00%	0	39,62	5.943.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004		28,560808
	AYEN.E	TRAAYENW9110	0,00%	0	200.000,00	37,188989	11.11.2022	0,00%	0	39,62	7.924.000,00	0,29%	0,25%	31.12.2004		37,188989
	AYEN.E	TRAAYENW9110	0,00%	0	65.211,00	38,98732	15.11.2022	0,00%	0	39,62	2.583.659,82	0,09%	0,08%	31.12.2004		38,98732
	AYEN.E	TRAAYENW9110	0,00%	0	50.000,00	39,399225	16.11.2022	0,00%	0	39,62	1.981.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004		39,399225
	AYEN.E	TRAAYENW9110	0,00%	0	200.000,00	45,707138	24.11.2022	0,00%	0	39,62	7.924.000,00	0,29%	0,25%	31.12.2004		45,707138
	AYEN.E	TRAAYENW9110	0,00%	0	22.579,00	44,885778	01.12.2022	0,00%	0	39,62	894.579,98	0,03%	0,03%	31.12.2004		44,885778
	AYEN.E	TRAAYENW9110	0,00%	0	43.512,00	43,886218	02.12.2022	0,00%	0	39,62	1.723.945,44	0,06%	0,05%	31.12.2004		43,886218
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	6.202,31	53,142087	04.07.2022	0,00%	0	95,6	592.940,55	0,02%	0,02%	31.12.2004		53,142087
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	6.772,79	48,589448	19.07.2022	0,00%	0	95,6	647.479,11	0,02%	0,02%	31.12.2004		48,589448
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	15.531,12	48,417261	22.07.2022	0,00%	0	95,6	1.484.775,26	0,05%	0,05%	31.12.2004		48,417261
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	10.990,04	48,618347	25.07.2022	0,00%	0	95,6	1.050.647,63	0,04%	0,03%	31.12.2004		48,618347
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	17.776,75	51,203025	01.08.2022	0,00%	0	95,6	1.699.457,59	0,06%	0,05%	31.12.2004		51,203025
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	15.314,99	53,722705	09.08.2022	0,00%	0	95,6	1.464.112,66	0,05%	0,05%	31.12.2004		53,722705
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	2.365,00	48,9	07.09.2022	0,00%	0	95,6	226.094,00	0,01%	0,01%	31.12.2004		48,9
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	4.016,00	51,066596	15.09.2022	0,00%	0	95,6	383.929,60	0,01%	0,01%	31.12.2004		51,066596
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	60.000,00	45,754587	28.09.2022	0,00%	0	95,6	5.736.000,00	0,21%	0,18%	31.12.2004		45,754587
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	50.000,00	46,092155	29.09.2022	0,00%	0	95,6	4.780.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004		46,092155
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	25.000,00	46,877801	03.10.2022	0,00%	0	95,6	2.390.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004		46,877801
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	7.862,00	48,180585	04.10.2022	0,00%	0	95,6	751.607,20	0,03%	0,02%	31.12.2004		48,180585
	AYGAZ.E	TRAAYGAZ91E0	0,00%	0	20.000,00	50,4	10.10.2022	0,00%	0	95,6	1.912.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004		50,4

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	40.000,00	51,572855	14.10.2022	0,00%	0	95,6	3.824.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	51,572855
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	25.000,00	53,05	17.10.2022	0,00%	0	95,6	2.390.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	53,05
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	20.000,00	53,643773	18.10.2022	0,00%	0	95,6	1.912.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	53,643773
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	50.000,00	56,785185	24.10.2022	0,00%	0	95,6	4.780.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	56,785185
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	40.000,00	57,992736	31.10.2022	0,00%	0	95,6	3.824.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	57,992736
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	200.000,00	61,360915	01.11.2022	0,00%	0	95,6	19.120.000,00	0,70%	0,61%	31.12.2004	61,360915
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	150.000,00	61,794673	02.11.2022	0,00%	0	95,6	14.340.000,00	0,52%	0,45%	31.12.2004	61,794673
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	40.000,00	65,363976	03.11.2022	0,00%	0	95,6	3.824.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	65,363976
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	80.000,00	66,193518	07.11.2022	0,00%	0	95,6	7.648.000,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	66,193518
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	80.000,00	71,421349	11.11.2022	0,00%	0	95,6	7.648.000,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	71,421349
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	50.000,00	70,31314	15.11.2022	0,00%	0	95,6	4.780.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	70,31314
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	100.000,00	69,460117	16.11.2022	0,00%	0	95,6	9.560.000,00	0,35%	0,30%	31.12.2004	69,460117
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	45.000,00	68,573893	17.11.2022	0,00%	0	95,6	4.302.000,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	68,573893
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	140.000,00	73,948545	22.11.2022	0,00%	0	95,6	13.384.000,00	0,49%	0,42%	31.12.2004	73,948545
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	210.997,00	74,659725	23.11.2022	0,00%	0	95,6	20.171.313,20	0,74%	0,64%	31.12.2004	74,659725
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	113.838,00	77,03013	24.11.2022	0,00%	0	95,6	10.882.912,80	0,40%	0,35%	31.12.2004	77,03013
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	50.000,00	80,984948	25.11.2022	0,00%	0	95,6	4.780.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	80,984948
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	95.000,00	79,548507	28.11.2022	0,00%	0	95,6	9.082.000,00	0,33%	0,29%	31.12.2004	79,548507
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	48.284,00	80,346961	29.11.2022	0,00%	0	95,6	4.615.950,40	0,17%	0,15%	31.12.2004	80,346961
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	40.000,00	83,7613	30.11.2022	0,00%	0	95,6	3.824.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	83,7613
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	45.742,00	83,089151	01.12.2022	0,00%	0	95,6	4.372.935,20	0,16%	0,14%	31.12.2004	83,089151
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	54.308,00	83,192738	02.12.2022	0,00%	0	95,6	5.191.844,80	0,19%	0,16%	31.12.2004	83,192738
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	180.000,00	84,529095	06.12.2022	0,00%	0	95,6	17.208.000,00	0,63%	0,55%	31.12.2004	84,529095
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0,00%	0	100.000,00	85,125166	12.12.2022	0,00%	0	95,6	9.560.000,00	0,35%	0,30%	31.12.2004	85,125166

AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	197.776,00	12,850919	19.09.2022	0,00%	0	29,12	5.759.237,12	0,21%	0,18%	31.12.2004	12,850919
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	128.549,00	12,617154	21.09.2022	0,00%	0	29,12	3.743.346,88	0,14%	0,12%	31.12.2004	12,617154
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	100.000,00	12,800728	22.09.2022	0,00%	0	29,12	2.912.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	12,800728
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	100.000,00	13,181716	23.09.2022	0,00%	0	29,12	2.912.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	13,181716
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	100.000,00	14,177133	28.09.2022	0,00%	0	29,12	2.912.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	14,177133
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	70.000,00	13,889803	29.09.2022	0,00%	0	29,12	2.038.400,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	13,889803
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	150.000,00	14,525909	03.10.2022	0,00%	0	29,12	4.368.000,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	14,525909
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	23.675,00	14,78011	04.10.2022	0,00%	0	29,12	689.416,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	14,78011
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	100.000,00	14,520946	05.10.2022	0,00%	0	29,12	2.912.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	14,520946
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	50.000,00	14,95	06.10.2022	0,00%	0	29,12	1.456.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	14,95
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	50.000,00	15,396	10.10.2022	0,00%	0	29,12	1.456.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	15,396
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	50.000,00	15,424258	11.10.2022	0,00%	0	29,12	1.456.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	15,424258
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	50.000,00	19,74	01.11.2022	0,00%	0	29,12	1.456.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	19,74
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	150.000,00	22,539213	08.11.2022	0,00%	0	29,12	4.368.000,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	22,539213
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	82.845,00	23,942279	14.11.2022	0,00%	0	29,12	2.412.446,40	0,09%	0,08%	31.12.2004	23,942279
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	75.000,00	33,871114	29.11.2022	0,00%	0	29,12	2.184.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	33,871114
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	100.000,00	34,814681	30.11.2022	0,00%	0	29,12	2.912.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	34,814681
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	188.568,00	34,927348	01.12.2022	0,00%	0	29,12	5.491.100,16	0,20%	0,17%	31.12.2004	34,927348
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	46.702,00	34,992371	02.12.2022	0,00%	0	29,12	1.359.962,24	0,05%	0,04%	31.12.2004	34,992371
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	50.000,00	31,82232	12.12.2022	0,00%	0	29,12	1.456.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	31,82232

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	120.000,00	31,374605	13.12.2022	0,00%	0	29,12	3.494.400,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	31,374605
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	100.000,00	32,219969	21.12.2022	0,00%	0	29,12	2.912.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	32,219969
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	100.000,00	31,648371	22.12.2022	0,00%	0	29,12	2.912.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	31,648371
BIOEN.E	TREBION00012	0,00%	0	146.929,00	17,062019	25.11.2022	0,00%	0	18,95	2.784.304,55	0,10%	0,09%	31.12.2004	17,062019
BIOEN.E	TREBION00012	0,00%	0	250.000,00	17,083874	28.11.2022	0,00%	0	18,95	4.737.500,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	17,083874
BIOEN.E	TREBION00012	0,00%	0	200.000,00	17,669694	30.11.2022	0,00%	0	18,95	3.790.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	17,669694
BIOEN.E	TREBION00012	0,00%	0	76.034,00	17,651094	01.12.2022	0,00%	0	18,95	1.440.844,30	0,05%	0,05%	31.12.2004	17,651094
BIOEN.E	TREBION00012	0,00%	0	127.037,00	18,612669	02.12.2022	0,00%	0	18,95	2.407.351,15	0,09%	0,08%	31.12.2004	18,612669
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	1.125.637,00	15,444088	12.12.2022	0,00%	0	16	18.010.192,00	0,66%	0,57%	31.12.2004	15,444088
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	260.851,00	15,501902	13.12.2022	0,00%	0	16	4.173.616,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	15,501902
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	477.445,00	15,171443	14.12.2022	0,00%	0	16	7.639.120,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	15,171443
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	270.646,00	14,904688	15.12.2022	0,00%	0	16	4.330.336,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	14,904688
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	100.000,00	14,97363	16.12.2022	0,00%	0	16	1.600.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	14,97363
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	66.042,00	15,335494	19.12.2022	0,00%	0	16	1.056.672,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	15,335494
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	120.000,00	15,428426	20.12.2022	0,00%	0	16	1.920.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	15,428426
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	202.326,00	16,463181	23.12.2022	0,00%	0	16	3.237.216,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	16,463181
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	300.000,00	16,633937	26.12.2022	0,00%	0	16	4.800.000,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	16,633937
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	149.353,00	15,650275	27.12.2022	0,00%	0	16	2.389.648,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	15,650275
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	204.580,00	15,345368	28.12.2022	0,00%	0	16	3.273.280,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	15,345368
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	200.000,00	15,675748	29.12.2022	0,00%	0	16	3.200.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	15,675748
COLLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	90.000,00	185,1	30.11.2022	0,00%	0	204,4	18.396.000,00	0,67%	0,58%	31.12.2004	185,1
COLLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	50.000,00	188,059806	01.12.2022	0,00%	0	204,4	10.220.000,00	0,37%	0,32%	31.12.2004	188,059806
COLLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	10.000,00	193,95454	12.12.2022	0,00%	0	204,4	2.044.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	193,95454
COLLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	10.000,00	195,1549	13.12.2022	0,00%	0	204,4	2.044.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	195,1549
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	158	351,994867	27.06.2022	0,00%	0	738,8	116.730,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	351,994867
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	1.681,00	365,836228	28.06.2022	0,00%	0	738,8	1.241.922,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	365,836228
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	292	373,1	30.06.2022	0,00%	0	738,8	215.729,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	373,1
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	3.709,00	356,190159	04.07.2022	0,00%	0	738,8	2.740.209,20	0,10%	0,09%	31.12.2004	356,190159
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	1.000,00	321,8902	14.07.2022	0,00%	0	738,8	738.800,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	321,8902
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	328	332	19.07.2022	0,00%	0	738,8	242.326,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	332
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	754	307,493103	22.07.2022	0,00%	0	738,8	557.055,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	307,493103
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	2.500,00	301,66704	27.07.2022	0,00%	0	738,8	1.847.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	301,66704
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	966	325,110041	01.08.2022	0,00%	0	738,8	713.680,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	325,110041
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	5.000,00	332,40846	04.08.2022	0,00%	0	738,8	3.694.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	332,40846
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	1.056,00	346,62803	09.08.2022	0,00%	0	738,8	780.172,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	346,62803
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	5.000,00	354,09882	22.08.2022	0,00%	0	738,8	3.694.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	354,09882
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	3.000,00	360,7342	24.08.2022	0,00%	0	738,8	2.216.400,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	360,7342
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	1.159,00	425,166264	02.09.2022	0,00%	0	738,8	856.269,20	0,03%	0,03%	31.12.2004	425,166264
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	836	421,717345	05.09.2022	0,00%	0	738,8	617.636,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	421,717345
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	667	421,068516	06.09.2022	0,00%	0	738,8	492.779,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	421,068516
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	375	429,3	07.09.2022	0,00%	0	738,8	277.050,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	429,3
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	635	416,490236	15.09.2022	0,00%	0	738,8	469.138,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	416,490236
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	4.000,00	415,996875	26.09.2022	0,00%	0	738,8	2.955.200,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	415,996875
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	870	481,74023	04.10.2022	0,00%	0	738,8	642.756,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	481,74023
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	5.000,00	485,55284	14.10.2022	0,00%	0	738,8	3.694.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	485,55284
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	5.000,00	511,93474	21.10.2022	0,00%	0	738,8	3.694.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	511,93474
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	12.000,00	553,538958	08.11.2022	0,00%	0	738,8	8.865.600,00	0,32%	0,28%	31.12.2004	553,538958
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	3.000,00	568,437333	09.11.2022	0,00%	0	738,8	2.216.400,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	568,437333
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	5.000,00	573,59106	10.11.2022	0,00%	0	738,8	3.694.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	573,59106
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	5.000,00	607,53722	16.11.2022	0,00%	0	738,8	3.694.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	607,53722
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	15.000,00	647,645487	22.11.2022	0,00%	0	738,8	11.082.000,00	0,41%	0,35%	31.12.2004	647,645487
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	9.000,00	647,180544	24.11.2022	0,00%	0	738,8	6.649.200,00	0,24%	0,21%	31.12.2004	647,180544
CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	7.000,00	649,815557	30.11.2022	0,00%	0	738,8	5.171.600,00	0,19%	0,16%	31.12.2004	649,815557

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	2.898,00	679.409179	02.12.2022	0,00%	0	738,8	2.141.042,40	0,08%	0,07%	31.12.2004		679.409179
	CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	5.000,00	749.96782	12.12.2022	0,00%	0	738,8	3.694.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004		749.96782
	CLEBI.E	TRACLEBI91M5	0,00%	0	3.000,00	741.149767	13.12.2022	0,00%	0	738,8	2.216.400,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		741.149767
	DEVA.E	TRADEVAV91E	0,00%	0	235.611,00	60.380695	21.12.2022	0,00%	0	69,2	16.304.281,20	0,60%	0,52%	31.12.2004		60.380695
	DEVA.E	TRADEVAV91E	0,00%	0	214.389,00	61.871484	22.12.2022	0,00%	0	69,2	14.835.718,80	0,54%	0,47%	31.12.2004		61.871484
	DEVA.E	TRADEVAV91E	0,00%	0	75.000,00	63.242123	23.12.2022	0,00%	0	69,2	5.190.000,00	0,19%	0,16%	31.12.2004		63.242123
	DEVA.E	TRADEVAV91E	0,00%	0	125.000,00	68.817299	26.12.2022	0,00%	0	69,2	8.650.000,00	0,32%	0,27%	31.12.2004		68.817299
	DEVA.E	TRADEVAV91E	0,00%	0	213.883,00	67.333883	27.12.2022	0,00%	0	69,2	14.800.703,60	0,54%	0,47%	31.12.2004		67.333883
	DEVA.E	TRADEVAV91E	0,00%	0	219.039,00	66.874532	28.12.2022	0,00%	0	69,2	15.157.498,80	0,55%	0,48%	31.12.2004		66.874532
	DEVA.E	TRADEVAV91E	0,00%	0	235.000,00	66.904479	29.12.2022	0,00%	0	69,2	16.262.000,00	0,59%	0,52%	31.12.2004		66.904479
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	6.858,00	1.532,45	11.11.2022	0,00%	0	1.766,10	12.111.913,80	0,44%	0,38%	31.12.2004		1.532,45
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	1.700,00	1.626,98	14.11.2022	0,00%	0	1.766,10	3.002.370,00	0,11%	0,10%	31.12.2004		1.626,98
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	7.456,00	1.788,10	15.11.2022	0,00%	0	1.766,10	13.168.041,60	0,48%	0,42%	31.12.2004		1.788,10
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	2.500,00	1.687,76	18.11.2022	0,00%	0	1.766,10	4.415.250,00	0,16%	0,14%	31.12.2004		1.687,76
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	2.500,00	1.716,03	21.11.2022	0,00%	0	1.766,10	4.415.250,00	0,16%	0,14%	31.12.2004		1.716,03
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	4.000,00	1.699,72	22.11.2022	0,00%	0	1.766,10	7.064.400,00	0,26%	0,22%	31.12.2004		1.699,72
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	2.000,00	1.726,65	25.11.2022	0,00%	0	1.766,10	3.532.200,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		1.726,65
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	5.000,00	1.722,93	28.11.2022	0,00%	0	1.766,10	8.830.500,00	0,32%	0,28%	31.12.2004		1.722,93
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	3.000,00	1.721,71	29.11.2022	0,00%	0	1.766,10	5.298.300,00	0,19%	0,17%	31.12.2004		1.721,71
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	4.000,00	1.715,86	30.11.2022	0,00%	0	1.766,10	7.064.400,00	0,26%	0,22%	31.12.2004		1.715,86
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	919	1.800,00	01.12.2022	0,00%	0	1.766,10	1.623.045,90	0,06%	0,05%	31.12.2004		1.800,00
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	1.094,00	1.792,06	02.12.2022	0,00%	0	1.766,10	1.932.113,40	0,07%	0,06%	31.12.2004		1.792,06
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	4.000,00	1.893,43	12.12.2022	0,00%	0	1.766,10	7.064.400,00	0,26%	0,22%	31.12.2004		1.893,43
	DOCO.E	AT0000818802	0,00%	0	2.000,00	1.826,40	22.12.2022	0,00%	0	1.766,10	3.532.200,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		1.826,40
	GRSEL.E	TREGRSL00025	0,00%	0	500.000,00	12.706187	25.10.2022	0,00%	0	17,29	8.645.000,00	0,32%	0,27%	31.12.2004		12.706187
	GRSEL.E	TREGRSL00025	0,00%	0	150.000,00	12.876233	26.10.2022	0,00%	0	17,29	2.593.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004		12.876233
	GRSEL.E	TREGRSL00025	0,00%	0	204.900,00	12.786097	27.10.2022	0,00%	0	17,29	3.542.721,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		12.786097
	GRSEL.E	TREGRSL00025	0,00%	0	150.000,00	13.485567	02.11.2022	0,00%	0	17,29	2.593.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004		13.485567
	GRSEL.E	TREGRSL00025	0,00%	0	125.125,00	19.977894	01.12.2022	0,00%	0	17,29	2.163.411,25	0,08%	0,07%	31.12.2004		19.977894
	GRSEL.E	TREGRSL00025	0,00%	0	29.855,00	19.747529	02.12.2022	0,00%	0	17,29	516.192,95	0,02%	0,02%	31.12.2004		19.747529
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	168.159,00	3,74	19.07.2022	0,00%	0	9,43	1.585.739,37	0,06%	0,05%	31.12.2004		3,74
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	481.841,00	3.803286	20.07.2022	0,00%	0	9,43	4.543.760,63	0,17%	0,14%	31.12.2004		3.803286
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	600.000,00	3.859675	21.07.2022	0,00%	0	9,43	5.658.000,00	0,21%	0,18%	31.12.2004		3.859675
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	250.000,00	3.906216	22.07.2022	0,00%	0	9,43	2.357.500,00	0,09%	0,07%	31.12.2004		3.906216
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	81.839,00	3,99	01.08.2022	0,00%	0	9,43	771.741,77	0,03%	0,02%	31.12.2004		3,99
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	500.000,00	4,0068	04.08.2022	0,00%	0	9,43	4.715.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004		4,0068
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	200.000,00	3.959223	05.08.2022	0,00%	0	9,43	1.886.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004		3.959223
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	154.708,00	4,091112	09.08.2022	0,00%	0	9,43	1.458.896,44	0,05%	0,05%	31.12.2004		4,091112
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	200.000,00	4,167771	11.08.2022	0,00%	0	9,43	1.886.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004		4,167771
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	93.377,00	4,916166	02.09.2022	0,00%	0	9,43	880.545,11	0,03%	0,03%	31.12.2004		4,916166
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	49.057,00	5,02	05.09.2022	0,00%	0	9,43	462.607,51	0,02%	0,01%	31.12.2004		5,02
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	53.399,00	4,901223	06.09.2022	0,00%	0	9,43	503.552,57	0,02%	0,02%	31.12.2004		4,901223
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	29.913,00	4,897025	07.09.2022	0,00%	0	9,43	282.079,59	0,01%	0,01%	31.12.2004		4,897025
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	51.025,00	4,86	15.09.2022	0,00%	0	9,43	481.165,75	0,02%	0,02%	31.12.2004		4,86
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	62.736,00	4,708429	04.10.2022	0,00%	0	9,43	591.600,48	0,02%	0,02%	31.12.2004		4,708429
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	282.190,00	8,899638	01.12.2022	0,00%	0	9,43	2.661.051,70	0,10%	0,08%	31.12.2004		8,899638
	GSDDE.E	TRARANTL91P	0,00%	0	86.089,00	9,105454	02.12.2022	0,00%	0	9,43	811.819,27	0,03%	0,03%	31.12.2004		9,105454
	HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	21.621,00	3,115055	04.10.2022	0,00%	0	6,55	141.617,55	0,01%	0,00%	31.12.2004		3,115055
	HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	1.000.000,00	3,205	07.10.2022	0,00%	0	6,55	6.550.000,00	0,24%	0,21%	31.12.2004		3,205
	HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	1.000.000,00	3,345	10.10.2022	0,00%	0	6,55	6.550.000,00	0,24%	0,21%	31.12.2004		3,345
	HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	700.000,00	3,338571	14.10.2022	0,00%	0	6,55	4.585.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004		3,338571
	HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	1.000.000,00	3,445	17.10.2022	0,00%	0	6,55	6.550.000,00	0,24%	0,21%	31.12.2004		3,445

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	400.000,00	3,69	25.10.2022	0,00%	0	6,55	2.620.000,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	3,69
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	200.000,00	3,75	26.10.2022	0,00%	0	6,55	1.310.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	3,75
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	1.900.000,00	3,815984	27.10.2022	0,00%	0	6,55	12.445.000,00	0,46%	0,39%	31.12.2004	3,815984
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	800.000,00	3,665	31.10.2022	0,00%	0	6,55	5.240.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	3,665
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	1.000.000,00	3,725	01.11.2022	0,00%	0	6,55	6.550.000,00	0,24%	0,21%	31.12.2004	3,725
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	150.000,00	3,83	03.11.2022	0,00%	0	6,55	982.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	3,83
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	500.000,00	3,84	04.11.2022	0,00%	0	6,55	3.275.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	3,84
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	200.000,00	4,119499	07.11.2022	0,00%	0	6,55	1.310.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	4,119499
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	500.000,00	4,245	16.11.2022	0,00%	0	6,55	3.275.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	4,245
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	1.000.000,00	4,72426	22.11.2022	0,00%	0	6,55	6.550.000,00	0,24%	0,21%	31.12.2004	4,72426
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	265.393,00	5,048411	01.12.2022	0,00%	0	6,55	1.738.324,15	0,06%	0,06%	31.12.2004	5,048411
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	315.494,00	5,405733	02.12.2022	0,00%	0	6,55	2.066.485,70	0,08%	0,07%	31.12.2004	5,405733
HLGYO.E	TREHLGY00016	0,00%	0	500.000,00	5,921535	13.12.2022	0,00%	0	6,55	3.275.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	5,921535
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	400.000,00	10,826125	11.10.2022	0,00%	0	20,92	8.368.000,00	0,31%	0,27%	31.12.2004	10,826125
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	50.000,00	11,529223	14.10.2022	0,00%	0	20,92	1.046.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	11,529223
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	412.716,00	12,171811	20.10.2022	0,00%	0	20,92	8.634.018,72	0,32%	0,27%	31.12.2004	12,171811
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	250.000,00	13,570391	24.10.2022	0,00%	0	20,92	5.230.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	13,570391
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	150.000,00	13,869526	25.10.2022	0,00%	0	20,92	3.138.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	13,869526
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	100.000,00	14,380138	31.10.2022	0,00%	0	20,92	2.092.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	14,380138
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	100.000,00	14,354662	01.11.2022	0,00%	0	20,92	2.092.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	14,354662
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	100.000,00	14,998993	04.11.2022	0,00%	0	20,92	2.092.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	14,998993
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	119.375,00	15,828169	08.11.2022	0,00%	0	20,92	2.497.325,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	15,828169
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	100.000,00	15,551359	09.11.2022	0,00%	0	20,92	2.092.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	15,551359
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	200.000,00	16,460521	15.11.2022	0,00%	0	20,92	4.184.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	16,460521
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	100.000,00	16,645812	16.11.2022	0,00%	0	20,92	2.092.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	16,645812
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	150.000,00	17,344096	21.11.2022	0,00%	0	20,92	3.138.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	17,344096
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	200.000,00	17,922458	23.11.2022	0,00%	0	20,92	4.184.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	17,922458
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	150.000,00	18,109888	24.11.2022	0,00%	0	20,92	3.138.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	18,109888
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	100.000,00	19,444063	30.11.2022	0,00%	0	20,92	2.092.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	19,444063
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	65.582,00	19,938247	01.12.2022	0,00%	0	20,92	1.371.975,44	0,05%	0,04%	31.12.2004	19,938247
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	54.655,00	19,572418	02.12.2022	0,00%	0	20,92	1.143.382,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	19,572418
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	100.000,00	22,317888	12.12.2022	0,00%	0	20,92	2.092.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	22,317888
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	165.000,00	22,014084	13.12.2022	0,00%	0	20,92	3.451.800,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	22,014084
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	247.646,52	5,147105	12.05.2022	0,00%	0	11,91	2.949.470,07	0,11%	0,09%	31.12.2004	5,147105
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	31.104,42	5,375234	06.06.2022	0,00%	0	11,91	370.453,59	0,01%	0,01%	31.12.2004	5,375234
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	165.097,75	5,381292	08.06.2022	0,00%	0	11,91	1.966.314,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	5,381292
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	44.530,17	6,110562	21.06.2022	0,00%	0	11,91	530.354,27	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,110562
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	18.012,17	6,347754	28.06.2022	0,00%	0	11,91	214.524,89	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,347754
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	16.131,70	6,43861	30.06.2022	0,00%	0	11,91	192.128,56	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,43861
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	62.365,68	6,490388	04.07.2022	0,00%	0	11,91	742.775,19	0,03%	0,02%	31.12.2004	6,490388
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	44.906,59	6,773223	14.07.2022	0,00%	0	11,91	534.837,46	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,773223
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	14.579,78	7,553101	19.07.2022	0,00%	0	11,91	173.645,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,553101
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	33.475,22	8,152746	22.07.2022	0,00%	0	11,91	398.689,87	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,152746
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	36.934,02	8,513152	01.08.2022	0,00%	0	11,91	439.884,14	0,02%	0,01%	31.12.2004	8,513152
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	31.843,00	9,628554	09.08.2022	0,00%	0	11,91	379.250,13	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,628554
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	26.439,00	9,40264	02.09.2022	0,00%	0	11,91	314.888,49	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,40264
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	19.082,00	9,665786	05.09.2022	0,00%	0	11,91	227.266,62	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,665786
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	15.210,00	9,829959	06.09.2022	0,00%	0	11,91	181.151,10	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,829959
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	8.544,00	10,49	07.09.2022	0,00%	0	11,91	101.759,04	0,00%	0,00%	31.12.2004	10,49
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	14.485,00	11,31	15.09.2022	0,00%	0	11,91	172.516,35	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,31
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	17.910,00	12,109668	04.10.2022	0,00%	0	11,91	213.308,10	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,109668
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	500.000,00	7,319479	13.10.2022	0,00%	0	11,91	5.955.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	7,319479

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	500.000,00	7,319479	13.10.2022	0,00%	0	11,91	5.955.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	7,319479
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	100.000,00	7,516248	14.10.2022	0,00%	0	11,91	1.191.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	7,516248
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	700.000,00	7,357757	17.10.2022	0,00%	0	11,91	8.337.000,00	0,30%	0,26%	31.12.2004	7,357757
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	800.000,00	7,792598	18.10.2022	0,00%	0	11,91	9.528.000,00	0,35%	0,30%	31.12.2004	7,792598
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	300.000,00	8,171293	19.10.2022	0,00%	0	11,91	3.573.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	8,171293
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	250.000,00	8,03917	25.10.2022	0,00%	0	11,91	2.977.500,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	8,03917
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	300.000,00	7,858373	26.10.2022	0,00%	0	11,91	3.573.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	7,858373
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	100.000,00	8,031286	31.10.2022	0,00%	0	11,91	1.191.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	8,031286
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	400.000,00	8,025	01.11.2022	0,00%	0	11,91	4.764.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	8,025
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	100.000,00	8,2325	02.11.2022	0,00%	0	11,91	1.191.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	8,2325
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	300.000,00	8,063839	03.11.2022	0,00%	0	11,91	3.573.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	8,063839
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	150.000,00	8,047182	04.11.2022	0,00%	0	11,91	1.786.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	8,047182
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	200.000,00	8,379373	08.11.2022	0,00%	0	11,91	2.382.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	8,379373
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	200.000,00	8,340486	09.11.2022	0,00%	0	11,91	2.382.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	8,340486
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	600.000,00	8,26619	11.11.2022	0,00%	0	11,91	7.146.000,00	0,26%	0,23%	31.12.2004	8,26619
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	200.000,00	8,65	15.11.2022	0,00%	0	11,91	2.382.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	8,65
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	200.000,00	8,75	16.11.2022	0,00%	0	11,91	2.382.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	8,75
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	200.000,00	8,469368	18.11.2022	0,00%	0	11,91	2.382.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	8,469368
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	400.000,00	9,926164	24.11.2022	0,00%	0	11,91	4.764.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	9,926164
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	200.000,00	10,843507	28.11.2022	0,00%	0	11,91	2.382.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	10,843507
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	80.927,00	11,18	01.12.2022	0,00%	0	11,91	963.840,57	0,04%	0,03%	31.12.2004	11,18
INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	188.154,00	11,554009	02.12.2022	0,00%	0	11,91	2.240.914,14	0,08%	0,07%	31.12.2004	11,554009
KAREL.E	TREKRELO0019	0,00%	0	1.591.623,90	20,982192	14.12.2022	0,00%	0	24,9	39.631.435,16	1,45%	1,26%	31.12.2004	20,982192
KAREL.E	TREKRELO0019	0,00%	0	302.207,07	20,929304	15.12.2022	0,00%	0	24,9	7.524.956,04	0,28%	0,24%	31.12.2004	20,929304
KAREL.E	TREKRELO0019	0,00%	0	211.544,95	21,000641	22.12.2022	0,00%	0	24,9	5.267.469,23	0,19%	0,17%	31.12.2004	21,000641
KAREL.E	TREKRELO0019	0,00%	0	138.310,10	20,925883	23.12.2022	0,00%	0	24,9	3.443.921,54	0,13%	0,11%	31.12.2004	20,925883
KAREL.E	TREKRELO0019	0,00%	0	201.471,38	21,214528	26.12.2022	0,00%	0	24,9	5.016.637,36	0,18%	0,16%	31.12.2004	21,214528
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	142.628,80	13,464249	04.11.2022	0,00%	0	21	2.995.204,72	0,11%	0,09%	31.12.2004	13,464249
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	281.614,56	13,71953	07.11.2022	0,00%	0	21	5.913.905,76	0,22%	0,19%	31.12.2004	13,71953
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	281.614,56	13,412995	08.11.2022	0,00%	0	21	5.913.905,76	0,22%	0,19%	31.12.2004	13,412995
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	140.807,28	13,422243	09.11.2022	0,00%	0	21	2.956.952,88	0,11%	0,09%	31.12.2004	13,422243
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	281.614,56	15,173728	11.11.2022	0,00%	0	21	5.913.905,76	0,22%	0,19%	31.12.2004	15,173728
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	83.104,46	22,730815	01.12.2022	0,00%	0	21	1.745.193,60	0,06%	0,06%	31.12.2004	22,730815
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	98.615,79	23,285407	02.12.2022	0,00%	0	21	2.070.931,53	0,08%	0,07%	31.12.2004	23,285407
KRDMA.E	TRAKRDM91G	0,00%	0	150.000,00	10,143283	26.10.2022	0,00%	0	18,18	2.727.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	10,143283
KRDMA.E	TRAKRDM91G	0,00%	0	2.500.000,00	10,746772	07.11.2022	0,00%	0	18,18	45.450.000,00	1,66%	1,44%	31.12.2004	10,746772
KRDMA.E	TRAKRDM91G	0,00%	0	500.000,00	10,224455	09.11.2022	0,00%	0	18,18	9.090.000,00	0,33%	0,29%	31.12.2004	10,224455
KRDMA.E	TRAKRDM91G	0,00%	0	750.000,00	10,353466	16.11.2022	0,00%	0	18,18	13.635.000,00	0,50%	0,43%	31.12.2004	10,353466
KRDMA.E	TRAKRDM91G	0,00%	0	3.000.000,00	10,982615	22.11.2022	0,00%	0	18,18	54.540.000,00	1,99%	1,73%	31.12.2004	10,982615
KRDMA.E	TRAKRDM91G	0,00%	0	500.000,00	10,954033	23.11.2022	0,00%	0	18,18	9.090.000,00	0,33%	0,29%	31.12.2004	10,954033
KRDMA.E	TRAKRDM91G	0,00%	0	500.000,00	11,310337	24.11.2022	0,00%	0	18,18	9.090.000,00	0,33%	0,29%	31.12.2004	11,310337
KRDMA.E	TRAKRDM91G	0,00%	0	400.000,00	11,503837	25.11.2022	0,00%	0	18,18	7.272.000,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	11,503837
KRDMA.E	TRAKRDM91G	0,00%	0	750.000,00	11,41	29.11.2022	0,00%	0	18,18	13.635.000,00	0,50%	0,43%	31.12.2004	11,41
KTSKR.E	TREKTSR00046	0,00%	0	125.000,00	78,882816	23.12.2022	0,00%	0	84,05	10.506.250,00	0,38%	0,33%	31.12.2004	78,882816
KTSKR.E	TREKTSR00046	0,00%	0	100.000,00	83,033946	26.12.2022	0,00%	0	84,05	8.405.000,00	0,31%	0,27%	31.12.2004	83,033946
KTSKR.E	TREKTSR00046	0,00%	0	160.000,00	82,775662	27.12.2022	0,00%	0	84,05	13.448.000,00	0,49%	0,43%	31.12.2004	82,775662
KTSKR.E	TREKTSR00046	0,00%	0	180.000,00	81,557976	28.12.2022	0,00%	0	84,05	15.129.000,00	0,55%	0,48%	31.12.2004	81,557976
KTSKR.E	TREKTSR00046	0,00%	0	116.035,00	84,038117	29.12.2022	0,00%	0	84,05	9.752.741,75	0,36%	0,31%	31.12.2004	84,038117
KTSKR.E	TREKTSR00046	0,00%	0	110.000,00	84,660515	30.12.2022	0,00%	0	84,05	9.245.500,00	0,34%	0,29%	31.12.2004	84,660515
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	400.000,00	29,102373	28.11.2022	0,00%	0	34,5	13.800.000,00	0,50%	0,44%	31.12.2004	29,102373
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	111.359,00	31,361834	01.12.2022	0,00%	0	34,5	3.841.885,50	0,14%	0,12%	31.12.2004	31,361834
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	13.515,00	30,689829	02.12.2022	0,00%	0	34,5	466.267,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	30,689829
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	35.000,00	8,976172	14.03.2022	0,00%	0	32,6	1.141.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	8,976172

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	20.000,00	9,411148	22.03.2022	0,00%	0	32,6	652.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	9,411148
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	10.000,00	9,527972	23.03.2022	0,00%	0	32,6	326.000,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,527972
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	20.000,00	9,35	25.03.2022	0,00%	0	32,6	652.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	9,35
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	15.000,00	9,3	30.03.2022	0,00%	0	32,6	489.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	9,3
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	24.313,00	9,234867	31.03.2022	0,00%	0	32,6	792.603,80	0,03%	0,03%	31.12.2004	9,234867
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	10.000,00	9,23	04.04.2022	0,00%	0	32,6	326.000,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,23
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	10.000,00	9,95	08.04.2022	0,00%	0	32,6	326.000,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,95
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	3.974,00	10,03	19.04.2022	0,00%	0	32,6	129.552,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	10,03
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	20.000,00	10,1	21.04.2022	0,00%	0	32,6	652.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	10,1
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	6.176,00	9,9	22.04.2022	0,00%	0	32,6	201.337,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,9
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	10.205,00	9,535914	06.05.2022	0,00%	0	32,6	332.683,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,535914
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	10.473,00	10	09.05.2022	0,00%	0	32,6	341.419,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	10
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	21.056,00	9,94584	10.05.2022	0,00%	0	32,6	686.425,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	9,94584
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	50.000,00	9,519158	25.05.2022	0,00%	0	32,6	1.630.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	9,519158
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	33.396,00	12,41588	06.06.2022	0,00%	0	32,6	1.088.709,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,41588
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	30.028,00	13,9	21.06.2022	0,00%	0	32,6	978.912,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	13,9
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	38.076,00	13,273273	28.06.2022	0,00%	0	32,6	1.241.277,60	0,05%	0,04%	31.12.2004	13,273273
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	40.000,00	12,615126	29.06.2022	0,00%	0	32,6	1.304.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	12,615126
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	12.988,00	12,39	30.06.2022	0,00%	0	32,6	423.408,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	12,39
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	50.203,00	12,625852	04.07.2022	0,00%	0	32,6	1.636.617,80	0,06%	0,05%	31.12.2004	12,625852
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	150.000,00	13,024111	19.07.2022	0,00%	0	32,6	4.890.000,00	0,18%	0,16%	31.12.2004	13,024111
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	32.228,00	12,87566	22.07.2022	0,00%	0	32,6	1.050.632,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,87566
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	80.000,00	13,073993	25.07.2022	0,00%	0	32,6	2.608.000,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	13,073993

MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	39.986,00	12,987438	01.08.2022	0,00%	0	32,6	1.303.543,60	0,05%	0,04%	31.12.2004	12,987438
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	90.000,00	13,913346	04.08.2022	0,00%	0	32,6	2.934.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	13,913346
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	38.418,00	13,822822	09.08.2022	0,00%	0	32,6	1.252.426,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	13,822822
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	20.865,00	14,489598	02.09.2022	0,00%	0	32,6	680.199,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,489598
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	22.761,00	14,483607	05.09.2022	0,00%	0	32,6	742.008,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	14,483607
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	18.148,00	14,513465	06.09.2022	0,00%	0	32,6	591.624,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,513465
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	10.201,00	14,19	07.09.2022	0,00%	0	32,6	332.552,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,19
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	17.283,00	14,65	15.09.2022	0,00%	0	32,6	563.425,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,65
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	100.000,00	15,911932	23.09.2022	0,00%	0	32,6	3.260.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	15,911932
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	100.000,00	15,744129	26.09.2022	0,00%	0	32,6	3.260.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	15,744129
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	100.000,00	15,854215	27.09.2022	0,00%	0	32,6	3.260.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	15,854215
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	27.826,00	15,090454	04.10.2022	0,00%	0	32,6	907.127,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	15,090454
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	25.000,00	17,749	17.10.2022	0,00%	0	32,6	815.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	17,749
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	100.000,00	25,890463	02.11.2022	0,00%	0	32,6	3.260.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	25,890463
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	100.000,00	28,364454	09.11.2022	0,00%	0	32,6	3.260.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	28,364454
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	100.000,00	29,081467	11.11.2022	0,00%	0	32,6	3.260.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	29,081467
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	50.000,00	33,569817	29.11.2022	0,00%	0	32,6	1.630.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	33,569817
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	11.436,00	36,736605	01.12.2022	0,00%	0	32,6	372.813,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	36,736605
MAGEN.E	TREMARN0002	0,00%	0	45.042,00	36,960252	02.12.2022	0,00%	0	32,6	1.468.369,20	0,05%	0,05%	31.12.2004	36,960252

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	12.370,00	9,799534	12.01.2022	0,00%	0	44,44	549.722,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	9,799534
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	5.000,00	9,72	13.01.2022	0,00%	0	44,44	222.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,72
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	742	9,7	17.01.2022	0,00%	0	44,44	32.974,48	0,00%	0,00%	31.12.2004	9,7
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	5.000,00	9,7386	18.01.2022	0,00%	0	44,44	222.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,7386
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	907	9,38	19.01.2022	0,00%	0	44,44	40.307,08	0,00%	0,00%	31.12.2004	9,38
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	3.112,00	9,79	31.01.2022	0,00%	0	44,44	138.297,28	0,01%	0,00%	31.12.2004	9,79
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	5.543,00	10,044036	01.02.2022	0,00%	0	44,44	246.330,92	0,01%	0,01%	31.12.2004	10,044036
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	922	10,03	03.02.2022	0,00%	0	44,44	40.973,68	0,00%	0,00%	31.12.2004	10,03
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	4.719,00	10,41	08.02.2022	0,00%	0	44,44	209.712,36	0,01%	0,01%	31.12.2004	10,41
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	3.639,00	10,772951	09.02.2022	0,00%	0	44,44	161.717,16	0,01%	0,01%	31.12.2004	10,772951
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	2.944,00	10,89	10.02.2022	0,00%	0	44,44	130.831,36	0,00%	0,00%	31.12.2004	10,89
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	3.123,00	11,03	11.02.2022	0,00%	0	44,44	138.786,12	0,01%	0,00%	31.12.2004	11,03
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	1.050,00	10,84	14.02.2022	0,00%	0	44,44	46.662,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	10,84
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	1.788,00	10,95	16.02.2022	0,00%	0	44,44	79.458,72	0,00%	0,00%	31.12.2004	10,95
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	2.801,00	10,66	17.02.2022	0,00%	0	44,44	124.476,44	0,00%	0,00%	31.12.2004	10,66
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	5.000,00	11,226578	22.03.2022	0,00%	0	44,44	222.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,226578
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	5.000,00	11,5	23.03.2022	0,00%	0	44,44	222.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,5
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	10.000,00	11,45	25.03.2022	0,00%	0	44,44	444.400,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	11,45
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	17.924,00	11,534905	31.03.2022	0,00%	0	44,44	796.542,56	0,03%	0,03%	31.12.2004	11,534905
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	2.522,00	13,8	19.04.2022	0,00%	0	44,44	112.077,68	0,00%	0,00%	31.12.2004	13,8
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	25.000,00	14	21.04.2022	0,00%	0	44,44	1.111.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	14
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	4.368,00	13,52	22.04.2022	0,00%	0	44,44	194.113,92	0,01%	0,01%	31.12.2004	13,52
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	7.207,00	15,163805	06.05.2022	0,00%	0	44,44	320.279,08	0,01%	0,01%	31.12.2004	15,163805
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	7.408,00	15,68	09.05.2022	0,00%	0	44,44	329.211,52	0,01%	0,01%	31.12.2004	15,68
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	14.859,00	15,764177	10.05.2022	0,00%	0	44,44	660.333,96	0,02%	0,02%	31.12.2004	15,764177
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	50.000,00	12,799372	16.05.2022	0,00%	0	44,44	2.222.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	12,799372
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	50.000,00	13,07329	27.05.2022	0,00%	0	44,44	2.222.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	13,07329
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	31.755,00	14,6	06.06.2022	0,00%	0	44,44	1.411.192,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	14,6
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	28.572,00	15,662028	21.06.2022	0,00%	0	44,44	1.269.739,68	0,05%	0,04%	31.12.2004	15,662028
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	11.550,00	15,28	28.06.2022	0,00%	0	44,44	513.282,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	15,28
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	10.355,00	15,01	30.06.2022	0,00%	0	44,44	460.176,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	15,01
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	39.980,00	15,033851	04.07.2022	0,00%	0	44,44	1.776.711,20	0,06%	0,06%	31.12.2004	15,033851
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	8.672,00	16,679282	19.07.2022	0,00%	0	44,44	385.383,68	0,01%	0,01%	31.12.2004	16,679282
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	19.942,00	16,689401	22.07.2022	0,00%	0	44,44	886.222,48	0,03%	0,03%	31.12.2004	16,689401
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	50.000,00	18,007728	29.07.2022	0,00%	0	44,44	2.222.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	18,007728
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	24.718,00	18,260393	01.08.2022	0,00%	0	44,44	1.098.467,92	0,04%	0,03%	31.12.2004	18,260393
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	50.000,00	18,57726	04.08.2022	0,00%	0	44,44	2.222.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	18,57726
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	23.541,00	19,435888	09.08.2022	0,00%	0	44,44	1.046.162,04	0,04%	0,03%	31.12.2004	19,435888
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	72.795,00	18,706973	26.08.2022	0,00%	0	44,44	3.235.009,80	0,12%	0,10%	31.12.2004	18,706973
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	22.106,00	18,664894	02.09.2022	0,00%	0	44,44	982.390,64	0,04%	0,03%	31.12.2004	18,664894
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	15.960,00	18,7	05.09.2022	0,00%	0	44,44	709.262,40	0,03%	0,02%	31.12.2004	18,7
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	12.720,00	19,350054	06.09.2022	0,00%	0	44,44	565.276,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	19,350054
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	7.149,00	19,413698	07.09.2022	0,00%	0	44,44	317.701,56	0,01%	0,01%	31.12.2004	19,413698
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	12.155,00	21,6	15.09.2022	0,00%	0	44,44	540.168,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	21,6
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	14.982,00	22,268345	04.10.2022	0,00%	0	44,44	665.800,08	0,02%	0,02%	31.12.2004	22,268345
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	87.734,00	34,908073	01.12.2022	0,00%	0	44,44	3.898.898,96	0,14%	0,12%	31.12.2004	34,908073
MERCN.E	TREMRCN0002	0,00%	0	21.016,00	34,846322	02.12.2022	0,00%	0	44,44	933.951,04	0,03%	0,03%	31.12.2004	34,846322
MNDRS.E	TRAMNDRS91B	0,00%	0	150.000,00	8,530489	28.11.2022	0,00%	0	8,7	1.305.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	8,530489
MNDRS.E	TRAMNDRS91B	0,00%	0	375.000,00	8,851717	29.11.2022	0,00%	0	8,7	3.262.500,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	8,851717
MNDRS.E	TRAMNDRS91B	0,00%	0	874.872,00	9,459613	01.12.2022	0,00%	0	8,7	7.611.386,40	0,28%	0,24%	31.12.2004	9,459613
MNDRS.E	TRAMNDRS91B	0,00%	0	63.388,00	9,344319	02.12.2022	0,00%	0	8,7	551.475,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	9,344319
MNDRS.E	TRAMNDRS91B	0,00%	0	1.200.000,00	9,50831	12.12.2022	0,00%	0	8,7	10.440.000,00	0,38%	0,33%	31.12.2004	9,50831

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	1.500.000,00	4,483141	30.11.2022	0,00%	0	6,28	9.420.000,00	0,34%	0,30%	31.12.2004			4,483141
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	545.541,00	4,699046	01.12.2022	0,00%	0	6,28	3.425.997,48	0,13%	0,11%	31.12.2004			4,699046
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	549.190,00	4,591895	02.12.2022	0,00%	0	6,28	3.448.913,20	0,13%	0,11%	31.12.2004			4,591895
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	2.399.176,00	4,826771	12.12.2022	0,00%	0	6,28	15.066.825,28	0,55%	0,48%	31.12.2004			4,826771
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	89.687,00	5,187658	06.06.2022	0,00%	0	20,5	1.838.583,50	0,07%	0,06%	31.12.2004			5,187658
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	88.910,00	5,14	21.06.2022	0,00%	0	20,5	1.822.655,00	0,07%	0,06%	31.12.2004			5,14
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	35.961,00	5,7	28.06.2022	0,00%	0	20,5	737.200,50	0,03%	0,02%	31.12.2004			5,7
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	32.241,00	5,54	30.06.2022	0,00%	0	20,5	660.940,50	0,02%	0,02%	31.12.2004			5,54
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	122.645,00	6,244395	04.07.2022	0,00%	0	20,5	2.514.222,50	0,09%	0,08%	31.12.2004			6,244395
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	5,79475	05.07.2022	0,00%	0	20,5	4.100.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004			5,79475
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	70.000,00	6,099789	07.07.2022	0,00%	0	20,5	1.435.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004			6,099789
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	80.000,00	5,909041	14.07.2022	0,00%	0	20,5	1.640.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004			5,909041
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	78.767,00	6,527673	22.07.2022	0,00%	0	20,5	1.614.723,50	0,06%	0,05%	31.12.2004			6,527673
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	60.284,00	6,552098	26.07.2022	0,00%	0	20,5	1.235.822,00	0,05%	0,04%	31.12.2004			6,552098
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	6,880278	27.07.2022	0,00%	0	20,5	1.025.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004			6,880278
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	92.907,00	7,758718	01.08.2022	0,00%	0	20,5	1.904.593,50	0,07%	0,06%	31.12.2004			7,758718
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	100.000,00	7,85	04.08.2022	0,00%	0	20,5	2.050.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004			7,85
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	84.377,00	7,461399	09.08.2022	0,00%	0	20,5	1.729.728,50	0,06%	0,05%	31.12.2004			7,461399
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	450.000,00	8,076834	17.08.2022	0,00%	0	20,5	9.225.000,00	0,34%	0,29%	31.12.2004			8,076834
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	8,20957	25.08.2022	0,00%	0	20,5	4.100.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004			8,20957
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	35.927,00	8,310671	26.08.2022	0,00%	0	20,5	736.503,50	0,03%	0,02%	31.12.2004			8,310671
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	94.399,00	8,210649	02.09.2022	0,00%	0	20,5	1.935.179,50	0,07%	0,06%	31.12.2004			8,210649
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	34.775,00	8,569425	05.09.2022	0,00%	0	20,5	712.887,50	0,03%	0,02%	31.12.2004			8,569425
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	53.696,00	8,433752	06.09.2022	0,00%	0	20,5	1.100.768,00	0,04%	0,03%	31.12.2004			8,433752
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.163,00	9,13	07.09.2022	0,00%	0	20,5	618.341,50	0,02%	0,02%	31.12.2004			9,13
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	51.198,00	8,359236	15.09.2022	0,00%	0	20,5	1.049.559,00	0,04%	0,03%	31.12.2004			8,359236
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	8,193405	23.09.2022	0,00%	0	20,5	4.100.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004			8,193405
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	7,997244	26.09.2022	0,00%	0	20,5	4.100.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004			7,997244
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	600.000,00	7,923308	27.09.2022	0,00%	0	20,5	12.300.000,00	0,45%	0,39%	31.12.2004			7,923308
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	350.000,00	7,869636	28.09.2022	0,00%	0	20,5	7.175.000,00	0,26%	0,23%	31.12.2004			7,869636
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	7,72113	29.09.2022	0,00%	0	20,5	4.100.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004			7,72113
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	100.000,00	8,056442	30.09.2022	0,00%	0	20,5	2.050.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004			8,056442
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	98.801,00	8,134326	04.10.2022	0,00%	0	20,5	2.025.420,50	0,07%	0,06%	31.12.2004			8,134326
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	100.000,00	9,245688	14.10.2022	0,00%	0	20,5	2.050.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004			9,245688
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	9,2075	17.10.2022	0,00%	0	20,5	4.100.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004			9,2075
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	300.000,00	9,370529	18.10.2022	0,00%	0	20,5	6.150.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004			9,370529
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	900.000,00	9,665544	19.10.2022	0,00%	0	20,5	18.450.000,00	0,67%	0,59%	31.12.2004			9,665544
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	67.059,00	10,337281	25.10.2022	0,00%	0	20,5	1.374.709,50	0,05%	0,04%	31.12.2004			10,337281
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	10,685153	27.10.2022	0,00%	0	20,5	1.025.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004			10,685153
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	10,931542	31.10.2022	0,00%	0	20,5	4.100.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004			10,931542
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	11,728683	04.11.2022	0,00%	0	20,5	4.100.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004			11,728683
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	300.000,00	15,963152	30.11.2022	0,00%	0	20,5	6.150.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004			15,963152
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	159.191,00	17,225345	01.12.2022	0,00%	0	20,5	3.263.415,50	0,12%	0,10%	31.12.2004			17,225345
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	189.012,00	16,720154	02.12.2022	0,00%	0	20,5	3.874.746,00	0,14%	0,12%	31.12.2004			16,720154
PNLSN.E	TREPMLS00017	0,00%	0	900.000,00	30	14.11.2022	0,00%	0	40,8	36.720.000,00	1,34%	1,16%	31.12.2004			30
PNLSN.E	TREPMLS00017	0,00%	0	22.746,00	36,890249	01.12.2022	0,00%	0	40,8	928.036,80	0,03%	0,03%	31.12.2004			36,890249
PNLSN.E	TREPMLS00017	0,00%	0	27.018,00	36,277083	02.12.2022	0,00%	0	40,8	1.102.334,40	0,04%	0,03%	31.12.2004			36,277083
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	4.373,00	30,104479	19.07.2022	0,00%	0	75,05	328.193,65	0,01%	0,01%	31.12.2004			30,104479
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	72.427,00	31,645483	20.07.2022	0,00%	0	75,05	5.435.646,35	0,20%	0,17%	31.12.2004			31,645483
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	13.508,00	31,418947	22.07.2022	0,00%	0	75,05	1.013.775,40	0,04%	0,03%	31.12.2004			31,418947
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	20.000,00	31,880216	25.07.2022	0,00%	0	75,05	1.501.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004			31,880216
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	40.000,00	32,224133	26.07.2022	0,00%	0	75,05	3.002.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004			32,224133

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	20.000,00	33,063739	27.07.2022	0,00%	0	75,05	1.501.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004			33,063739
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	39.263,00	34,017275	01.08.2022	0,00%	0	75,05	2.946.688,15	0,11%	0,09%	31.12.2004			34,017275
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	30.000,00	35,125678	05.08.2022	0,00%	0	75,05	2.251.500,00	0,08%	0,07%	31.12.2004			35,125678
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	427	35,06	09.08.2022	0,00%	0	75,05	32.046,35	0,00%	0,00%	31.12.2004			35,06
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	50.000,00	34,325294	10.08.2022	0,00%	0	75,05	3.752.500,00	0,14%	0,12%	31.12.2004			34,325294
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	10.262,00	42,89184	02.09.2022	0,00%	0	75,05	770.163,10	0,03%	0,02%	31.12.2004			42,89184
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	7.363,00	44,435553	05.09.2022	0,00%	0	75,05	552.593,15	0,02%	0,02%	31.12.2004			44,435553
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	5.904,00	44,842358	06.09.2022	0,00%	0	75,05	443.095,20	0,02%	0,01%	31.12.2004			44,842358
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	3.319,00	44,74	07.09.2022	0,00%	0	75,05	249.090,95	0,01%	0,01%	31.12.2004			44,74
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	5.625,00	49,36	15.09.2022	0,00%	0	75,05	422.156,25	0,02%	0,01%	31.12.2004			49,36
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	30.000,00	46,193273	27.09.2022	0,00%	0	75,05	2.251.500,00	0,08%	0,07%	31.12.2004			46,193273
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	15.000,00	45,976459	28.09.2022	0,00%	0	75,05	1.125.750,00	0,04%	0,04%	31.12.2004			45,976459
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	7.872,00	46,122096	04.10.2022	0,00%	0	75,05	590.793,60	0,02%	0,02%	31.12.2004			46,122096
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	75.000,00	46,040065	03.11.2022	0,00%	0	75,05	5.628.750,00	0,21%	0,18%	31.12.2004			46,040065
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	100.000,00	46,266025	04.11.2022	0,00%	0	75,05	7.505.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004			46,266025
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	50.000,00	46,543361	07.11.2022	0,00%	0	75,05	3.752.500,00	0,14%	0,12%	31.12.2004			46,543361
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	45.000,00	46,111136	09.11.2022	0,00%	0	75,05	3.377.250,00	0,12%	0,11%	31.12.2004			46,111136
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	26.531,00	46,893401	11.11.2022	0,00%	0	75,05	1.991.151,55	0,07%	0,06%	31.12.2004			46,893401
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	50.000,00	48,536304	14.11.2022	0,00%	0	75,05	3.752.500,00	0,14%	0,12%	31.12.2004			48,536304
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	12.500,00	48,138171	16.11.2022	0,00%	0	75,05	938.125,00	0,03%	0,03%	31.12.2004			48,138171
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	50.000,00	49,478052	21.11.2022	0,00%	0	75,05	3.752.500,00	0,14%	0,12%	31.12.2004			49,478052
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	50.000,00	52,512252	22.11.2022	0,00%	0	75,05	3.752.500,00	0,14%	0,12%	31.12.2004			52,512252
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	75.000,00	53,34049	23.11.2022	0,00%	0	75,05	5.628.750,00	0,21%	0,18%	31.12.2004			53,34049
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	50.000,00	61,225233	28.11.2022	0,00%	0	75,05	3.752.500,00	0,14%	0,12%	31.12.2004			61,225233
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	19.922,00	64,806638	01.12.2022	0,00%	0	75,05	1.495.146,10	0,05%	0,05%	31.12.2004			64,806638
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	25.880,00	64,802268	02.12.2022	0,00%	0	75,05	1.942.294,00	0,07%	0,06%	31.12.2004			64,802268
SNICA.E	TRESANK00011	0,00%	0	850.000,00	36,393146	05.12.2022	0,00%	0	30,66	26.061.000,00	0,95%	0,83%	31.12.2004			36,393146
SNICA.E	TRESANK00011	0,00%	0	697.265,00	32,948645	06.12.2022	0,00%	0	30,66	21.378.144,90	0,78%	0,68%	31.12.2004			32,948645
SNICA.E	TRESANK00011	0,00%	0	150.000,00	38,479533	12.12.2022	0,00%	0	30,66	4.599.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004			38,479533
SNICA.E	TRESANK00011	0,00%	0	150.000,00	37,601728	13.12.2022	0,00%	0	30,66	4.599.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004			37,601728
SNICA.E	TRESANK00011	0,00%	0	150.000,00	34,053274	16.12.2022	0,00%	0	30,66	4.599.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004			34,053274
SNICA.E	TRESANK00011	0,00%	0	100.000,00	33,190097	19.12.2022	0,00%	0	30,66	3.066.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004			33,190097
SNICA.E	TRESANK00011	0,00%	0	100.000,00	33,722346	21.12.2022	0,00%	0	30,66	3.066.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004			33,722346
SNICA.E	TRESANK00011	0,00%	0	350.000,00	33,605288	22.12.2022	0,00%	0	30,66	10.731.000,00	0,39%	0,34%	31.12.2004			33,605288
SNICA.E	TRESANK00011	0,00%	0	158.125,00	33,241564	23.12.2022	0,00%	0	30,66	4.848.112,50	0,18%	0,15%	31.12.2004			33,241564
SUNTK.E	TRESUNT00010	0,00%	0	5.522,00	24,744989	06.09.2022	0,00%	0	59,1	326.350,20	0,01%	0,01%	31.12.2004			24,744989
SUNTK.E	TRESUNT00010	0,00%	0	5.371,00	24,9	07.09.2022	0,00%	0	59,1	317.426,10	0,01%	0,01%	31.12.2004			24,9
SUNTK.E	TRESUNT00010	0,00%	0	9.107,00	25,099835	15.09.2022	0,00%	0	59,1	538.223,70	0,02%	0,02%	31.12.2004			25,099835
SUNTK.E	TRESUNT00010	0,00%	0	50.000,00	27,167846	23.09.2022	0,00%	0	59,1	2.955.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004			27,167846
SUNTK.E	TRESUNT00010	0,00%	0	50.000,00	27,39017	26.09.2022	0,00%	0	59,1	2.955.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004			27,39017
SUNTK.E	TRESUNT00010	0,00%	0	4.505,00	29,16	04.10.2022	0,00%	0	59,1	266.245,50	0,01%	0,01%	31.12.2004			29,16
SUNTK.E	TRESUNT00010	0,00%	0	35.000,00	34,277043	10.10.2022	0,00%	0	59,1	2.068.500,00	0,08%	0,07%	31.12.2004			34,277043
SUNTK.E	TRESUNT00010	0,00%	0	50.000,00	34,12776	11.10.2022	0,00%	0	59,1	2.955.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004			34,12776

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	100.000,00	35,400639	12.10.2022	0,00%	0	59,1	5.910.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004		35,400639
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	60.000,00	35,773565	13.10.2022	0,00%	0	59,1	3.546.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		35,773565
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	50.000,00	37,133454	14.10.2022	0,00%	0	59,1	2.955.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		37,133454
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	200.000,00	36,050666	17.10.2022	0,00%	0	59,1	11.820.000,00	0,43%	0,37%	31.12.2004		36,050666
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	25.000,00	37,994926	18.10.2022	0,00%	0	59,1	1.477.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		37,994926
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	50.000,00	38,340276	20.10.2022	0,00%	0	59,1	2.955.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		38,340276
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	50.000,00	39,16437	21.10.2022	0,00%	0	59,1	2.955.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		39,16437
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	25.000,00	39,79968	25.10.2022	0,00%	0	59,1	1.477.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		39,79968
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	50.000,00	40,397285	26.10.2022	0,00%	0	59,1	2.955.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		40,397285
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	50.000,00	39,737577	31.10.2022	0,00%	0	59,1	2.955.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		39,737577
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	60.000,00	39,754688	01.11.2022	0,00%	0	59,1	3.546.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		39,754688
	SUNTK.E	TRESUNTO0010	0,00%	0	50.000,00	39,711813	02.11.2022	0,00%	0	59,1	2.955.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		39,711813
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	73.136,80	8,31816	08.06.2022	0,00%	0	29,44	2.153.147,39	0,08%	0,07%	31.12.2004		8,31816
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	55.000,00	8,268613	09.06.2022	0,00%	0	29,44	1.619.200,00	0,06%	0,05%	31.12.2004		8,268613
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	44.000,00	8,295455	17.06.2022	0,00%	0	29,44	1.295.360,00	0,05%	0,04%	31.12.2004		8,295455
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	47.445,20	8,418182	21.06.2022	0,00%	0	29,44	1.396.786,69	0,05%	0,04%	31.12.2004		8,418182
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	44.000,00	8,636364	23.06.2022	0,00%	0	29,44	1.295.360,00	0,05%	0,04%	31.12.2004		8,636364
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	44.000,00	8,749776	24.06.2022	0,00%	0	29,44	1.295.360,00	0,05%	0,04%	31.12.2004		8,749776
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	22.398,00	8,85	28.06.2022	0,00%	0	29,44	659.397,12	0,02%	0,02%	31.12.2004		8,85
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	20.101,00	8,18	30.06.2022	0,00%	0	29,44	591.773,44	0,02%	0,02%	31.12.2004		8,18
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	77.539,00	8,195116	04.07.2022	0,00%	0	29,44	2.282.748,16	0,08%	0,07%	31.12.2004		8,195116
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	16.873,00	8,72	19.07.2022	0,00%	0	29,44	496.741,12	0,02%	0,02%	31.12.2004		8,72
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	30.898,00	8,789854	22.07.2022	0,00%	0	29,44	909.637,12	0,03%	0,03%	31.12.2004		8,789854
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	34.103,00	9,436623	01.08.2022	0,00%	0	29,44	1.003.992,32	0,04%	0,03%	31.12.2004		9,436623
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	100.000,00	9,381086	04.08.2022	0,00%	0	29,44	2.944.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		9,381086
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	100.000,00	9,597968	05.08.2022	0,00%	0	29,44	2.944.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		9,597968
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	38.251,00	10,14143	09.08.2022	0,00%	0	29,44	1.126.109,44	0,04%	0,04%	31.12.2004		10,14143
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	31.800,00	11,753594	02.09.2022	0,00%	0	29,44	936.192,00	0,03%	0,03%	31.12.2004		11,753594
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	22.919,00	11,814982	05.09.2022	0,00%	0	29,44	674.735,36	0,02%	0,02%	31.12.2004		11,814982
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	18.315,00	11,597192	06.09.2022	0,00%	0	29,44	539.193,60	0,02%	0,02%	31.12.2004		11,597192
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	10.295,00	12,06	07.09.2022	0,00%	0	29,44	303.084,80	0,01%	0,01%	31.12.2004		12,06
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	17.412,00	12,34	15.09.2022	0,00%	0	29,44	512.609,28	0,02%	0,02%	31.12.2004		12,34
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	21.514,00	15,101699	04.10.2022	0,00%	0	29,44	633.372,16	0,02%	0,02%	31.12.2004		15,101699
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	70.000,00	15,187025	10.10.2022	0,00%	0	29,44	2.060.800,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		15,187025
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	50.000,00	15,09	11.10.2022	0,00%	0	29,44	1.472.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		15,09
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	50.000,00	15,892436	14.10.2022	0,00%	0	29,44	1.472.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		15,892436
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	25.000,00	17,429018	18.10.2022	0,00%	0	29,44	736.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004		17,429018
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	50.000,00	17,391083	19.10.2022	0,00%	0	29,44	1.472.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		17,391083
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	50.000,00	17,4178	20.10.2022	0,00%	0	29,44	1.472.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		17,4178
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	100.000,00	18,898349	25.10.2022	0,00%	0	29,44	2.944.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		18,898349
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	150.000,00	18,995319	26.10.2022	0,00%	0	29,44	4.416.000,00	0,16%	0,14%	31.12.2004		18,995319
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	50.000,00	18,98	27.10.2022	0,00%	0	29,44	1.472.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		18,98
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	50.000,00	18,14	28.10.2022	0,00%	0	29,44	1.472.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		18,14
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	200.000,00	20,253572	03.11.2022	0,00%	0	29,44	5.888.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004		20,253572
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	200.000,00	20,983031	09.11.2022	0,00%	0	29,44	5.888.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004		20,983031
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	100.000,00	31,780807	29.11.2022	0,00%	0	29,44	2.944.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		31,780807
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	45.649,00	30,986189	01.12.2022	0,00%	0	29,44	1.343.906,56	0,05%	0,04%	31.12.2004		30,986189
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	54.483,00	30,433025	02.12.2022	0,00%	0	29,44	1.603.979,52	0,06%	0,05%	31.12.2004		30,433025
	TEZOL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	100.000,00	29,980492	12.12.2022	0,00%	0	29,44	2.944.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004		29,980492
	TKNSA.E	TRETAKNO00010	0,00%	0	410.210,00	24,029721	22.11.2022	0,00%	0	26,5	10.870.565,00	0,40%	0,34%	31.12.2004		24,029721
	TKNSA.E	TRETAKNO00010	0,00%	0	250.000,00	24,840378	23.11.2022	0,00%	0	26,5	6.625.000,00	0,24%	0,21%	31.12.2004		24,840378
	TKNSA.E	TRETAKNO00010	0,00%	0	200.000,00	25,543402	24.11.2022	0,00%	0	26,5	5.300.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004		25,543402
	TKNSA.E	TRETAKNO00010	0,00%	0	100.000,00	25,157862	28.11.2022	0,00%	0	26,5	2.650.000,00	0,10%	0,08%	31.12.2004		25,157862

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	TKNSA.E	TRETKN000010	0,00%	0	100.000,00	25,496006	29.11.2022	0,00%	0	26,5	2.650.000,00	0,10%	0,08%	31.12.2004		25,496006
	TKNSA.E	TRETKN000010	0,00%	0	47.997,00	28,789861	01.12.2022	0,00%	0	26,5	1.271.920,50	0,05%	0,04%	31.12.2004		28,789861
	TKNSA.E	TRETKN000010	0,00%	0	111.793,00	30,620179	02.12.2022	0,00%	0	26,5	2.962.514,50	0,11%	0,09%	31.12.2004		30,620179
	ULUUN.E	TREULSY00014	0,00%	0	402.791,00	37,626558	12.12.2022	0,00%	0	36,24	14.597.145,84	0,53%	0,46%	31.12.2004		37,626558
	ULUUN.E	TREULSY00014	0,00%	0	400.000,00	38,525731	13.12.2022	0,00%	0	36,24	14.496.000,00	0,53%	0,46%	31.12.2004		38,525731
	ULUUN.E	TREULSY00014	0,00%	0	350.000,00	37,953915	14.12.2022	0,00%	0	36,24	12.684.000,00	0,46%	0,40%	31.12.2004		37,953915
	ULUUN.E	TREULSY00014	0,00%	0	300.000,00	37,961557	15.12.2022	0,00%	0	36,24	10.872.000,00	0,40%	0,34%	31.12.2004		37,961557
	ULUUN.E	TREULSY00014	0,00%	0	100.000,00	37,879839	22.12.2022	0,00%	0	36,24	3.624.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004		37,879839
	ULUUN.E	TREULSY00014	0,00%	0	50.000,00	37,544526	26.12.2022	0,00%	0	36,24	1.812.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004		37,544526
	UNLU.E	TREUNCO00023	0,00%	0	500.000,00	9,712141	24.11.2022	0,00%	0	10,33	5.165.000,00	0,19%	0,16%	31.12.2004		9,712141
	UNLU.E	TREUNCO00023	0,00%	0	1.600.000,00	9,737947	25.11.2022	0,00%	0	10,33	16.528.000,00	0,60%	0,52%	31.12.2004		9,737947
	UNLU.E	TREUNCO00023	0,00%	0	515.000,00	10,51654	28.11.2022	0,00%	0	10,33	5.319.950,00	0,19%	0,17%	31.12.2004		10,51654
	UNLU.E	TREUNCO00023	0,00%	0	390.000,00	10,664602	29.11.2022	0,00%	0	10,33	4.028.700,00	0,15%	0,13%	31.12.2004		10,664602
	UNLU.E	TREUNCO00023	0,00%	0	234.588,00	10,541582	30.11.2022	0,00%	0	10,33	2.423.294,04	0,09%	0,08%	31.12.2004		10,541582
	UNLU.E	TREUNCO00023	0,00%	0	73.754,00	11,299632	01.12.2022	0,00%	0	10,33	761.878,82	0,03%	0,02%	31.12.2004		11,299632
	UNLU.E	TREUNCO00023	0,00%	0	87.534,00	11,761645	02.12.2022	0,00%	0	10,33	904.226,22	0,03%	0,03%	31.12.2004		11,761645
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	40.540,00	15,833381	27.06.2022	0,00%	0	60,05	2.434.427,00	0,09%	0,08%	31.12.2004		15,833381
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	107.369,00	15,395462	28.06.2022	0,00%	0	60,05	6.447.508,45	0,24%	0,20%	31.12.2004		15,395462
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	70.000,00	15,694101	29.06.2022	0,00%	0	60,05	4.203.500,00	0,15%	0,13%	31.12.2004		15,694101
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	8.842,00	15,38	30.06.2022	0,00%	0	60,05	530.962,10	0,02%	0,02%	31.12.2004		15,38
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	34.101,00	14,949226	04.07.2022	0,00%	0	60,05	2.047.765,05	0,07%	0,06%	31.12.2004		14,949226
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	50.000,00	14,23	06.07.2022	0,00%	0	60,05	3.002.500,00	0,11%	0,10%	31.12.2004		14,23
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	50.000,00	14,429484	07.07.2022	0,00%	0	60,05	3.002.500,00	0,11%	0,10%	31.12.2004		14,429484
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	9.728,00	16,59	19.07.2022	0,00%	0	60,05	584.166,40	0,02%	0,02%	31.12.2004		16,59
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	22.344,00	17,78	22.07.2022	0,00%	0	60,05	1.341.757,20	0,05%	0,04%	31.12.2004		17,78
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	4.476,00	17,67	29.07.2022	0,00%	0	60,05	268.783,80	0,01%	0,01%	31.12.2004		17,67
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	24.860,00	17,642939	01.08.2022	0,00%	0	60,05	1.492.843,00	0,05%	0,05%	31.12.2004		17,642939
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	50.000,00	17,619368	04.08.2022	0,00%	0	60,05	3.002.500,00	0,11%	0,10%	31.12.2004		17,619368
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	17.740,00	18,861322	09.08.2022	0,00%	0	60,05	1.065.287,00	0,04%	0,03%	31.12.2004		18,861322
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	50.000,00	18,191832	11.08.2022	0,00%	0	60,05	3.002.500,00	0,11%	0,10%	31.12.2004		18,191832
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	50.000,00	20,145226	23.08.2022	0,00%	0	60,05	3.002.500,00	0,11%	0,10%	31.12.2004		20,145226
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	100.000,00	19,861053	26.08.2022	0,00%	0	60,05	6.005.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004		19,861053
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	120.000,00	20,147295	29.08.2022	0,00%	0	60,05	7.206.000,00	0,26%	0,23%	31.12.2004		20,147295
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	100.000,00	20,713374	31.08.2022	0,00%	0	60,05	6.005.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004		20,713374
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	100.000,00	21,443743	01.09.2022	0,00%	0	60,05	6.005.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004		21,443743

	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	35.760,00	21,865846	02.09.2022	0,00%	0	60,05	2.147.388,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		21,865846
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	25.645,00	21,829819	05.09.2022	0,00%	0	60,05	1.539.982,25	0,06%	0,05%	31.12.2004		21,829819
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	20.573,00	21,569808	06.09.2022	0,00%	0	60,05	1.235.408,65	0,05%	0,04%	31.12.2004		21,569808
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	11.556,00	22,82	07.09.2022	0,00%	0	60,05	693.937,80	0,03%	0,02%	31.12.2004		22,82
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	19.541,00	23,297981	15.09.2022	0,00%	0	60,05	1.173.437,05	0,04%	0,04%	31.12.2004		23,297981
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	50.000,00	22,063136	26.09.2022	0,00%	0	60,05	3.002.500,00	0,11%	0,10%	31.12.2004		22,063136
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	25.237,00	23,350306	04.10.2022	0,00%	0	60,05	1.515.481,85	0,06%	0,05%	31.12.2004		23,350306
	VAKKO.E	TRAVAKKO9187	0,00%	0	31.664,00	67,792122	02.12.2022	0,00%	0	60,05	1.901.423,20	0,07%	0,06%	31.12.2004		67,792122
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	54.156,00	39,058485	18.08.2022	0,00%	0	87,55	4.741.357,80	0,17%	0,15%	31.12.2004		39,058485
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	25.000,00	39,630563	19.08.2022	0,00%	0	87,55	2.188.750,00	0,08%	0,07%	31.12.2004		39,630563
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	16.995,00	39,924831	22.08.2022	0,00%	0	87,55	1.487.912,25	0,05%	0,05%	31.12.2004		39,924831
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	30.000,00	44,392309	26.08.2022	0,00%	0	87,55	2.626.500,00	0,10%	0,08%	31.12.2004		44,392309
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	9.617,00	48,987693	02.09.2022	0,00%	0	87,55	841.968,35	0,03%	0,03%	31.12.2004		48,987693
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	3.440,00	51,55	05.09.2022	0,00%	0	87,55	301.172,00	0,01%	0,01%	31.12.2004		51,55
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	5.467,00	51,614834	06.09.2022	0,00%	0	87,55	478.635,85	0,02%	0,02%	31.12.2004		51,614834
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	3.071,00	52,05	07.09.2022	0,00%	0	87,55	268.866,05	0,01%	0,01%	31.12.2004		52,05
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	5.210,00	48,76	15.09.2022	0,00%	0	87,55	456.135,50	0,02%	0,01%	31.12.2004		48,76
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	6.433,00	55,604384	04.10.2022	0,00%	0	87,55	563.209,15	0,02%	0,02%	31.12.2004		55,604384
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	50.000,00	73,943535	22.11.2022	0,00%	0	87,55	4.377.500,00	0,16%	0,14%	31.12.2004		73,943535
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	100.000,00	84,271557	28.11.2022	0,00%	0	87,55	8.755.000,00	0,32%	0,28%	31.12.2004		84,271557
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	50.000,00	95,254213	30.11.2022	0,00%	0	87,55	4.377.500,00	0,16%	0,14%	31.12.2004		95,254213
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	10.127,00	90,713691	01.12.2022	0,00%	0	87,55	886.618,85	0,03%	0,03%	31.12.2004		90,713691
	YUNSA.E	TRAYUNSA9185	0,00%	0	12.025,00	90,203584	02.12.2022	0,00%	0	87,55	1.052.788,75	0,04%	0,03%	31.12.2004		90,203584
	GRUP TOPLAMI				146.664.159,40						2.734.611.459,33	100,00%	86,72%			

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

Ç. TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	33.597.889	0	30.12.2022	0,00%	-22.500,00	0	33.575.388,76	100,00%	1,06%	31.12.2005	0		
TOPLAM						33.597.888,76						33.575.388,76	100,00%	1,06%				
VIOP KONTRATLAR																		
UZUN																		
	VIOP-GF	28.02.2023	F_XU0300223	0,00%	0	1.000	6.198,83	29.12.2022	0,00%	10	6.263,50		0,00%	0,00%	31.12.2005	6198,832	6198,832	62.635.000,00
TOPLAM						0						0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI						0						0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI						33.597.888,76						33.575.388,76	100,00%	1,06%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
	BIST	02.01.2023	TRT040832T18	10,25%	0	28.023.589,04	167,708707	30.12.2022	10,80%	16.695.615,00	167,80284	28.015.716,15	7,29%	0,89%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT040832T18	10,25%	0	22.018.534,25	167,708684	30.12.2022	10,80%	13.117.985,00	167,802817	22.012.348,41	5,73%	0,70%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT040832T18	10,25%	0	28.023.589,04	167,708707	30.12.2022	10,80%	16.695.615,00	167,80284	28.015.716,15	7,29%	0,89%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT040832T18	10,25%	0	22.018.534,25	167,708684	30.12.2022	10,80%	13.117.985,00	167,802817	22.012.348,41	5,73%	0,70%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT040832T18	10,25%	0	28.023.589,04	167,708707	30.12.2022	10,80%	16.695.615,00	167,80284	28.015.716,15	7,29%	0,89%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT040832T18	10,25%	0	22.018.534,25	167,708684	30.12.2022	10,80%	13.117.985,00	167,802817	22.012.348,41	5,73%	0,70%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT040832T18	10,25%	0	28.023.589,04	167,708707	30.12.2022	10,80%	16.695.615,00	167,80284	28.015.716,15	7,29%	0,89%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT040832T18	10,25%	0	6.005.054,79	167,708556	30.12.2022	10,80%	3.577.635,00	167,802689	6.003.367,74	1,56%	0,19%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT110232T15	10,25%	0	22.018.534,25	231,353074	30.12.2022	10,80%	9.509.275,00	231,48293	22.012.348,41	5,73%	0,70%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT110232T15	10,25%	0	22.018.534,25	231,353074	30.12.2022	10,80%	9.509.275,00	231,48293	22.012.348,41	5,73%	0,70%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT110232T15	10,25%	0	22.018.534,25	231,353074	30.12.2022	10,80%	9.509.275,00	231,48293	22.012.348,41	5,73%	0,70%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT140126T11	10,25%	0	28.023.589,04	584,984085	30.12.2022	10,80%	4.786.455,00	585,312432	28.015.716,15	7,29%	0,89%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT140126T11	10,25%	0	28.023.589,04	584,984085	30.12.2022	10,80%	4.786.455,00	585,312432	28.015.716,15	7,29%	0,89%	1	31.12.2005	0	
	BIST	02.01.2023	TRT140126T11	10,25%	0	28.023.589,04	584,984085	30.12.2022	10,80%	4.786.455,00	585,312432	28.015.716,15	7,29%	0,89%	1	31.12.2005	0	
TOPLAM						384.323.506,86						384.215.535,81	99,77%	12,18%				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
	TAKASB	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	890.878	890.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	890.600,96	100,00%	0,03%	31.12.2005	0		
TOPLAM						890.877,81						890.600,96	0,23%	0,03%				
GRUP TOPLAMI						385.214.384,67						385.106.136,77	100,00%	12,21%				
FON PORTFÖY DEĞERİ						565.476.432,83						3.153.292.984,85	0,00%	0,00%				

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GP BIST100 DIŞI ŞİRHİS.SEN.(HİS.YO 31/12/2021 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Vergi S. Erme Tarihi	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY															
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	3.717,00	12	14.10.2021	0,00%	13	47.949,30	0,67%	0,63%	31.12.2004	12
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	2.000,00	12	21.10.2021	0,00%	13	25.800,00	0,36%	0,34%	31.12.2004	12
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	1.699,00	13	03.11.2021	0,00%	13	21.917,10	0,31%	0,29%	31.12.2004	13
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	3.218,00	13	23.11.2021	0,00%	13	41.512,20	0,58%	0,54%	31.12.2004	13
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	2.148,00	14	24.11.2021	0,00%	13	27.709,20	0,39%	0,36%	31.12.2004	14
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	1.284,00	14	25.11.2021	0,00%	13	18.305,60	0,23%	0,21%	31.12.2004	14
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	1.432,00	15	03.12.2021	0,00%	13	18.472,80	0,26%	0,24%	31.12.2004	15
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	340	15	06.12.2021	0,00%	13	4.386,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	15
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	1.575,00	14	09.12.2021	0,00%	13	20.317,50	0,28%	0,27%	31.12.2004	14
	FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	740	12	28.12.2021	0,00%	13	9.546,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	12
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	1.521,00	9	29.09.2021	0,00%	12	18.252,00	0,25%	0,24%	31.12.2004	9
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	5.000,00	9	30.09.2021	0,00%	12	60.000,00	0,84%	0,78%	31.12.2004	9
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	811	10	05.10.2021	0,00%	12	9.732,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	10
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	2.000,00	9	21.10.2021	0,00%	12	24.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	9
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	2.419,00	10	03.11.2021	0,00%	12	29.028,00	0,40%	0,38%	31.12.2004	10
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	4.815,00	11	23.11.2021	0,00%	12	57.780,00	0,80%	0,76%	31.12.2004	11
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	3.208,00	11	24.11.2021	0,00%	12	38.496,00	0,54%	0,50%	31.12.2004	11
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	1.887,00	11	25.11.2021	0,00%	12	22.644,00	0,32%	0,30%	31.12.2004	11
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	3.006,00	12	03.12.2021	0,00%	12	36.072,00	0,50%	0,47%	31.12.2004	12
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	522	12	06.12.2021	0,00%	12	6.264,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	12
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	2.429,00	13	09.12.2021	0,00%	12	29.148,00	0,41%	0,38%	31.12.2004	13
	ANHYYT.E		TRAAHYYT9103	0,00%	0	1.174,00	12	28.12.2021	0,00%	12	14.088,00	0,20%	0,18%	31.12.2004	12
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	7.532,00	6	23.08.2021	0,00%	7	49.485,24	0,69%	0,65%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	2.540,00	6	02.09.2021	0,00%	7	16.687,80	0,23%	0,22%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	1.457,00	6	03.09.2021	0,00%	7	9.572,49	0,13%	0,13%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	2.338,00	6	07.09.2021	0,00%	7	15.360,66	0,21%	0,20%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	519	6	08.09.2021	0,00%	7	3.409,83	0,05%	0,04%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	1.840,00	6	13.09.2021	0,00%	7	12.088,80	0,17%	0,16%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	1.436,00	6	05.10.2021	0,00%	7	9.434,52	0,13%	0,12%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	3.760,00	6	03.11.2021	0,00%	7	24.703,20	0,34%	0,32%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	7.165,00	6	23.11.2021	0,00%	7	47.074,05	0,66%	0,62%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	4.775,00	6	24.11.2021	0,00%	7	31.371,75	0,44%	0,41%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	2.801,00	6	25.11.2021	0,00%	7	18.402,57	0,26%	0,24%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	4.463,00	6	03.12.2021	0,00%	7	29.321,91	0,41%	0,38%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	777	6	06.12.2021	0,00%	7	5.104,89	0,07%	0,07%	31.12.2004	6
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	3.611,00	7	09.12.2021	0,00%	7	23.724,27	0,33%	0,31%	31.12.2004	7
	ANSGR.E		TRAAANSGR9101	0,00%	0	1.915,00	6	28.12.2021	0,00%	7	12.581,55	0,18%	0,16%	31.12.2004	6
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1	0,00%	0	982	4	04.08.2021	0,00%	5	5.381,36	0,07%	0,07%	31.12.2004	4
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1	0,00%	0	1.294,00	4	05.08.2021	0,00%	5	7.091,12	0,10%	0,09%	31.12.2004	4
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1	0,00%	0	288	4	06.08.2021	0,00%	5	1.578,24	0,02%	0,02%	31.12.2004	4
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1	0,00%	0	2.015,00	4	09.08.2021	0,00%	5	11.042,20	0,15%	0,14%	31.12.2004	4
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1	0,00%	0	845	4	16.08.2021	0,00%	5	4.630,60	0,06%	0,06%	31.12.2004	4
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1	0,00%	0	564	4	17.08.2021	0,00%	5	3.090,72	0,04%	0,04%	31.12.2004	4
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1	0,00%	0	2.021,00	5	02.09.2021	0,00%	5	11.075,08	0,15%	0,14%	31.12.2004	5
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1	0,00%	0	1.160,00	5	03.09.2021	0,00%	5	6.356,80	0,09%	0,08%	31.12.2004	5
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1	0,00%	0	1.860,00	5	07.09.2021	0,00%	5	10.192,80	0,14%	0,13%	31.12.2004	5

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	414	5	08.09.2021	0,00%	5	2.268,72	0,03%	0,03%	31.12.2004	5
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	1.467,00	5	13.09.2021	0,00%	5	8.039,16	0,11%	0,11%	31.12.2004	5
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	1.143,00	4	05.10.2021	0,00%	5	6.263,64	0,09%	0,08%	31.12.2004	4
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	2.997,00	5	03.11.2021	0,00%	5	16.423,56	0,23%	0,21%	31.12.2004	5
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	5.693,00	5	23.11.2021	0,00%	5	31.197,64	0,43%	0,41%	31.12.2004	5
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	3.795,00	5	24.11.2021	0,00%	5	20.796,60	0,29%	0,27%	31.12.2004	5
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	2.236,00	5	25.11.2021	0,00%	5	12.253,28	0,17%	0,16%	31.12.2004	5
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	3.556,00	5	03.12.2021	0,00%	5	19.486,88	0,27%	0,25%	31.12.2004	5
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	618	6	06.12.2021	0,00%	5	3.386,64	0,05%	0,04%	31.12.2004	6
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	2.874,00	6	09.12.2021	0,00%	5	15.749,52	0,22%	0,21%	31.12.2004	6
ARSAN.E	TRAARSAN91B1	0,00%	0	1.521,00	5	28.12.2021	0,00%	5	8.335,08	0,12%	0,11%	31.12.2004	5
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	286	34	07.09.2021	0,00%	60	17.231,50	0,24%	0,23%	31.12.2004	34
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	96	33	08.09.2021	0,00%	60	5.784,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	33
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	341	33	13.09.2021	0,00%	60	20.545,25	0,29%	0,27%	31.12.2004	33
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	266	35	05.10.2021	0,00%	60	16.026,50	0,22%	0,21%	31.12.2004	35
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	701	49	03.11.2021	0,00%	60	42.235,25	0,59%	0,55%	31.12.2004	49
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	1.030,00	63	23.11.2021	0,00%	60	62.057,50	0,86%	0,81%	31.12.2004	63
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	366	71	25.11.2021	0,00%	60	22.051,50	0,31%	0,29%	31.12.2004	71
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	503	61	03.12.2021	0,00%	60	30.305,75	0,42%	0,40%	31.12.2004	61
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	87	62	06.12.2021	0,00%	60	5.241,75	0,07%	0,07%	31.12.2004	62
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	406	65	09.12.2021	0,00%	60	24.461,50	0,34%	0,32%	31.12.2004	65
ATATP.E	TREATT00023	0,00%	0	173	60	28.12.2021	0,00%	60	10.423,25	0,15%	0,14%	31.12.2004	60
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	5.991,00	9	30.09.2021	0,00%	8	48.347,37	0,67%	0,63%	31.12.2004	9
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	650	10	05.10.2021	0,00%	8	5.245,50	0,07%	0,07%	31.12.2004	10
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	4.000,00	9	06.10.2021	0,00%	8	32.280,00	0,45%	0,42%	31.12.2004	9
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	2.272,00	11	03.11.2021	0,00%	8	18.335,04	0,26%	0,24%	31.12.2004	11
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	4.318,00	9	23.11.2021	0,00%	8	34.846,26	0,49%	0,46%	31.12.2004	9
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	2.879,00	9	24.11.2021	0,00%	8	23.233,53	0,32%	0,30%	31.12.2004	9
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	1.691,00	9	25.11.2021	0,00%	8	13.646,37	0,19%	0,18%	31.12.2004	9
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	2.695,00	10	03.12.2021	0,00%	8	21.748,65	0,30%	0,28%	31.12.2004	10
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	468	10	06.12.2021	0,00%	8	3.776,76	0,05%	0,05%	31.12.2004	10
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	2.177,00	10	09.12.2021	0,00%	8	17.568,39	0,24%	0,23%	31.12.2004	10
BRLSM.E	TREBLSM00027	0,00%	0	1.154,00	8	28.12.2021	0,00%	8	9.312,78	0,13%	0,12%	31.12.2004	8
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	6.443,00	4	23.08.2021	0,00%	4	25.256,56	0,35%	0,33%	31.12.2004	4
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	2.181,00	4	02.09.2021	0,00%	4	8.549,52	0,12%	0,11%	31.12.2004	4
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	1.253,00	4	03.09.2021	0,00%	4	4.911,76	0,07%	0,06%	31.12.2004	4
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	2.003,00	4	07.09.2021	0,00%	4	7.851,76	0,11%	0,10%	31.12.2004	4
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	442	4	08.09.2021	0,00%	4	1.732,64	0,02%	0,02%	31.12.2004	4
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	1.579,00	3	13.09.2021	0,00%	4	6.189,68	0,09%	0,08%	31.12.2004	3
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	1.230,00	4	05.10.2021	0,00%	4	4.821,60	0,07%	0,06%	31.12.2004	4
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	3.224,00	4	03.11.2021	0,00%	4	12.638,08	0,18%	0,17%	31.12.2004	4
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	6.068,00	4	23.11.2021	0,00%	4	23.786,56	0,33%	0,31%	31.12.2004	4
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	4.075,00	5	24.11.2021	0,00%	4	15.974,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	5
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	2.397,00	5	25.11.2021	0,00%	4	9.396,24	0,13%	0,12%	31.12.2004	5
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	3.811,00	5	03.12.2021	0,00%	4	14.939,12	0,21%	0,20%	31.12.2004	5
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	662	5	06.12.2021	0,00%	4	2.595,04	0,04%	0,03%	31.12.2004	5
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	3.085,00	5	09.12.2021	0,00%	4	12.093,20	0,17%	0,16%	31.12.2004	5
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	1.631,00	4	28.12.2021	0,00%	4	6.393,52	0,09%	0,08%	31.12.2004	4
DARDL.E	TRADARDL91A3	0,00%	0	22.944,00	3	30.09.2021	0,00%	3	66.767,04	0,93%	0,87%	31.12.2004	3
DARDL.E	TRADARDL91A3	0,00%	0	3.240,00	3	05.10.2021	0,00%	3	9.428,40	0,13%	0,12%	31.12.2004	3
DARDL.E	TRADARDL91A3	0,00%	0	8.545,00	3	03.11.2021	0,00%	3	24.865,95	0,35%	0,33%	31.12.2004	3
DARDL.E	TRADARDL91A3	0,00%	0	16.223,00	3	23.11.2021	0,00%	3	47.208,93	0,66%	0,62%	31.12.2004	3

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	DARDL.E		TRADARDL91A3	0.00%	0	10.802,00	3	24.11.2021	0.00%	3	31.433,82	0.44%	0.41%	31.12.2004	3
	DARDL.E		TRADARDL91A3	0.00%	0	6.355,00	3	25.11.2021	0.00%	3	18.493,05	0.26%	0.24%	31.12.2004	3
	DARDL.E		TRADARDL91A3	0.00%	0	10.091,00	3	03.12.2021	0.00%	3	29.364,81	0.41%	0.38%	31.12.2004	3
	DARDL.E		TRADARDL91A3	0.00%	0	1.754,00	3	06.12.2021	0.00%	3	5.104,14	0.07%	0.07%	31.12.2004	3
	DARDL.E		TRADARDL91A3	0.00%	0	8.151,00	3	09.12.2021	0.00%	3	23.719,41	0.33%	0.31%	31.12.2004	3
	DARDL.E		TRADARDL91A3	0.00%	0	3.736,00	3	28.12.2021	0.00%	3	10.871,76	0.15%	0.14%	31.12.2004	3
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	364	30	24.08.2021	0.00%	32	11.691,68	0.16%	0.15%	31.12.2004	30
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	271	29	02.09.2021	0.00%	32	8.704,52	0.12%	0.11%	31.12.2004	29
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	155	30	03.09.2021	0.00%	32	4.978,60	0.07%	0.07%	31.12.2004	30
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	250	30	07.09.2021	0.00%	32	8.030,00	0.11%	0.11%	31.12.2004	30
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	55	29	08.09.2021	0.00%	32	1.766,60	0.02%	0.02%	31.12.2004	29
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	197	29	13.09.2021	0.00%	32	6.327,64	0.09%	0.08%	31.12.2004	29
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	153	27	05.10.2021	0.00%	32	4.914,36	0.07%	0.06%	31.12.2004	27
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	402	32	03.11.2021	0.00%	32	12.912,24	0.18%	0.17%	31.12.2004	32
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	2.000,00	32	22.11.2021	0.00%	32	64.240,00	0.89%	0.84%	31.12.2004	32
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	1.282,00	32	23.11.2021	0.00%	32	41.177,84	0.57%	0.54%	31.12.2004	32
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	855	33	24.11.2021	0.00%	32	27.462,60	0.38%	0.36%	31.12.2004	33
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	503	32	25.11.2021	0.00%	32	16.156,36	0.22%	0.21%	31.12.2004	32
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	801	35	03.12.2021	0.00%	32	25.728,12	0.36%	0.34%	31.12.2004	35
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	139	36	06.12.2021	0.00%	32	4.464,68	0.06%	0.06%	31.12.2004	36
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	647	36	09.12.2021	0.00%	32	20.781,64	0.29%	0.27%	31.12.2004	36
	EGPRO.E		TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	343	31	28.12.2021	0.00%	32	11.017,16	0.15%	0.14%	31.12.2004	31
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	3.064,00	8	29.09.2021	0.00%	9	28.372,64	0.40%	0.37%	31.12.2004	8
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	5.000,00	8	30.09.2021	0.00%	9	46.300,00	0.64%	0.61%	31.12.2004	8
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	1.155,00	8	05.10.2021	0.00%	9	10.695,30	0.15%	0.14%	31.12.2004	8
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	3.040,00	8	03.11.2021	0.00%	9	28.150,40	0.39%	0.37%	31.12.2004	8
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	5.774,00	9	23.11.2021	0.00%	9	53.467,24	0.74%	0.70%	31.12.2004	9
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	3.848,00	9	24.11.2021	0.00%	9	35.632,48	0.50%	0.47%	31.12.2004	9
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	2.261,00	9	25.11.2021	0.00%	9	20.936,86	0.29%	0.27%	31.12.2004	9
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	3.598,00	10	03.12.2021	0.00%	9	33.317,48	0.46%	0.44%	31.12.2004	10
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	626	10	06.12.2021	0.00%	9	5.796,76	0.08%	0.08%	31.12.2004	10
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	2.908,00	10	09.12.2021	0.00%	9	26.928,08	0.37%	0.35%	31.12.2004	10
	GOODY.E		TRAGOODY91E9	0.00%	0	1.330,00	9	28.12.2021	0.00%	9	12.315,80	0.17%	0.16%	31.12.2004	9
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	7.862,00	2	23.08.2021	0.00%	3	22.909,38	0.32%	0.30%	31.12.2004	2
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	10.000,00	2	01.09.2021	0.00%	3	29.900,00	0.42%	0.39%	31.12.2004	2
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	6.007,00	2	02.09.2021	0.00%	3	17.960,93	0.25%	0.23%	31.12.2004	2
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	3.428,00	2	03.09.2021	0.00%	3	10.249,72	0.14%	0.13%	31.12.2004	2
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	5.483,00	2	07.09.2021	0.00%	3	16.394,17	0.23%	0.21%	31.12.2004	2
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	1.216,00	2	08.09.2021	0.00%	3	3.635,84	0.05%	0.05%	31.12.2004	2
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	4.321,00	2	13.09.2021	0.00%	3	12.919,79	0.18%	0.17%	31.12.2004	2
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	3.379,00	3	05.10.2021	0.00%	3	10.103,21	0.14%	0.13%	31.12.2004	3
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	8.878,00	2	03.11.2021	0.00%	3	26.545,22	0.37%	0.35%	31.12.2004	2
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	16.854,00	3	23.11.2021	0.00%	3	50.393,46	0.70%	0.66%	31.12.2004	3
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	11.251,00	3	24.11.2021	0.00%	3	33.640,49	0.47%	0.44%	31.12.2004	3
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	6.624,00	3	25.11.2021	0.00%	3	19.805,76	0.28%	0.26%	31.12.2004	3
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	10.522,00	3	03.12.2021	0.00%	3	31.460,78	0.44%	0.41%	31.12.2004	3
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	1.829,00	3	06.12.2021	0.00%	3	5.468,71	0.08%	0.07%	31.12.2004	3
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	8.503,00	4	09.12.2021	0.00%	3	25.423,97	0.35%	0.33%	31.12.2004	4
	GSDHO.E		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	4.508,00	3	28.12.2021	0.00%	3	13.478,92	0.19%	0.18%	31.12.2004	3
	GWIND.E		TREGWIN00014	0.00%	0	14.679,00	4	29.09.2021	0.00%	6	85.725,36	1.19%	1.12%	31.12.2004	4
	GWIND.E		TREGWIN00014	0.00%	0	1.596,00	4	05.10.2021	0.00%	6	9.320,64	0.13%	0.12%	31.12.2004	4
	GWIND.E		TREGWIN00014	0.00%	0	10.000,00	4	21.10.2021	0.00%	6	58.400,00	0.81%	0.76%	31.12.2004	4

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	5.616,00	5 03.11.2021	0,00%	6	32.797,44	0,46%	0,43%	31.12.2004	5
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	10.669,00	5 23.11.2021	0,00%	6	62.306,96	0,87%	0,81%	31.12.2004	5
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	7.115,00	5 24.11.2021	0,00%	6	41.551,60	0,58%	0,54%	31.12.2004	5
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	4.186,00	5 25.11.2021	0,00%	6	24.446,24	0,34%	0,32%	31.12.2004	5
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	6.645,00	5 03.12.2021	0,00%	6	38.806,80	0,54%	0,51%	31.12.2004	5
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	1.155,00	5 06.12.2021	0,00%	6	6.745,20	0,09%	0,09%	31.12.2004	5
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	5.368,00	5 09.12.2021	0,00%	6	31.349,12	0,44%	0,41%	31.12.2004	5
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	30.000,00	5 20.12.2021	0,00%	6	175.200,00	2,44%	2,29%	31.12.2004	5
	GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	4.120,00	5 28.12.2021	0,00%	6	24.060,80	0,34%	0,31%	31.12.2004	5
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	8.053,00	4 29.09.2021	0,00%	6	44.855,21	0,62%	0,59%	31.12.2004	4
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	2.043,00	4 05.10.2021	0,00%	6	11.379,51	0,16%	0,15%	31.12.2004	4
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	5.380,00	5 03.11.2021	0,00%	6	29.966,60	0,42%	0,39%	31.12.2004	5
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	10.200,00	5 23.11.2021	0,00%	6	56.814,00	0,79%	0,74%	31.12.2004	5
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	6.803,00	5 24.11.2021	0,00%	6	37.892,71	0,53%	0,50%	31.12.2004	5
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	4.002,00	6 25.11.2021	0,00%	6	22.291,14	0,31%	0,29%	31.12.2004	6
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	6.353,00	5 03.12.2021	0,00%	6	35.386,21	0,49%	0,46%	31.12.2004	5
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	1.104,00	5 06.12.2021	0,00%	6	6.149,28	0,09%	0,08%	31.12.2004	5
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	5.133,00	5 09.12.2021	0,00%	6	28.590,81	0,40%	0,37%	31.12.2004	5
	INFO.E	TREINFM00017	0,00%	0	2.084,00	5 28.12.2021	0,00%	6	11.607,88	0,16%	0,15%	31.12.2004	5
	ISSEN.E	TREISBS00012	0,00%	0	7.427,00	11 22.11.2021	0,00%	14	103.532,38	1,44%	1,35%	31.12.2004	11
	ISSEN.E	TREISBS00012	0,00%	0	4.156,00	11 23.11.2021	0,00%	14	57.934,64	0,81%	0,76%	31.12.2004	11
	ISSEN.E	TREISBS00012	0,00%	0	2.769,00	11 24.11.2021	0,00%	14	38.599,86	0,54%	0,50%	31.12.2004	11
	ISSEN.E	TREISBS00012	0,00%	0	1.629,00	11 25.11.2021	0,00%	14	22.708,26	0,32%	0,30%	31.12.2004	11
	ISSEN.E	TREISBS00012	0,00%	0	2.591,00	12 03.12.2021	0,00%	14	36.118,54	0,50%	0,47%	31.12.2004	12
	ISSEN.E	TREISBS00012	0,00%	0	450	12 06.12.2021	0,00%	14	6.273,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	12
	ISSEN.E	TREISBS00012	0,00%	0	2.094,00	12 09.12.2021	0,00%	14	29.190,36	0,41%	0,38%	31.12.2004	12
	ISSEN.E	TREISBS00012	0,00%	0	898	13 28.12.2021	0,00%	14	12.518,12	0,17%	0,16%	31.12.2004	13
	KLKIM.E	TREKLKM00025	0,00%	0	3.966,00	14 21.10.2021	0,00%	18	71.784,60	1,00%	0,94%	31.12.2004	14
	KLKIM.E	TREKLKM00025	0,00%	0	847	14 03.11.2021	0,00%	18	15.330,70	0,21%	0,20%	31.12.2004	14
	KLKIM.E	TREKLKM00025	0,00%	0	1.609,00	19 23.11.2021	0,00%	18	29.122,90	0,41%	0,38%	31.12.2004	19
	KLKIM.E	TREKLKM00025	0,00%	0	1.071,00	19 24.11.2021	0,00%	18	19.385,10	0,27%	0,25%	31.12.2004	19
	KLKIM.E	TREKLKM00025	0,00%	0	630	19 25.11.2021	0,00%	18	11.403,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	19
	KLKIM.E	TREKLKM00025	0,00%	0	1.004,00	19 03.12.2021	0,00%	18	18.172,40	0,25%	0,24%	31.12.2004	19
	KLKIM.E	TREKLKM00025	0,00%	0	174	19 06.12.2021	0,00%	18	3.149,40	0,04%	0,04%	31.12.2004	19
	KLKIM.E	TREKLKM00025	0,00%	0	810	19 09.12.2021	0,00%	18	14.661,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	19
	KLKIM.E	TREKLKM00025	0,00%	0	430	18 28.12.2021	0,00%	18	7.783,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	18
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	7.217,00	6 22.10.2021	0,00%	8	55.498,73	0,77%	0,73%	31.12.2004	6
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	6.887,00	6 03.11.2021	0,00%	8	52.961,03	0,74%	0,69%	31.12.2004	6
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	13.071,00	8 23.11.2021	0,00%	8	100.515,99	1,40%	1,31%	31.12.2004	8
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	8.714,00	8 24.11.2021	0,00%	8	67.010,66	0,93%	0,88%	31.12.2004	8
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	5.128,00	8 25.11.2021	0,00%	8	39.434,32	0,55%	0,52%	31.12.2004	8
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	8.161,00	9 03.12.2021	0,00%	8	62.758,09	0,87%	0,82%	31.12.2004	9
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	1.417,00	9 06.12.2021	0,00%	8	10.896,73	0,15%	0,14%	31.12.2004	9
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	6.588,00	10 09.12.2021	0,00%	8	50.661,72	0,71%	0,66%	31.12.2004	10
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	15.000,00	9 20.12.2021	0,00%	8	115.350,00	1,61%	1,51%	31.12.2004	9
	KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0,00%	0	3.067,00	8 28.12.2021	0,00%	8	23.585,23	0,33%	0,31%	31.12.2004	8
	LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	224	10 02.09.2021	0,00%	13	2.950,08	0,04%	0,04%	31.12.2004	10
	LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	885	10 03.09.2021	0,00%	13	11.655,45	0,16%	0,15%	31.12.2004	10
	LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.415,00	10 07.09.2021	0,00%	13	18.635,55	0,26%	0,24%	31.12.2004	10
	LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	315	10 08.09.2021	0,00%	13	4.148,55	0,06%	0,05%	31.12.2004	10
	LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.119,00	10 13.09.2021	0,00%	13	14.737,23	0,21%	0,19%	31.12.2004	10
	LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	872	11 05.10.2021	0,00%	13	11.484,24	0,16%	0,15%	31.12.2004	11

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.865,00	11	03.11.2021	0,00%	13	24.562,05	0,34%	0,32%	31.12.2004	11
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.544,00	12	23.11.2021	0,00%	13	46.674,48	0,65%	0,61%	31.12.2004	12
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	2.362,00	12	24.11.2021	0,00%	13	31.107,54	0,43%	0,41%	31.12.2004	12
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.391,00	12	25.11.2021	0,00%	13	18.319,47	0,26%	0,24%	31.12.2004	12
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	2.211,00	13	03.12.2021	0,00%	13	29.118,87	0,41%	0,38%	31.12.2004	13
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	384	13	06.12.2021	0,00%	13	5.057,28	0,07%	0,07%	31.12.2004	13
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.784,00	14	09.12.2021	0,00%	13	23.495,28	0,33%	0,31%	31.12.2004	14
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	781	13	28.12.2021	0,00%	13	10.285,77	0,14%	0,13%	31.12.2004	13
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	28.138,00	5	29.09.2021	0,00%	6	182.052,86	2,53%	2,38%	31.12.2004	5
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	3.528,00	5	05.10.2021	0,00%	6	22.826,16	0,32%	0,30%	31.12.2004	5
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	8.416,00	5	03.11.2021	0,00%	6	54.451,52	0,76%	0,71%	31.12.2004	5
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	13.410,00	6	23.11.2021	0,00%	6	86.762,70	1,21%	1,13%	31.12.2004	6
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	8.940,00	6	24.11.2021	0,00%	6	57.841,80	0,81%	0,76%	31.12.2004	6
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	5.260,00	6	25.11.2021	0,00%	6	34.032,20	0,47%	0,45%	31.12.2004	6
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	8.368,00	6	03.12.2021	0,00%	6	54.140,96	0,75%	0,71%	31.12.2004	6
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.452,00	7	06.12.2021	0,00%	6	9.394,44	0,13%	0,12%	31.12.2004	7
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.762,00	7	09.12.2021	0,00%	6	43.750,14	0,61%	0,57%	31.12.2004	7
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	3.579,00	6	28.12.2021	0,00%	6	23.156,13	0,32%	0,30%	31.12.2004	6
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	2.703,00	20	29.09.2021	0,00%	29	78.981,66	1,10%	1,03%	31.12.2004	20
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	308	21	05.10.2021	0,00%	29	8.999,76	0,13%	0,12%	31.12.2004	21
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	3.000,00	21	14.10.2021	0,00%	29	87.660,00	1,22%	1,15%	31.12.2004	21
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	1.235,00	23	03.11.2021	0,00%	29	36.086,70	0,50%	0,47%	31.12.2004	23
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	2.344,00	22	23.11.2021	0,00%	29	68.491,68	0,95%	0,90%	31.12.2004	22
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	916	24	24.11.2021	0,00%	29	26.765,52	0,37%	0,35%	31.12.2004	24
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	1.298,00	28	03.12.2021	0,00%	29	37.927,56	0,53%	0,50%	31.12.2004	28
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	225	28	06.12.2021	0,00%	29	6.574,50	0,09%	0,09%	31.12.2004	28
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	1.045,00	30	09.12.2021	0,00%	29	30.534,90	0,43%	0,40%	31.12.2004	30
SAYAS.E	TRESAYR00013	0,00%	0	556	29	28.12.2021	0,00%	29	16.246,32	0,23%	0,21%	31.12.2004	29
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	9.640,00	2	23.08.2021	0,00%	2	23.039,60	0,32%	0,30%	31.12.2004	2
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	3.262,00	3	02.09.2021	0,00%	2	7.796,18	0,11%	0,10%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	1.869,00	3	03.09.2021	0,00%	2	4.466,91	0,06%	0,06%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	3.002,00	3	07.09.2021	0,00%	2	7.174,78	0,10%	0,09%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	664	3	08.09.2021	0,00%	2	1.586,96	0,02%	0,02%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	2.359,00	3	13.09.2021	0,00%	2	5.638,01	0,08%	0,07%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	1.843,00	3	05.10.2021	0,00%	2	4.404,77	0,06%	0,06%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	4.843,00	3	03.11.2021	0,00%	2	11.574,77	0,16%	0,15%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	9.166,00	3	23.11.2021	0,00%	2	21.906,74	0,31%	0,29%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	6.120,00	3	24.11.2021	0,00%	2	14.626,80	0,20%	0,19%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	3.611,00	3	25.11.2021	0,00%	2	8.630,29	0,12%	0,11%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	5.734,00	3	03.12.2021	0,00%	2	13.704,26	0,19%	0,18%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	993	3	06.12.2021	0,00%	2	2.373,27	0,03%	0,03%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	4.618,00	3	09.12.2021	0,00%	2	11.037,02	0,15%	0,14%	31.12.2004	3
SKTAS.E	TRASKTAS91B5	0,00%	0	2.445,00	2	28.12.2021	0,00%	2	5.843,55	0,08%	0,08%	31.12.2004	2
TATGD.E	TRATATKS91A5	0,00%	0	4.837,00	9	06.10.2021	0,00%	12	57.850,52	0,81%	0,76%	31.12.2004	9
TATGD.E	TRATATKS91A5	0,00%	0	3.976,00	9	03.11.2021	0,00%	12	47.552,96	0,66%	0,62%	31.12.2004	9
TATGD.E	TRATATKS91A5	0,00%	0	4.952,00	12	23.11.2021	0,00%	12	59.225,92	0,82%	0,77%	31.12.2004	12
TATGD.E	TRATATKS91A5	0,00%	0	3.297,00	12	24.11.2021	0,00%	12	39.432,12	0,55%	0,52%	31.12.2004	12
TATGD.E	TRATATKS91A5	0,00%	0	1.939,00	11	25.11.2021	0,00%	12	23.190,44	0,32%	0,30%	31.12.2004	11
TATGD.E	TRATATKS91A5	0,00%	0	3.090,00	12	03.12.2021	0,00%	12	36.956,40	0,51%	0,48%	31.12.2004	12
TATGD.E	TRATATKS91A5	0,00%	0	537	12	06.12.2021	0,00%	12	6.422,52	0,09%	0,08%	31.12.2004	12
TATGD.E	TRATATKS91A5	0,00%	0	2.497,00	12	09.12.2021	0,00%	12	29.864,12	0,42%	0,39%	31.12.2004	12
TATGD.E	TRATATKS91A5	0,00%	0	1.069,00	12	28.12.2021	0,00%	12	12.785,24	0,18%	0,17%	31.12.2004	12

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	TIRE.E		TRATIREW91D1	0,00%	0	16.920,00	11/07.12.2021	0,00%	10	171.061,20	2,38%	2,24%	31.12.2004	11		
	TIRE.E		TRATIREW91D1	0,00%	0	15.000,00	10/08.12.2021	0,00%	10	151.650,00	2,11%	1,98%	31.12.2004	10		
	TIRE.E		TRATIREW91D1	0,00%	0	2.787,00	11/09.12.2021	0,00%	10	28.176,57	0,39%	0,37%	31.12.2004	11		
	TIRE.E		TRATIREW91D1	0,00%	0	1.478,00	10/28.12.2021	0,00%	10	14.942,58	0,21%	0,20%	31.12.2004	10		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	724	5/05.08.2021	0,00%	5	3.685,16	0,05%	0,05%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	270	5/06.08.2021	0,00%	5	1.374,30	0,02%	0,02%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	1.895,00	5/09.08.2021	0,00%	5	9.645,55	0,13%	0,13%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	796	5/16.08.2021	0,00%	5	4.051,64	0,06%	0,05%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	529	5/17.08.2021	0,00%	5	2.692,61	0,04%	0,04%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	1.422,00	5/02.09.2021	0,00%	5	7.237,98	0,10%	0,09%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	816	5/03.09.2021	0,00%	5	4.153,44	0,06%	0,05%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	1.309,00	5/07.09.2021	0,00%	5	6.662,81	0,09%	0,09%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	290	5/08.09.2021	0,00%	5	1.476,10	0,02%	0,02%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	1.032,00	5/13.09.2021	0,00%	5	5.252,88	0,07%	0,07%	31.12.2004	5		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	802	6/05.10.2021	0,00%	5	4.082,18	0,06%	0,05%	31.12.2004	6		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	2.112,00	6/03.11.2021	0,00%	5	10.750,08	0,15%	0,14%	31.12.2004	6		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	4.006,00	6/23.11.2021	0,00%	5	20.390,54	0,28%	0,27%	31.12.2004	6		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	2.671,00	6/24.11.2021	0,00%	5	13.595,39	0,19%	0,18%	31.12.2004	6		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	1.573,00	6/25.11.2021	0,00%	5	8.006,57	0,11%	0,10%	31.12.2004	6		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	2.498,00	6/03.12.2021	0,00%	5	12.714,82	0,18%	0,17%	31.12.2004	6		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	434	6/06.12.2021	0,00%	5	2.209,06	0,03%	0,03%	31.12.2004	6		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	2.018,00	6/09.12.2021	0,00%	5	10.271,62	0,14%	0,13%	31.12.2004	6		
	UNLU.E		TREUNCO00023	0,00%	0	1.070,00	5/28.12.2021	0,00%	5	5.446,30	0,08%	0,07%	31.12.2004	5		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	4	23/08.09.2021	0,00%	25	99	0,00%	0,00%	31.12.2004	23		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	99	22/13.09.2021	0,00%	25	2.445,30	0,03%	0,03%	31.12.2004	22		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	2.000,00	20/29.09.2021	0,00%	25	49.400,00	0,69%	0,65%	31.12.2004	20		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	186	20/05.10.2021	0,00%	25	4.594,20	0,06%	0,06%	31.12.2004	20		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	487	25/03.11.2021	0,00%	25	12.028,90	0,17%	0,16%	31.12.2004	25		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	927	27/23.11.2021	0,00%	25	22.896,90	0,32%	0,30%	31.12.2004	27		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	617	26/24.11.2021	0,00%	25	15.239,90	0,21%	0,20%	31.12.2004	26		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	363	25/25.11.2021	0,00%	25	8.966,10	0,12%	0,12%	31.12.2004	25		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	578	25/03.12.2021	0,00%	25	14.276,60	0,20%	0,19%	31.12.2004	25		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	100	26/06.12.2021	0,00%	25	2.470,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	26		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	467	25/09.12.2021	0,00%	25	11.534,90	0,16%	0,15%	31.12.2004	25		
	VERTU.E		TREVRSA00019	0,00%	0	247	24/28.12.2021	0,00%	25	6.100,90	0,08%	0,08%	31.12.2004	24		
	GRUP TOPLAMI					982.792,00				7.181.589,94	100,00%	93,93%				
	Ç.TÜREV ARAÇLAR															
	TÜREV TEMİNAT															
		31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	3.617	0/31.12.2021	0,00%	0	3.617,37	100,00%	0,05%	31.12.2005	0		
	TOPLAM					3.617,37				3.617,37	100,00%	0,05%				
	GRUP TOPLAMI					3.617,37				3.617,37	100,00%	0,05%				
	G.DİĞER VARLIKLAR															
	TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
		TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	16,60%	0	460.628	460.000,00	31.12.2021	0,00%	0	460.209,11	100,00%	6,02%	31.12.2005	0
	TOPLAM					460.627,62				460.209,11	100,00%	6,02%				
	GRUP TOPLAMI					460.627,62				460.209,11	100,00%	6,02%				
	FON PORTFÖY DEĞERİ					1.447.036,99				7.645.416,42	0,00%	0,00%				

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	3.153.292.985	100	100,9	7.645.416	100	100
Hazır Değerler	108.975	100	100	90.410	100	1,11
Bankalar	0,00	0,00	0,00	90.410	100	1,11
Diğer Hazır Değerler	108.975	100	100	0,00	0,00	0,00
Alacaklar	55.972.354	100	1,79	497.519	100	6,09
T1 Alacakları	45.535.649	81,35	1,46	0,00	0,00	0,00
T2 Alacakları	10.436.705	18,65	0,33	0,00	0,00	0,00
Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00	497.519	100	6,09
Borçlar	84.278.843	100	2,7	61.484	100	0,75
T1 Alacakları	28.609.065	33,95	0,92	0,00	0,00	0,00
T2 Alacakları	9.312.657	11,05	0,3	0,00	0,00	0,00
Yönetim Ücreti	6.826.525	8,1	0,22	18.847	30,65	0,23
Diğer Borçlar	39.530.596	46,9	1,26	42.637	69,35	0,52
Fon Toplam Değeri	3.125.095.471	100	100	8.171.861	100	100