

**Garanti Portföy Temettü Ödeyen
Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)**

**3 Ağustos - 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 – 28

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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 iletmış bulunmaktayız.

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

- 1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fon'un 3 Ağustos – 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 Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	4,19	102.802
Borsa Para Piyasası Alacakları	19	980.661
Diğer Alacaklar	5	4.881.296
Finansal yatırımlar	6	135.953.645
Toplam Varlıklar (A)		141.918.404
Yükümlülükler		
Diğer Borçlar	5	9.372.648
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		9.372.648
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	132.545.756

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 3 Ağustos-31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Faiz Gelirleri	11	135.709
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	7.345.568
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	18.133.482
Temettü Gelirleri		90.534
Esas Faaliyet Gelirleri		25.705.293
Yönetim Ücretleri	7	(495.689)
Saklama Ücretleri	7	(13.255)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(41.501)
Denetim Ücretleri	7	(20.107)
Kurul Ücretleri	7	(7.268)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(5.611)
Esas Faaliyet Giderleri		(583.431)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		25.121.862
Finansman Giderleri	14	-
Net Dönem Karı/Zararı		25.121.862
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	25.121.862

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 3 Ağustos-31 Aralık 2022
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)		-
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış		25.121.862
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		210.805.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(103.381.821)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	132.545.756

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

3 AĞUSTOS- 31 ARALIK 2022 DÖNEMLİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 3 Ağustos 31 Aralık 2022
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(106.340.431)
Net Dönem Karı/Zararı		25.121.862
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(18.359.725)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(135.709)
Temettü Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(90.534)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(18.133.482)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(113.328.811)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		9.372.648
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(117.820.163)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(4.881.296)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		226.243
Alınan Temettü		90.534
Alınan Faiz		135.709
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		107.423.894
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		210.805.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(103.381.821)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		1.083.463
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		1.083.463
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		-
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	19	1.083.463

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

3 AĞUSTOS- 31 ARALIK 2022 DÖNEMLİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(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 Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24 / 06 / 2022 tarihinde onaylanmıştır.

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

Kurucu ve Yönetici:

Unvanı: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

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

Portföy Saklayıcısı:

Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.

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

Saklayıcı Kurum:

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

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

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

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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

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 Temettü Ödeyen 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)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

TFRS 3 Değişiklikleri – Kavramsal Çerçeve 'ye Yapılan Atflara İlişkin Değişiklik

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

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

TMS 16 Değişiklikleri - Kullanım amacına uygun hale getirme

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

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

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

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

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

2.2 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 bilgilerini önemli olarak değerlendirebileceği 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 muhasabeleştirme 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 muhasabeleştirilen 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, kiralamalar ile hizmetten çekme, restorasyon ve benzeri yükümlülüklerle ilgili tüm indirilebilir ve vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı (yeterli düzeyde vergiye tabi gelir olması koşuluyla) ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasabeleştirilir. Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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)

2.3 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. 3 Ağustos – 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 Temettü Ödeyen 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)

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 Temettü Ödeyen 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)

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 Temettü Ödeyen 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)

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 kaydedilir.

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

Fon 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 0,000005 (yüzbindebeş)
- 4) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret komisyonlar aynen uygulanmaktadır.

VİOP İşlem Borsa Komisyonu: Borsa İstanbul tarifesi uygulanır.

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 Temettü Ödeyen 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 %0,00877'sinden (yüzbinesekizvirgülyetmişyedi) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

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

Katılma payları

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

Fiyatlandırma 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 Temettü Ödeyen 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)

- (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 yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
 - vi) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - vii) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.
- (c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.
 - Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur.

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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)

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 tarihi itibariye Fon ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	102.802
Toplam	102.802

İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	251.345
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	6.281
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	831
Toplam	258.457

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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 taraflardan alacaklar	31 Aralık 2022
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş – Gider Üst Limit Tahsilatı	18.292
Toplam	18.292

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 8)	469.869
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım A.Ş – Aracılık Komisyonu	36.323
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	12.388
Toplam	518.580

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00877'sinden (yüzbindesekizvirgülyetmişyedi) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2022
Diğer Alacaklar	4.881.296
Toplam	4.881.296

Diğer Borçlar	31 Aralık 2022
Takas Borçları	9.044.368
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	251.345
Takas Karşılıkları	45.212
Denetim Ücreti	16.520
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	6.627
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	6.281
Tahvil Borsa Payı	1.454
Diğer	841
Toplam	9.372.648

Fon'un vadesi geçmiş alacağı bulunmamaktadır.

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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 hesap dönemi itibarıyla finansal yatırımları içerisinde taşınan alım satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin bilgiler:

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	31 Aralık 2022		
	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Borsa İşlem Gören Hisse Senetleri	3.950.258	106.820.825	124.947.471
Ters Repo	11.009.267	11.006.174	11.006.174
Toplam	14.959.525	117.826.999	135.953.645

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:

	3 Ağustos-31 Aralık 2022
Yönetim Ücretleri (Dipnot 4,13)	495.689
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	41.501
Denetim Ücretleri	20.107
Saklama Ücretleri	13.255
Kurul Ücretleri	7.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	5.611
Toplam	583.431

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

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

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo işlemlerinden kaynaklanan alacak taahhüdü 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
Fon toplam değeri (TL)	132.545.756
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	69.858.114
Birim pay değeri (TL)	1,897357

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

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

Katılma belgeleri hareketleri	2022 adet
Açılış	-
Satışlar	140.102.870
Geri alımlar	(70.244.756)
Dönem sonu	69.858.114

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 132.545.756 TL tutarındadır.

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 25.121.862 TL artış tutarındadır.

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 132.545.756 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır.

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	3 Ağustos- 31 Aralık 2022
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	18.133.482
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	7.345.568
Faiz Gelirleri	135.709
Temettü Gelirleri	90.534
Toplam	25.705.293

<i>Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</i>	3 Ağustos- 31 Aralık 2022
Hisse senetleri gerçekleşen değer artışları/azalışları	7.345.568
Toplam	7.345.568

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	3 Ağustos- 31 Aralık 2022
Diğer Giderler	5.126
Vergi, resim ve harçlar	485
Toplam	5.611

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

3 Ağustos - 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 495.689 TL'dir.

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

Fon'un 3 Ağustos - 31 Aralık 2022 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmamaktadır.

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

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

Kur değişiminin etkileri Dipnot 18'de sunulmuştur.

16. YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİDE RAPORLAMA

TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre, fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmeler finansal tablolarını raporlama dönemi sonundaki paranın satın alma gücüne göre raporlar. TMS 29'da, bir ekonominin yüksek enflasyonlu bir ekonomi olduğuna işaret edebilecek özellikler tanımlanmakta ve işletmelerin Standardı uygulamaya aynı anda başlamaları önerilmektedir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Standartları Kurumu (KGK) tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan açıklamada işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarda TMS 29 kapsamında finansal tablolarda düzeltme 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.

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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

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.

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
Finansal yatırımlar		11.006.174
Faiz artışı/(azalışı)	Kâr zarar üzerindeki etkisi	
%1	1.100.617	
%-1	(1.100.617)	

Kur riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kur riski pozisyonu yabancı para varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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

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 bulundurmaya suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

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

31 Aralık 2022						
Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	9.372.648	9.372.648	9.372.648	-	-	-
Toplam yükümlülük	9.372.648	9.372.648	9.372.648	-	-	-

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 Temettü Ödeyen 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		Alacaklar		Varlıklar		
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Finansal Yatırımlar	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
31 Aralık 2022							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	11.529	4.869.767	-	980.662	135.953.645	102.802	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	11.529	4.869.767	-	980.662	135.953.645	102.802	-
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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:				
Borsa İşlem Gören Hisse Senetleri	124.947.471	-	-	124.947.471
Ters Repo	11.006.174	-	-	11.006.174
Toplam finansal yatırımlar	135.953.645	-	-	135.953.645

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
Bankalar	102.802
<i>Vadesiz mevduat</i>	102.802
<i>Vadeli mevduat</i>	-
Nakit ve nakit benzerleri	102.802

	31 Aralık 2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	102.802
Borsa para piyasası alacakları	980.661
Nakit ve nakit benzerleri	1.083.463

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

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

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

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

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

22. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

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

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

	31 Aralık 2022
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti (*)	14.000
Toplam	14.000

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

3 Ağustos- 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 Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fon' un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına 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 Borçlanma Araçları 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

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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 TEMETTÜ ÖD.ŞİR.HİS.(TL)(HİS.YOĞ) 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Vergi S. Erme Tarihi	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY																
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.661,00	37,22	11.08.2022	0,00%	0	67,75	180.282,75	0,14%	0,13%	31.12.2004	37,22
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	275	37,52	12.08.2022	0,00%	0	67,75	18.631,25	0,01%	0,01%	31.12.2004	37,52
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	500	36,72	15.08.2022	0,00%	0	67,75	33.875,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	36,72
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	4.500,00	39,071387	19.08.2022	0,00%	0	67,75	304.875,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	39,071387
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	406	39,16	22.08.2022	0,00%	0	67,75	27.506,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	39,16
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.710,00	41,1	23.08.2022	0,00%	0	67,75	115.852,50	0,09%	0,08%	31.12.2004	41,1
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	464	40,66	24.08.2022	0,00%	0	67,75	31.436,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	40,66
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	452	43,06	09.09.2022	0,00%	0	67,75	30.623,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	43,06
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	416	45,28	13.09.2022	0,00%	0	67,75	28.184,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	45,28
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	426	45,6	15.09.2022	0,00%	0	67,75	28.861,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	45,6
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	403	45,04	20.09.2022	0,00%	0	67,75	27.303,25	0,02%	0,02%	31.12.2004	45,04
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	618	43,76	21.09.2022	0,00%	0	67,75	41.869,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	43,76
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	640	42,94	28.09.2022	0,00%	0	67,75	43.360,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	42,94
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	190	40,06	30.09.2022	0,00%	0	67,75	12.872,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	40,06
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	300	42,06	06.10.2022	0,00%	0	67,75	20.325,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	42,06
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	111	44,78	10.10.2022	0,00%	0	67,75	7.520,25	0,01%	0,01%	31.12.2004	44,78
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.054,00	45,52	13.10.2022	0,00%	0	67,75	71.408,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	45,52
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	834	49,22	19.10.2022	0,00%	0	67,75	56.503,50	0,05%	0,04%	31.12.2004	49,22
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	354	48,82	24.10.2022	0,00%	0	67,75	23.983,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	48,82
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	573	48,2	25.10.2022	0,00%	0	67,75	38.820,75	0,03%	0,03%	31.12.2004	48,2
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	395	47,94	26.10.2022	0,00%	0	67,75	26.761,25	0,02%	0,02%	31.12.2004	47,94
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.400,00	47,22	31.10.2022	0,00%	0	67,75	162.600,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	47,22
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	685	48,36	01.11.2022	0,00%	0	67,75	46.408,75	0,04%	0,03%	31.12.2004	48,36
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	318	47,24	02.11.2022	0,00%	0	67,75	21.544,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	47,24
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.577,00	51,1	04.11.2022	0,00%	0	67,75	106.841,75	0,09%	0,08%	31.12.2004	51,1
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.551,00	51,05	07.11.2022	0,00%	0	67,75	105.080,25	0,08%	0,08%	31.12.2004	51,05
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.281,00	54,55	11.11.2022	0,00%	0	67,75	86.787,75	0,07%	0,06%	31.12.2004	54,55
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	565	54,6	14.11.2022	0,00%	0	67,75	38.278,75	0,03%	0,03%	31.12.2004	54,6
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.122,00	54,6	15.11.2022	0,00%	0	67,75	76.015,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	54,6
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.500,00	54,2	16.11.2022	0,00%	0	67,75	101.625,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	54,2
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	72	57,55	21.11.2022	0,00%	0	67,75	4.878,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	57,55
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.596,00	58,95	22.11.2022	0,00%	0	67,75	108.129,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	58,95
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.818,00	60	24.11.2022	0,00%	0	67,75	123.169,50	0,10%	0,09%	31.12.2004	60
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.434,00	62,3	28.11.2022	0,00%	0	67,75	97.153,50	0,08%	0,07%	31.12.2004	62,3
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	4.817,00	64,11667	02.12.2022	0,00%	0	67,75	326.351,75	0,26%	0,24%	31.12.2004	64,11667
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.493,00	61,863798	05.12.2022	0,00%	0	67,75	101.150,75	0,08%	0,07%	31.12.2004	61,863798
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.863,00	63,85	06.12.2022	0,00%	0	67,75	126.218,25	0,10%	0,09%	31.12.2004	63,85
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.174,00	66,7	12.12.2022	0,00%	0	67,75	79.538,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	66,7
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.053,00	67,9	13.12.2022	0,00%	0	67,75	71.340,75	0,06%	0,05%	31.12.2004	67,9
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	569	68,15	14.12.2022	0,00%	0	67,75	38.549,75	0,03%	0,03%	31.12.2004	68,15
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	597	66,8	15.12.2022	0,00%	0	67,75	40.446,75	0,03%	0,03%	31.12.2004	66,8
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	585	67,8	16.12.2022	0,00%	0	67,75	39.633,75	0,03%	0,03%	31.12.2004	67,8
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.408,00	69,433452	20.12.2022	0,00%	0	67,75	95.392,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	69,433452
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.671,00	67,968761	21.12.2022	0,00%	0	67,75	113.210,25	0,09%	0,08%	31.12.2004	67,968761
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.307,00	68,5	23.12.2022	0,00%	0	67,75	88.549,25	0,07%	0,06%	31.12.2004	68,5
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	6.134,00	68,916515	26.12.2022	0,00%	0	67,75	415.578,50	0,33%	0,30%	31.12.2004	68,916515
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.195,00	68,95	27.12.2022	0,00%	0	67,75	148.711,25	0,12%	0,11%	31.12.2004	68,95
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.872,00	67,85	28.12.2022	0,00%	0	67,75	194.578,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	67,85
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0,00%	0	16.326,00	32,893852	19.10.2022	0,00%	0	61,9	1.010.579,40	0,81%	0,74%	31.12.2004	32,893852

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	5.700,00	34,887842	20.10.2022	0,00%	0	61,9	352.830,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	34,887842
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	562	36,96	24.10.2022	0,00%	0	61,9	34.787,80	0,03%	0,03%	31.12.2004	36,96
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	912	36,88	25.10.2022	0,00%	0	61,9	56.452,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	36,88
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	628	37,88	26.10.2022	0,00%	0	61,9	38.873,20	0,03%	0,03%	31.12.2004	37,88
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	6.000,00	37,84	27.10.2022	0,00%	0	61,9	371.400,00	0,30%	0,27%	31.12.2004	37,84
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	471	50,05	02.11.2022	0,00%	0	61,9	29.154,90	0,02%	0,02%	31.12.2004	50,05
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.332,00	47,98	04.11.2022	0,00%	0	61,9	144.350,80	0,12%	0,11%	31.12.2004	47,98
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.294,00	46,72	07.11.2022	0,00%	0	61,9	141.998,60	0,11%	0,10%	31.12.2004	46,72
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	1.895,00	46,6	11.11.2022	0,00%	0	61,9	117.300,50	0,09%	0,09%	31.12.2004	46,6
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	836	47,42	14.11.2022	0,00%	0	61,9	51.748,40	0,04%	0,04%	31.12.2004	47,42
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	1.660,00	47,796747	15.11.2022	0,00%	0	61,9	102.754,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	47,796747
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.221,00	45,719919	16.11.2022	0,00%	0	61,9	137.479,90	0,11%	0,10%	31.12.2004	45,719919
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	106	47,62	21.11.2022	0,00%	0	61,9	6.561,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	47,62
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.361,00	47,84	22.11.2022	0,00%	0	61,9	146.145,90	0,12%	0,11%	31.12.2004	47,84
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.687,00	52,898977	24.11.2022	0,00%	0	61,9	166.325,30	0,13%	0,12%	31.12.2004	52,898977
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.114,00	59,285762	28.11.2022	0,00%	0	61,9	130.856,60	0,10%	0,10%	31.12.2004	59,285762
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.810,00	61,9	01.12.2022	0,00%	0	61,9	173.939,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	61,9
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	7.528,00	62,094534	02.12.2022	0,00%	0	61,9	465.983,20	0,37%	0,34%	31.12.2004	62,094534
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.336,00	59,99101	05.12.2022	0,00%	0	61,9	144.598,40	0,12%	0,11%	31.12.2004	59,99101
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.916,00	59,3	06.12.2022	0,00%	0	61,9	180.500,40	0,14%	0,13%	31.12.2004	59,3
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	1.838,00	58,95	12.12.2022	0,00%	0	61,9	113.772,20	0,09%	0,08%	31.12.2004	58,95
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	1.646,00	60,086938	13.12.2022	0,00%	0	61,9	101.887,40	0,08%	0,07%	31.12.2004	60,086938
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	889	60,4	14.12.2022	0,00%	0	61,9	55.029,10	0,04%	0,04%	31.12.2004	60,4
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	932	57,4	15.12.2022	0,00%	0	61,9	57.690,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	57,4
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	916	57,05	16.12.2022	0,00%	0	61,9	56.700,40	0,05%	0,04%	31.12.2004	57,05
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.186,00	57,125183	20.12.2022	0,00%	0	61,9	135.313,40	0,11%	0,10%	31.12.2004	57,125183
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.614,00	58,268783	21.12.2022	0,00%	0	61,9	161.806,60	0,13%	0,12%	31.12.2004	58,268783
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	2.044,00	57,4	23.12.2022	0,00%	0	61,9	126.523,60	0,10%	0,09%	31.12.2004	57,4
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	9.598,00	59,608372	26.12.2022	0,00%	0	61,9	594.116,20	0,48%	0,43%	31.12.2004	59,608372
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	3.432,00	58,7	27.12.2022	0,00%	0	61,9	212.440,80	0,17%	0,16%	31.12.2004	58,7
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	4.488,00	58,2	28.12.2022	0,00%	0	61,9	277.807,20	0,22%	0,20%	31.12.2004	58,2
	ANHYT.E	TRAAHHT91O3	0,00%	0	58.768,00	22,147942	20.12.2022	0,00%	0	23,08	1.356.365,44	1,09%	0,99%	31.12.2004	22,147942
	ANHYT.E	TRAAHHT91O3	0,00%	0	772	21,2	21.12.2022	0,00%	0	23,08	17.817,76	0,01%	0,01%	31.12.2004	21,2
	ANHYT.E	TRAAHHT91O3	0,00%	0	1.603,00	21,82	23.12.2022	0,00%	0	23,08	36.997,24	0,03%	0,03%	31.12.2004	21,82
	ANHYT.E	TRAAHHT91O3	0,00%	0	7.536,00	22,242996	26.12.2022	0,00%	0	23,08	173.930,88	0,14%	0,13%	31.12.2004	22,242996
	ANHYT.E	TRAAHHT91O3	0,00%	0	2.698,00	22,42	27.12.2022	0,00%	0	23,08	62.269,84	0,05%	0,05%	31.12.2004	22,42
	ANHYT.E	TRAAHHT91O3	0,00%	0	3.531,00	22,58	28.12.2022	0,00%	0	23,08	81.495,48	0,07%	0,06%	31.12.2004	22,58
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	94.212,00	9,920617	03.11.2022	0,00%	0	16,09	1.515.871,08	1,21%	1,11%	31.12.2004	9,920617
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	7.551,00	10,71706	04.11.2022	0,00%	0	16,09	121.495,59	0,10%	0,09%	31.12.2004	10,71706
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	7.424,00	10,89007	07.11.2022	0,00%	0	16,09	119.452,16	0,10%	0,09%	31.12.2004	10,89007
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	6.129,00	11,89	11.11.2022	0,00%	0	16,09	98.615,61	0,08%	0,07%	31.12.2004	11,89
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	2.707,00	12,110724	14.11.2022	0,00%	0	16,09	43.555,63	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,110724
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	5.348,00	12,42	15.11.2022	0,00%	0	16,09	86.049,32	0,07%	0,06%	31.12.2004	12,42
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	7.171,00	13,14	16.11.2022	0,00%	0	16,09	115.381,39	0,09%	0,08%	31.12.2004	13,14
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	345	14,3	21.11.2022	0,00%	0	16,09	5.551,05	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,3
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	7.672,00	14,49	22.11.2022	0,00%	0	16,09	123.442,48	0,10%	0,09%	31.12.2004	14,49
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	8.636,00	15,094858	24.11.2022	0,00%	0	16,09	138.953,24	0,11%	0,10%	31.12.2004	15,094858
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	6.867,00	16,09	28.11.2022	0,00%	0	16,09	110.490,03	0,09%	0,08%	31.12.2004	16,09
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	9.133,00	16,71	01.12.2022	0,00%	0	16,09	146.949,97	0,12%	0,11%	31.12.2004	16,71
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	24.357,00	16,451657	02.12.2022	0,00%	0	16,09	391.904,13	0,31%	0,29%	31.12.2004	16,451657
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	7.540,00	15,903467	05.12.2022	0,00%	0	16,09	121.318,60	0,10%	0,09%	31.12.2004	15,903467
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	9.440,00	16,299607	06.12.2022	0,00%	0	16,09	151.889,60	0,12%	0,11%	31.12.2004	16,299607
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	5.939,00	16,828443	12.12.2022	0,00%	0	16,09	95.558,51	0,08%	0,07%	31.12.2004	16,828443
	ANSGR.E	TRAAANSR91O1	0,00%	0	5.334,00	17	13.12.2022	0,00%	0	16,09	85.824,06	0,07%	0,06%	31.12.2004	17

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	2.877,00	17,09	14.12.2022	0,00%	0	16,09	46.290,93	0,04%	0,03%	31.12.2004	17,09
ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	3.019,00	16,920033	15.12.2022	0,00%	0	16,09	48.575,71	0,04%	0,04%	31.12.2004	16,920033
ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	2.969,00	17,55	16.12.2022	0,00%	0	16,09	47.771,21	0,04%	0,03%	31.12.2004	17,55
ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	7.127,00	16,866304	20.12.2022	0,00%	0	16,09	114.673,43	0,09%	0,08%	31.12.2004	16,866304
ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	3.110,00	17,02	21.12.2022	0,00%	0	16,09	50.039,90	0,04%	0,04%	31.12.2004	17,02
ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	6.481,00	16,35	23.12.2022	0,00%	0	16,09	104.279,29	0,08%	0,08%	31.12.2004	16,35
ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	26.630,00	16,250994	26.12.2022	0,00%	0	16,09	428.476,70	0,34%	0,31%	31.12.2004	16,250994
ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	10.722,00	16,51	27.12.2022	0,00%	0	16,09	172.516,98	0,14%	0,13%	31.12.2004	16,51
ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	14.030,00	15,69	28.12.2022	0,00%	0	16,09	225.742,70	0,18%	0,16%	31.12.2004	15,69
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	25.000,00	46,952104	29.11.2022	0,00%	0	62,15	1.553.750,00	1,24%	1,13%	31.12.2004	46,952104
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	14.000,00	48,12	30.11.2022	0,00%	0	62,15	870.100,00	0,70%	0,64%	31.12.2004	48,12
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	2.239,00	47,74	01.12.2022	0,00%	0	62,15	139.153,85	0,11%	0,10%	31.12.2004	47,74
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	5.988,00	49	02.12.2022	0,00%	0	62,15	372.154,20	0,30%	0,27%	31.12.2004	49
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	1.856,00	48,891509	05.12.2022	0,00%	0	62,15	115.350,40	0,09%	0,08%	31.12.2004	48,891509
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	2.315,00	48,86	06.12.2022	0,00%	0	62,15	143.877,25	0,12%	0,11%	31.12.2004	48,86
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	1.459,00	57,25	12.12.2022	0,00%	0	62,15	90.676,85	0,07%	0,07%	31.12.2004	57,25
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	1.309,00	59,75	13.12.2022	0,00%	0	62,15	81.354,35	0,07%	0,06%	31.12.2004	59,75
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	707	57,4	14.12.2022	0,00%	0	62,15	43.940,05	0,04%	0,03%	31.12.2004	57,4
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	742	56,4	15.12.2022	0,00%	0	62,15	46.115,30	0,04%	0,03%	31.12.2004	56,4
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	728	57,95	16.12.2022	0,00%	0	62,15	45.245,20	0,04%	0,03%	31.12.2004	57,95
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	1.748,00	61,225658	20.12.2022	0,00%	0	62,15	108.638,20	0,09%	0,08%	31.12.2004	61,225658
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	2.060,00	59,448155	21.12.2022	0,00%	0	62,15	128.029,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	59,448155
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	1.625,00	57,9	23.12.2022	0,00%	0	62,15	100.993,75	0,08%	0,07%	31.12.2004	57,9
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	7.625,00	59,649338	26.12.2022	0,00%	0	62,15	473.893,75	0,38%	0,35%	31.12.2004	59,649338
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	2.727,00	58,8	27.12.2022	0,00%	0	62,15	169.483,05	0,14%	0,12%	31.12.2004	58,8
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	3.568,00	58,1	28.12.2022	0,00%	0	62,15	221.751,20	0,18%	0,16%	31.12.2004	58,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	482	106,9	15.08.2022	0,00%	0	136,9	65.985,80	0,05%	0,05%	31.12.2004	106,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	870	114,1	17.08.2022	0,00%	0	136,9	119.103,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	114,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	264	110,6	22.08.2022	0,00%	0	136,9	36.141,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	110,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.108,00	111	23.08.2022	0,00%	0	136,9	151.685,20	0,12%	0,11%	31.12.2004	111
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	301	111,1	24.08.2022	0,00%	0	136,9	41.206,90	0,03%	0,03%	31.12.2004	111,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	111,7	26.08.2022	0,00%	0	136,9	273.800,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	111,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	482	120,2	09.09.2022	0,00%	0	136,9	65.985,80	0,05%	0,05%	31.12.2004	120,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	443	119,7	13.09.2022	0,00%	0	136,9	60.646,70	0,05%	0,04%	31.12.2004	119,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	454	117,6	15.09.2022	0,00%	0	136,9	62.152,60	0,05%	0,05%	31.12.2004	117,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	253	115,8	19.09.2022	0,00%	0	136,9	34.635,70	0,03%	0,03%	31.12.2004	115,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	436	115	20.09.2022	0,00%	0	136,9	59.688,40	0,05%	0,04%	31.12.2004	115
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	670	116,3	21.09.2022	0,00%	0	136,9	91.723,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	116,3
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	695	120,6	28.09.2022	0,00%	0	136,9	95.145,50	0,08%	0,07%	31.12.2004	120,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	207	114,6	30.09.2022	0,00%	0	136,9	28.338,30	0,02%	0,02%	31.12.2004	114,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	326	127,1	06.10.2022	0,00%	0	136,9	44.629,40	0,04%	0,03%	31.12.2004	127,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	121	123,5	10.10.2022	0,00%	0	136,9	16.564,90	0,01%	0,01%	31.12.2004	123,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	847	141,7	19.10.2022	0,00%	0	136,9	115.954,30	0,09%	0,08%	31.12.2004	141,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	329	144,1	24.10.2022	0,00%	0	136,9	45.040,10	0,04%	0,03%	31.12.2004	144,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	532	139,4	25.10.2022	0,00%	0	136,9	72.830,80	0,06%	0,05%	31.12.2004	139,4
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	367	137	26.10.2022	0,00%	0	136,9	50.242,30	0,04%	0,04%	31.12.2004	137
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	564	137,2	01.11.2022	0,00%	0	136,9	77.211,60	0,06%	0,06%	31.12.2004	137,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	262	140	02.11.2022	0,00%	0	136,9	35.867,80	0,03%	0,03%	31.12.2004	140
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.298,00	143,5	04.11.2022	0,00%	0	136,9	177.696,20	0,14%	0,13%	31.12.2004	143,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.276,00	147,3	07.11.2022	0,00%	0	136,9	174.684,40	0,14%	0,13%	31.12.2004	147,3
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.054,00	136,6	11.11.2022	0,00%	0	136,9	144.292,60	0,12%	0,11%	31.12.2004	136,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	465	135,2	14.11.2022	0,00%	0	136,9	63.658,50	0,05%	0,05%	31.12.2004	135,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	923	133,4	15.11.2022	0,00%	0	136,9	126.358,70	0,10%	0,09%	31.12.2004	133,4
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.235,00	131,6	16.11.2022	0,00%	0	136,9	169.071,50	0,14%	0,12%	31.12.2004	131,6

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	59	125,7	21.11.2022	0,00%	0	136,9	8.077,10	0,01%	0,01%	31.12.2004	125,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.312,00	131,1	22.11.2022	0,00%	0	136,9	179.612,80	0,14%	0,13%	31.12.2004	131,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.112,00	133	28.11.2022	0,00%	0	136,9	152.232,80	0,12%	0,11%	31.12.2004	133
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.191,00	132	01.12.2022	0,00%	0	136,9	163.047,90	0,13%	0,12%	31.12.2004	132
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.188,00	124,800125	02.12.2022	0,00%	0	136,9	436.437,20	0,35%	0,32%	31.12.2004	124,800125
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	988	121,006883	05.12.2022	0,00%	0	136,9	135.257,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	121,006883
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.232,00	124,8	06.12.2022	0,00%	0	136,9	168.660,80	0,13%	0,12%	31.12.2004	124,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	776	124,8	12.12.2022	0,00%	0	136,9	106.234,40	0,09%	0,08%	31.12.2004	124,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	696	132,9	13.12.2022	0,00%	0	136,9	95.282,40	0,08%	0,07%	31.12.2004	132,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	376	128,8	14.12.2022	0,00%	0	136,9	51.474,40	0,04%	0,04%	31.12.2004	128,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	395	127,1	15.12.2022	0,00%	0	136,9	54.075,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	127,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	387	128,2	16.12.2022	0,00%	0	136,9	52.980,30	0,04%	0,04%	31.12.2004	128,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	923	135,92091	20.12.2022	0,00%	0	136,9	126.358,70	0,10%	0,09%	31.12.2004	135,92091
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.104,00	139,212772	21.12.2022	0,00%	0	136,9	151.137,60	0,12%	0,11%	31.12.2004	139,212772
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	864	136,8	23.12.2022	0,00%	0	136,9	118.281,60	0,09%	0,09%	31.12.2004	136,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.054,00	136,482758	26.12.2022	0,00%	0	136,9	554.992,60	0,44%	0,41%	31.12.2004	136,482758
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.449,00	138,2	27.12.2022	0,00%	0	136,9	198.368,10	0,16%	0,14%	31.12.2004	138,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.898,00	135,6	28.12.2022	0,00%	0	136,9	259.836,20	0,21%	0,19%	31.12.2004	135,6
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	94	175,2	02.11.2022	0,00%	0	204,4	19.213,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	175,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	476	171,7	04.11.2022	0,00%	0	204,4	97.294,40	0,08%	0,07%	31.12.2004	171,7
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	468	171,6	07.11.2022	0,00%	0	204,4	95.659,20	0,08%	0,07%	31.12.2004	171,6
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	386	171,5	11.11.2022	0,00%	0	204,4	78.898,40	0,06%	0,06%	31.12.2004	171,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	170	177	14.11.2022	0,00%	0	204,4	34.748,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	177
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	338	175,3	15.11.2022	0,00%	0	204,4	69.087,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	175,3
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	452	174,3	16.11.2022	0,00%	0	204,4	92.388,80	0,07%	0,07%	31.12.2004	174,3
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	21	173	21.11.2022	0,00%	0	204,4	4.292,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	173
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	481	180,1	22.11.2022	0,00%	0	204,4	98.316,40	0,08%	0,07%	31.12.2004	180,1
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	549	189	24.11.2022	0,00%	0	204,4	112.215,60	0,09%	0,08%	31.12.2004	189
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	433	187,5	28.11.2022	0,00%	0	204,4	88.505,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	187,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.500,00	191,606457	30.11.2022	0,00%	0	204,4	715.400,00	0,57%	0,52%	31.12.2004	191,606457
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	776	185,5	01.12.2022	0,00%	0	204,4	158.614,40	0,13%	0,12%	31.12.2004	185,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.074,00	190,29865	02.12.2022	0,00%	0	204,4	423.925,60	0,34%	0,31%	31.12.2004	190,29865
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	643	195,4493	05.12.2022	0,00%	0	204,4	131.429,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	195,4493
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	802	195,2	06.12.2022	0,00%	0	204,4	163.928,80	0,13%	0,12%	31.12.2004	195,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	505	193,9	12.12.2022	0,00%	0	204,4	103.222,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	193,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	453	195,4	13.12.2022	0,00%	0	204,4	92.593,20	0,07%	0,07%	31.12.2004	195,4
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	245	192,5	14.12.2022	0,00%	0	204,4	50.078,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	192,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	256	193,5	15.12.2022	0,00%	0	204,4	52.326,40	0,04%	0,04%	31.12.2004	193,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.352,00	208,834145	16.12.2022	0,00%	0	204,4	889.548,80	0,71%	0,65%	31.12.2004	208,834145
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	5.000,00	208,5	19.12.2022	0,00%	0	204,4	1.022.000,00	0,82%	0,75%	31.12.2004	208,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	888	208,429955	20.12.2022	0,00%	0	204,4	181.507,20	0,15%	0,13%	31.12.2004	208,429955
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.054,00	208,062998	21.12.2022	0,00%	0	204,4	215.437,60	0,17%	0,16%	31.12.2004	208,062998
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	825	203,3	23.12.2022	0,00%	0	204,4	168.630,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	203,3
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.871,00	208,782821	26.12.2022	0,00%	0	204,4	791.232,40	0,63%	0,58%	31.12.2004	208,782821
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.385,00	205,5	27.12.2022	0,00%	0	204,4	283.094,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	205,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.812,00	204,5	28.12.2022	0,00%	0	204,4	370.372,80	0,30%	0,27%	31.12.2004	204,5
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	56.000,00	6,33	10.11.2022	0,00%	0	10,58	592.480,00	0,47%	0,43%	31.12.2004	6,33
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	14.714,00	6,6	11.11.2022	0,00%	0	10,58	155.674,12	0,12%	0,11%	31.12.2004	6,6
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	6.475,00	6,67	14.11.2022	0,00%	0	10,58	68.505,50	0,05%	0,05%	31.12.2004	6,67
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	12.854,00	6,55	15.11.2022	0,00%	0	10,58	135.995,32	0,11%	0,10%	31.12.2004	6,55
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	17.233,00	6,55	16.11.2022	0,00%	0	10,58	182.325,14	0,15%	0,13%	31.12.2004	6,55
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	827	6,79	21.11.2022	0,00%	0	10,58	8.749,66	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,79
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	18.294,00	7,06	22.11.2022	0,00%	0	10,58	193.550,52	0,15%	0,14%	31.12.2004	7,06
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	20.882,00	7,15	24.11.2022	0,00%	0	10,58	220.931,56	0,18%	0,16%	31.12.2004	7,15

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	16.437,00	8	28.11.2022	0,00%	0	10,58	173.903,46	0,14%	0,13%	31.12.2004	8
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	55.278,00	8,251676	02.12.2022	0,00%	0	10,58	584.841,24	0,47%	0,43%	31.12.2004	8,251676
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	17.138,00	8,274268	05.12.2022	0,00%	0	10,58	181.320,04	0,15%	0,13%	31.12.2004	8,274268
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	21.363,00	8,24	06.12.2022	0,00%	0	10,58	226.020,54	0,18%	0,17%	31.12.2004	8,24
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	62.000,00	8,02	08.12.2022	0,00%	0	10,58	655.960,00	0,52%	0,48%	31.12.2004	8,02
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	15.225,00	8,95	12.12.2022	0,00%	0	10,58	161.080,50	0,13%	0,12%	31.12.2004	8,95
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	13.666,00	9,17	13.12.2022	0,00%	0	10,58	144.586,28	0,12%	0,11%	31.12.2004	9,17
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	7.379,00	8,99	14.12.2022	0,00%	0	10,58	78.069,82	0,06%	0,06%	31.12.2004	8,99
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	7.750,00	8,78	15.12.2022	0,00%	0	10,58	81.995,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	8,78
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	7.599,00	8,920407	16.12.2022	0,00%	0	10,58	80.397,42	0,06%	0,06%	31.12.2004	8,920407
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	15.220,00	10,03	20.12.2022	0,00%	0	10,58	161.027,60	0,13%	0,12%	31.12.2004	10,03
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	18.204,00	10,027512	21.12.2022	0,00%	0	10,58	192.598,32	0,15%	0,14%	31.12.2004	10,027512
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	14.246,00	10,08	23.12.2022	0,00%	0	10,58	150.722,68	0,12%	0,11%	31.12.2004	10,08
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	66.821,00	10,508128	26.12.2022	0,00%	0	10,58	706.966,18	0,57%	0,52%	31.12.2004	10,508128
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	23.902,00	10,5	27.12.2022	0,00%	0	10,58	252.883,16	0,20%	0,18%	31.12.2004	10,5
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	31.278,00	10,23	28.12.2022	0,00%	0	10,58	330.921,24	0,26%	0,24%	31.12.2004	10,23
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	9.067,00	4,4	19.10.2022	0,00%	0	8,73	79.154,91	0,06%	0,06%	31.12.2004	4,4
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	45.000,00	4,48	20.10.2022	0,00%	0	8,73	392.850,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	4,48
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	107.000,00	4,66	21.10.2022	0,00%	0	8,73	934.110,00	0,75%	0,68%	31.12.2004	4,66
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	3.586,00	4,67	24.10.2022	0,00%	0	8,73	31.305,78	0,03%	0,02%	31.12.2004	4,67
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	5.798,00	4,56	25.10.2022	0,00%	0	8,73	50.616,54	0,04%	0,04%	31.12.2004	4,56
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	3.984,00	4,57	26.10.2022	0,00%	0	8,73	34.780,32	0,03%	0,03%	31.12.2004	4,57
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	25.000,00	4,4	31.10.2022	0,00%	0	8,73	218.250,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	4,4
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	6.959,00	4,5	01.11.2022	0,00%	0	8,73	60.752,07	0,05%	0,04%	31.12.2004	4,5
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	3.224,00	4,56	02.11.2022	0,00%	0	8,73	28.145,52	0,02%	0,02%	31.12.2004	4,56
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	16.000,00	4,58	04.11.2022	0,00%	0	8,73	139.680,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	4,58
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	15.752,00	4,79	07.11.2022	0,00%	0	8,73	137.514,96	0,11%	0,10%	31.12.2004	4,79
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	12.989,00	5,36	11.11.2022	0,00%	0	8,73	113.393,97	0,09%	0,08%	31.12.2004	5,36
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	5.723,00	5,55	14.11.2022	0,00%	0	8,73	49.961,79	0,04%	0,04%	31.12.2004	5,55
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	11.360,00	5,54	15.11.2022	0,00%	0	8,73	99.172,80	0,08%	0,07%	31.12.2004	5,54
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	15.238,00	5,61	16.11.2022	0,00%	0	8,73	133.027,74	0,11%	0,10%	31.12.2004	5,61
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	731	5,77	21.11.2022	0,00%	0	8,73	6.381,63	0,01%	0,00%	31.12.2004	5,77
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	16.199,00	6,05	22.11.2022	0,00%	0	8,73	141.417,27	0,11%	0,10%	31.12.2004	6,05
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	18.437,00	6,25	24.11.2022	0,00%	0	8,73	160.955,01	0,13%	0,12%	31.12.2004	6,25
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	14.550,00	7,01	28.11.2022	0,00%	0	8,73	127.021,50	0,10%	0,09%	31.12.2004	7,01
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	19.329,00	7,17	01.12.2022	0,00%	0	8,73	168.742,17	0,14%	0,12%	31.12.2004	7,17
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	51.677,00	7,118323	02.12.2022	0,00%	0	8,73	451.140,21	0,36%	0,33%	31.12.2004	7,118323
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	16.022,00	7,211406	05.12.2022	0,00%	0	8,73	139.872,06	0,11%	0,10%	31.12.2004	7,211406
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	19.996,00	7,39	06.12.2022	0,00%	0	8,73	174.565,08	0,14%	0,13%	31.12.2004	7,39
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	12.604,00	7,94	12.12.2022	0,00%	0	8,73	110.032,92	0,09%	0,08%	31.12.2004	7,94
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	11.300,00	7,98	13.12.2022	0,00%	0	8,73	98.649,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	7,98
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	6.102,00	8,19	14.12.2022	0,00%	0	8,73	53.270,46	0,04%	0,04%	31.12.2004	8,19
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	6.408,00	7,75	15.12.2022	0,00%	0	8,73	55.941,84	0,04%	0,04%	31.12.2004	7,75
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	6.283,00	8,17	16.12.2022	0,00%	0	8,73	54.850,59	0,04%	0,04%	31.12.2004	8,17
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	15.105,00	8,254075	20.12.2022	0,00%	0	8,73	131.866,65	0,11%	0,10%	31.12.2004	8,254075
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	17.924,00	7,97	21.12.2022	0,00%	0	8,73	156.476,52	0,13%	0,11%	31.12.2004	7,97
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	14.035,00	8,29	23.12.2022	0,00%	0	8,73	122.525,55	0,10%	0,09%	31.12.2004	8,29
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	65.866,00	8,588279	26.12.2022	0,00%	0	8,73	575.010,18	0,46%	0,42%	31.12.2004	8,588279
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	23.528,00	8,37	27.12.2022	0,00%	0	8,73	205.399,44	0,16%	0,15%	31.12.2004	8,37
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	30.787,00	8,19	28.12.2022	0,00%	0	8,73	268.770,51	0,22%	0,20%	31.12.2004	8,19
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	43.669,00	18,25	20.10.2022	0,00%	0	33,14	1.447.190,66	1,16%	1,06%	31.12.2004	18,25
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	969	18,78	24.10.2022	0,00%	0	33,14	32.112,66	0,03%	0,02%	31.12.2004	18,78
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	1.568,00	18,35	25.10.2022	0,00%	0	33,14	51.963,52	0,04%	0,04%	31.12.2004	18,35
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	1.080,00	18,65	26.10.2022	0,00%	0	33,14	35.791,20	0,03%	0,03%	31.12.2004	18,65

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	6.000,00	18,6	31.10.2022	0,00%	0	33,14	198.840,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	18,6
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.856,00	18,57	01.11.2022	0,00%	0	33,14	61.507,84	0,05%	0,04%	31.12.2004	18,57
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	862	18,97	02.11.2022	0,00%	0	33,14	28.566,68	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,97
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	4.275,00	19,162849	04.11.2022	0,00%	0	33,14	141.673,50	0,11%	0,10%	31.12.2004	19,162849
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	4.202,00	19,31	07.11.2022	0,00%	0	33,14	139.254,28	0,11%	0,10%	31.12.2004	19,31
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.473,00	21,88	11.11.2022	0,00%	0	33,14	115.095,22	0,09%	0,08%	31.12.2004	21,88
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.531,00	22	14.11.2022	0,00%	0	33,14	50.737,34	0,04%	0,04%	31.12.2004	22
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.037,00	22,32	15.11.2022	0,00%	0	33,14	100.646,18	0,08%	0,07%	31.12.2004	22,32
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	4.064,00	21,32	16.11.2022	0,00%	0	33,14	134.680,96	0,11%	0,10%	31.12.2004	21,32
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	195	20,94	21.11.2022	0,00%	0	33,14	6.462,30	0,01%	0,00%	31.12.2004	20,94
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	4.320,00	22,2	22.11.2022	0,00%	0	33,14	143.164,80	0,11%	0,10%	31.12.2004	22,2
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	4.929,00	23,807543	24.11.2022	0,00%	0	33,14	163.347,06	0,13%	0,12%	31.12.2004	23,807543
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.886,00	23,62	28.11.2022	0,00%	0	33,14	128.782,04	0,10%	0,09%	31.12.2004	23,62
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	5.167,00	25,606998	01.12.2022	0,00%	0	33,14	171.234,38	0,14%	0,13%	31.12.2004	25,606998
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	13.806,00	25,933304	02.12.2022	0,00%	0	33,14	457.530,84	0,37%	0,33%	31.12.2004	25,933304
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	4.280,00	26,224346	05.12.2022	0,00%	0	33,14	141.839,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	26,224346
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	5.341,00	27,02	06.12.2022	0,00%	0	33,14	177.000,74	0,14%	0,13%	31.12.2004	27,02
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.367,00	24,54	12.12.2022	0,00%	0	33,14	111.582,38	0,09%	0,08%	31.12.2004	24,54
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.018,00	24,54	13.12.2022	0,00%	0	33,14	100.016,52	0,08%	0,07%	31.12.2004	24,54
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.631,00	24,36	14.12.2022	0,00%	0	33,14	54.051,34	0,04%	0,04%	31.12.2004	24,36
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.658,00	27,06	16.12.2022	0,00%	0	33,14	54.946,12	0,04%	0,04%	31.12.2004	27,06
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.979,00	26,899236	20.12.2022	0,00%	0	33,14	131.864,06	0,11%	0,10%	31.12.2004	26,899236
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	4.723,00	27,034902	21.12.2022	0,00%	0	33,14	156.520,22	0,13%	0,11%	31.12.2004	27,034902
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.699,00	29,8	23.12.2022	0,00%	0	33,14	122.584,86	0,10%	0,09%	31.12.2004	29,8
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	17.344,00	32,716407	26.12.2022	0,00%	0	33,14	574.780,16	0,46%	0,42%	31.12.2004	32,716407
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	6.204,00	31,1	27.12.2022	0,00%	0	33,14	205.600,56	0,16%	0,15%	31.12.2004	31,1
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	8.118,00	32,16	28.12.2022	0,00%	0	33,14	269.030,52	0,22%	0,20%	31.12.2004	32,16
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	34.775,00	38,106916	11.11.2022	0,00%	0	41,26	1.434.816,50	1,15%	1,05%	31.12.2004	38,106916
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	783	36,96	14.11.2022	0,00%	0	41,26	32.306,58	0,03%	0,02%	31.12.2004	36,96
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	1.556,00	37,78	15.11.2022	0,00%	0	41,26	64.200,56	0,05%	0,05%	31.12.2004	37,78
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	2.081,00	37,42	16.11.2022	0,00%	0	41,26	85.862,06	0,07%	0,06%	31.12.2004	37,42
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	100	37,08	21.11.2022	0,00%	0	41,26	4.126,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	37,08
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	2.212,00	40,66	22.11.2022	0,00%	0	41,26	91.267,12	0,07%	0,07%	31.12.2004	40,66
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	2.521,00	41,66	24.11.2022	0,00%	0	41,26	104.016,46	0,08%	0,08%	31.12.2004	41,66
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	1.989,00	42,02	28.11.2022	0,00%	0	41,26	82.066,14	0,07%	0,06%	31.12.2004	42,02
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	42.000,00	41,902252	29.11.2022	0,00%	0	41,26	1.732.920,00	1,39%	1,27%	31.12.2004	41,902252
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	15.300,00	43,38	30.11.2022	0,00%	0	41,26	631.278,00	0,51%	0,46%	31.12.2004	43,38
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	5.933,00	42,34	01.12.2022	0,00%	0	41,26	244.795,58	0,20%	0,18%	31.12.2004	42,34
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	15.871,00	41,82	02.12.2022	0,00%	0	41,26	654.837,46	0,52%	0,48%	31.12.2004	41,82
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	4.921,00	42,872619	05.12.2022	0,00%	0	41,26	203.040,46	0,16%	0,15%	31.12.2004	42,872619
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	6.135,00	42,5	06.12.2022	0,00%	0	41,26	253.130,10	0,20%	0,18%	31.12.2004	42,5
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	3.869,00	41,44	12.12.2022	0,00%	0	41,26	159.634,94	0,13%	0,12%	31.12.2004	41,44
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	3.468,00	43,08	13.12.2022	0,00%	0	41,26	143.089,68	0,11%	0,10%	31.12.2004	43,08
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	1.874,00	42,18	14.12.2022	0,00%	0	41,26	77.321,24	0,06%	0,06%	31.12.2004	42,18
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	1.967,00	40,624311	15.12.2022	0,00%	0	41,26	81.158,42	0,06%	0,06%	31.12.2004	40,624311
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	1.931,00	40,8	16.12.2022	0,00%	0	41,26	79.673,06	0,06%	0,06%	31.12.2004	40,8
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	4.633,00	42,371073	20.12.2022	0,00%	0	41,26	191.157,58	0,15%	0,14%	31.12.2004	42,371073
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	5.458,00	42,18373	21.12.2022	0,00%	0	41,26	225.197,08	0,18%	0,16%	31.12.2004	42,18373
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	4.305,00	41,18	23.12.2022	0,00%	0	41,26	177.624,30	0,14%	0,13%	31.12.2004	41,18
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	20.198,00	41,659814	26.12.2022	0,00%	0	41,26	833.369,48	0,67%	0,61%	31.12.2004	41,659814
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	7.223,00	41,02	27.12.2022	0,00%	0	41,26	298.020,98	0,24%	0,22%	31.12.2004	41,02
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	9.451,00	40,96	28.12.2022	0,00%	0	41,26	389.948,26	0,31%	0,28%	31.12.2004	40,96
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	9.750,00	514,801508	29.12.2022	0,00%	0	524,5	5.113.875,00	4,09%	3,7%	31.12.2004	514,801508
INDES.E	TREINX00019	0,00%	0	330	9,37	19.08.2022	0,00%	0	20,92	6.903,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,37

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	1.530,00	9,92	22.08.2022	0,00%	0	20,92	32.007,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	9,92
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	6.428,00	9,69	23.08.2022	0,00%	0	20,92	134.473,76	0,11%	0,10%	31.12.2004	9,69
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	1.747,00	9,37	24.08.2022	0,00%	0	20,92	36.547,24	0,03%	0,03%	31.12.2004	9,37
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.363,00	9,59	09.09.2022	0,00%	0	20,92	49.433,96	0,04%	0,04%	31.12.2004	9,59
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.173,00	9,52	13.09.2022	0,00%	0	20,92	45.459,16	0,04%	0,03%	31.12.2004	9,52
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.224,00	9,81	15.09.2022	0,00%	0	20,92	46.526,08	0,04%	0,03%	31.12.2004	9,81
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	1.240,00	10,25	19.09.2022	0,00%	0	20,92	25.940,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	10,25
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.143,00	10,14	20.09.2022	0,00%	0	20,92	44.831,56	0,04%	0,03%	31.12.2004	10,14
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	3.287,00	10,462394	21.09.2022	0,00%	0	20,92	68.764,04	0,06%	0,05%	31.12.2004	10,462394
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	3.409,00	9,55	28.09.2022	0,00%	0	20,92	71.316,28	0,06%	0,05%	31.12.2004	9,55
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	1.015,00	9,42	30.09.2022	0,00%	0	20,92	21.233,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	9,42
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	1.597,00	9,89	06.10.2022	0,00%	0	20,92	33.409,24	0,03%	0,02%	31.12.2004	9,89
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	593	10,71	10.10.2022	0,00%	0	20,92	12.405,56	0,01%	0,01%	31.12.2004	10,71
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	4.152,00	12,28	19.10.2022	0,00%	0	20,92	86.859,84	0,07%	0,06%	31.12.2004	12,28
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	1.766,00	13,73	24.10.2022	0,00%	0	20,92	36.944,72	0,03%	0,03%	31.12.2004	13,73
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.854,00	13,79993	25.10.2022	0,00%	0	20,92	59.705,68	0,05%	0,04%	31.12.2004	13,79993
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	1.970,00	14,15	26.10.2022	0,00%	0	20,92	41.212,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	14,15
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	3.024,00	14,07	01.11.2022	0,00%	0	20,92	63.262,08	0,05%	0,05%	31.12.2004	14,07
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	1.405,00	15,27	02.11.2022	0,00%	0	20,92	29.392,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	15,27
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	6.473,00	15,84	04.11.2022	0,00%	0	20,92	135.415,16	0,11%	0,10%	31.12.2004	15,84
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	6.367,00	15,821726	07.11.2022	0,00%	0	20,92	133.197,64	0,11%	0,10%	31.12.2004	15,821726
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	5.257,00	16,32	11.11.2022	0,00%	0	20,92	109.976,44	0,09%	0,08%	31.12.2004	16,32
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	2.320,00	16,564888	14.11.2022	0,00%	0	20,92	48.534,40	0,04%	0,04%	31.12.2004	16,564888
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	4.609,00	16,459642	15.11.2022	0,00%	0	20,92	96.420,28	0,08%	0,07%	31.12.2004	16,459642
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	6.157,00	16,487876	16.11.2022	0,00%	0	20,92	128.804,44	0,10%	0,09%	31.12.2004	16,487876
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	296	17,67	21.11.2022	0,00%	0	20,92	6.192,32	0,00%	0,00%	31.12.2004	17,67
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	6.535,00	17,94	22.11.2022	0,00%	0	20,92	136.712,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	17,94
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	7.444,00	18	24.11.2022	0,00%	0	20,92	155.728,48	0,12%	0,11%	31.12.2004	18
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	5.887,00	19,072519	28.11.2022	0,00%	0	20,92	123.156,04	0,10%	0,09%	31.12.2004	19,072519
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	7.824,00	19,95	01.12.2022	0,00%	0	20,92	163.678,08	0,13%	0,12%	31.12.2004	19,95
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	20.905,00	19,607376	02.12.2022	0,00%	0	20,92	437.332,60	0,35%	0,32%	31.12.2004	19,607376
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	6.485,00	19,62121	05.12.2022	0,00%	0	20,92	135.666,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	19,62121
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	8.091,00	20,54	06.12.2022	0,00%	0	20,92	169.263,72	0,14%	0,12%	31.12.2004	20,54
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	5.086,00	22,145623	12.12.2022	0,00%	0	20,92	106.399,12	0,09%	0,08%	31.12.2004	22,145623
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	4.572,00	21,88	13.12.2022	0,00%	0	20,92	95.646,24	0,08%	0,07%	31.12.2004	21,88
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	1.858,00	21,3	20.12.2022	0,00%	0	20,92	38.869,36	0,03%	0,03%	31.12.2004	21,3
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	5.366,00	21,526787	21.12.2022	0,00%	0	20,92	112.256,72	0,09%	0,08%	31.12.2004	21,526787
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	4.237,00	20,08	23.12.2022	0,00%	0	20,92	88.638,04	0,07%	0,06%	31.12.2004	20,08
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	19.864,00	20,140443	26.12.2022	0,00%	0	20,92	415.554,88	0,33%	0,30%	31.12.2004	20,140443
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	7.108,00	20,82	27.12.2022	0,00%	0	20,92	148.699,36	0,12%	0,11%	31.12.2004	20,82
	İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	9.293,00	20,46	28.12.2022	0,00%	0	20,92	194.409,56	0,16%	0,14%	31.12.2004	20,46
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.258,00	41,5	11.08.2022	0,00%	0	83,7	105.294,60	0,08%	0,08%	31.12.2004	41,5
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.040,00	40,5	15.08.2022	0,00%	0	83,7	170.748,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	40,5
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.660,00	44,64	17.08.2022	0,00%	0	83,7	138.942,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	44,64
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	677	46,4	22.08.2022	0,00%	0	83,7	56.664,90	0,05%	0,04%	31.12.2004	46,4
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.844,00	48,22	23.08.2022	0,00%	0	83,7	238.042,80	0,19%	0,17%	31.12.2004	48,22
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	772	46,44	24.08.2022	0,00%	0	83,7	64.616,40	0,05%	0,05%	31.12.2004	46,44
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.044,00	51,6	09.09.2022	0,00%	0	83,7	87.382,80	0,07%	0,06%	31.12.2004	51,6
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	961	51,35	13.09.2022	0,00%	0	83,7	80.435,70	0,06%	0,06%	31.12.2004	51,35
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	984	49,24	15.09.2022	0,00%	0	83,7	82.360,80	0,07%	0,06%	31.12.2004	49,24
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	549	46,82	19.09.2022	0,00%	0	83,7	45.951,30	0,04%	0,03%	31.12.2004	46,82
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	947	47,58	20.09.2022	0,00%	0	83,7	79.263,90	0,06%	0,06%	31.12.2004	47,58
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.455,00	48,430213	21.09.2022	0,00%	0	83,7	121.783,50	0,10%	0,09%	31.12.2004	48,430213
	KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.507,00	46,6	28.09.2022	0,00%	0	83,7	126.135,90	0,10%	0,09%	31.12.2004	46,6

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	449	45,02	30.09.2022	0,00%	0	83,7	37.581,30	0,03%	0,03%	31.12.2004	45,02
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	707	51,85	06.10.2022	0,00%	0	83,7	59.175,90	0,05%	0,04%	31.12.2004	51,85
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	262	52,35	10.10.2022	0,00%	0	83,7	21.929,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	52,35
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.173,00	55,8	19.10.2022	0,00%	0	83,7	98.180,10	0,08%	0,07%	31.12.2004	55,8
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	425	57,3	24.10.2022	0,00%	0	83,7	35.572,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	57,3
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	686	57,5	25.10.2022	0,00%	0	83,7	57.418,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	57,5
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	473	56,55	26.10.2022	0,00%	0	83,7	39.590,10	0,03%	0,03%	31.12.2004	56,55
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	727	55,95	01.11.2022	0,00%	0	83,7	60.849,90	0,05%	0,04%	31.12.2004	55,95
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	337	56,8	02.11.2022	0,00%	0	83,7	28.206,90	0,02%	0,02%	31.12.2004	56,8
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.673,00	60,25	04.11.2022	0,00%	0	83,7	140.030,10	0,11%	0,10%	31.12.2004	60,25
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.644,00	63,15	07.11.2022	0,00%	0	83,7	137.602,80	0,11%	0,10%	31.12.2004	63,15
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.360,00	62,65	11.11.2022	0,00%	0	83,7	113.832,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	62,65
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	599	63,05	14.11.2022	0,00%	0	83,7	50.136,30	0,04%	0,04%	31.12.2004	63,05
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.188,00	63,7	15.11.2022	0,00%	0	83,7	99.435,60	0,08%	0,07%	31.12.2004	63,7
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.592,00	65,25	16.11.2022	0,00%	0	83,7	133.250,40	0,11%	0,10%	31.12.2004	65,25
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	76	64,45	21.11.2022	0,00%	0	83,7	6.361,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	64,45
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.693,00	67,75	22.11.2022	0,00%	0	83,7	141.704,10	0,11%	0,10%	31.12.2004	67,75
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.928,00	68,4	24.11.2022	0,00%	0	83,7	161.373,60	0,13%	0,12%	31.12.2004	68,4
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.522,00	71,05	28.11.2022	0,00%	0	83,7	127.391,40	0,10%	0,09%	31.12.2004	71,05
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.022,00	70,4	01.12.2022	0,00%	0	83,7	169.241,40	0,14%	0,12%	31.12.2004	70,4
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.406,00	69,450111	02.12.2022	0,00%	0	83,7	452.482,20	0,36%	0,33%	31.12.2004	69,450111
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.675,00	68,756925	05.12.2022	0,00%	0	83,7	140.197,50	0,11%	0,10%	31.12.2004	68,756925
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.090,00	68,85	06.12.2022	0,00%	0	83,7	174.933,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	68,85
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.318,00	69,75	12.12.2022	0,00%	0	83,7	110.316,60	0,09%	0,08%	31.12.2004	69,75
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.182,00	71,3	13.12.2022	0,00%	0	83,7	98.933,40	0,08%	0,07%	31.12.2004	71,3
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	638	70,85	14.12.2022	0,00%	0	83,7	53.400,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	70,85
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	670	70,35	15.12.2022	0,00%	0	83,7	56.079,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	70,35
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	12.357,00	72,781391	16.12.2022	0,00%	0	83,7	1.034.280,90	0,83%	0,76%	31.12.2004	72,781391
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.941,00	75,161283	20.12.2022	0,00%	0	83,7	162.461,70	0,13%	0,12%	31.12.2004	75,161283
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.306,00	76,8	21.12.2022	0,00%	0	83,7	193.012,20	0,15%	0,14%	31.12.2004	76,8
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.804,00	76,4	23.12.2022	0,00%	0	83,7	150.994,80	0,12%	0,11%	31.12.2004	76,4
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.464,00	77,82461	26.12.2022	0,00%	0	83,7	708.436,80	0,57%	0,52%	31.12.2004	77,82461
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.028,00	78,05	27.12.2022	0,00%	0	83,7	253.443,60	0,20%	0,19%	31.12.2004	78,05
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.960,00	80,6	28.12.2022	0,00%	0	83,7	331.452,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	80,6
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0,00%	0	125.000,00	32,178168	29.12.2022	0,00%	0	34,5	4.312.500,00	3,45%	3,15%	31.12.2004	32,178168
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	234	67,2	18.08.2022	0,00%	0	132,2	30.934,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	67,2
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	179	71	22.08.2022	0,00%	0	132,2	23.663,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	71
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	752	70,5	23.08.2022	0,00%	0	132,2	99.414,40	0,08%	0,07%	31.12.2004	70,5
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	204	69,6	24.08.2022	0,00%	0	132,2	26.968,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	69,6
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	276	70,9	09.09.2022	0,00%	0	132,2	36.487,20	0,03%	0,03%	31.12.2004	70,9
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	254	74,533268	13.09.2022	0,00%	0	132,2	33.578,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	74,533268
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	260	77,15	15.09.2022	0,00%	0	132,2	34.372,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	77,15
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	145	76,4	19.09.2022	0,00%	0	132,2	19.169,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	76,4
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	373	74,2	21.09.2022	0,00%	0	132,2	49.310,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	74,2
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	386	74	28.09.2022	0,00%	0	132,2	51.029,20	0,04%	0,04%	31.12.2004	74
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	115	71,8	30.09.2022	0,00%	0	132,2	15.203,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	71,8
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	181	80,85	06.10.2022	0,00%	0	132,2	23.928,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	80,85
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	67	79,65	10.10.2022	0,00%	0	132,2	8.857,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	79,65
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	637	79,37237	13.10.2022	0,00%	0	132,2	84.211,40	0,07%	0,06%	31.12.2004	79,37237
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	503	85,944036	19.10.2022	0,00%	0	132,2	66.496,60	0,05%	0,05%	31.12.2004	85,944036
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	214	87,85	24.10.2022	0,00%	0	132,2	28.290,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	87,85
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	345	87	25.10.2022	0,00%	0	132,2	45.609,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	87
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	238	89,247899	26.10.2022	0,00%	0	132,2	31.463,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	89,247899
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	2.600,00	88,15	27.10.2022	0,00%	0	132,2	343.720,00	0,28%	0,25%	31.12.2004	88,15

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	451	88,45	01.11.2022	0,00%	0	132,2	59.622,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	88,45
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	210	91,9	02.11.2022	0,00%	0	132,2	27.762,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	91,9
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.040,00	92,05	04.11.2022	0,00%	0	132,2	137.488,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	92,05
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.021,00	93,328257	07.11.2022	0,00%	0	132,2	134.976,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	93,328257
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	844	91,85	11.11.2022	0,00%	0	132,2	111.576,80	0,09%	0,08%	31.12.2004	91,85
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	372	92,65	14.11.2022	0,00%	0	132,2	49.178,40	0,04%	0,04%	31.12.2004	92,65
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	739	93	15.11.2022	0,00%	0	132,2	97.695,80	0,08%	0,07%	31.12.2004	93
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	989	91,15	16.11.2022	0,00%	0	132,2	130.745,80	0,10%	0,10%	31.12.2004	91,15
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	47	95,5	21.11.2022	0,00%	0	132,2	6.213,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	95,5
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.051,00	101,6	22.11.2022	0,00%	0	132,2	138.942,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	101,6
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.195,00	102,3	24.11.2022	0,00%	0	132,2	157.979,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	102,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	945	108,3	28.11.2022	0,00%	0	132,2	124.929,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	108,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.254,00	117,3	01.12.2022	0,00%	0	132,2	165.778,80	0,13%	0,12%	31.12.2004	117,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	3.357,00	120,799821	02.12.2022	0,00%	0	132,2	443.795,40	0,36%	0,32%	31.12.2004	120,799821
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	370	124,8	05.12.2022	0,00%	0	132,2	48.914,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	124,8
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.266,00	116,4	06.12.2022	0,00%	0	132,2	167.365,20	0,13%	0,12%	31.12.2004	116,4
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	798	124,3	12.12.2022	0,00%	0	132,2	105.495,60	0,08%	0,08%	31.12.2004	124,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	716	124,2	13.12.2022	0,00%	0	132,2	94.655,20	0,08%	0,07%	31.12.2004	124,2
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	386	123,1	14.12.2022	0,00%	0	132,2	51.029,20	0,04%	0,04%	31.12.2004	123,1
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	405	123,4	15.12.2022	0,00%	0	132,2	53.541,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	123,4
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	398	129,7	16.12.2022	0,00%	0	132,2	52.615,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	129,7
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	955	129,863246	20.12.2022	0,00%	0	132,2	126.251,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	129,863246
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.134,00	129,394356	21.12.2022	0,00%	0	132,2	149.914,80	0,12%	0,11%	31.12.2004	129,394356
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	889	127,3	23.12.2022	0,00%	0	132,2	117.525,80	0,09%	0,09%	31.12.2004	127,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.171,00	128,032654	26.12.2022	0,00%	0	132,2	551.406,20	0,44%	0,40%	31.12.2004	128,032654
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.489,00	126,3	27.12.2022	0,00%	0	132,2	196.845,80	0,16%	0,14%	31.12.2004	126,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.952,00	122,6	28.12.2022	0,00%	0	132,2	258.054,40	0,21%	0,19%	31.12.2004	122,6
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	185.000,00	5,271948	19.12.2022	0,00%	0	6,28	1.161.800,00	0,93%	0,85%	31.12.2004	5,271948
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	295.000,00	6,23	22.12.2022	0,00%	0	6,28	1.852.600,00	1,48%	1,35%	31.12.2004	6,23
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	12.951,00	6,29	23.12.2022	0,00%	0	6,28	81.332,28	0,07%	0,06%	31.12.2004	6,29
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	60.877,00	6,423283	26.12.2022	0,00%	0	6,28	382.307,56	0,31%	0,28%	31.12.2004	6,423283
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	21.780,00	6,16	27.12.2022	0,00%	0	6,28	136.778,40	0,11%	0,10%	31.12.2004	6,16
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	28.502,00	6,02	28.12.2022	0,00%	0	6,28	178.992,56	0,14%	0,13%	31.12.2004	6,02
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	20.000,00	46,166951	10.11.2022	0,00%	0	75,05	1.501.000,00	1,20%	1,10%	31.12.2004	46,166951
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.074,00	46,82	11.11.2022	0,00%	0	75,05	80.603,70	0,06%	0,06%	31.12.2004	46,82
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	474	48,46	14.11.2022	0,00%	0	75,05	35.573,70	0,03%	0,03%	31.12.2004	48,46
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	942	48,64	15.11.2022	0,00%	0	75,05	70.697,10	0,06%	0,05%	31.12.2004	48,64
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.260,00	47,7	16.11.2022	0,00%	0	75,05	94.563,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	47,7
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	60	49,4	21.11.2022	0,00%	0	75,05	4.503,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	49,4
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.332,00	52,85	22.11.2022	0,00%	0	75,05	99.966,60	0,08%	0,07%	31.12.2004	52,85
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.518,00	57,45	24.11.2022	0,00%	0	75,05	113.925,90	0,09%	0,08%	31.12.2004	57,45
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.204,00	60,9	28.11.2022	0,00%	0	75,05	90.360,20	0,07%	0,07%	31.12.2004	60,9
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.601,00	65,05	01.12.2022	0,00%	0	75,05	120.155,05	0,10%	0,09%	31.12.2004	65,05
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	4.280,00	65,041495	02.12.2022	0,00%	0	75,05	321.214,00	0,26%	0,23%	31.12.2004	65,041495
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.325,00	67,914377	05.12.2022	0,00%	0	75,05	99.441,25	0,08%	0,07%	31.12.2004	67,914377
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.655,00	66,1	06.12.2022	0,00%	0	75,05	124.207,75	0,10%	0,09%	31.12.2004	66,1
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.041,00	74,497598	12.12.2022	0,00%	0	75,05	78.127,05	0,06%	0,06%	31.12.2004	74,497598
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	935	73,836471	13.12.2022	0,00%	0	75,05	70.171,75	0,06%	0,05%	31.12.2004	73,836471
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	503	75,05	14.12.2022	0,00%	0	75,05	37.750,15	0,03%	0,03%	31.12.2004	75,05
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	527	72,25	15.12.2022	0,00%	0	75,05	39.551,35	0,03%	0,03%	31.12.2004	72,25
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	518	71,85	16.12.2022	0,00%	0	75,05	38.875,90	0,03%	0,03%	31.12.2004	71,85
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.246,00	75,578732	20.12.2022	0,00%	0	75,05	93.512,30	0,07%	0,07%	31.12.2004	75,578732
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.480,00	74,262365	21.12.2022	0,00%	0	75,05	111.074,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	74,262365
PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.161,00	76,5	23.12.2022	0,00%	0	75,05	87.133,05	0,07%	0,06%	31.12.2004	76,5

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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	827	77,75	26.12.2022	0,00%	0	75,05	62.066,35	0,05%	0,05%	31.12.2004	77,75
	PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	1.765,00	75,4	27.12.2022	0,00%	0	75,05	132.463,25	0,11%	0,10%	31.12.2004	75,4
	PNSUT.E	TRAPNSUT91A5	0,00%	0	2.310,00	72,7	28.12.2022	0,00%	0	75,05	173.365,50	0,14%	0,13%	31.12.2004	72,7
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.916,00	23,1	08.08.2022	0,00%	0	45,08	266.693,28	0,21%	0,19%	31.12.2004	23,1
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.650,00	23,44	10.08.2022	0,00%	0	45,08	74.382,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	23,44
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.440,00	24,04	11.08.2022	0,00%	0	45,08	109.995,20	0,09%	0,08%	31.12.2004	24,04
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.990,00	23,4	15.08.2022	0,00%	0	45,08	224.949,20	0,18%	0,16%	31.12.2004	23,4
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.600,00	24,58	17.08.2022	0,00%	0	45,08	117.208,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	24,58
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	663	25,5	22.08.2022	0,00%	0	45,08	29.888,04	0,02%	0,02%	31.12.2004	25,5
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.782,00	26	23.08.2022	0,00%	0	45,08	125.412,56	0,10%	0,09%	31.12.2004	26
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	756	25,1	24.08.2022	0,00%	0	45,08	34.080,48	0,03%	0,02%	31.12.2004	25,1
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.022,00	28,52	09.09.2022	0,00%	0	45,08	46.071,76	0,04%	0,03%	31.12.2004	28,52
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	940	28,68	13.09.2022	0,00%	0	45,08	42.375,20	0,03%	0,03%	31.12.2004	28,68
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	963	27,04	15.09.2022	0,00%	0	45,08	43.412,04	0,03%	0,03%	31.12.2004	27,04
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	537	25,88	19.09.2022	0,00%	0	45,08	24.207,96	0,02%	0,02%	31.12.2004	25,88
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	926	26,38	20.09.2022	0,00%	0	45,08	41.744,08	0,03%	0,03%	31.12.2004	26,38
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.424,00	26,44	21.09.2022	0,00%	0	45,08	64.193,92	0,05%	0,05%	31.12.2004	26,44
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.475,00	26,3	28.09.2022	0,00%	0	45,08	66.493,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	26,3
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	439	25,78	30.09.2022	0,00%	0	45,08	19.790,12	0,02%	0,01%	31.12.2004	25,78
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	691	29,24	06.10.2022	0,00%	0	45,08	31.150,28	0,02%	0,02%	31.12.2004	29,24
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	256	28,82	10.10.2022	0,00%	0	45,08	11.540,48	0,01%	0,01%	31.12.2004	28,82
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	28.500,00	27,96	13.10.2022	0,00%	0	45,08	1.284.780,00	1,03%	0,94%	31.12.2004	27,96
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.222,00	32,58	19.10.2022	0,00%	0	45,08	145.247,76	0,12%	0,11%	31.12.2004	32,58
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.370,00	33,7	24.10.2022	0,00%	0	45,08	61.759,60	0,05%	0,05%	31.12.2004	33,7
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.214,00	33,74	25.10.2022	0,00%	0	45,08	99.807,12	0,08%	0,07%	31.12.2004	33,74
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.526,00	33,54	26.10.2022	0,00%	0	45,08	68.792,08	0,06%	0,05%	31.12.2004	33,54
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.345,00	33,48	01.11.2022	0,00%	0	45,08	105.712,60	0,08%	0,08%	31.12.2004	33,48
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.090,00	33,4	02.11.2022	0,00%	0	45,08	49.137,20	0,04%	0,04%	31.12.2004	33,4
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.396,00	34,28	04.11.2022	0,00%	0	45,08	243.251,68	0,19%	0,18%	31.12.2004	34,28
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.307,00	36,8	07.11.2022	0,00%	0	45,08	239.239,56	0,19%	0,17%	31.12.2004	36,8
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.385,00	36,46	11.11.2022	0,00%	0	45,08	197.675,80	0,16%	0,14%	31.12.2004	36,46
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.933,00	37,08	14.11.2022	0,00%	0	45,08	87.139,64	0,07%	0,06%	31.12.2004	37,08
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.838,00	37,06	15.11.2022	0,00%	0	45,08	173.017,04	0,14%	0,13%	31.12.2004	37,06
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.133,00	37,24	16.11.2022	0,00%	0	45,08	231.395,64	0,19%	0,17%	31.12.2004	37,24
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	246	37,62	21.11.2022	0,00%	0	45,08	11.089,68	0,01%	0,01%	31.12.2004	37,62
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.456,00	39,52	22.11.2022	0,00%	0	45,08	245.956,48	0,20%	0,18%	31.12.2004	39,52
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.220,00	39,66	24.11.2022	0,00%	0	45,08	280.397,60	0,22%	0,20%	31.12.2004	39,66
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.908,00	41,083011	28.11.2022	0,00%	0	45,08	221.252,64	0,18%	0,16%	31.12.2004	41,083011
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.521,00	41,4	01.12.2022	0,00%	0	45,08	293.966,68	0,24%	0,21%	31.12.2004	41,4
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	17.445,00	40,093337	02.12.2022	0,00%	0	45,08	786.420,60	0,63%	0,57%	31.12.2004	40,093337
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.406,00	40,629878	05.12.2022	0,00%	0	45,08	243.702,48	0,20%	0,18%	31.12.2004	40,629878
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.746,00	40,38	06.12.2022	0,00%	0	45,08	304.109,68	0,24%	0,22%	31.12.2004	40,38
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.252,00	41,02	12.12.2022	0,00%	0	45,08	191.680,16	0,15%	0,14%	31.12.2004	41,02
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.810,00	41,08	13.12.2022	0,00%	0	45,08	171.754,80	0,14%	0,13%	31.12.2004	41,08
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.059,00	39,9	14.12.2022	0,00%	0	45,08	92.819,72	0,07%	0,07%	31.12.2004	39,9
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.161,00	38,92	15.12.2022	0,00%	0	45,08	97.417,88	0,08%	0,07%	31.12.2004	38,92
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.122,00	39,4	16.12.2022	0,00%	0	45,08	95.659,76	0,08%	0,07%	31.12.2004	39,4
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.092,00	41,517848	20.12.2022	0,00%	0	45,08	229.547,36	0,18%	0,17%	31.12.2004	41,517848
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.045,00	42,287514	21.12.2022	0,00%	0	45,08	272.508,60	0,22%	0,20%	31.12.2004	42,287514
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.735,00	42,94	23.12.2022	0,00%	0	45,08	213.453,80	0,17%	0,16%	31.12.2004	42,94
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	22.197,00	44,08335	26.12.2022	0,00%	0	45,08	1.000.640,76	0,80%	0,73%	31.12.2004	44,08335
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.937,00	44,16	27.12.2022	0,00%	0	45,08	357.799,96	0,29%	0,26%	31.12.2004	44,16
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.390,00	44,1	28.12.2022	0,00%	0	45,08	468.381,20	0,37%	0,34%	31.12.2004	44,1
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.512,00	25,8	19.08.2022	0,00%	0	42,92	64.895,04	0,05%	0,05%	31.12.2004	25,8

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.186,00	25,38	22.08.2022	0,00%	0	42,92	50.903,12	0,04%	0,04%	31.12.2004	25,38
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.977,00	25,64	23.08.2022	0,00%	0	42,92	213.612,84	0,17%	0,16%	31.12.2004	25,64
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.351,00	24,66	24.08.2022	0,00%	0	42,92	57.984,92	0,05%	0,04%	31.12.2004	24,66
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.176,00	26,76	09.09.2022	0,00%	0	42,92	50.473,92	0,04%	0,04%	31.12.2004	26,76
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.083,00	27,46	13.09.2022	0,00%	0	42,92	46.482,36	0,04%	0,03%	31.12.2004	27,46
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.109,00	26,82	15.09.2022	0,00%	0	42,92	47.598,28	0,04%	0,03%	31.12.2004	26,82
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	618	25,5	19.09.2022	0,00%	0	42,92	26.524,56	0,02%	0,02%	31.12.2004	25,5
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.067,00	26,8	20.09.2022	0,00%	0	42,92	45.795,64	0,04%	0,03%	31.12.2004	26,8
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.638,00	26,86	21.09.2022	0,00%	0	42,92	70.302,96	0,06%	0,05%	31.12.2004	26,86
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	17.000,00	27,56	22.09.2022	0,00%	0	42,92	729.640,00	0,58%	0,53%	31.12.2004	27,56
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.454,00	26,12	28.09.2022	0,00%	0	42,92	105.325,68	0,08%	0,08%	31.12.2004	26,12
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	731	25,44	30.09.2022	0,00%	0	42,92	31.374,52	0,03%	0,02%	31.12.2004	25,44
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.150,00	29,46	06.10.2022	0,00%	0	42,92	49.358,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	29,46
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	427	29,98	10.10.2022	0,00%	0	42,92	18.326,84	0,01%	0,01%	31.12.2004	29,98
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.990,00	30,76	19.10.2022	0,00%	0	42,92	128.330,80	0,10%	0,09%	31.12.2004	30,76
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.272,00	32,64	24.10.2022	0,00%	0	42,92	54.594,24	0,04%	0,04%	31.12.2004	32,64
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.057,00	33,78	25.10.2022	0,00%	0	42,92	88.286,44	0,07%	0,06%	31.12.2004	33,78
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.417,00	33,58	26.10.2022	0,00%	0	42,92	60.817,64	0,05%	0,04%	31.12.2004	33,58
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.176,00	33,16	01.11.2022	0,00%	0	42,92	93.393,92	0,07%	0,07%	31.12.2004	33,16
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.012,00	32,72	02.11.2022	0,00%	0	42,92	43.435,04	0,03%	0,03%	31.12.2004	32,72
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.597,00	35,02	07.11.2022	0,00%	0	42,92	197.303,24	0,16%	0,14%	31.12.2004	35,02
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.853,00	35,56	11.11.2022	0,00%	0	42,92	122.450,76	0,10%	0,09%	31.12.2004	35,56
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.259,00	35,92	14.11.2022	0,00%	0	42,92	54.036,28	0,04%	0,04%	31.12.2004	35,92
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.499,00	35,78	15.11.2022	0,00%	0	42,92	107.257,08	0,09%	0,08%	31.12.2004	35,78
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.340,00	35,4	16.11.2022	0,00%	0	42,92	143.352,80	0,11%	0,10%	31.12.2004	35,4
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	160	34,98	21.11.2022	0,00%	0	42,92	6.867,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,98
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.551,00	36,76	22.11.2022	0,00%	0	42,92	152.408,92	0,12%	0,11%	31.12.2004	36,76
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.050,00	38,26	24.11.2022	0,00%	0	42,92	173.826,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	38,26
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.193,00	40,44	28.11.2022	0,00%	0	42,92	137.043,56	0,11%	0,10%	31.12.2004	40,44
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.244,00	39,6	01.12.2022	0,00%	0	42,92	182.152,48	0,15%	0,13%	31.12.2004	39,6
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	11.352,00	39,070032	02.12.2022	0,00%	0	42,92	487.227,84	0,39%	0,36%	31.12.2004	39,070032
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.517,00	38,829918	05.12.2022	0,00%	0	42,92	150.949,64	0,12%	0,11%	31.12.2004	38,829918
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.388,00	40,06	06.12.2022	0,00%	0	42,92	188.332,96	0,15%	0,14%	31.12.2004	40,06
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.767,00	39,98	12.12.2022	0,00%	0	42,92	118.759,64	0,10%	0,09%	31.12.2004	39,98
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.481,00	41,5	13.12.2022	0,00%	0	42,92	106.484,52	0,09%	0,08%	31.12.2004	41,5
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.339,00	40,08	14.12.2022	0,00%	0	42,92	57.469,88	0,05%	0,04%	31.12.2004	40,08
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.407,00	38,728273	15.12.2022	0,00%	0	42,92	60.388,44	0,05%	0,04%	31.12.2004	38,728273
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.381,00	39,32	16.12.2022	0,00%	0	42,92	59.272,52	0,05%	0,04%	31.12.2004	39,32
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	44.761,00	41,889435	20.12.2022	0,00%	0	42,92	1.921.142,12	1,54%	1,40%	31.12.2004	41,889435
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	5.416,00	41,39503	21.12.2022	0,00%	0	42,92	232.454,72	0,19%	0,17%	31.12.2004	41,39503
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.239,00	41,01531	23.12.2022	0,00%	0	42,92	181.937,88	0,15%	0,13%	31.12.2004	41,01531
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	19.884,00	41,649846	26.12.2022	0,00%	0	42,92	853.421,28	0,68%	0,62%	31.12.2004	41,649846
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	7.113,00	41,36	27.12.2022	0,00%	0	42,92	305.289,96	0,24%	0,22%	31.12.2004	41,36
SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	9.307,00	41,18	28.12.2022	0,00%	0	42,92	399.456,44	0,32%	0,29%	31.12.2004	41,18
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	3.140,00	27,92	04.11.2022	0,00%	0	37,88	118.943,20	0,10%	0,09%	31.12.2004	27,92
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	5.197,00	28,76	07.11.2022	0,00%	0	37,88	196.862,36	0,16%	0,14%	31.12.2004	28,76
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	4.293,00	33,62	11.11.2022	0,00%	0	37,88	162.618,84	0,13%	0,12%	31.12.2004	33,62
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	1.894,00	33,5	14.11.2022	0,00%	0	37,88	71.744,72	0,06%	0,05%	31.12.2004	33,5
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	3.760,00	32,08	15.11.2022	0,00%	0	37,88	142.428,80	0,11%	0,10%	31.12.2004	32,08
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	5.032,00	31,48	16.11.2022	0,00%	0	37,88	190.612,16	0,15%	0,14%	31.12.2004	31,48
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	241	31,14	21.11.2022	0,00%	0	37,88	9.129,08	0,01%	0,01%	31.12.2004	31,14
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	5.346,00	32,62	22.11.2022	0,00%	0	37,88	202.506,48	0,16%	0,15%	31.12.2004	32,62
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	6.094,00	34,4	24.11.2022	0,00%	0	37,88	230.840,72	0,18%	0,17%	31.12.2004	34,4
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	4.807,00	35,241373	28.11.2022	0,00%	0	37,88	182.089,16	0,15%	0,13%	31.12.2004	35,241373

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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.)

TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	6.389,00	34,7	01.12.2022	0,00%	0	37,88	242.015,32	0,19%	0,18%	31.12.2004	34,7
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	17.083,00	33,946748	02.12.2022	0,00%	0	37,88	647.104,04	0,52%	0,47%	31.12.2004	33,946748
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	5.294,00	33,84119	05.12.2022	0,00%	0	37,88	200.536,72	0,16%	0,15%	31.12.2004	33,84119
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	6.607,00	33,85753	06.12.2022	0,00%	0	37,88	250.273,16	0,20%	0,18%	31.12.2004	33,85753
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	2.540,00	35,34	13.12.2022	0,00%	0	37,88	96.215,20	0,08%	0,07%	31.12.2004	35,34
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	1.372,00	36,109213	14.12.2022	0,00%	0	37,88	51.971,36	0,04%	0,04%	31.12.2004	36,109213
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	1.440,00	35	15.12.2022	0,00%	0	37,88	54.547,20	0,04%	0,04%	31.12.2004	35
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	1.413,00	34,9	16.12.2022	0,00%	0	37,88	53.524,44	0,04%	0,04%	31.12.2004	34,9
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	3.370,00	35,5	20.12.2022	0,00%	0	37,88	127.655,60	0,10%	0,09%	31.12.2004	35,5
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	4.027,00	35,18	21.12.2022	0,00%	0	37,88	152.542,76	0,12%	0,11%	31.12.2004	35,18
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	3.154,00	35,66	23.12.2022	0,00%	0	37,88	119.473,52	0,10%	0,09%	31.12.2004	35,66
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	14.796,00	37,573204	26.12.2022	0,00%	0	37,88	560.472,48	0,45%	0,41%	31.12.2004	37,573204
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	5.288,00	39,06	27.12.2022	0,00%	0	37,88	200.309,44	0,16%	0,15%	31.12.2004	39,06
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	6.919,00	37,48	28.12.2022	0,00%	0	37,88	262.091,72	0,21%	0,19%	31.12.2004	37,48
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	679	73,8	08.09.2022	0,00%	0	140,9	95.671,10	0,08%	0,07%	31.12.2004	73,8
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	261	73,95	09.09.2022	0,00%	0	140,9	36.774,90	0,03%	0,03%	31.12.2004	73,95
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	241	74,65	13.09.2022	0,00%	0	140,9	33.956,90	0,03%	0,02%	31.12.2004	74,65
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	246	74,2	15.09.2022	0,00%	0	140,9	34.661,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	74,2
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	137	68,75	19.09.2022	0,00%	0	140,9	19.303,30	0,02%	0,01%	31.12.2004	68,75
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	237	70,7	20.09.2022	0,00%	0	140,9	33.393,30	0,03%	0,02%	31.12.2004	70,7
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	364	69,8	21.09.2022	0,00%	0	140,9	51.287,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	69,8
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	377	69,35	28.09.2022	0,00%	0	140,9	53.119,30	0,04%	0,04%	31.12.2004	69,35
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	112	70,6	30.09.2022	0,00%	0	140,9	15.780,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	70,6
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	177	84,55	06.10.2022	0,00%	0	140,9	24.939,30	0,02%	0,02%	31.12.2004	84,55
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	65	85,65	10.10.2022	0,00%	0	140,9	9.158,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	85,65
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	621	87,55	13.10.2022	0,00%	0	140,9	87.498,90	0,07%	0,06%	31.12.2004	87,55
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	491	97,35	19.10.2022	0,00%	0	140,9	69.181,90	0,06%	0,05%	31.12.2004	97,35
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	208	99,5	24.10.2022	0,00%	0	140,9	29.307,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	99,5
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	338	100,8	25.10.2022	0,00%	0	140,9	47.624,20	0,04%	0,03%	31.12.2004	100,8
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	232	100	26.10.2022	0,00%	0	140,9	32.688,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	100
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.300,00	99,5	27.10.2022	0,00%	0	140,9	324.070,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	99,5
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	433	101,7	01.11.2022	0,00%	0	140,9	61.009,70	0,05%	0,04%	31.12.2004	101,7
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	201	101,3	02.11.2022	0,00%	0	140,9	28.320,90	0,02%	0,02%	31.12.2004	101,3
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	925	104	04.11.2022	0,00%	0	140,9	130.332,50	0,10%	0,10%	31.12.2004	104
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	909	106,2	07.11.2022	0,00%	0	140,9	128.078,10	0,10%	0,09%	31.12.2004	106,2
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	751	113,1	11.11.2022	0,00%	0	140,9	105.815,90	0,08%	0,08%	31.12.2004	113,1
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	331	109,7	14.11.2022	0,00%	0	140,9	46.637,90	0,04%	0,03%	31.12.2004	109,7
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	657	109,4	15.11.2022	0,00%	0	140,9	92.571,30	0,07%	0,07%	31.12.2004	109,4
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	880	105	16.11.2022	0,00%	0	140,9	123.992,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	105
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	42	105,6	21.11.2022	0,00%	0	140,9	5.917,80	0,00%	0,00%	31.12.2004	105,6
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	934	109,3	22.11.2022	0,00%	0	140,9	131.600,60	0,11%	0,10%	31.12.2004	109,3
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.066,00	112,1	24.11.2022	0,00%	0	140,9	150.199,40	0,12%	0,11%	31.12.2004	112,1
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	841	115,9	28.11.2022	0,00%	0	140,9	118.496,90	0,09%	0,09%	31.12.2004	115,9
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.117,00	124,3	01.12.2022	0,00%	0	140,9	157.385,30	0,13%	0,11%	31.12.2004	124,3
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.988,00	126,766131	02.12.2022	0,00%	0	140,9	421.009,20	0,34%	0,31%	31.12.2004	126,766131
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	330	136,9	05.12.2022	0,00%	0	140,9	46.497,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	136,9
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.127,00	135	06.12.2022	0,00%	0	140,9	158.794,30	0,13%	0,12%	31.12.2004	135
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	710	143,2	12.12.2022	0,00%	0	140,9	100.039,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	143,2
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	637	144,9	13.12.2022	0,00%	0	140,9	89.753,30	0,07%	0,07%	31.12.2004	144,9
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	344	141,5	14.12.2022	0,00%	0	140,9	48.469,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	141,5
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	361	137,7	15.12.2022	0,00%	0	140,9	50.864,90	0,04%	0,04%	31.12.2004	137,7
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	354	140,6	16.12.2022	0,00%	0	140,9	49.878,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	140,6
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	851	146,496122	20.12.2022	0,00%	0	140,9	119.905,90	0,10%	0,09%	31.12.2004	146,496122
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.002,00	144,211078	21.12.2022	0,00%	0	140,9	141.181,80	0,11%	0,10%	31.12.2004	144,211078

Garanti Portföy Temettü Ödeyen 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		
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	136.934.306	100	103,31
Hazır Değerler	102.802	100	0,08
Diğer Hazır Değerler	102.802	100	0,00
Alacaklar	4.881.296	100	3,7
Takastan Alacaklar	4.869.767	99,8	3,7
Diğer Alacaklar	11.529	0,2	0,0
Borçlar	9.372.648	100,00	7,07
Takasa Borçlar	9.041.586	96,5	6,82
Yönetim Ücreti	251.345	2,68	0,19
Diğer Borçlar	79.717	0,85	0,06
Fon Toplam Değeri	132.545.756	100	100