

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

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

İçindekiler

	<u>Sayfa</u>
Finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporu	1 - 3
Finansal durum tablosu	4
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu	5
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu.....	6
Nakit akış tablosu	7
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar	8 – 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 2023 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.

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

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

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

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

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

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

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

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

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara 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 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Fon esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- 2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

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

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



Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

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

Bağımsız Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2023 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4,18	104.850	102.802
Ters Repo Alacakları		11.038.186	11.006.174
Borsa Para Piyasası Alacakları	19	5.559.523	980.661
Diğer Alacaklar	5	1.497.513	4.881.296
Finansal yatırımlar	6	308.280.726	124.947.471
Toplam Varlıklar (A)		326.480.798	141.918.404
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	1.417.578	9.372.648
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		1.417.578	9.372.648
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	9	325.063.220	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)

Bağımsız Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait

Kar Veya Zarar Ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 3 Ağustos- 31 Aralık 2022
	referansları		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	1.835.583	135.709
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin			
Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	125.249.197	7.345.568
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle			
İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	22.607.461	18.133.482
Temettü Gelirleri		8.579.804	90.534
Esas Faaliyet Gelirleri	11	158.272.045	25.705.293
Yönetim Ücretleri	7	(9.469.734)	(495.689)
Saklama Ücretleri	7	(273.602)	(13.255)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(377.343)	(41.501)
Denetim Ücretleri	7	(56.075)	(20.107)
Kurul Ücretleri	7	(61.189)	(7.268)
İlan Ücretleri		(6.576)	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7,12	(31.249)	(5.611)
Esas Faaliyet Giderleri		(10.275.768)	(583.431)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		147.996.277	25.121.862
Finansman Giderleri	9	147.996.277	-
Net Dönem Karı/Zararı		147.996.277	25.121.862
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK			
DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	147.996.277	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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 3 Ağustos - 31 Aralık 2022
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)		132.545.756	-
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde			
Artış/Azalış		147.996.277	25.121.862
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		1.257.966.022	210.805.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(1.213.444.835)	(103.381.821)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	325.063.220	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)

Bağımsız Denetimden Geçmiş

1 Ocak- 31 Aralık 2023 Dönemline Ait Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 3 Ağustos 31 Aralık 2022
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(39.908.264)	(95.334.257)
Net Dönem Karı/Zararı		147.996.277	25.121.861
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(33.022.848)	(18.359.725)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(10.415.387)	(226.243)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(22.607.461)	(18.133.482)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(165.297.081)	(102.322.637)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(7.955.070)	9.372.648
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-	11.006.174
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(160.725.795)	(117.820.163)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-	-
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.383.783	(4.881.296)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.415.387	226.243
Alınan Temettü		8.579.804	90.534
Alınan Faiz		1.835.583	135.709
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		44.521.185	107.423.894
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		1.257.966.020	210.805.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(1.213.444.835)	(103.381.821)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		4.612.921	1.083.463
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		4.612.921	1.083.463
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		12.089.637	-
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18	16.702.558	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)

Bağımsız Denetimden Geçmiş

1 Ocak- 31 Aralık 2023 Dönemline Ait Nakit Akış 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: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı, No: 96 Çiftçi Towers Kule 1 / Kat 4, 34340 Beşiktaş/İstanbul

Portföy Saklayıcısı:

Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.

Merkez Adresi: Levent, Nispetiye Mah. 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 2023 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 24 Nisan 2024 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

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

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

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

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

Uygunluk Beyanı

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

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

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

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:

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

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

TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı

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

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

TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması

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

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

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

Ağustos 2021'de KGG, TMS 12'de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece istisnanın eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere uygulanmamasını sağlayan değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, bir yükümlülüğe ilişkin yapılan ödemelerin vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda muhasebeleştirilen yükümlülükle (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileşeniyle (ve faiz giderine) vergisel açıdan ilişkilendirilebilir olup olmadığının (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara alınmasında herhangi bir geçici farkın olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir. Değişiklikler karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşen işlemlere uygulanır. Ayrıca, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında, kiralamar ile hizmetten çekme, restorasyon ve benzeri yükümlülüklerle ilgili tüm indirilebilir ve vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı (yeterli düzeyde vergiye tabi gelir olması koşuluyla) ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilir.

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

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

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

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

ii) 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.

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

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

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

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

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

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

TMS 1 Değişiklikleri- Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması

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

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

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

TFRS 16 Değişiklikleri – Satış ve geri kiralama işlemlerinde kira yükümlülükleri

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

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

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

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

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

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

UMS 21 Değişiklikleri – Konvertibl olmama

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

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

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

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

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Yabancı para çevrimi

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

Finansal araçların netleştirilmesi

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

Satış ve geri alım anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

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

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

Takas alacakları /borçları

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

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

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Verilen Teminatlar

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

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

Satılan menkul kıymete ilişkin "Fon payları değer artış/azalış" hesabının bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak "Gerçekleşen değer artışları/azalışları" hesaplarına aktarılır. Bu hesaplar ilgili dönemdeki diğer kapsamlı gelir tablosunda netleştirilerek "Finansal yatırım ve 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

. 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 tarifesine uygulanır.
- 3) Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve VİOP İşlemler Aracılık Ücreti: Sabit Getirili Menkul Kıymetler için 0,00001 (yüzbindebir); ters repo işlemleri için 0,000003 (milyondaüç); VİOP'da işlem gören sözleşmeler için 0,00005 (yüzbindebeş)
- 4) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret komisyonları aynen uygulanmaktadır.

VİOP İşlem Borsa Komisyonu: Borsa İstanbul tarifesine 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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Temettü geliri

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

Yönetim ücreti

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00877'sinden (yüzbindesekizvirgülyetmişyedi) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir 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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

- i) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
- ii) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satım konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirir.
- iii) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirir.
- iv) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirir.
- v) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirir.
- vi) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirir.
- v) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirir.
- vi) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirir. 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 değerlendirir.

- Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirir.
- 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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)

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

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

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

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

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	104.850	102.802
Toplam	104.850	102.802

İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	916.827	251.345
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	22.913	6.281
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	1.005	831
Toplam	940.745	258.457

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflardan alacaklar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş – Gider Üst Limit Tahsilatı	-	18.292
Toplam	-	18.292

İlişkili taraf ile yapılan işlemler	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Gelirler		
T. Garanti Bankası A.Ş. – Faiz geliri	24.151	-
Toplam	24.151	-

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti	8.878.318	469.869
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım A.Ş – Aracılık Komisyonu	235.129	36.323
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	236.666	12.388
Toplam	9.350.113	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 2023	31 Aralık 2022
Diğer Alacaklar	1.497.513	4.881.296
Toplam	1.497.513	4.881.296

Diğer Borçlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Takas Borçları	300	9.044.368
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	916.827	251.345
Takas Karşılıkları	435.687	45.212
Denetim Ücreti	22.574	16.520
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	16.253	6.627
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	22.913	6.281
Tahvil Borsa Payı	1.759	1.454
Diğer	1.265	841
Toplam	1.417.578	9.372.648

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

Fon'un vadesi geçmiş alacağı bulunmamaktadır.

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

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

31 Aralık 2023			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Borsa İşlem Gören Hisse Senetleri	6.478.505	267.597.492	308.280.726
Toplam	17.529.449	282.193.054	319.318.912
31 Aralık 2022			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	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:

	1 Ocak- 31 Aralık 2023	3 Ağustos- 31 Aralık 2022
Yönetim Ücretleri (Dipnot 4,13)	9.469.734	495.689
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	377.343	41.501
Saklama Ücretleri	273.602	13.255
Kurul Ücretleri	61.189	7.268
Denetim Ücretleri	56.075	20.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	31.249	5.611
İlan Ücretleri	6.576	0
Toplam	10.275.768	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 yapılabilmesi durumlarında muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için fondan kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmektedir.

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

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

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

Aşağıda Fon'un cari dönem ile geçmiş dönem finansallarına ait birim pay değeri ile toplam değer / net varlık değerinin detayı verilmiştir.

Birim Pay Değeri	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Fon toplam değeri (TL)	325.063.219	132.545.756
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	98.766.357	69.858.114
Birim pay değeri (TL)	3,291234	1,897357

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

Katılma belgeleri hareketleri	2023 adet	2022 adet
Açılış	69.858.114	-
Satışlar	486.362.057	140.102.870
Geri alımlar	(457.453.814)	(70.244.756)
Dönem sonu	98.766.357	69.858.114

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 325.063.219 TL tutarındadır. (31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 132.545.756 TL tutarındadır.)

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 147.996.278 TL artış 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 2023 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 325.063.219 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (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	1 Ocak-	3 Ağustos-
--------------------------------	----------------	-------------------

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	125.249.197	7.345.568
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	22.607.461	18.133.482
Temettü Gelirleri	8.579.804	90.534
Faiz Gelirleri	1.835.583	135.709
Toplam	158.272.045	25.705.293

<u>Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</u>	1 Ocak- 31 Aralık 2023	3 Ağustos - 31 Aralık 2022
Hisse senetleri gerçekleşen değer artışları/azalışları	125.249.197	7.345.568
Toplam	125.249.197	7.345.568

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2023	3 Ağustos - 31 Aralık 2022
Diğer Giderler	26.255	5.126
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	1.020	-
Vergi, resim ve harçlar	3.974	485
Toplam	31.249	5.611

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 9.469.734 TL'dir.(3 Ağustos - 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 495.689 TL'dir.)

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

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

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

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

Kur değişiminin etkileri Dipnot 17'de sunulmuştur.

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

16. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır.

17. 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 2023
Finansal yatırımlar		308.280.726
Faiz artışı/(azalışı)	Kâr zarar üzerindeki etkisi	
%1	3.082.807	
%-1	(3.082.807)	

Sabit faizli finansal araçlar

31 Aralık 2022

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

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 2023 tarihi itibarıyla kur riski pozisyonu yabancı para varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

17. 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 bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

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

31 Aralık 2023

	DeFTER değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Sözleşme uyarınca vadeler						
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	1.417.578	1.417.578	1.417.578	-	-	-
Toplam yükümlülük	1.417.578	1.417.578	1.417.578	-	-	-

31 Aralık 2022

	DeFTER değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Sözleşme uyarınca vadeler						
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

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri		Alacaklar		Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar				
31 Aralık 2023	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Finansal Yatırımlar	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	5.559.523	308.280.726	104.850	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	5.559.523	308.280.726	104.850	-
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 in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer in 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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri		Alacaklar		Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar				
31 Aralık 2022	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Finansal Yatırımlar	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
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 in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer in 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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

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

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

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

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

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

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

- Birinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları (düzeltilmemiş 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 2023			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Borsa İşlem Gören Hisse Senetleri	308.280.726	-	-	308.280.726
Toplam finansal yatırımlar	308.280.726	-	-	308.280.726

	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

18. 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 2023	31 Aralık 2022
Bankalar	104.850	102.802
Vadesiz mevduat	-	102.802
Vadeli mevduat	104.850	-
Nakit ve nakit benzerleri	104.850	102.802

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

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar)

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

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	104.848	102.802
Borsa para piyasası alacakları	5.559.523	980.661
Ters repo alacakları	11.038.186	11.006.174
Nakit ve nakit benzerleri	16.702.558	12.089.637

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30 Aralık 2013 tarihli ve 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.

21. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

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

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti (*)	37.625	14.000
Toplam	37.625	14.000

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

1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Raporu



EY

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 Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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 raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

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



Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GP TEMETTÜ ÖD.ŞİR.HİS.(TL)(HİS.YOĞ) 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vaade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oran	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY																					
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	11.656,00	55,734863	19.01.2023	0.00%	0	0	142,3	1.658.648,80	0,54%	0,51%			31.12.2004			55,734863
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	3.642,00	56,899712	20.01.2023	0.00%	0	0	142,3	518.256,60	0,17%	0,16%			31.12.2004			56,899712
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	722	57,9	23.01.2023	0.00%	0	0	142,3	102.740,60	0,03%	0,03%			31.12.2004			57,9
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	26.000,00	57,994717	08.03.2023	0.00%	0	0	142,3	3.699.800,00	1,20%	1,14%			31.12.2004			57,994717
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	8.363,00	62,347047	09.03.2023	0.00%	0	0	142,3	1.190.054,90	0,39%	0,37%			31.12.2004			62,347047
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	7.094,00	60,4	10.03.2023	0.00%	0	0	142,3	1.009.476,20	0,33%	0,31%			31.12.2004			60,4
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	2.396,00	59,55	17.03.2023	0.00%	0	0	142,3	340.950,80	0,11%	0,10%			31.12.2004			59,55
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	3.469,00	130,892073	15.08.2023	0.00%	0	0	142,3	493.638,70	0,16%	0,15%			31.12.2004			130,892073
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	751	127,945007	18.08.2023	0.00%	0	0	142,3	106.867,30	0,03%	0,03%			31.12.2004			127,945007
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	2.091,00	137,476088	31.08.2023	0.00%	0	0	142,3	297.549,30	0,10%	0,09%			31.12.2004			137,476088
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	1.187,00	141,4	05.09.2023	0.00%	0	0	142,3	168.910,10	0,05%	0,05%			31.12.2004			141,4
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	2.583,00	157,2	08.09.2023	0.00%	0	0	142,3	367.560,90	0,12%	0,11%			31.12.2004			157,2
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	978	166,394376	12.09.2023	0.00%	0	0	142,3	139.169,40	0,05%	0,04%			31.12.2004			166,394376
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	2.000,00	157,2	13.09.2023	0.00%	0	0	142,3	284.600,00	0,09%	0,09%			31.12.2004			157,2
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	1.543,00	169,5	22.09.2023	0.00%	0	0	142,3	219.568,90	0,07%	0,07%			31.12.2004			169,5
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	2.571,00	179,9	02.10.2023	0.00%	0	0	142,3	365.853,30	0,12%	0,11%			31.12.2004			179,9
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	3.300,00	166,2	10.11.2023	0.00%	0	0	142,3	469.590,00	0,15%	0,14%			31.12.2004			166,2
	AKCNS.E		TRAACKNS91F3	0.00%	0	2.024,00	158,3	13.11.2023	0.00%	0	0	142,3	288.015,20	0,09%	0,09%			31.12.2004			158,3
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	75.114,00	26,080126	14.06.2023	0.00%	0	0	44,98	3.378.627,72	1,10%	1,04%			31.12.2004			26,080126
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	90.000,00	35,95	24.07.2023	0.00%	0	0	44,98	4.048.200,00	1,31%	1,25%			31.12.2004			35,95
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	11.336,00	39,162897	15.08.2023	0.00%	0	0	44,98	509.893,28	0,17%	0,16%			31.12.2004			39,162897
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	2.454,00	35,25	18.08.2023	0.00%	0	0	44,98	110.380,92	0,04%	0,03%			31.12.2004			35,25
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	6.831,00	38,78	31.08.2023	0.00%	0	0	44,98	307.258,38	0,10%	0,09%			31.12.2004			38,78
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	3.874,00	37,94	05.09.2023	0.00%	0	0	44,98	174.252,52	0,06%	0,05%			31.12.2004			37,94
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	3.246,00	42,04	07.09.2023	0.00%	0	0	44,98	146.005,08	0,05%	0,04%			31.12.2004			42,04
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	8.506,00	43,28	08.09.2023	0.00%	0	0	44,98	382.599,88	0,12%	0,12%			31.12.2004			43,28
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	3.225,00	42,46	12.09.2023	0.00%	0	0	44,98	145.060,50	0,05%	0,04%			31.12.2004			42,46
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	6.590,00	41,52	13.09.2023	0.00%	0	0	44,98	296.418,20	0,10%	0,09%			31.12.2004			41,52
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	5.079,00	40,233062	22.09.2023	0.00%	0	0	44,98	228.453,42	0,07%	0,07%			31.12.2004			40,233062
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	8.474,00	41,8	02.10.2023	0.00%	0	0	44,98	381.160,52	0,12%	0,12%			31.12.2004			41,8
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	14.428,00	42,9	10.11.2023	0.00%	0	0	44,98	648.971,44	0,21%	0,20%			31.12.2004			42,9
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	8.843,00	41,543743	13.11.2023	0.00%	0	0	44,98	397.758,14	0,13%	0,12%			31.12.2004			41,543743
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	200.000,00	49,168711	04.12.2023	0.00%	0	0	44,98	8.996.000,00	2,92%	2,77%			31.12.2004			49,168711
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	15.389,00	138,18422	01.03.2023	0.00%	0	0	300,75	4.628.241,75	1,50%	1,42%			31.12.2004			138,18422
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000,00	141,59761	02.03.2023	0.00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,98%	0,93%			31.12.2004			141,59761
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000,00	139,3	07.03.2023	0.00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,98%	0,93%			31.12.2004			139,3
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	7.217,00	140,8	10.03.2023	0.00%	0	0	300,75	2.170.512,75	0,70%	0,67%			31.12.2004			140,8
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	2.337,00	145,4	17.03.2023	0.00%	0	0	300,75	702.852,75	0,23%	0,22%			31.12.2004			145,4
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	4.585,00	154,4	02.05.2023	0.00%	0	0	300,75	1.378.938,75	0,45%	0,42%			31.12.2004			154,4
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	1.991,00	147,9	17.05.2023	0.00%	0	0	300,75	598.793,25	0,19%	0,18%			31.12.2004			147,9
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	3.180,00	266,552767	15.08.2023	0.00%	0	0	300,75	956.385,00	0,31%	0,29%			31.12.2004			266,552767
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	698	234,1	18.08.2023	0.00%	0	0	300,75	206.916,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			234,1
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	1.917,00	253,7	31.08.2023	0.00%	0	0	300,75	576.537,75	0,19%	0,18%			31.12.2004			253,7
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	776	272,2	07.09.2023	0.00%	0	0	300,75	233.382,00	0,08%	0,07%			31.12.2004			272,2
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	2.035,00	270,3	08.09.2023	0.00%	0	0	300,75	612.026,25	0,20%	0,19%			31.12.2004			270,3
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	771	270,448638	12.09.2023	0.00%	0	0	300,75	231.878,25	0,08%	0,07%			31.12.2004			270,448638
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	1.576,00	270,146193	13.09.2023	0.00%	0	0	300,75	473.982,00	0,15%	0,15%			31.12.2004			270,146193
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	1.215,00	272,420165	22.09.2023	0.00%	0	0	300,75	365.411,25	0,12%	0,11%			31.12.2004			272,420165
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	2.027,00	283,854909	02.10.2023	0.00%	0	0	300,75	609.620,25	0,20%	0,19%			31.12.2004			283,854909
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	3.135,00	295,5	10.11.2023	0.00%	0	0	300,75	942.851,25	0,31%	0,29%			31.12.2004			295,5
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	1.921,00	285	13.11.2023	0.00%	0	0	300,75	577.740,75	0,19%	0,18%			31.12.2004			285
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000,00	309,5	04.12.2023	0.00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,98%	0,93%			31.12.2004			309,5
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	43.638,00	47,504914	01.02.2023	0.00%	0	0	77,25	3.371.035,50	1,09%	1,04%			31.12.2004			47,504914
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	28.700,00	44,952265	02.02.2023	0.00%	0	0	77,25	2.217.075,00	0,72%	0,68%			31.12.2004			44,952265
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	6.895,00	57,05	09.03.2023	0.00%	0	0	77,25	532.638,75	0,17%	0,16%			31.12.2004			57,05
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	5.863,00	58,55	10.03.2023	0.00%	0	0	77,25	452.916,75	0,15%	0,14%			31.12.2004			58,55
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	1.977,00	54,95	17.03.2023	0.00%	0	0	77,25	152.723,25	0,05%	0,05%			31.12.2004			54,95
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	5.352,00	43,82	02.05.2023	0.00%	0	0	77,25	413.442,00	0,13%	0,13%			31.12.2004			43,82
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	2.370,00	41,68	17.05.2023	0.00%	0	0	77,25	183.082,50	0,06%	0,06%			31.12.2004			41,68
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	3.872,00	70,090251	15.08.2023	0.00%	0	0	77,25	299.112,00	0,10%	0,09%			31.12.2004			70,090251
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	837	68,772989	18.08.2023													

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	7.500,00	298,6762	24.07.2023	0,00%	0	0	525,5	3.941.250,00	1,28%	1,21%		31.12.2004		298,6762
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	12.000,00	339,24515	09.08.2023	0,00%	0	0	525,5	6.306.000,00	2,05%	1,94%		31.12.2004		339,24515
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.650,00	372,921455	15.08.2023	0,00%	0	0	525,5	867.075,00	0,28%	0,27%		31.12.2004		372,921455
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	357	360,1	18.08.2023	0,00%	0	0	525,5	187.603,50	0,06%	0,06%		31.12.2004		360,1
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	994	389,431992	31.08.2023	0,00%	0	0	525,5	522.347,00	0,17%	0,16%		31.12.2004		389,431992
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	8.000,00	405,7077	01.09.2023	0,00%	0	0	525,5	4.204.000,00	1,36%	1,29%		31.12.2004		405,7077
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	649	402,1	05.09.2023	0,00%	0	0	525,5	341.049,50	0,11%	0,10%		31.12.2004		402,1
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	543	403,7	07.09.2023	0,00%	0	0	525,5	285.346,50	0,09%	0,09%		31.12.2004		403,7
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.425,00	409	08.09.2023	0,00%	0	0	525,5	748.837,50	0,24%	0,23%		31.12.2004		409
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	540	407,245926	12.09.2023	0,00%	0	0	525,5	283.770,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		407,245926
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.104,00	397,846286	13.09.2023	0,00%	0	0	525,5	580.152,00	0,19%	0,18%		31.12.2004		397,846286
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	851	382,1	22.09.2023	0,00%	0	0	525,5	447.200,50	0,15%	0,14%		31.12.2004		382,1
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.419,00	399,6	02.10.2023	0,00%	0	0	525,5	745.684,50	0,24%	0,23%		31.12.2004		399,6
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.416,00	434,75	10.11.2023	0,00%	0	0	525,5	1.269.608,00	0,41%	0,39%		31.12.2004		434,75
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.482,00	409,577767	13.11.2023	0,00%	0	0	525,5	778.791,00	0,25%	0,24%		31.12.2004		409,577767
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	86.778,00	43,562824	01.06.2023	0,00%	0	0	75,55	6.556.077,90	2,13%	2,02%		31.12.2004		43,562824
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	30.000,00	66,199153	09.08.2023	0,00%	0	0	75,55	2.266.500,00	0,74%	0,70%		31.12.2004		66,199153
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	5.665,00	75,276593	15.08.2023	0,00%	0	0	75,55	427.990,75	0,14%	0,13%		31.12.2004		75,276593
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.225,00	73,622204	18.08.2023	0,00%	0	0	75,55	92.548,75	0,03%	0,03%		31.12.2004		73,622204
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	3.410,00	88,65	31.08.2023	0,00%	0	0	75,55	257.625,50	0,08%	0,08%		31.12.2004		88,65
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.643,00	87,1	05.09.2023	0,00%	0	0	75,55	124.128,65	0,04%	0,04%		31.12.2004		87,1
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.377,00	92,45	07.09.2023	0,00%	0	0	75,55	104.032,35	0,03%	0,03%		31.12.2004		92,45
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	3.606,00	92,45	08.09.2023	0,00%	0	0	75,55	272.433,30	0,09%	0,08%		31.12.2004		92,45
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.367,00	87,95	12.09.2023	0,00%	0	0	75,55	103.276,85	0,03%	0,03%		31.12.2004		87,95
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	2.793,00	87,834443	13.09.2023	0,00%	0	0	75,55	211.011,15	0,07%	0,06%		31.12.2004		87,834443
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	2.156,00	88,048794	22.09.2023	0,00%	0	0	75,55	162.885,80	0,05%	0,05%		31.12.2004		88,048794
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	3.597,00	90,728301	02.10.2023	0,00%	0	0	75,55	271.753,35	0,09%	0,08%		31.12.2004		90,728301
	DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	3.618,00	87,649005	13.11.2023	0,00%	0	0	75,55	273.329,90	0,09%	0,08%		31.12.2004		87,649005
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	9.860,00	10,14	10.03.2023	0,00%	0	0	11,06	109.051,60	0,04%	0,03%		31.12.2004		10,14
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	9.018,00	9,36	17.03.2023	0,00%	0	0	11,06	99.739,08	0,03%	0,03%		31.12.2004		9,36
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	307.000,00	9,44	30.03.2023	0,00%	0	0	11,06	3.395.426,00	1,10%	1,05%		31.12.2004		9,44
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	33.189,00	8,25	02.05.2023	0,00%	0	0	11,06	367.070,34	0,12%	0,11%		31.12.2004		8,25
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	14.700,00	8,22	17.05.2023	0,00%	0	0	11,06	162.582,00	0,05%	0,05%		31.12.2004		8,22
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	100.000,00	12,667686	11.08.2023	0,00%	0	0	11,06	1.106.000,00	0,36%	0,34%		31.12.2004		12,667686
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	27.911,00	12,810699	15.08.2023	0,00%	0	0	11,06	308.695,66	0,10%	0,10%		31.12.2004		12,810699
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	6.044,00	13,35	18.08.2023	0,00%	0	0	11,06	66.846,64	0,02%	0,02%		31.12.2004		13,35
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	16.825,00	13,926773	21.08.2023	0,00%	0	0	11,06	186.084,50	0,06%	0,06%		31.12.2004		13,926773
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	9.544,00	14,24	05.09.2023	0,00%	0	0	11,06	105.552,64	0,03%	0,03%		31.12.2004		14,24
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	7.989,00	14,18	07.09.2023	0,00%	0	0	11,06	88.358,34	0,03%	0,03%		31.12.2004		14,18
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	20.947,00	14,64	08.09.2023	0,00%	0	0	11,06	231.673,82	0,08%	0,07%		31.12.2004		14,64
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	7.938,00	14,1	12.09.2023	0,00%	0	0	11,06	87.794,28	0,03%	0,03%		31.12.2004		14,1
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	16.221,00	13,63	13.09.2023	0,00%	0	0	11,06	179.404,26	0,06%	0,06%		31.12.2004		13,63
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	12.500,00	13,07	22.09.2023	0,00%	0	0	11,06	138.250,00	0,04%	0,04%		31.12.2004		13,07
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	20.859,00	13,9	02.10.2023	0,00%	0	0	11,06	230.700,54	0,07%	0,07%		31.12.2004		13,9
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	530.000,00	13,920772	19.10.2023	0,00%	0	0	11,06	5.861.800,00	1,90%	1,80%		31.12.2004		13,920772
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	54.557,00	13,64	10.11.2023	0,00%	0	0	11,06	603.400,42	0,20%	0,19%		31.12.2004		13,64
	DOHOLE	TRADDOHOL1Q108	0,00%	0	33.462,00	13,103398	13.11.2023	0,00%	0	0	11,06	370.089,72	0,12%	0,11%		31.12.2004		13,103398
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	28.435,00	40,88581	16.01.2023	0,00%	0	0	41	1.165.835,00	0,38%	0,36%		31.12.2004		40,88581
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	66.600,00	41,032553	17.01.2023	0,00%	0	0	41	2.730.600,00	0,89%	0,84%		31.12.2004		41,032553
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	20.625,00	40,76	18.01.2023	0,00%	0	0	41	845.625,00	0,27%	0,26%		31.12.2004		40,76
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	9.988,00	40,98	20.01.2023	0,00%	0	0	41	409.508,00	0,13%	0,13%		31.12.2004		40,98
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	1.976,00	40,52	23.01.2023	0,00%	0	0	41	81.016,00	0,03%	0,02%		31.12.2004		40,52
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	17.749,00	43,4	09.03.2023	0,00%	0	0	41	727.709,00	0,24%	0,22%		31.12.2004		43,4
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	4.913,00	38,6	17.03.2023	0,00%	0	0	41	201.433,00	0,07%	0,06%		31.12.2004		38,6
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	10.812,00	32,64	02.05.2023	0,00%	0	0	41	443.292,00	0,14%	0,14%		31.12.2004		32,64
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	4.788,00	32,46	17.05.2023	0,00%	0	0	41	196.308,00	0,06%	0,06%		31.12.2004		32,46
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	7.657,00	41,954549	15.08.2023	0,00%	0	0	41	313.937,00	0,10%	0,10%		31.12.2004		41,954549
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	1.658,00	41,7	18.08.2023	0,00%	0	0	41	67.978,00	0,02%	0,02%		31.12.2004		41,7
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	4.614,00	43,16	31.08.2023	0,00%	0	0	41	189.174,00	0,06%	0,06%		31.12.2004		43,16
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	80.000,00	44,04	01.09.2023	0,00%	0	0	41	3.280.000,00	1,06%	1,01%		31.12.2004		44,04
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	3.472,00	44,72	05.09.2023	0,00%	0	0	41	142.352,00	0,05%	0,04%		31.12.2004		44,72
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	2.907,00	48,06	07.09.2023	0,00%	0	0	41	119.187,00	0,04%	0,04%		31.12.2004		48,06
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	7.621,00	47,7	08.09.2023	0,00%	0	0	41	312.461,00	0,10%	0,10%		31.12.2004		47,7
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	2.889,00	46,04	12.09.2023	0,00%	0	0	41	118.449,00	0,04%	0,04%		31.12.2004		46,04
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	5.902,00	44,38	13.09.2023	0,00%	0	0	41	241.982,00	0,08%	0,07%		31.12.2004		44,38
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	4.551,00	43,28	22.09.2023	0,00%	0	0	41	186.591,00	0,06%	0,06%		31.12.2004		43,28
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	42.000,00	46,46	25.09.2023	0,00%	0	0	41	1.722.000,00	0,56%	0,53%		31.12.2004		46,46
	EREGL.E	TRAEREGUL91G3	0,00%	0	8.499,00	44,84	02.10.2023	0										

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	FROTO.E		TRAOTOSN9H6	0.00%	0	255	839.6	22.09.2023	0.00%	0	0	739.5	188.572,50	0.06%	0.06%		31.12.2004			839.6
	FROTO.E		TRAOTOSN9H6	0.00%	0	426	849.7	02.10.2023	0.00%	0	0	739.5	315.027,00	0.10%	0.10%		31.12.2004			849.7
	FROTO.E		TRAOTOSN9H6	0.00%	0	726	828.5	10.11.2023	0.00%	0	0	739.5	536.877,00	0.17%	0.17%		31.12.2004			828.5
	FROTO.E		TRAOTOSN9H6	0.00%	0	445	801.350562	13.11.2023	0.00%	0	0	739.5	329.077,50	0.11%	0.10%		31.12.2004			801.350562
	FROTO.E		TRAOTOSN9H6	0.00%	0	24.000,00	838,885979	04.12.2023	0.00%	0	0	739.5	17.748.000,00	5,76%	5,46%		31.12.2004			838,885979
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	153.041,00	29,849563	10.08.2023	0.00%	0	0	34.14	5.224.819,74	1,69%	1,61%		31.12.2004			29,849563
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	35.224,00	28,592845	11.08.2023	0.00%	0	0	34.14	1.202.547,36	0,39%	0,37%		31.12.2004			28,592845
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	30.000,00	27,99856	14.08.2023	0.00%	0	0	34.14	1.024.200,00	0,33%	0,32%		31.12.2004			27,99856
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	12.111,00	27,871396	15.08.2023	0.00%	0	0	34.14	413.469,54	0,13%	0,13%		31.12.2004			27,871396
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	2.623,00	26,129722	18.08.2023	0.00%	0	0	34.14	89.549,22	0,03%	0,03%		31.12.2004			26,129722
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	7.293,00	30,118634	31.08.2023	0.00%	0	0	34.14	248.983,02	0,08%	0,08%		31.12.2004			30,118634
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	4.145,00	28,8	05.09.2023	0.00%	0	0	34.14	141.510,30	0,05%	0,04%		31.12.2004			28,8
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	3.469,00	28,76	07.09.2023	0.00%	0	0	34.14	118.431,66	0,04%	0,04%		31.12.2004			28,76
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	9.091,00	28,78	06.08.2023	0.00%	0	0	34.14	310.366,74	0,10%	0,10%		31.12.2004			28,78
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	3.448,00	32,945307	12.09.2023	0.00%	0	0	34.14	117.714,72	0,04%	0,04%		31.12.2004			32,945307
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	7.027,00	31,919767	13.09.2023	0.00%	0	0	34.14	239.901,78	0,08%	0,07%		31.12.2004			31,919767
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	5.416,00	32,687001	22.09.2023	0.00%	0	0	34.14	184.902,24	0,06%	0,06%		31.12.2004			32,687001
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	9.064,00	33,32	02.10.2023	0.00%	0	0	34.14	309.444,96	0,10%	0,10%		31.12.2004			33,32
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	15.470,00	35,52	10.11.2023	0.00%	0	0	34.14	528.145,80	0,17%	0,16%		31.12.2004			35,52
	GLCVY.E		TREGVYO00011	0.00%	0	9.414,00	37,215655	13.11.2023	0.00%	0	0	34.14	321.393,96	0,10%	0,10%		31.12.2004			37,215655
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	239.548,00	11,604655	01.06.2023	0.00%	0	0	32	7.665.536,00	2,49%	2,36%		31.12.2004			11,604655
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	17.327,00	34,76517	15.08.2023	0.00%	0	0	32	554.464,00	0,18%	0,17%		31.12.2004			34,76517
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	3.746,00	37,76	18.08.2023	0.00%	0	0	32	119.872,00	0,04%	0,04%		31.12.2004			37,76
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	10.438,00	39,48	31.08.2023	0.00%	0	0	32	334.016,00	0,11%	0,10%		31.12.2004			39,48
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	3.748,00	40,84	05.09.2023	0.00%	0	0	32	119.936,00	0,04%	0,04%		31.12.2004			40,84
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	3.141,00	39,68	07.09.2023	0.00%	0	0	32	100.512,00	0,03%	0,03%		31.12.2004			39,68
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	8.225,00	39,2	08.09.2023	0.00%	0	0	32	263.200,00	0,09%	0,08%		31.12.2004			39,2
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	3.119,00	36,792376	12.09.2023	0.00%	0	0	32	99.808,00	0,03%	0,03%		31.12.2004			36,792376
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	6.375,00	36,5	13.09.2023	0.00%	0	0	32	204.000,00	0,07%	0,06%		31.12.2004			36,5
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	4.916,00	39,015264	22.09.2023	0.00%	0	0	32	157.312,00	0,05%	0,05%		31.12.2004			39,015264
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	8.202,00	40,96	02.10.2023	0.00%	0	0	32	262.464,00	0,09%	0,08%		31.12.2004			40,96
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	105.000,00	39,544477	05.10.2023	0.00%	0	0	32	3.360.000,00	1,09%	1,03%		31.12.2004			39,544477
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	17.726,00	35,538666	10.11.2023	0.00%	0	0	32	567.232,00	0,18%	0,17%		31.12.2004			35,538666
	ISMEN.E		TREISMD000011	0.00%	0	10.873,00	34,233544	13.11.2023	0.00%	0	0	32	347.936,00	0,11%	0,11%		31.12.2004			34,233544
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	11.626,00	80,3	30.03.2023	0.00%	0	0	141,8	1.648.566,80	0,53%	0,51%		31.12.2004			80,3
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5.845,00	74,55	02.05.2023	0.00%	0	0	141,8	828.821,00	0,27%	0,26%		31.12.2004			74,55
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2.589,00	80,8	17.05.2023	0.00%	0	0	141,8	367.120,20	0,12%	0,11%		31.12.2004			80,8
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.153,00	135,929242	15.08.2023	0.00%	0	0	141,8	447.095,40	0,15%	0,14%		31.12.2004			135,929242
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	682	132,3	18.08.2023	0.00%	0	0	141,8	96.707,60	0,03%	0,03%		31.12.2004			132,3
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.899,00	141,6	31.08.2023	0.00%	0	0	141,8	269.278,20	0,09%	0,08%		31.12.2004			141,6
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	65.000,00	143,062772	01.09.2023	0.00%	0	0	141,8	9.217.000,00	2,99%	2,84%		31.12.2004			143,062772
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.773,00	144,05	09.20.2023	0.00%	0	0	141,8	251.411,40	0,08%	0,08%		31.12.2004			144,05
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.484,00	144,3	07.09.2023	0.00%	0	0	141,8	210.431,20	0,07%	0,06%		31.12.2004			144,3
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.892,00	147,2	08.09.2023	0.00%	0	0	141,8	551.885,60	0,18%	0,17%		31.12.2004			147,2
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1.474,00	142,8	12.09.2023	0.00%	0	0	141,8	209.013,20	0,07%	0,06%		31.12.2004			142,8
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.014,00	139,562011	13.09.2023	0.00%	0	0	141,8	427.385,20	0,14%	0,13%		31.12.2004			139,562011
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2.324,00	138,807487	22.09.2023	0.00%	0	0	141,8	329.543,20	0,11%	0,10%		31.12.2004			138,807487
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.876,00	150,2	02.10.2023	0.00%	0	0	141,8	549.616,80	0,18%	0,17%		31.12.2004			150,2
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2.812,00	137,3	13.11.2023	0.00%	0	0	141,8	398.741,60	0,13%	0,12%		31.12.2004			137,3
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	202.764,00	23,95	27.07.2023	0.00%	0	0	23,76	4.817.672,64	1,56%	1,48%		31.12.2004			23,95
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	8.297,00	24,901615	15.08.2023	0.00%	0	0	23,76	197.136,72	0,06%	0,06%		31.12.2004			24,901615
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.795,00	25,32	18.08.2023	0.00%	0	0	23,76	42.649,20	0,01%	0,01%		31.12.2004			25,32
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5.001,00	25,06	31.08.2023	0.00%	0	0	23,76	118.823,76	0,04%	0,04%		31.12.2004			25,06
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	2.837,00	26,72	05.09.2023	0.00%	0	0	23,76	67.407,12	0,02%	0,02%		31.12.2004			26,72
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	2.377,00	27,38	07.09.2023	0.00%	0	0	23,76	56.477,52	0,02%	0,02%		31.12.2004			27,38
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6.223,00	27	08.09.2023	0.00%	0	0	23,76	147.858,48	0,05%	0,05%		31.12.2004			27
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	2.360,00	26,44	12.09.2023	0.00%	0	0	23,76	56.073,60	0,02%	0,02%		31.12.2004			26,44
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	4.822,00	25,74	13.09.2023	0.00%	0	0	23,76	114.570,72	0,04%	0,04%		31.12.2004			25,74
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3.719,00	27,33445	22.09.2023	0.00%	0	0	23,76	88.363,44	0,03%	0,03%		31.12.2004			27,33445
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6.205,00	24,02	10.20.2023	0.00%	0	0	23,76	147.430,80	0,05%	0,05%		31.12.2004			24,02
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10.564,00	25,38	10.11.2023	0.00%	0	0	23,76	251.000,64	0,08%	0,08%		31.12.2004			25,38
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6.473,00	24	13.11.2023	0.00%	0	0	23,76	153.798,48	0,05%	0,05%		31.12.2004			24
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	39.329,00	24,995629	07.03.2023	0.00%	0	0	64,7	2.544.586,30	0,83%	0,78%		31.12.2004			24,995629
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	16.772,00	24,62	09.03.2023	0.00%	0	0	64,7	1.085.148,40	0,35%	0,33%		31.12.2004			24,62
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	14.239,00	24,66	10.03.202												

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	LKMH1.E		TRELKMH00013	0.00%	0	6.213,00	45,763419	13.11.2023	0.00%	0	64,7	401.981,10	0.13%	0.12%		31.12.2004		45,763419
	SAHOL.E		TRASAH0191G5	0.00%	0	213.000,00	59,899458	05.10.2023	0.00%	0	60,45	12.876.031,35	4.18%	3.96%		31.12.2004		59,899458
	SAHOL.E		TRASAH0191G5	0.00%	0	22.727,00	57,2	10.11.2023	0.00%	0	60,45	1.373.847,15	0.43%	0.43%		31.12.2004		57,2
	SAHOL.E		TRASAH0191G5	0.00%	0	13.925,00	55,95	13.11.2023	0.00%	0	60,45	841.766,25	0.27%	0.26%		31.12.2004		55,95
	TRASISEW91G3	0.00%	0	66.238,00	42,350003	17.01.2023	0.00%	0	45,82	3.058.853,46	0.99%	0.94%	0.94%		31.12.2004		42,350003	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	19.687,00	43,2	18.01.2023	0.00%	0	45,82	902.058,34	0.28%	0.28%	0.28%		31.12.2004		43,2	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	9.693,00	44,08	20.01.2023	0.00%	0	45,82	444.133,26	0.14%	0.14%	0.14%		31.12.2004		44,08	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	1.018,00	45,58	23.01.2023	0.00%	0	45,82	87.882,76	0.03%	0.03%	0.03%		31.12.2004		45,58	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	82.005,00	45,516881	23.02.2023	0.00%	0	45,82	3.757.240,00	1.22%	1.16%	1.16%		31.12.2004		45,516881	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	22.779,00	48,84	09.03.2023	0.00%	0	45,82	1.043.733,78	0.34%	0.32%	0.32%		31.12.2004		48,84	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	19.347,00	48	10.03.2023	0.00%	0	45,82	886.979,54	0.29%	0.27%	0.27%		31.12.2004		48	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	6.525,00	46,54	17.03.2023	0.00%	0	45,82	298.975,90	0.10%	0.09%	0.09%		31.12.2004		46,54	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	17.336,00	36,92	02.05.2023	0.00%	0	45,82	794.335,52	0.26%	0.24%	0.24%		31.12.2004		36,92	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	7.674,00	38,5	17.05.2023	0.00%	0	45,82	351.623,68	0.11%	0.11%	0.11%		31.12.2004		38,5	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	12.261,00	50,89686	15.08.2023	0.00%	0	45,82	561.799,02	0.18%	0.17%	0.17%		31.12.2004		50,89686	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	2.657,00	49,46	18.08.2023	0.00%	0	45,82	121.743,74	0.04%	0.04%	0.04%		31.12.2004		49,46	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	7.391,00	51,7	21.08.2023	0.00%	0	45,82	338.655,62	0.11%	0.10%	0.10%		31.12.2004		51,7	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	4.194,00	53,7	05.09.2023	0.00%	0	45,82	192.169,08	0.06%	0.06%	0.06%		31.12.2004		53,7	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	3.514,00	54,55	07.09.2023	0.00%	0	45,82	161.011,48	0.05%	0.05%	0.05%		31.12.2004		54,55	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	9.198,00	54,3	08.09.2023	0.00%	0	45,82	421.452,36	0.14%	0.13%	0.13%		31.12.2004		54,3	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	3.484,00	54,35	12.09.2023	0.00%	0	45,82	159.636,88	0.05%	0.05%	0.05%		31.12.2004		54,35	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	7.120,00	55,6	13.09.2023	0.00%	0	45,82	326.238,40	0.11%	0.10%	0.10%		31.12.2004		55,6	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	5.495,00	54,55	22.09.2023	0.00%	0	45,82	251.760,90	0.08%	0.08%	0.08%		31.12.2004		54,55	
	TRASISEW91G3	0.00%	0	9.164,00	56,5	02.10.2023	0.00%	0	45,82	419.894,48	0.14%	0.13%	0.13%		31.12.2004		56,5	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	8.198,00	47,9	13.11.2023	0.00%	0	45,82	375.632,36	0.12%	0.12%	0.12%		31.12.2004		47,9	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.723,00	37,24762	19.01.2023	0.00%	0	56,1	321.060,30	0.10%	0.10%	0.10%		31.12.2004		37,24762	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	6.467,00	39,22	20.01.2023	0.00%	0	56,1	362.798,70	0.12%	0.12%	0.12%		31.12.2004		39,22	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	1.280,00	40,36	23.01.2023	0.00%	0	56,1	71.808,00	0.02%	0.02%	0.02%		31.12.2004		40,36	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	9.388,00	33,96	09.03.2023	0.00%	0	56,1	526.554,60	0.17%	0.16%	0.16%		31.12.2004		33,96	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	7.969,00	35,08	10.03.2023	0.00%	0	56,1	447.060,90	0.15%	0.14%	0.14%		31.12.2004		35,08	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	2.689,00	32,84	17.03.2023	0.00%	0	56,1	150.852,90	0.05%	0.05%	0.05%		31.12.2004		32,84	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	7.144,00	33,02	02.05.2023	0.00%	0	56,1	409,778	0.13%	0.12%	0.12%		31.12.2004		33,02	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	3.162,00	33,06	17.05.2023	0.00%	0	56,1	177.388,20	0.06%	0.06%	0.06%		31.12.2004		33,06	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	45.000,00	52,3	31.07.2023	0.00%	0	56,1	2.524.500,00	0.82%	0.78%	0.78%		31.12.2004		52,3	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	6.521,00	54,14	15.08.2023	0.00%	0	56,1	365.940,30	0.12%	0.11%	0.11%		31.12.2004		54,14	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	1.411,00	50,75	18.08.2023	0.00%	0	56,1	79.157,10	0.03%	0.02%	0.02%		31.12.2004		50,75	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	3.933,00	56,6	31.08.2023	0.00%	0	56,1	220.641,30	0.07%	0.07%	0.07%		31.12.2004		56,6	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	2.232,00	58,85	09.09.2023	0.00%	0	56,1	125.215,20	0.04%	0.04%	0.04%		31.12.2004		58,85	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	1.868,00	58,9	07.09.2023	0.00%	0	56,1	104.794,80	0.03%	0.03%	0.03%		31.12.2004		58,9	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	4.899,00	59,13	08.09.2023	0.00%	0	56,1	274.833,90	0.09%	0.08%	0.08%		31.12.2004		59,13	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	6.854,00	61,4	12.09.2023	0.00%	0	56,1	304.009,40	0.03%	0.03%	0.03%		31.12.2004		61,4	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	3.789,00	58,8	13.09.2023	0.00%	0	56,1	212.362,90	0.07%	0.07%	0.07%		31.12.2004		58,8	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	2.924,00	54,4	22.09.2023	0.00%	0	56,1	164.038,40	0.05%	0.05%	0.05%		31.12.2004		54,4	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	35.005,00	53,25	29.10.2023	0.00%	0	56,1	1.963.590,00	0.62%	0.62%	0.62%		31.12.2004		53,25	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.631,00	54,05	02.10.2023	0.00%	0	56,1	315.899,10	0.10%	0.10%	0.10%		31.12.2004		54,05	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	330.933,00	55,61	08.11.2023	0.00%	0	56,1	18.513.000,00	6.01%	5.70%	5.70%		31.12.2004		55,61	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	21.775,00	55,8	10.11.2023	0.00%	0	56,1	1.221.577,90	0.40%	0.38%	0.38%		31.12.2004		55,8	
	TRATCELL91M1	0.00%	0	13.341,00	54,4	13.11.2023	0.00%	0	56,1	748.430,10	0.24%	0.23%	0.23%		31.12.2004		54,4	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	30.000,00	16,4	04.12.2023	0.00%	0	56,1	1.683.000,00	0.55%	0.52%	0.52%		31.12.2004		16,4	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	8.880,00	188,5	02.03.2023	0.00%	0	210	1.864.800,00	0.60%	0.57%	0.57%		31.12.2004		188,5	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	5.137,00	200,1	09.03.2023	0.00%	0	210	1.078.770,00	0.35%	0.33%	0.33%		31.12.2004		200,1	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	4.362,00	187,3	10.03.2023	0.00%	0	210	816.280,00	0.30%	0.28%	0.28%		31.12.2004		187,3	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	1.477,00	187,3	17.03.2023	0.00%	0	210	308.910,00	0.10%	0.10%	0.10%		31.12.2004		187,3	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	3.219,00	189,5	02.05.2023	0.00%	0	210	675.990,00	0.22%	0.21%	0.21%		31.12.2004		189,5	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	2.375,00	201,7	17.05.2023	0.00%	0	210	288.750,00	0.09%	0.09%	0.09%		31.12.2004		201,7	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	1.000,00	287,5738	15.08.2023	0.00%	0	210	210.000,00	0.07%	0.06%	0.06%		31.12.2004		287,5738	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	216	275,3	18.08.2023	0.00%	0	210	45.360,00	0.01%	0.01%	0.01%		31.12.2004		275,3	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	603	259,516915	13.11.2023	0.00%	0	210	126.630,00	0.04%	0.04%	0.04%		31.12.2004		259,516915	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	342	270,7	05.09.2023	0.00%	0	210	71.820,00	0.02%	0.02%	0.02%		31.12.2004		270,7	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	284	267,3	07.09.2023	0.00%	0	210	60.060,00	0.02%	0.02%	0.02%		31.12.2004		267,3	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	790	281,4	08.09.2023	0.00%	0	210	157.560,00	0.05%	0.05%	0.05%		31.12.2004		281,4	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	284	300,388028	12.09.2023	0.00%	0	210	59.640,00	0.02%	0.02%	0.02%		31.12.2004		300,388028	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	581	299,4	13.09.2023	0.00%	0	210	122.010,00	0.04%	0.04%	0.04%		31.12.2004		299,4	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	448	277,2	22.09.2023	0.00%	0	210	94.080,00	0.03%	0.03%	0.03%		31.12.2004		277,2	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	748	290,7	02.10.2023	0.00%	0	210	157.080,00	0.05%	0.05%	0.05%		31.12.2004		290,7	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	1.272,00	262	10.11.2023	0.00%	0	210	267.120,00	0.09%	0.08%	0.08%		31.12.2004		262	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	780	247,710641	13.11.2023	0.00%	0	210	163.800,00	0.05%	0.05%	0.05%		31.12.2004		247,710641	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	349.729,00	15,405668	24.07.2023	0.00%	0	16	5.595.664,00	1.82%	1.72%	1.72%		31.12.2004		15,405668	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	150.000,00	16,484398	08.08.2023	0.00%	0	16	2.400.000,00	0.78%	0.74%	0.74%		31.12.2004		16,484398	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	100.000,00	16,14	09.08.2023	0.00%	0	16	1.600.000,00	0.52%	0.49%	0.49%		31.12.2004		16,14	
	TRATSOAS91H3	0.00%	0	24.533,00	15,662143	15.08.2023												

Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	AKCNS.E		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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		TRAAKNS91F3	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
	ANHYYT.E		TRAANHYYT91O3	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
	ANHYYT.E		TRAANHYYT91O3	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
	ANHYYT.E		TRAANHYYT91O3	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
	ANHYYT.E		TRAANHYYT91O3	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
	ANHYYT.E		TRAANHYYT91O3	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
	ANHYYT.E		TRAANHYYT91O3	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	ANSGR.E		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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
	EKGVO.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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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	5.521,00	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
	FOTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	9.750,00	514,801508	29.12.2022	0,00%	0	524,5	5.113.875,00	4,09%	3,73%	31.12.2004	514,801508
	INDES.E	TREINDX00019	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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat 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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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
	KCHOL.E	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 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	324.878.435	100,00	99,94	136.934.306	100	103,31
Hazır Değerler	104.850	100,00	0,03	102.802	100	0,08
Diğer Hazır Değerler	104.850	100	0,03	102.802	100	0,00
Alacaklar	1.497.513	100	0,46	4.881.296	100	3,7
Takastan Alacaklar	1.497.513	100	0,46	4.869.767	99,8	3,7
Diğer Alacaklar	-	0	0,0	11.529	0,2	0,0
Borçlar	1.417.578	100,00	0,44	9.372.648	100,00	7,07
Takasa Borçlar	-	0	0	9.041.586	96,5	6,82
Yönetim Ücreti	916.827	64,68	0,28	251.345	2,68	0,19
Diğer Borçlar	500.751	35,32	0,15	79.717	0,85	0,06
Fon Toplam Değeri	325.063.219	100	100	132.545.756	100	100