

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse
Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**

**1 Ocak – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu**

İçindekiler

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("Fon")'nın 31 Aralık 2024 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 2024 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.



**Shape the future
with confidence**

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.



**Shape the future
with confidence**

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

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

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

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını 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 2024 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.

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



26 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024 ve 2023 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.101.081	105.090
Borsa Para Piyasası Alacakları	18	150.220.414	20.080.679
Ters Repo Alacakları	5,8	146.194.754	7.024.300
Takas Alacakları	5	-	5.997.908
Diğer Alacaklar	5	482.798	117.972
Finansal yatırımlar	6	1.656.042.807	554.029.653
Toplam Varlıklar (A)		1.955.041.854	587.355.602
Yükümlülükler			
Takasa Borçlar		219.702.739	-
Diğer Borçlar	5	5.218.959	5.952.192
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		224.921.698	5.952.192
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	1.730.120.156	581.403.410

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024 ve 2023 Tarihlerinde 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 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2023
	referansları		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	13.272.516	2.627.802
Temettü Gelirleri	11	27.760.313	18.539.785
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin			
Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	304.439.953	267.921.849
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle	11	(137.224.764)	(100.068.880)
İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	1.563.638	656.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		209.811.656	189.676.770
Yönetim Ücretleri	7	(24.136.883)	(12.517.684)
Saklama Ücretleri	7	(1.094.242)	(578.789)
Denetim Ücretleri	7	(136.968)	(56.075)
Kurul Ücretleri	7	(257.125)	(113.890)
İlan Ücretleri	7	(10.595)	(6.576)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(1.272.600)	(464.360)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7,12	(421.992)	(230.323)
Esas Faaliyet Giderleri		(27.330.405)	(13.967.697)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		182.481.251	175.709.073
Finansman Giderleri	14	-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		182.481.251	175.709.073
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE			
ARTIŞ/AZALIŞ	9	182.481.251	175.709.073

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2023
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)		581.403.410	716.745.963
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış		182.481.251	175.709.073
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		4.384.026.616	2.757.139.290
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(3.417.791.121)	(3.068.190.916)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	1.730.120.156	581.403.410

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak
	Dipnot referansları	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(695.229.506)	280.676.672
Net Dönem Karı/Zararı		182.481.251	175.709.073
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		96.191.935	78.901.293
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(13.272.516)	(2.627.802)
Temettü Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(27.760.313)	(18.539.785)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	137.224.764	100.068.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(1.014.635.332)	4.960.971
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.633.082	8.026.474
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		218.969.507	(27.542.958)
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(1.239.237.921)	24.477.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		40.732.640	21.105.335
Alınan Temettü		27.760.313	18.539.786
Alınan Faiz		12.972.327	2.565.549
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		966.235.495	(311.051.626)
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		4.384.026.616	2.757.139.290
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(3.417.791.121)	(3.068.190.916)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		271.005.989	(30.374.954)
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		271.005.989	(30.374.954)
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		27.115.088	57.490.042
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18	298.121.077	27.115.088

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52'inci ve 54'üncü maddelerine dayanılarak, 25 Haziran 2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 371362 sicil numarası altında kaydedilerek 30 Haziran 2015 tarih ve 8852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve izahnamesi hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulan Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("Fon") katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 Kasım 2015 tarihinde onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile kurucusu T. Garanti Bankası A.Ş. olan T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrolmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/07/2022 tarih ve E-12233903-305.04-23961 sayılı izin doğrultusunda; Fon'un unvanı Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.

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

Kurucu ve Yönetici:

Unvanı: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı, No: 96 Çiftçi Towers Kule 1 / Kat 4, 34340 Beşiktaş/İstanbul

Portföy Saklayıcısı:

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

Saklayıcı Kurum:

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

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihli tasfiyesi, Kurucu'nun Yönetim Kurulu tarafından 26 Mart 2025 tarihinde onaylanmıştır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, XI/6 numaralı tebliği ve bu tebliğe değişiklik getiren 19 Aralık 1996 ve 27 Ocak 1998 tarihli tebliğler ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından 1 Ocak 1990 tarihinden başlayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemiştir. 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği” (II-14.2) (Tebliğ) ile 31 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS) esas alınması hükmü altına alınmış ve finansal rapor tanımı yapılarak, bu kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporları alınmıştır. Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarından oluşan portföy raporları, fon portföylerinde yer alan varlıkların 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 (KKG) 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 2024 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 esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar yayımlanmak üzere 26 Mart 2025 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS ve TFRS 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 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 1 Değişiklikleri- Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması

Mart 2020 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. Yapılan değişiklikler TMS 8'e göre geriye dönük olarak uygulanmaktadır.

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

TFRS 16 Değişiklikleri – Satış ve geri kiralama işlemlerinde kira yükümlülükleri

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

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

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

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

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

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

ii) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

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

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

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

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

KGK Şubat 2019'da sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17'yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir. KGK tarafından yapılan duyuruyla Standardın zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2026 ya da sonrasında başlayan hesap dönemleri olarak ertelenmiştir.

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

TMS 21 Değişiklikleri – Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

Mayıs 2024'te KGK, TMS 21'e yönelik değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklikler bir para biriminin takas edilebilirliğinin olup olmadığının nasıl değerlendirileceği ile para biriminin takas edilebilirliğinin olmadığı durumda geçerli kurun ne şekilde tespit edileceğini belirlemektedir. Değişikliğe göre, bir para biriminin takas edilebilirliği olmadığı için geçerli kur tahmini yapıldığında, ilgili para biriminin diğer para birimiyle takas edilememesinin işletmenin performansı, finansal durumu ve nakit akışını nasıl etkilediğini ya da nasıl etkilemesinin beklendiğini finansal tablo kullanıcılarının anlamasını sağlayan bilgiler açıklanır. Değişiklikler 1 Ocak 2025 tarihinde ya da sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup bu durumda dipnotlarda bilgi verilir. Değişiklikler uygulandığında, karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmez.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Söz konusu değişiklik Fon için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki bulunmamaktadır.

iii) Yayınlandığı andan itibaren geçerli olan değişiklikler

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

Eylül 2023'te KGK, İkinci Sütun gelir vergileriyle ilgili ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi ve açıklanmasına zorunlu bir istisna getiren TMS 12'ye yönelik değişiklikler yayımlamıştır. Söz konusu değişiklikler, Ekonomik İş Birliği 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.

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

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

Aşağıda belirtilen UFRS 9 ve UFRS 7'ye yönelik iki adet değişiklik ve UFRS Muhasebe Standartlarına İlişkin Yıllık İyileştirmeler ile UFRS 18 ve UFRS 19 Standartları 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 Standart ve değişiklikler TFRS'de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

UFRS 9 ve UFRS 7 Değişiklikleri – Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Ölçümü

Mayıs 2024'te UMSK, finansal araçların sınıflandırılmasına ve ölçümüne yönelik (UFRS 9 ve UFRS 7'ye ilişkin) değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklik finansal yükümlülüklerin "teslim tarihi"nde finansal tablo dışı bırakılacağını açıklığa kavuşturmuştur. Bununla birlikte değişiklikle, belirli koşulların sağlanması durumunda, elektronik ödeme sistemiyle yerine getirilen finansal yükümlülüklerin teslim tarihinden önce finansal tablo dışı bırakılmasına yönelik muhasebe politikası tercihi getirilmektedir. Ayrıca yapılan değişiklik, Çevresel, Sosyal Yönetimsel (ESG) bağlantılı ya da koşula bağlı benzer diğer özellikler içeren finansal varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerinin nasıl değerlendirileceği ile geri çağırılabilir olmayan varlıklar ve sözleşmeyle birbirine bağlı finansal araçlara yönelik uygulamalar hakkında açıklayıcı hükümler getirmektedir. Bunun yanı sıra bu değişiklik ile birlikte, koşullu bir olaya (ESG bağlantılı olanlar dahil) referans veren sözleşmesel hükümler içeren finansal varlık ve yükümlülükler ile gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynağa dayalı finansal araçlar için UFRS 7'ye ilave açıklamalar eklenmiştir.

Söz konusu değişiklik Fon için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki bulunmamaktadır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

UFRS Muhasebe Standartlarına İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 11. Değişiklik

UMSK tarafından, Temmuz 2024'te "UFRS Muhasebe Standartlarına İlişkin Yıllık İyileştirmeler / 11. Değişik", aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır:

- *UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – UFRS'leri ilk kez uygulayan bir işletme tarafından gerçekleştirilen korunma muhasebesi:* Değişiklik, UFRS 1'de yer alan ifadeler ile UFRS 9'daki korunma muhasebesine ilişkin hükümler arasındaki tutarsızlığın yaratacağı muhtemel karışıklığın ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.
- *UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal tablo dışı bırakmaya ilişkin kazanç ya da kayıplar:* UFRS 7'de, gözlemlenemeyen girdilerin ifade edilmesinde değişikliğe gidilmiş ve UFRS 13'e referans eklenmiştir.
- *UFRS 9 Finansal Araçlar – Kira yükümlülüğünün kiracı tarafından finansal tablo dışı bırakılması ile işlem fiyatı:* Kiracı açısından kira yükümlülüğü ortadan kalktığında, kiracının UFRS 9'daki finansal tablo dışı bırakma hükümlerini uygulaması gerekliliği ile birlikte ortaya çıkan kazanç ya da kaybın kar veya zararda muhasebeleştirileceğini açıklığa kavuşturmak amacıyla UFRS 9'da değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca, "işlem fiyatı"na yapılan referansın kaldırılması amacıyla UFRS 9'da değişiklik gerçekleştirilmiştir.
- *UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar – "Fiili vekilin" belirlenmesi:* UFRS 10 paragraflarındaki tutarsızlıkların giderilmesi amacıyla Standartta değişiklik yapılmıştır.
- *UMS 7 Nakit Akış Tablosu – Maliyet yöntemi:* Daha önceki değişikliklerle "maliyet yöntemi" ifadesinin kaldırılması sonrası Standartta geçen söz konusu ifade silinmiştir.

Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

UFRS 9 ve UFRS 7 Değişiklikleri – Doğal Kaynaklardan Üretilen Elektrik Konu Edinen Sözleşmeler

UMSK, Aralık 2024'te "Doğal Kaynaklardan Üretilen Elektrik Konu Edinen Sözleşmeler" değişikliğini (TFRS 9 ve TFRS 7'ye ilişkin) yayımlamıştır. Değişiklik, "kendi için kullanım" istisnasına yönelik hükümlerin uygulanmasını açıklığa

düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

kavuşturmakta ve bu tür sözleşmelerin korunma aracı olarak kullanılması durumunda korunma muhasebesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, bu sözleşmelerin işletmenin finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkisinin yatırımcılar tarafından anlaşılmasını sağlamak amacıyla yeni açıklama hükümleri getirmektedir.

Söz konusu değişiklik Fon için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki bulunmamaktadır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

UFRS 18 – Yeni Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklamalar Standardı

Nisan 2024'te UMSK, UMS 1'in yerini alan UFRS 18 Standardını yayımlamıştır. UFRS 18 belirli toplam ve alt toplamların verilmesi dahil, kar veya zarar tablosunun sunumuna ilişkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 18 işletmelerin, kar veya zarar tablosunda yer verilen tüm gelir ve giderleri, esas faaliyetler, yatırım faaliyetleri, finansman faaliyetleri, gelir vergileri ve durdurulan faaliyetler olmak üzere beş kategoriden biri içerisinde sunmasını zorunlu kılmaktadır. Standart ayrıca yönetim tarafından belirlenmiş performans ölçütlerinin açıklanmasını gerektirmekte ve bunun yanı sıra asli finansal tablolar ile dipnotlar için tanımlanan rollere uygun şekilde finansal bilgilerin toplulaştırılmasına ya da ayrıştırılmasına yönelik yeni hükümler getirmektedir. UFRS 18'in yayımlanmasıyla beraber UMS 7, UMS 8 ve UMS34 gibi diğer finansal raporlama standartlarında da belirli değişiklikler meydana gelmiştir.

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

UFRS 19 – Yeni Kamuya Hesap Verilebilirliği Bulunmayan Bağlı Ortaklıklar: Açıklamalar Standardı

Mayıs 2024 tarihinde UMSK, belirli işletmeler için, UFRS'lerdeki finansal tablolara alma, ölçüm ve sunum hükümlerini uygularken azaltılmış açıklamalar verilmesi opsiyonunu sunan UFRS 19'u yayımlamıştır. Aksi belirtilmedikçe, UFRS 19'u uygulamayı seçen kapsam dahilindeki işletmelerin diğer UFRS'lerdeki açıklama hükümlerini uygulamasına gerek kalmayacaktır. Bağlı ortaklık niteliğinde olan, kamuya hesap verilebilirliği bulunmayan ve kamunun kullanımına açık şekilde UFRS'lerle uyumlu konsolide finansal tablolar hazırlayan ana ortaklığı (ara ya da nihai) bulunan bir işletme UFRS 19'u uygulamayı seçebilecektir.

Söz konusu Standart, Fon için geçerli değildir.

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 2024 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

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

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

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

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

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırımlar yer almaktadır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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)

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.

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

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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)

Finansal yatırımlarda değer düşüklüğü

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

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 alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ("Repo"), finansal durum tablosunda "Teminata verilen finansal yatırımlar" altında fon portföyünde tutulmuş amaçlarına göre "Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan" portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte "Repo borçları" hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin 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.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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)

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.

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

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

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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)

Oranlara BSMV dahil değildir.

Faiz gelir ve gideri

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

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 %0,00562'sinden (yüzbindebeşvirgüaltmışiki) [yıllık yaklaşık %2,051 (yüzdeiki virgülsıfırelibir)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

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

Katılma payları

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

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 BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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
- ii) 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.
- iii) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satımına konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirir.
- iv) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirir.
- v) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirir.
- vi) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirir.
- vii) 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 yansıtacak 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.

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 oluştuğu 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.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

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 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla Fon ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadeli mevduat)	2.002.672	-
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	98.409	105.090
Toplam	2.101.081	105.090
İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	2.644.592	1.142.608
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	102.857	44.561
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	43.941	1.314
Toplam	2.791.390	1.188.483
İlişkili taraflardan alacaklar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Gider üst limit karşılıkları (Dipnot 5)	482.798	117.972
Toplam	482.798	117.972
İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Gider üst limit tahsilatı (Dipnot 12)	1.563.638	604.692
Toplam	1.563.638	604.692

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI(devamı)

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - İ Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	23.384.033	11.797.792
T. Garanti Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Giderleri	938.761	488.187
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	714.707	262.655
Toplam	25.037.500	12.548.634

Gelirler	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A.Ş. – Faiz geliri	-	51.522
Toplam	-	51.522

31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla fon portföyünde bulunan ilişkili taraflara ait hisse senetleri aşağıdaki gibidir.

	31 Aralık 2024	
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	57.764.872	63.972.327
Toplam	57.764.872	63.972.327

	31 Aralık 2023	
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	8.467.364	12.523.602
Toplam	8.467.364	12.523.602

Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00562'sinden (yüzbindebeşvirgüaltmışiki) [yıllık yaklaşık %2,051 (yüzdeiki virgülsıfırellibir)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

5. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Ters Repo Alacakları (Dipnot 18)	146.194.754	7.024.300
Gider Üst Limit Alacakları (Dipnot 4)	482.798	117.972
Takas alacakları	-	5.997.908
Toplam	146.677.552	13.140.180

Bilançoda gösterilen "Diğer borçlar" kaleminin detayları aşağıda açıklanmıştır:

Borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Yönetim Ücreti	2.644.592	1.142.608
Katılma Payı Karşılığı	2.270.548	4.707.622
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	102.857	44.561
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	86.506	29.070
Denetim Ücreti	60.000	22.574
Aracılık Komisyonu (Dipnot 4)	43.941	1.314
Tahvil Borsa Payı	6.505	2.300
Takas Borçlar	-	-
Diğer borçlar	4.011	2.143
Toplam	5.218.959	5.952.192

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 hesap dönemleri itibarıyla finansal yatırımlarının detayı aşağıda açıklanmıştır:

31 Aralık 2024			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Borsada işlem gören hisse senetleri	41.758.115	1.693.685.738	1.656.042.807
Toplam	41.758.115	1.693.685.738	1.656.042.807
31 Aralık 2023			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Borsada işlem gören hisse senetleri	11.201.569	454.144.956	554.029.653
Toplam	11.201.569	454.144.956	554.029.653

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

7. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Fon'un kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda giderler niteliklerine göre sunulmuş olup, esas faaliyetlerden diğer giderleri ve komisyon ve diğer işlem ücretleri detayı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Yönetim Ücretleri*	24.136.883	12.517.684
Saklama Ücretleri	1.094.242	578.789
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	1.272.600	464.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	421.992	230.323
Kurul Ücretleri	257.125	113.890
Denetim Ücretleri	136.968	56.075
İlan Ücretleri	10.595	6.576
Toplam	27.330.405	13.967.697

* Yönetim ücretlerinin 752.850 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır. (31 Aralık 2023: 719.892 TL'dir.)

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 yapılabilirdiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için fondan kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmektedir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo işlemlerinden kaynaklanan 146.194.754 TL tutarında alacak taahhüdü bulunmaktadır. (31 Aralık 2023: 7.024.300 TL). Bu işlemlerin nominal karşılığı 146.389.768 TL'dir (31 Aralık 2023: 7.032.419 TL)

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.

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Fon net varlık değeri TL	1.730.120.156	581.403.410
Dolaşımdaki pay sayısı Adet	5.864.092.528	2.370.267.925
Birim pay değeri TL	0,295036	0,212947
	1 Ocak – 31 Aralık 2024 Adet	1 Ocak – 31 Aralık 2023 Adet
Dönem başında dolaşımdaki pay sayısı	2.730.267.925	4.585.234.029
Dönem içinde satılan katılma belgesi sayısı	14.924.527.037	13.700.416.814
Dönem içinde geri alınan katılma belgesi sayısı	(11.790.702.434)	(15.555.382.918)
Toplam	5.864.092.528	2.730.267.925

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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 (devamı)

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 1.730.120.156 TL tutarındadır. (31 Aralık 2023: 581.403.410 TL)

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 182.481.251 TL artış tutarındadır. (31 Aralık 2023: 175.709.073 TL)

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

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 1.730.120.156 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır (31 Aralık 2023: 581.403.410 TL).

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Finansal yatırım ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	304.439.953	267.921.849
Temettü Gelirleri	27.760.313	18.539.785
Faiz Gelirleri	13.272.516	2.627.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.563.638	656.214
Finansal yatırımlara İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/ Zarar	(137.224.764)	(100.068.880)
	209.811.656	189.676.770
<i>Finansal yatırım ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</i>	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Diğer menkul değerler satış karları/zararları	358.449.657	283.340.609
Menkul kıymet satış karları	(54.009.704)	(15.418.760)
Toplam	304.439.953	267.921.849

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Gider Üst Limit Tahsilatları	1.563.638	604.692
Ödünç verilen hisse senedi komisyonları	-	-
Diğer Gelirler	-	51.522
Toplam	1.563.638	656.214

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (devamı)		
Esas faaliyetlerde diğer giderler	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Vergi Resim Harç vb. Giderler	6.296	3.974
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	2.366	1.019
Diğer Giderler	413.330	225.330
Toplam	421.992	230.323

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak- 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 24.136.883 TL'dir (31 Aralık 2023: 12.517.684).

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

Fon'un 1 Ocak - 31 Ocak 2024 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır.)

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Fon'un 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

16. TÜREV ARAÇLAR

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla portföyünde türev araçları 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.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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)

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

Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

Sabit faizli finansal araçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Finansal yatırımlar	-	554.029.653
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.101.081	105.090

Faiz artışı/azalışı	Kâr zarar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2024	Kâr zarar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2023
%1	-	5.540.297
%-1	-	(5.540.297)

Hisse Senedi Fiyat Riski

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

		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
	Endekste Değişim	Kar veya Zarar Tablosu	Kar veya Zarar Tablosu
BIST	10%	165.604.281	554.029.653

Likidite riski

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

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

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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)

Likidite riski (devamı)

31 Aralık 2024

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı I+II+III+IV	3 aydan kısa	3-12 ay arası II	1-5 yıl arası III	5 yıldan uzun IV
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Takas Borçları	219.702.739	219.702.739	219.702.739	-	-	-
Diğer borçlar	5.218.959	5.218.959	5.218.959	-	-	-
Toplam yükümlülük	224.921.698	224.921.698	224.921.698	-	-	-

31 Aralık 2023

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı I+II+III+IV	3 aydan kısa	3-12 ay arası II	1-5 yıl arası III	5 yıldan uzun IV
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	5.952.192	5.952.192	5.952.192	-	-	-
Toplam yükümlülük	5.952.192	5.952.192	5.952.192	-	-	-

Kredi riski

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

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 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		Ters Repo Alacakları		Finansal Yatırımlar	Nakit ve Nakit Benzerleri (*)	Diğer
31 Aralık 2024	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	482.798	-	-	-	146.194.754	1.656.042.807	2.101.081	150.220.414
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	482.798	-	-	-	146.194.754	1.656.042.807	2.101.081	150.220.414
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (28rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (28rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Banka mevduatlarının 2.002.672 TL'si vadelidir.

** Takas alacaklarından oluşmaktadır.

*** Hisse senetlerinden oluştuğu için dahil edilmemiştir.

****Borsa para piyasası alacaklarından oluşmaktadır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ devamı

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar** *	Ters Repo	Nakit ve Nakit Benzerleri*	Diğer**
	İlişkili Taraf Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf					
31 Aralık 2023								
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	117.972	-	5.997.908	-	7.024.300	105.090	20.080.679
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış Finansal Yatırımların net defter değeri	-	117.972	-	5.997.908	-	7.024.300	105.090	20.080.679
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş brüt defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü -	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş brüt defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü -	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-	-

* Banka mevduatlarının tamamı vadesizdir.

** Takas alacaklarından oluşmaktadır

*** Hisse senetlerinden oluştuğu için dahil edilmemiştir.

****Borsa para piyasası alacaklarından oluşmaktadır.

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

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

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

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

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

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

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

- Birinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları düzeltilmemiş olanile değerlendirilmektedir.
- İkinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlemlenebilir fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmektedir.
- Üçüncü seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlemlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmektedir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Fon'un finansal varlığı bulunmamaktadır.

	31 Aralık 2024			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Borsada işlem gören hisse senetleri	1.656.042.807	-	-	1.656.042.807
Toplam finansal yatırımlar	1.656.042.807	-	-	1.656.042.807

	31 Aralık 2023			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Borsada işlem gören hisse senetleri	554.029.653	-	-	554.029.653
Toplam finansal yatırımlar	554.029.653	-	-	554.029.653

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas faaliyetler ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Fon'un portföy işletmeciliği faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Fon'un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Bankalar	2.101.081	105.090
-Vadesiz Mevduat	98.409	105.090
-Vadeli Mevduat	2.002.672	-
Toplam	2.101.081	105.090

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (devamı)

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Borsa para piyasası alacakları	150.220.414	20.080.679
Ters repo alacakları	146.194.754	7.024.300
Nakit ve nakit benzerleri	2.101.081	105.090
Faiz tahakkuku	(395.172)	(94.981)
Toplam	298.121.077	27.115.088

19. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

20. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR 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. BAĞIMSIZ DENETÇİ/BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNDAN ALINAN HİZMETLERE İLİŞKİN ÜCRETLER

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	100.000	37.625
Toplam	100.000	37.625

**Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)**

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Raporu



**Shape the future
with confidence**

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

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

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

26 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

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

2

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	ASTORE	TREASTR00013	0.00%	0	1.423.00	115.1	27.12.2024	0.00%	0	0	113.9	162.079.70	0.01%	0.01%		31.12.2024		115.1
	ASTORE	TREASTR00013	0.00%	0	4.107.00	115.9	30.12.2024	0.00%	0	0	113.9	467.787.30	0.03%	0.03%		31.12.2024		115.9
	ASTORE	TREASTR00013	0.00%	0	3.002.00	115.9	31.12.2024	0.00%	0	0	113.9	941.927.80	0.02%	0.02%		31.12.2024		115.9
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	7.962.00	477.7	17.06.2024	0.00%	0	0	528.5	4.207.917.00	0.29%	0.22%		31.12.2024		477.7
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	4.530.00	480.5	20.06.2024	0.00%	0	0	528.5	2.394.105.00	0.14%	0.12%		31.12.2024		480.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	17.573.00	491.84	21.06.2024	0.00%	0	0	528.5	9.287.330.50	0.56%	0.48%		31.12.2024		491.84
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	5.348.00	483.25	22.06.2024	0.00%	0	0	528.5	2.826.418.00	0.17%	0.14%		31.12.2024		483.25
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	3.962.00	484.593	23.06.2024	0.00%	0	0	528.5	1.882.517.00	0.11%	0.10%		31.12.2024		484.593
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	4.517.00	476	27.06.2024	0.00%	0	0	528.5	2.384.592.00	0.14%	0.12%		31.12.2024		476
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	3.709.00	480.188	28.06.2024	0.00%	0	0	528.5	1.960.206.50	0.12%	0.10%		31.12.2024		480.188
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	6.425.00	528.5	13.06.2024	0.00%	0	0	528.5	3.396.612.50	0.21%	0.17%		31.12.2024		528.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	2.355.00	568	20.06.2024	0.00%	0	0	528.5	1.244.617.50	0.08%	0.06%		31.12.2024		568
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	4.661.00	563	24.06.2024	0.00%	0	0	528.5	2.463.338.50	0.15%	0.13%		31.12.2024		563
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	8.114.00	552.393	02.07.2024	0.00%	0	0	528.5	4.288.248.00	0.26%	0.22%		31.12.2024		552.393
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	3.931.00	560.599	09.07.2024	0.00%	0	0	528.5	2.077.533.50	0.13%	0.11%		31.12.2024		560.599
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	16.554.00	541.017	10.07.2024	0.00%	0	0	528.5	8.789.182.00	0.53%	0.45%		31.12.2024		541.017
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	1.650.00	573.5	12.07.2024	0.00%	0	0	528.5	872.025.00	0.05%	0.04%		31.12.2024		573.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	4.817.00	614	18.07.2024	0.00%	0	0	528.5	2.545.784.50	0.15%	0.13%		31.12.2024		614
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	12.917.00	612.765	23.07.2024	0.00%	0	0	528.5	6.826.634.50	0.41%	0.35%		31.12.2024		612.765
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	8.248.00	618.5	25.07.2024	0.00%	0	0	528.5	4.350.060.00	0.26%	0.22%		31.12.2024		618.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	874	588.5	02.08.2024	0.00%	0	0	528.5	461.909.00	0.03%	0.02%		31.12.2024		588.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	2.938.00	558.5	13.08.2024	0.00%	0	0	528.5	1.552.733.00	0.09%	0.08%		31.12.2024		558.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	741	546.5	05.09.2024	0.00%	0	0	528.5	301.618.50	0.02%	0.02%		31.12.2024		546.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	3.707.00	541.1	26.09.2024	0.00%	0	0	528.5	1.950.140.50	0.12%	0.10%		31.12.2024		541.1
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	20.000.00	481.910	08.10.2024	0.00%	0	0	528.5	10.570.000.00	0.64%	0.54%		31.12.2024		481.910
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	12.838.00	475.5	07.10.2024	0.00%	0	0	528.5	6.784.883.00	0.41%	0.35%		31.12.2024		475.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	8.095.00	468.75	10.10.2024	0.00%	0	0	528.5	4.458.307.50	0.28%	0.24%		31.12.2024		468.75
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	1.050.00	671	11.10.2024	0.00%	0	0	528.5	1.728.961.50	0.23%	0.19%		31.12.2024		671
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	4.301.00	448.5	21.10.2024	0.00%	0	0	528.5	2.273.078.50	0.14%	0.12%		31.12.2024		448.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	7.236.00	475.25	31.10.2024	0.00%	0	0	528.5	3.824.226.00	0.23%	0.20%		31.12.2024		475.25
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	17.465.00	475.75	13.11.2024	0.00%	0	0	528.5	9.232.252.50	0.56%	0.47%		31.12.2024		475.75
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	8.827.00	472.22	24.11.2024	0.00%	0	0	528.5	4.722.341.50	0.29%	0.24%		31.12.2024		472.22
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	13.623.00	459.5	19.11.2024	0.00%	0	0	528.5	7.198.755.50	0.43%	0.37%		31.12.2024		459.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	876	485.5	28.11.2024	0.00%	0	0	528.5	462.966.00	0.03%	0.02%		31.12.2024		485.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	5.094.00	504.05	15.12.2024	0.00%	0	0	528.5	2.692.176.00	0.16%	0.14%		31.12.2024		504
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	596.00	712	11.12.2024	0.00%	0	0	528.5	1.011.486.00	0.24%	0.21%		31.12.2024		712
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	5.119.00	510.5	18.12.2024	0.00%	0	0	528.5	2.705.391.50	0.16%	0.14%		31.12.2024		510.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	5.976.00	523.5	27.12.2024	0.00%	0	0	528.5	3.158.316.00	0.19%	0.16%		31.12.2024		523.5
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	25.834.00	524.630	29.12.2024	0.00%	0	0	528.5	13.653.269.00	0.82%	0.70%		31.12.2024		524.630
	BİMAS.E	TREBİMM00018	0.00%	0	12.094.00	522.26	31.12.2024	0.00%	0	0	528.5	6.467.329.00	0.41%	0.35%		31.12.2024		522.26
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	24.840.00	258.987	23.07.2024	0.00%	0	0	193.8	4.813.992.00	0.29%	0.25%		31.12.2024		258.987
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	805	259.647	26.09.2024	0.00%	0	0	193.8	156.009.00	0.01%	0.01%		31.12.2024		259.647
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	315	270.75	12.07.2024	0.00%	0	0	193.8	61.047.00	0.00%	0.00%		31.12.2024		270.75
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	921	265.25	18.07.2024	0.00%	0	0	193.8	174.489.80	0.01%	0.01%		31.12.2024		265.25
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	2.486.00	258.702	23.07.2024	0.00%	0	0	193.8	481.786.80	0.03%	0.02%		31.12.2024		258.702
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	161	236.6	02.08.2024	0.00%	0	0	193.8	31.201.80	0.00%	0.00%		31.12.2024		236.6
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	695	226.9	03.08.2024	0.00%	0	0	193.8	134.693.00	0.01%	0.01%		31.12.2024		226.9
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	225	235.06	06.2024	0.00%	0	0	193.8	30.933.00	0.00%	0.00%		31.12.2024		225
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	878	218.585	26.08.2024	0.00%	0	0	193.8	170.156.40	0.01%	0.01%		31.12.2024		218.585
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	2.765.00	216.4	07.10.2024	0.00%	0	0	193.8	535.867.00	0.03%	0.03%		31.12.2024		216.4
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	1.873.00	212.2	10.10.2024	0.00%	0	0	193.8	362.997.40	0.02%	0.02%		31.12.2024		212.2
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	1.520.00	209.2	11.10.2024	0.00%	0	0	193.8	294.576.00	0.02%	0.02%		31.12.2024		209.2
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	828	212.81	21.10.2024	0.00%	0	0	193.8	173.458.80	0.01%	0.01%		31.12.2024		212.81
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	1.558.00	211.2	31.10.2024	0.00%	0	0	193.8	301.940.40	0.02%	0.02%		31.12.2024		211.2
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	3.762.00	207.3	13.11.2024	0.00%	0	0	193.8	729.075.60	0.04%	0.04%		31.12.2024		207.3
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	1.524.00	206.3	14.11.2024	0.00%	0	0	193.8	372.873.20	0.02%	0.02%		31.12.2024		206.3
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	2.933.00	206.19	11.12.2024	0.00%	0	0	193.8	560.433.40	0.03%	0.03%		31.12.2024		206.19
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	188	207.5	28.11.2024	0.00%	0	0	193.8	36.434.40	0.00%	0.00%		31.12.2024		207.5
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	1.098.00	226.712	20.05.12.2024	0.00%	0	0	193.8	212.792.40	0.01%	0.01%		31.12.2024		226.712
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	1.634.00	213.0	11.12.2024	0.00%	0	0	193.8	316.669.20	0.02%	0.02%		31.12.2024		213.0
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	1.102.00	203.8	18.12.2024	0.00%	0	0	193.8	213.567.60	0.01%	0.01%		31.12.2024		203.8
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	1.288.00	199.5	27.12.2024	0.00%	0	0	193.8	249.614.40	0.02%	0.01%		31.12.2024		199.5
	DOASE	TREDOT00013	0.00%	0	5.577.00	196.959	30.12.2024	0.00%	0	0	193.8	1.080.822.60	0.07%	0.06%		31.12.2024		196.959
	EGGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	12.578.00	9.64	26.03.2024	0.00%	0	0	13.62	171.312.36	0.01%	0.01%		31.12.2024		9.64
	EGGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	11.644.00	10.95	15.04.2024	0.00%	0	0	13.62	158.591.28	0.01%	0.01%		31.12.2024		10.95
	EGGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	76.871.00	8.83	19.04.2024	0.00%	0	0	13.62	1.046.983.02	0.06%	0.05%		31.12.2024		8.83
	EGGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	34.465.00	9.16	22.04.2024	0.00%	0	0	13.62	469.413.30	0.03%	0.02%		31.12.2024		9.16
	EGGYO.E	TREEGY00017	0.00%	0	46.050.00	9.21	24.04.2024	0.00%	0	0	13.62	607.204.00	0.04%	0.03%		31.12.		

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	28.724.00	9.48	21.10.2024	0.00%	0	0	13.62	391.220.88	0.00%	0.00%		31.12.2004		9.48
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	48.373.00	10.13	31.10.2024	0.00%	0	0	13.62	658.840.26	0.04%	0.03%		31.12.2004		10.13
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	115.730.00	11.95	13.11.2024	0.00%	0	0	13.62	1.589.985.18	0.10%	0.08%		31.12.2004		11.95
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	59.200.00	11.36	28.11.2024	0.00%	0	0	13.62	813.141.00	0.09%	0.08%		31.12.2004		11.36
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	91.000.00	11.86	19.11.2024	0.00%	0	0	13.62	1.239.551.72	0.07%	0.06%		31.12.2004		11.86
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	5.865.00	12.11	28.11.2024	0.00%	0	0	13.62	79.745.10	0.00%	0.00%		31.12.2004		12.11
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	34.064.00	13.34	05.12.2024	0.00%	0	0	13.62	463.951.68	0.00%	0.00%		31.12.2004		13.34
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	90.744.00	13.39	11.12.2024	0.00%	0	0	13.62	691.174.14	0.04%	0.04%		31.12.2004		13.39
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	39.146.00	14.03	27.12.2024	0.00%	0	0	13.62	533.168.53	0.03%	0.03%		31.12.2004		14.03
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	169.368.00	14.145498	30.12.2024	0.00%	0	0	13.62	2.306.780.16	0.14%	0.12%		31.12.2004		14.145498
	BKGYO.E		TREEGY000017	0.00%	0	85.166.00	13.71	31.12.2024	0.00%	0	0	13.62	1.159.960.92	0.07%	0.06%		31.12.2004		13.71
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	4.07.00	34.62	12.01.2024	0.00%	0	0	48.6	198.142.20	0.01%	0.01%		31.12.2004		34.62
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	4.323.00	39.84	14.02.2024	0.00%	0	0	48.6	210.007.80	0.01%	0.01%		31.12.2004		39.84
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	2.711.00	39.74	22.02.2024	0.00%	0	0	48.6	131.754.60	0.01%	0.01%		31.12.2004		39.74
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	4.384.00	34.62	26.03.2024	0.00%	0	0	48.6	213.062.40	0.01%	0.01%		31.12.2004		34.62
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	4.651.00	35.28	15.04.2024	0.00%	0	0	48.6	156.878.60	0.01%	0.01%		31.12.2004		35.28
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	4.171.00	34.41	18.04.2024	0.00%	0	0	48.6	202.710.60	0.01%	0.01%		31.12.2004		34.41
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	27.255.00	34.933478	19.04.2024	0.00%	0	0	48.6	1.324.593.00	0.08%	0.07%		31.12.2004		34.933478
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	12.213.00	36.14	22.04.2024	0.00%	0	0	48.6	593.551.80	0.04%	0.03%		31.12.2004		36.14
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	3.883.00	36.95	25.04.2024	0.00%	0	0	48.6	188.713.80	0.01%	0.01%		31.12.2004		36.95
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	11.397.00	39.29	29.04.2024	0.00%	0	0	48.6	553.984.20	0.03%	0.03%		31.12.2004		39.29
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	3.718.00	39.44	02.05.2024	0.00%	0	0	48.6	180.587.60	0.01%	0.01%		31.12.2004		39.44
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	2.773.00	38.16	03.05.2024	0.00%	0	0	48.6	134.767.80	0.01%	0.01%		31.12.2004		38.16
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	7.300.00	38.46	06.05.2024	0.00%	0	0	48.6	355.217.40	0.02%	0.02%		31.12.2004		38.46
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	7.850.00	39.2	08.05.2024	0.00%	0	0	48.6	357.210.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		39.2
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	5.511.00	39.94	09.05.2024	0.00%	0	0	48.6	298.868.60	0.02%	0.02%		31.12.2004		39.94
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	25.281.00	39.86	10.06.2024	0.00%	0	0	48.6	1.228.656.60	0.07%	0.06%		31.12.2004		39.86
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	5.395.00	36.32	15.06.2024	0.00%	0	0	48.6	262.197.00	0.02%	0.01%		31.12.2004		36.32
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	5.408.00	36.24	16.06.2024	0.00%	0	0	48.6	262.628.80	0.02%	0.01%		31.12.2004		36.24
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	7.221.00	34.65	20.06.2024	0.00%	0	0	48.6	345.520.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		34.65
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	8.058.00	35.02	20.06.2024	0.00%	0	0	48.6	393.562.80	0.02%	0.02%		31.12.2004		35.02
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	31.397.00	38.247492	21.06.2024	0.00%	0	0	48.6	1.525.894.20	0.09%	0.08%		31.12.2004		38.247492
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	8.560.00	39.664502	22.06.2024	0.00%	0	0	48.6	464.616.00	0.03%	0.03%		31.12.2004		39.664502
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	8.365.00	40.84	23.06.2024	0.00%	0	0	48.6	309.339.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		40.84
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	8.066.00	40.28	27.06.2024	0.00%	0	0	48.6	352.007.60	0.02%	0.02%		31.12.2004		40.28
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	6.634.00	40.451917	31.06.2024	0.00%	0	0	48.6	322.412.40	0.02%	0.02%		31.12.2004		40.451917
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	11.623.00	41.96	13.06.2024	0.00%	0	0	48.6	662.077.80	0.04%	0.03%		31.12.2004		41.96
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	748	41.9000707	14.06.2024	0.00%	0	0	48.6	36.352.90	0.00%	0.00%		31.12.2004		41.9000707
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	5.000.00	42.000468	20.06.2024	0.00%	0	0	48.6	243.417.40	0.01%	0.01%		31.12.2004		42.000468
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	9.955.00	42.32	24.06.2024	0.00%	0	0	48.6	481.917.60	0.03%	0.02%		31.12.2004		42.32
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	17.225.00	40.38	02.07.2024	0.00%	0	0	48.6	837.135.00	0.05%	0.04%		31.12.2004		40.38
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	8.365.00	40.279910	08.07.2024	0.00%	0	0	48.6	406.053.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		40.279910
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	1.670.00	40.64	11.07.2024	0.00%	0	0	48.6	81.307.80	0.00%	0.00%		31.12.2004		40.64
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	3.383.00	41.98	12.07.2024	0.00%	0	0	48.6	159.553.80	0.01%	0.01%		31.12.2004		41.98
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	9.986.00	43.24	18.07.2024	0.00%	0	0	48.6	465.879.60	0.03%	0.02%		31.12.2004		43.24
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	25.889.00	43.336208	23.07.2024	0.00%	0	0	48.6	1.258.205.40	0.08%	0.06%		31.12.2004		43.336208
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	1.884.00	46.9	02.08.2024	0.00%	0	0	48.6	81.842.40	0.00%	0.00%		31.12.2004		46.9
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	1.800.00	51.15	05.08.2024	0.00%	0	0	48.6	97.480.00	0.00%	0.00%		31.12.2004		51.15
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	9.013.00	45.147917	26.09.2024	0.00%	0	0	48.6	438.031.80	0.03%	0.02%		31.12.2004		45.147917
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	26.381.00	45.72	07.10.2024	0.00%	0	0	48.6	1.379.316.60	0.08%	0.07%		31.12.2004		45.72
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	19.225.00	44.98	10.10.2024	0.00%	0	0	48.6	934.383.60	0.06%	0.05%		31.12.2004		44.98
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	13.467.00	44.82	11.10.2024	0.00%	0	0	48.6	738.502.20	0.05%	0.04%		31.12.2004		44.82
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	9.908.00	45.94	21.10.2024	0.00%	0	0	48.6	462.088.80	0.03%	0.02%		31.12.2004		45.94
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	15.983.00	47.54	31.10.2024	0.00%	0	0	48.6	776.773.80	0.05%	0.04%		31.12.2004		47.54
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	38.626.00	55.55	13.11.2024	0.00%	0	0	48.6	1.877.223.60	0.11%	0.10%		31.12.2004		55.55
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	19.753.00	54.98	14.11.2024	0.00%	0	0	48.6	999.898.00	0.06%	0.05%		31.12.2004		54.98
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	30.07.00	51.446828	19.11.2024	0.00%	0	0	48.6	1.481.742.20	0.09%	0.07%		31.12.2004		51.446828
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	1.807.00	51.75	28.11.2024	0.00%	0	0	48.6	94.138.20	0.01%	0.00%		31.12.2004		51.75
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	16.416.00	53.15	11.12.2024	0.00%	0	0	48.6	797.817.60	0.05%	0.04%		31.12.2004		53.15
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	11.082.00	54.45	18.12.2024	0.00%	0	0	48.6	538.585.20	0.03%	0.03%		31.12.2004		54.45
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	12.929.00	52.2	27.12.2024	0.00%	0	0	48.6	629.855.40	0.04%	0.03%		31.12.2004		52.2
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	55.979.00	50.316964	30.12.2024	0.00%	0	0	48.6	2.720.579.40	0.16%	0.14%		31.12.2004		50.316964
	ENKAIE.E		TREENKA00011	0.00%	0	26.142.00	48.478142	31.12.2024	0.00%	0	0	48.6	1.367.701.20	0.08%	0.07%		31.12.2004		48.478142
	BREGL.E		TRAEREG.91G3	0.00%	0	20.960.00	24.61	27.06.2024	0.00%	0	0	24.4	508.984.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		24.61
	BREGL.E		TRAEREG.91G3	0.00%	0	32.292.00	24	31.06.2024	0.00%	0	0	24.4	909.924.90	0.05%	0.05%		31.12.2004		24
	BREGL.E		TRAEREG.91G3	0.00%	0	75.604.00	24.73	13.06.2024	0.00%	0	0	24.4	1.889.137.50	0.11%	0.10%		31.12.2004		24.73
	BREGL.E		TRAEREG																

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	628	1.130.00	08.05.2024	0.00%	0	0	0	937	588.436.00	0.04%	0.03%		31.12.2004			1.130.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	473	1.133.00	09.05.2024	0.00%	0	0	0	937	443.201.00	0.03%	0.02%		31.12.2004			1.133.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.960.00	1.155.00	10.05.2024	0.00%	0	0	0	937	2.022.920.00	0.12%	0.10%		31.12.2004			1.155.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	461	1.168.00	15.05.2024	0.00%	0	0	0	937	431.951.00	0.03%	0.02%		31.12.2004			1.168.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	462	1.168.00	16.06.2024	0.00%	0	0	0	937	432.894.00	0.03%	0.02%		31.12.2004			1.168.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.779.00	1.203.00	17.05.2024	0.00%	0	0	0	937	1.666.923.00	0.10%	0.09%		31.12.2004			1.203.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	729	1.204.00	20.05.2024	0.00%	0	0	0	937	682.136.00	0.04%	0.03%		31.12.2004			1.204.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.825.00	1.222.00	21.05.2024	0.00%	0	0	0	937	2.647.035.00	0.16%	0.14%		31.12.2004			1.222.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	880	1.221.00	22.05.2024	0.00%	0	0	0	937	805.820.00	0.05%	0.04%		31.12.2004			1.221.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	573	1.174.00	23.05.2024	0.00%	0	0	0	937	536.901.00	0.03%	0.03%		31.12.2004			1.174.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	725	1.127.00	27.05.2024	0.00%	0	0	0	937	679.325.00	0.04%	0.03%		31.12.2004			1.127.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	597	1.090.17	31.05.2024	0.00%	0	0	0	937	559.389.00	0.03%	0.03%		31.12.2004			1.090.17
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.220.00	1.054.00	13.06.2024	0.00%	0	0	0	937	1.148.782.00	0.07%	0.06%		31.12.2004			1.054.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	449	1.082.41	20.06.2024	0.00%	0	0	0	937	420.713.00	0.03%	0.02%		31.12.2004			1.082.41
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	889	1.086.00	24.06.2024	0.00%	0	0	0	937	832.993.00	0.05%	0.04%		31.12.2004			1.086.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.548.00	1.101.00	02.07.2024	0.00%	0	0	0	937	1.450.475.00	0.09%	0.07%		31.12.2004			1.101.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	748	1.070.63	08.07.2024	0.00%	0	0	0	937	701.913.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			1.070.63
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	150	1.038.00	10.07.2024	0.00%	0	0	0	937	140.550.00	0.01%	0.01%		31.12.2004			1.038.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	294	1.072.00	12.07.2024	0.00%	0	0	0	937	275.478.00	0.02%	0.01%		31.12.2004			1.072.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	860	1.057.00	18.07.2024	0.00%	0	0	0	937	805.820.00	0.05%	0.04%		31.12.2004			1.057.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.305.00	1.043.62	23.07.2024	0.00%	0	0	0	937	2.178.255.00	0.13%	0.11%		31.12.2004			1.043.62
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.472.00	1.007.00	25.07.2024	0.00%	0	0	0	937	1.379.284.00	0.08%	0.07%		31.12.2004			1.007.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	158	947.5	02.08.2024	0.00%	0	0	0	937	146.172.00	0.01%	0.01%		31.12.2004			947.5
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	670	884.13	08.08.2024	0.00%	0	0	0	937	627.790.00	0.04%	0.03%		31.12.2004			884
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	169	941.05	05.08.2024	0.00%	0	0	0	937	158.353.00	0.01%	0.01%		31.12.2004			941
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	848	921.47	20.08.2024	0.00%	0	0	0	937	792.702.00	0.05%	0.04%		31.12.2004			921.47
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.664.00	909.5	07.10.2024	0.00%	0	0	0	937	2.496.168.00	0.15%	0.13%		31.12.2004			909.5
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.077.00	955.38	44.09.2024	0.00%	0	0	0	937	1.946.149.00	0.12%	0.10%		31.12.2004			955.38
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.472.00	941.11	10.2024	0.00%	0	0	0	937	1.379.284.00	0.08%	0.07%		31.12.2004			941
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	897	958.00	24.08.2024	0.00%	0	0	0	937	840.489.00	0.05%	0.04%		31.12.2004			958
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.510.00	977.31	10.2024	0.00%	0	0	0	937	1.414.870.00	0.09%	0.07%		31.12.2004			977
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3.647.00	1.108.00	13.11.2024	0.00%	0	0	0	937	3.417.239.00	0.21%	0.17%		31.12.2004			1.109.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.864.00	1.110.00	14.11.2024	0.00%	0	0	0	937	1.746.568.00	0.11%	0.09%		31.12.2004			1.110.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.842.00	1.065.00	19.11.2024	0.00%	0	0	0	937	2.662.954.00	0.16%	0.14%		31.12.2004			1.065.00
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	162	971.28	11.2024	0.00%	0	0	0	937	170.534.00	0.01%	0.01%		31.12.2004			971
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.053.00	985.80	50.05.2024	0.00%	0	0	0	937	996.031.00	0.06%	0.05%		31.12.2004			985.80
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.594.00	999.11	12.2024	0.00%	0	0	0	937	1.484.208.00	0.09%	0.08%		31.12.2004			996
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.098.00	967.5	18.12.2024	0.00%	0	0	0	937	1.000.716.00	0.06%	0.05%		31.12.2004			967.5
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.267.00	964.27	12.2024	0.00%	0	0	0	937	1.168.439.00	0.07%	0.06%		31.12.2004			964
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3.395.00	939.74	13.01.2024	0.00%	0	0	0	937	3.050.135.00	0.19%	0.16%		31.12.2004			939.74
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.715.00	907.31	28.06.31.12.2024	0.00%	0	0	0	937	2.543.955.00	0.15%	0.13%		31.12.2004			937.31
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.377.00	70.05	25.04.2024	0.00%	0	0	0	124	295.698.80	0.02%	0.02%		31.12.2004			70.05
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9.237.00	80.7	29.04.2024	0.00%	0	0	0	124	1.149.092.90	0.07%	0.06%		31.12.2004			80.7
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3.011.00	88.80	03.05.2024	0.00%	0	0	0	124	374.568.40	0.02%	0.02%		31.12.2004			88.8
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.348.00	83.95	03.05.2024	0.00%	0	0	0	124	279.651.20	0.02%	0.01%		31.12.2004			83.95
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.923.00	84.6	06.05.2024	0.00%	0	0	0	124	736.621.20	0.04%	0.04%		31.12.2004			84.6
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.567.00	85.25	08.05.2024	0.00%	0	0	0	124	741.059.80	0.04%	0.04%		31.12.2004			85.25
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9.480.00	89.55	08.05.2024	0.00%	0	0	0	124	557.312.00	0.03%	0.03%		31.12.2004			89.55
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	20.489.00	89	10.05.2024	0.00%	0	0	0	124	2.548.831.60	0.15%	0.13%		31.12.2004			89
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	759	86.85	15.05.2024	0.00%	0	0	0	124	84.045.40	0.01%	0.00%		31.12.2004			86.85
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.327.00	88.65	16.05.2024	0.00%	0	0	0	124	538.278.80	0.03%	0.03%		31.12.2004			88.65
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	16.648.00	93.15	17.05.2024	0.00%	0	0	0	124	2.070.638.00	0.11%	0.11%		31.12.2004			93.15
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9.827.00	95.95	20.05.2024	0.00%	0	0	0	124	848.034.90	0.05%	0.04%		31.12.2004			95.95
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	26.435.00	302.33	75.06.2024	0.00%	0	0	0	124	3.288.514.00	0.20%	0.17%		31.12.2004			102.33
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	8.044.00	100.8	22.05.2024	0.00%	0	0	0	124	1.000.673.60	0.06%	0.05%		31.12.2004			100.8
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.364.00	100.3	23.05.2024	0.00%	0	0	0	124	667.791.60	0.04%	0.03%		31.12.2004			100.3
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1.784.00	99.08	27.05.2024	0.00%	0	0	0	124	885.123.60	0.05%	0.04%		31.12.2004			99.08
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.598.00	106.4	31.06.2024	0.00%	0	0	0	124	696.147.20	0.04%	0.04%		31.12.2004			106.4
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	11.464.00	104.3	13.06.2024	0.00%	0	0	0	124	1.426.121.60	0.09%	0.07%		31.12.2004			104.3
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	629	104.66	66.06.2024	0.00%	0	0	0	124	78.247.60	0.00%	0.00%		31.12.2004			104.66
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.218.00	107.7	20.06.2024	0.00%	0	0	0	124	524.719.20	0.03%	0.03%		31.12.2004			107.7
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	14.203.00	113.2	02.07.2024	0.00%	0	0	0	124	1.786.953.20	0.11%	0.09%		31.12.2004			113.2
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.882.00	124.23	08.07.2024	0.00%	0	0	0	124	856.120.80	0.05%	0.04%		31.12.2004			124.23
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1.379.00	123.3	10.07.2024	0.00%	0	0	0	124	171.547.60	0.01%	0.01%		31.12.2004			123.3

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	115,184.45	5.480771	10.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	445,763.84	0.03%	0.02%	31.12.2024			5.480771
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	24,580.28	5.336714	15.05.2024	0.00%	0	0	0	3.87	96,125.69	0.01%	0.00%	31.12.2024			5.336714
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	24,640.26	5.309703	16.05.2024	0.00%	0	0	0	3.87	96,357.79	0.01%	0.00%	31.12.2024			5.309703
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	94,780.19	5.435733	17.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	366,796.78	0.02%	0.00%	31.12.2024			5.435733
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	38,793.33	5.519786	20.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	150,122.44	0.01%	0.01%	31.12.2024			5.519786
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	150,453.84	5.478049	21.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	582,256.36	0.04%	0.03%	31.12.2024			5.478049
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	45,825.21	5.507779	22.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	177,343.57	0.01%	0.01%	31.12.2024			5.507779
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	20,524.68	5.397733	23.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	118,130.19	0.01%	0.01%	31.12.2024			5.397733
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	38,684.70	5.515706	27.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	149,709.80	0.01%	0.01%	31.12.2024			5.515706
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	31,784.10	5.093618	31.05.2024	0.00%	0	0	0	3.87	123,004.46	0.01%	0.01%	31.12.2024			5.093618
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	65,214.21	4.700463	13.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	252,379.00	0.02%	0.01%	31.12.2024			4.700463
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	3,984.58	4.727473	14.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	13,887.81	0.00%	0.00%	31.12.2024			4.727473
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	24,031.34	4.713467	20.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	82,933.55	0.01%	0.00%	31.12.2024			4.713467
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	47,477.89	4.703464	24.06.2024	0.00%	0	0	0	3.87	183,739.45	0.01%	0.01%	31.12.2024			4.703464
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	82,627.33	4.225276	02.07.2024	0.00%	0	0	0	3.87	318,767.78	0.02%	0.02%	31.12.2024			4.225276
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	40,014.18	4.327425	09.07.2024	0.00%	0	0	0	3.87	154,854.87	0.01%	0.01%	31.12.2024			4.327425
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	8,025.83	4.280207	10.07.2024	0.00%	0	0	0	3.87	31,663.82	0.00%	0.00%	31.12.2024			4.280207
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	14,944.09	4.385338	12.07.2024	0.00%	0	0	0	3.87	57,833.63	0.00%	0.00%	31.12.2024			4.385338
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	45,928.51	4.679454	18.07.2024	0.00%	0	0	0	3.87	177,743.32	0.01%	0.01%	31.12.2024			4.679454
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	124,070.94	4.679304	23.07.2024	0.00%	0	0	0	3.87	480,154.54	0.02%	0.02%	31.12.2024			4.679304
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	78,545.61	4.709468	25.07.2024	0.00%	0	0	0	3.87	303,971.50	0.02%	0.02%	31.12.2024			4.709468
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	3,330.04	4.28993	02.08.2024	0.00%	0	0	0	3.87	32,237.25	0.00%	0.00%	31.12.2024			4.28993
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	8,886.48	4.394041	05.08.2024	0.00%	0	0	0	3.87	34,429.38	0.00%	0.00%	31.12.2024			4.394041
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	44,403.03	4.33	26.08.2024	0.00%	0	0	0	3.87	171,819.61	0.01%	0.01%	31.12.2024			4.33
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	140,538.04	4.09	07.10.2024	0.00%	0	0	0	3.87	543,974.32	0.03%	0.03%	31.12.2024			4.09
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	44,017.00	3.61	21.10.2024	0.00%	0	0	0	3.87	170,345.79	0.01%	0.01%	31.12.2024			3.61
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	74,260.00	3.58	31.10.2024	0.00%	0	0	0	3.87	287,386.20	0.02%	0.01%	31.12.2024			3.58
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	17,272.02	3.38	13.11.2024	0.00%	0	0	0	3.87	693,782.64	0.04%	0.04%	31.12.2024			3.38
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	134,545.00	3.52	14.11.2024	0.00%	0	0	0	3.87	530,534.35	0.02%	0.02%	31.12.2024			3.52
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	3,704.00	4.11	28.11.2024	0.00%	0	0	0	3.87	32,854.45	0.00%	0.00%	31.12.2024			4.11
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	50,500.00	4.2	05.12.2024	0.00%	0	0	0	3.87	195,469.83	0.01%	0.01%	31.12.2024			4.2
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	75,245.00	4.15	11.12.2024	0.00%	0	0	0	3.87	291,198.15	0.02%	0.01%	31.12.2024			4.15
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	284,796.00	4.11	18.12.2024	0.00%	0	0	0	3.87	1,046,027.50	0.04%	0.04%	31.12.2024			4.11
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	59,357.00	4.01	22.12.2024	0.00%	0	0	0	3.87	229,866.30	0.01%	0.01%	31.12.2024			4.01
HEKTS.E	TRAHETS91E4	0.00%	0	255,728.00	3.903812	30.12.2024	0.00%	0	0	0	3.87	989,667.36	0.06%	0.05%	31.12.2024			3.903812
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	224,810.00	14.72	17.05.2024	0.00%	0	0	0	13.54	3,043,927.40	0.18%	0.16%	31.12.2024			14.72
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	94,136.00	15.07	20.05.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,274,601.44	0.08%	0.07%	31.12.2024			15.07
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	395,981.00	16.09	08.06.2024	0.00%	0	0	0	13.54	4,943,136.20	0.29%	0.25%	31.12.2024			16.09
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	111,139.00	15.759774	22.06.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,504,822.06	0.09%	0.08%	31.12.2024			15.759774
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	73,984.00	15.511456	23.06.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,001,743.36	0.06%	0.05%	31.12.2024			15.511456
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	83,813.00	15.67	27.06.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,270,296.72	0.08%	0.08%	31.12.2024			15.67
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	71,080.00	14.01	31.06.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,043,161.20	0.06%	0.05%	31.12.2024			14.01
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	158,367.00	16.35	13.06.2024	0.00%	0	0	0	13.54	2,144,289.18	0.13%	0.11%	31.12.2024			16.35
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	8,700.00	16.13	14.06.2024	0.00%	0	0	0	13.54	117,798.00	0.01%	0.01%	31.12.2024			16.13
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	113,973.00	16.75	24.06.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,543,194.42	0.09%	0.08%	31.12.2024			16.75
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	148,620.00	15.68	02.07.2024	0.00%	0	0	0	13.54	2,052,626.04	0.12%	0.10%	31.12.2024			15.68
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	86,045.00	15.205886	08.07.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,300,406.68	0.08%	0.07%	31.12.2024			15.205886
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	19,235.00	15.93	10.07.2024	0.00%	0	0	0	13.54	260,441.90	0.02%	0.01%	31.12.2024			15.93
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	109,451.00	17.32	18.07.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,481,986.54	0.09%	0.08%	31.12.2024			17.32
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	285,574.00	16.404111	23.07.2024	0.00%	0	0	0	13.54	4,000,071.98	0.24%	0.20%	31.12.2024			16.404111
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	187,171.00	15.96	25.07.2024	0.00%	0	0	0	13.54	2,534,226.34	0.15%	0.13%	31.12.2024			15.96
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	19,836.00	14.85	02.08.2024	0.00%	0	0	0	13.54	268,579.44	0.02%	0.01%	31.12.2024			14.85
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	85,193.00	13.1	13.08.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,153,513.22	0.07%	0.06%	31.12.2024			13.1
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	21,499.00	13.58	05.08.2024	0.00%	0	0	0	13.54	291,096.46	0.02%	0.01%	31.12.2024			13.58
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	107,617.00	13.5031	26.08.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,497,134.18	0.09%	0.07%	31.12.2024			13.5031
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	1,000.00.00	14.13	30.09.2024	0.00%	0	0	0	13.54	13,540,000.00	0.80%	0.69%	31.12.2024			14.13
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	338,990.00	12.62	07.10.2024	0.00%	0	0	0	13.54	4,589,924.60	0.28%	0.23%	31.12.2024			12.62
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	229,486.00	12.98	10.10.2024	0.00%	0	0	0	13.54	3,107,240.44	0.19%	0.16%	31.12.2024			12.98
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	186,290.00	12.53	13.10.2024	0.00%	0	0	0	13.54	2,527,360.60	0.15%	0.13%	31.12.2024			12.53
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	113,578.00	11.32	21.10.2024	0.00%	0	0	0	13.54	1,537,846.12	0.09%	0.08%	31.12.2024			11.32
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	191,076.00	11.95	31.10.2024	0.00%	0	0	0	13.54	2,587,169.04	0.16%	0.13%	31.12.2024			11.95
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	500,000.00	11.9272	08.11.2024	0.00%	0	0	0	13.54	6,770,000.00	0.41%	0.35%	31.12.2024			11.9272
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	220,964.00	12.65	14.11.2024	0.00%	0	0	0	13.54	2,990,568.22	0.18%	0.15%	31.12.2024			12.65
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	335,757.00	12.74	19.11.2024	0.00%	0	0	0	13.54	4,550,231.38	0.28%	0.23%	31.12.2024			12.74
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	21,668.00	13.56	28.11.2024	0.00%	0	0	0	13.54	293,384.72	0.02%	0.02%	31.12.2024			13.56
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	183,914.00	13.67	11.12.2024	0.00%	0	0	0	13.54	2,490,195.56	0.15%	0.13%	31.12.2024			13.67
ISCTR.E	TRAI9CTRIN2	0.00%	0	12,396.00	13.42	18.12.2024	0.00%	0	0									

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	23.841.00	179.4	07.10.2024	0.00%	0	0	178.6	4.258.002.60	0.28%	0.22%	31.12.2024		179.4
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	16.147.00	179.8	10.10.2024	0.00%	0	0	178.6	2.863.854.20	0.17%	0.15%	31.12.2024		178.8
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	13.108.00	175.1	11.10.2024	0.00%	0	0	178.6	2.341.086.80	0.14%	0.12%	31.12.2024		175.1
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	7.487.00	170.8	21.10.2024	0.00%	0	0	178.6	1.437.473.20	0.09%	0.07%	31.12.2024		170.8
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	13.430.00	171.3	31.10.2024	0.00%	0	0	178.6	2.398.598.00	0.14%	0.12%	31.12.2024		171.3
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	32.415.00	186.7	13.11.2024	0.00%	0	0	178.6	5.789.319.00	0.35%	0.30%	31.12.2024		186.7
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	16.595.00	187	14.11.2024	0.00%	0	0	178.6	2.963.867.00	0.18%	0.15%	31.12.2024		187
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	25.294.00	185.8	15.11.2024	0.00%	0	0	178.6	4.515.722.40	0.27%	0.23%	31.12.2024		185.8
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	1.650.00	199.2	28.11.2024	0.00%	0	0	178.6	290.463.60	0.02%	0.01%	31.12.2024		199.2
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	9.460.00	196.9	05.12.2024	0.00%	0	0	178.6	1.689.556.00	0.10%	0.09%	31.12.2024		196.9
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	14.092.00	195.5	11.12.2024	0.00%	0	0	178.6	2.516.831.20	0.15%	0.13%	31.12.2024		195.5
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	1.530.00	199	18.12.2024	0.00%	0	0	178.6	1.698.486.00	0.10%	0.09%	31.12.2024		199
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	11.097.00	195.1	22.12.2024	0.00%	0	0	178.6	1.981.924.20	0.12%	0.10%	31.12.2024		195.1
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	48.090.00	380.61	22.04.2024	0.00%	0	0	178.6	8.583.516.00	0.52%	0.44%	31.12.2024		180.612.04
	KHOLE		TRAKHOL9108	0.00%	0	24.165.00	379.96	24.04.2024	0.00%	0	0	178.6	4.315.869.00	0.28%	0.22%	31.12.2024		179.964.04
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	3.640.25	86.92	2077.10.11.2023	0.00%	0	38.39	14.044.855	0.021%	0.021%	31.12.2024		86.923077	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.34.75	82.84	15.11.2023	0.00%	0	38.39	129.288.98	0.01%	0.01%	31.12.2024		82.846154	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.612.00	62.61	5385.22.12.2023	0.00%	0	38.39	62.190.96	0.00%	0.00%	31.12.2024		62.615385	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.118.00	71.04	61.54.09.01.2024	0.00%	0	38.39	43.132.44	0.00%	0.00%	31.12.2024		71.046154	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.343.25	72.8	12.01.2024	0.00%	0	38.39	90.402.59	0.021%	0.021%	31.12.2024		72.8	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.482.00	77.07	6923.14.02.2024	0.00%	0	38.39	57.175.56	0.00%	0.00%	31.12.2024		77.076923	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	913.25	94.2	207969.22.02.2024	0.00%	0	38.39	35.233.15	0.00%	0.00%	31.12.2024		94.220769	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.476.75	70	26.03.2024	0.00%	0	38.39	57.050.18	0.00%	0.00%	31.12.2024		70	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.368.25	76.98	46.15.15.04.2024	0.00%	0	38.39	52.787.09	0.00%	0.00%	31.12.2024		76.984615	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.407.25	71.41	5385.18.04.2024	0.00%	0	38.39	54.291.71	0.00%	0.00%	31.12.2024		71.415385	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.397.15	72.12	19.04.2024	0.00%	0	38.39	394.935.15	0.02%	0.02%	31.12.2024		72.121904	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	4.121.00	72.89	2508.22.04.2024	0.00%	0	38.39	158.988.18	0.01%	0.01%	31.12.2024		72.892508	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.399.00	71.72	2077.24.04.2024	0.00%	0	38.39	51.658.62	0.00%	0.00%	31.12.2024		71.722077	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.326.00	73.52	943.25.04.2024	0.00%	0	38.39	51.157.08	0.00%	0.00%	31.12.2024		73.52943	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	3.900.00	39.96	6923.20.04.2024	0.00%	0	38.39	150.462.00	0.01%	0.01%	31.12.2024		39.966923	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	326	82.23	207969.03.05.2024	0.00%	0	38.39	36.110.85	0.00%	0.00%	31.12.2024		82.232079	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.470.00	76.8	06.06.2024	0.00%	0	38.39	65.292.60	0.01%	0.00%	31.12.2024		76.8	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.483.00	75.35	3849.08.06.2024	0.00%	0	38.39	95.794.14	0.021%	0.00%	31.12.2024		75.353849	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.884.75	73.10	1992.09.05.2024	0.00%	0	38.39	72.996.38	0.00%	0.00%	31.12.2024		73.101992	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.544.25	73.32	1998.10.05.2024	0.00%	0	38.39	329.617.21	0.02%	0.02%	31.12.2024		73.321998	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.823.25	68.52	9077.15.06.2024	0.00%	0	38.39	70.340.99	0.00%	0.00%	31.12.2024		68.529077	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.826.50	68.27	6923.16.06.2024	0.00%	0	38.39	70.466.37	0.00%	0.00%	31.12.2024		68.276923	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	7.039.75	68.89	2508.17.05.2024	0.00%	0	38.39	271.207.76	0.02%	0.02%	31.12.2024		68.892508	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.974.50	68.67	6923.20.05.2024	0.00%	0	38.39	111.091.11	0.01%	0.01%	31.12.2024		68.676923	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	11.170.25	68.98	46.15.21.06.2024	0.00%	0	38.39	430.948.25	0.03%	0.02%	31.12.2024		68.984615	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	3.399.50	69.56	6923.22.06.2024	0.00%	0	38.39	131.152.71	0.01%	0.01%	31.12.2024		69.566923	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.262.00	68.98	43.23.06.2024	0.00%	0	38.39	87.287.99	0.01%	0.00%	31.12.2024		68.984323	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.869.75	63.29	1998.07.06.2024	0.00%	0	38.39	110.714.96	0.01%	0.01%	31.12.2024		63.291998	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.859.50	62.81	6923.31.05.2024	0.00%	0	38.39	81.029.51	0.01%	0.01%	31.12.2024		62.816923	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	256.75	54.06	15.38.14.06.2024	0.00%	0	38.39	9.905.42	0.00%	0.00%	31.12.2024		54.061538	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.725.75	53.6	20.06.2024	0.00%	0	38.39	65.579.44	0.00%	0.00%	31.12.2024		53.6	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.713.75	52.98	3878.09.07.2024	0.00%	0	38.39	104.659.48	0.021%	0.021%	31.12.2024		52.983878	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.682.25	54.45	4598.12.07.2024	0.00%	0	38.39	41.000.95	0.00%	0.00%	31.12.2024		54.454598	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	3.303.75	52.03	0909.18.07.2024	0.00%	0	38.39	118.742.68	0.01%	0.01%	31.12.2024		52.030909	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	4.610.00	51.65	23.07.2024	0.00%	0	38.39	177.853.80	0.01%	0.01%	31.12.2024		51.65	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	533	58.7	02.08.2024	0.00%	0	38.39	20.565.14	0.00%	0.00%	31.12.2024		58.7	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	578	49.78	05.09.2024	0.00%	0	38.39	41.998.00	0.00%	0.00%	31.12.2024		49.78	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.857.00	43.82	28.09.2024	0.00%	0	38.39	110.223.05	0.01%	0.01%	31.12.2024		43.82	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	8.992.00	42.18	07.10.2024	0.00%	0	38.39	346.911.36	0.02%	0.02%	31.12.2024		42.18	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.822.00	40.52	11.10.2024	0.00%	0	38.39	108.911.34	0.01%	0.01%	31.12.2024		40.5	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	11.141.00	48.34	9857.13.11.2024	0.00%	0	38.39	429.819.78	0.02%	0.02%	31.12.2024		48.349857	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	2.494.00	48.12	11.11.2024	0.00%	0	38.39	325.075.08	0.02%	0.02%	31.12.2024		48.12	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	541	48.1	28.11.2024	0.00%	0	38.39	20.871.78	0.00%	0.00%	31.12.2024		48.1	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	3.151.00	45.08	05.12.2024	0.00%	0	38.39	121.565.58	0.01%	0.01%	31.12.2024		45.08	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	4.895.00	45.22	11.12.2024	0.00%	0	38.39	181.133.10	0.021%	0.021%	31.12.2024		45.22	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	1.365.00	45.58	18.12.2024	0.00%	0	38.39	127.135.70	0.01%	0.01%	31.12.2024		45.58	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	3.897.00	40.24	27.12.2024	0.00%	0	38.39	142.630.28	0.01%	0.01%	31.12.2024		40.24	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	14.497.00	39.17	46.19.30.12.2024	0.00%	0	38.39	559.294.26	0.03%	0.03%	31.12.2024		39.174619	
	KONTRE		TREKNT00013	0.00%	0	7.997.00	38.37	3873.31.12.2024	0.00%	0	38.39	307.589.78	0.02%	0.02%	31.12.2024		38.373873	
	KOZALE		TREKCAL00014	0.00%	0	6.134.00	22	10.06.2024	0.00%	0	22.99	138.084.94	0.02%	0.02%	31.12.2024		22	
	KOZALE		TREKCAL00014	0.00%	0	9.268.00	21.28	15.05.2024	0.00%	0	22.99	209.271.44	0.03%	0.03%	31.12.2024		21.28	
	KOZALE		TREKCAL00014	0.00%	0	1.298.00	21	16.06.2024	0.00%	0	22.99	209.948.84	0.01%	0.01%	31.12.2024		21	
	KOZALE		TREKCAL00014	0.00%	0	35.731.00	21.34	17.06.2024	0.00%	0	22.99	806.805.98	0.05%	0.04%	31.12.2024		21.34	
	KOZALE		TREKCAL00014	0.00%	0	14.648.00	21.64	20.06.2024	0.00%	0	22.99	330.751.84	0.02%	0.02%	31.12.2			

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	KOZALE		TREKAL00014	0.00%	0	153.101.00	22.132904	30.12.2024	0.00%	0	0	22.58	3.457.000.58	0.21%	0.18%	31.12.2004		22.132904
	KOZALE	0.00%	TREKAL00014	0.00%	0	76.926.00	22.31.12.2024	0.00%	0	0	22.58	1.736.989.08	0.10%	0.09%	31.12.2004		22	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	21.815.00	24.08.19.04.2024	0.00%	0	0	27.1	985.736.50	0.04%	0.03%	31.12.2004		24.08	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	10.844.00	25.10.20.04.2024	0.00%	0	0	27.1	293.069.40	0.02%	0.01%	31.12.2004		25.10	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	14.449.00	25.10.26.04.2024	0.00%	0	0	27.1	391.567.90	0.02%	0.00%	31.12.2004		25.10	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	3.688.00	25.06.26.04.2024	0.00%	0	0	27.1	98.589.80	0.01%	0.01%	31.12.2004		25.06	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	10.879.00	26.02.20.04.2024	0.00%	0	0	27.1	289.420.90	0.02%	0.02%	31.12.2004		26.02	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	5.861.00	27.04.05.05.2024	0.00%	0	0	27.1	34.526.10	0.01%	0.01%	31.12.2004		27.04	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	2.599.00	27.06.05.05.2024	0.00%	0	0	27.1	70.432.90	0.00%	0.00%	31.12.2004		27.06	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	6.846.00	27.54.06.05.2024	0.00%	0	0	27.1	185.526.60	0.01%	0.01%	31.12.2004		27.54	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	6.887.00	27.54.08.05.2024	0.00%	0	0	27.1	186.637.70	0.01%	0.01%	31.12.2004		27.54	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	5.179.00	28.06.05.05.2024	0.00%	0	0	27.1	143.359.90	0.01%	0.01%	31.12.2004		28.06	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	23.887.00	27.50.10.05.2024	0.00%	0	0	27.1	641.917.70	0.04%	0.03%	31.12.2004		27.92	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	5.051.00	26.8.15.05.2024	0.00%	0	0	27.1	136.882.10	0.01%	0.01%	31.12.2004		26.8	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	19.596.00	28.32.17.05.2024	0.00%	0	0	27.1	520.211.60	0.03%	0.03%	31.12.2004		28.32	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	7.882.00	28.11.02.05.2024	0.00%	0	0	27.1	113.060.20	0.01%	0.01%	31.12.2004		28.11	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	30.490.00	28.640238.21.05.2024	0.00%	0	0	27.1	826.279.00	0.05%	0.04%	31.12.2004		28.640238	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	9.276.00	29.84.22.05.2024	0.00%	0	0	27.1	251.379.60	0.02%	0.01%	31.12.2004		29.84	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	6.179.00	29.66.23.05.2024	0.00%	0	0	27.1	167.459.90	0.01%	0.01%	31.12.2004		29.66	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	7.856.00	29.74.27.05.2024	0.00%	0	0	27.1	212.556.90	0.01%	0.01%	31.12.2004		29.74	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	6.437.00	28.48.31.05.2024	0.00%	0	0	27.1	174.642.70	0.01%	0.01%	31.12.2004		28.48	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	13.227.00	29.46.13.06.2024	0.00%	0	0	27.1	358.451.70	0.02%	0.01%	31.12.2004		29.46	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	728.00	29.84.14.06.2024	0.00%	0	0	27.1	19.614.60	0.00%	0.00%	31.12.2004		29.84	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	4.881.00	30.34.20.06.2024	0.00%	0	0	27.1	131.733.10	0.01%	0.01%	31.12.2004		30.34	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	16.363.00	30.86.09.07.2024	0.00%	0	0	27.1	443.437.30	0.03%	0.02%	31.12.2004		30.86	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	7.987.00	31.499040.09.07.2024	0.00%	0	0	27.1	215.002.70	0.01%	0.01%	31.12.2004		31.499040	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	1.980.00	31.24.10.07.2024	0.00%	0	0	27.1	43.089.00	0.00%	0.00%	31.12.2004		31.24	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	13.419.00	29.4.07.2024	0.00%	0	0	27.1	84.524.80	0.01%	0.01%	31.12.2004		31.48	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	9.101.00	32.900566.18.07.2024	0.00%	0	0	27.1	246.637.10	0.01%	0.01%	31.12.2004		32.900566	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	24.981.00	31.338759.23.07.2024	0.00%	0	0	27.1	666.416.10	0.04%	0.03%	31.12.2004		31.338759	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	15.972.00	30.96.26.07.2024	0.00%	0	0	27.1	422.001.20	0.03%	0.02%	31.12.2004		30.96	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	1.861.00	29.10.08.08.2024	0.00%	0	0	27.1	44.742.10	0.00%	0.00%	31.12.2004		29.10	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	7.083.00	29.11.01.08.2024	0.00%	0	0	27.1	122.720.30	0.01%	0.01%	31.12.2004		29.11	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	1.788.00	22.10.06.08.2024	0.00%	0	0	27.1	48.454.80	0.00%	0.00%	31.12.2004		22.10	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	8.960.00	26.4.26.09.2024	0.00%	0	0	27.1	242.816.00	0.01%	0.01%	31.12.2004		26.4	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	28.204.00	26.5.07.10.2024	0.00%	0	0	27.1	794.328.40	0.05%	0.04%	31.12.2004		26.5	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	19.073.00	26.10.10.10.2024	0.00%	0	0	27.1	517.649.90	0.02%	0.02%	31.12.2004		26.10	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	15.900.00	26.04.11.10.2024	0.00%	0	0	27.1	420.090.00	0.03%	0.02%	31.12.2004		26.04	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	9.449.00	25.34.21.10.2024	0.00%	0	0	27.1	256.067.90	0.02%	0.01%	31.12.2004		25.34	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	15.897.00	26.31.10.2024	0.00%	0	0	27.1	430.808.70	0.03%	0.02%	31.12.2004		26.31	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	38.129.00	26.11.11.2024	0.00%	0	0	27.1	1.034.173.80	0.06%	0.05%	31.12.2004		26.11	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	19.823.00	26.14.11.2024	0.00%	0	0	27.1	531.783.30	0.03%	0.03%	31.12.2004		26.14	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	29.890.00	25.96.19.11.2024	0.00%	0	0	27.1	810.019.00	0.05%	0.04%	31.12.2004		25.96	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	1.933.00	26.7.29.11.2024	0.00%	0	0	27.1	52.113.30	0.00%	0.00%	31.12.2004		26.7	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	11.387.00	27.26.12.12.2024	0.00%	0	0	27.1	331.167.70	0.02%	0.02%	31.12.2004		27.26	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	16.866.00	28.8.11.12.2024	0.00%	0	0	27.1	451.648.60	0.03%	0.02%	31.12.2004		28.8	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	11.248.00	29.44.18.12.2024	0.00%	0	0	27.1	304.820.80	0.02%	0.02%	31.12.2004		29.44	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	13.124.00	28.27.12.2024	0.00%	0	0	27.1	355.660.40	0.02%	0.02%	31.12.2004		28	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	56.562.00	27.12.2024	0.00%	0	0	27.1	1.538.822.00	0.09%	0.08%	31.12.2004		27.12	
	KRDMD.E	0.00%	TRAKRDMSRIG7	0.00%	0	28.562.00	27.172548.31.12.2024	0.00%	0	0	27.1	773.759.20	0.05%	0.04%	31.12.2004		27.172548	
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	27.464.00	431.905967.03.10.2024	0.00%	0	0	547	15.104.898.00	0.91%	0.77%	31.12.2004		431.905967	
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	2.223.00	436.964910.10.10.2024	0.00%	0	0	547	1.215.981.00	0.07%	0.06%	31.12.2004		436.964912	
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	1.802.00	428.25.11.2024	0.00%	0	547	985.994.00	0.06%	0.05%	31.12.2004		428.25		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	1.099.00	400.14.10.2024	0.00%	0	547	601.153.00	0.04%	0.03%	31.12.2004		400.14		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	1.849.00	411.31.10.2024	0.00%	0	547	1.011.403.00	0.06%	0.05%	31.12.2004		411		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	7.441.00	437.07.11.2024	0.00%	0	547	4.070.227.00	0.25%	0.21%	31.12.2004		437		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	3.469.00	456.571.2024	0.00%	0	547	2.166.573.00	0.13%	0.11%	31.12.2004		456		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	2.187.00	468.14.11.2024	0.00%	0	547	1.108.789.00	0.07%	0.06%	31.12.2004		468		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	3.080.00	469.75.19.11.2024	0.00%	0	547	1.690.230.00	0.10%	0.09%	31.12.2004		469.75		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	198.00	482.25.28.11.2024	0.00%	0	547	108.306.00	0.01%	0.01%	31.12.2004		482.25		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	1.555.00	495.544805.09.12.2024	0.00%	0	547	631.756.00	0.04%	0.03%	31.12.2004		495.544805		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	1.723.00	500.11.12.2024	0.00%	0	547	942.481.00	0.06%	0.05%	31.12.2004		500.11		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	1.361.00	520.5.18.12.2024	0.00%	0	547	635.067.00	0.04%	0.03%	31.12.2004		520.5		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	3.810.00	536.30.12.2024	0.00%	0	547	2.084.070.00	0.13%	0.11%	31.12.2004		536		
	MGROS.E	0.00%	TREMG100012	0.00%	0	2.789.00	543.105414.31.12.2024	0.00%	0	547	1.525.583.00	0.09%	0.08%	31.12.2004		543.105414		
	PETK.M.E	0.00%	TRAPETKMSRIG7	0.00%	0	3.993.00	20.13.10.05.2024	0.00%	0	0	18.1	22.773.30	0.00%	0.00%	31.12.2004		20.13	
	PETK.M.E	0.00%	TRAPETKMSRIG7	0.00%	0	8.944.00	19.8.16.05.2024	0.00%	0	0	18.1	161.343.40	0.01%	0.01%	31.12.2004		19.8	
	PETK.M.E	0.00%	TRAPETKMSRIG7	0.00%	0	8.944.00	20.06.16.05.2024	0.00%	0	0	18.1	161.886.40	0.01%	0.01%	31.12.2004		20.06	
	PETK.M.E	0.00%	TRAPETKMSRIG7	0.00%	0	34.966.00	20.74.17.05.2024	0.00%	0	0	18.1	622.024.60	0.					

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

9

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	SASA.E		TRASASAV91E4	0.00%	0	186,851.00	4,271,051.2024	0.00%	0	0	0	4.07	756,413.57	0.05%	0.04%		31.12.2024		4,271
	SASA.E		TRASASAV91E4	0.00%	0	276,882.00	4,261,111.2024	0.00%	0	0	0	4.07	1,126,909.74	0.07%	0.06%		31.12.2024		4,261
	SASA.E		TRASASAV91E4	0.00%	0	186,324.00	4,251,181.2024	0.00%	0	0	0	4.07	758,338.68	0.05%	0.04%		31.12.2024		4,251
	SASA.E		TRASASAV91E4	0.00%	0	219,094.00	4,191,711.2024	0.00%	0	0	0	4.07	897,289.38	0.05%	0.04%		31.12.2024		4,191
	SASA.E		TRASASAV91E4	0.00%	0	940,601.00	4,119,661.3012.2024	0.00%	0	0	0	4.07	3,828,246.07	0.23%	0.20%		31.12.2024		4,119,661
	SASA.E		TRASASAV91E4	0.00%	0	472,714.00	4,111,311.2024	0.00%	0	0	0	4.07	1,923,945.98	0.12%	0.10%		31.12.2024		4,111
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	510	54,533,678.21.05.2024	0.00%	0	0	0	41.52	211,751.20	0.00%	0.00%		31.12.2024		54,533,678
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	20,177.00	54,561,21.05.2024	0.00%	0	0	0	41.53	837,541.44	0.01%	0.01%		31.12.2024		54,561
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	13,437.00	54,595,23.06.2024	0.00%	0	0	0	41.52	557,904.24	0.03%	0.03%		31.12.2024		54,595
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	17,013.00	53,661,27.06.2024	0.00%	0	0	0	41.52	706,379.78	0.04%	0.04%		31.12.2024		53,661
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	13,987.00	50,413,05.2024	0.00%	0	0	0	41.52	580,740.24	0.04%	0.03%		31.12.2024		50,413
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	28,732.00	48,133,06.2024	0.00%	0	0	0	41.53	1,192,956.64	0.07%	0.06%		31.12.2024		48,133
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	1,575.00	48,241,06.2024	0.00%	0	0	0	41.52	65,550.08	0.00%	0.00%		31.12.2024		48,241
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	10,568.00	48,961,09.20.06.2024	0.00%	0	0	0	41.52	438,783.36	0.03%	0.02%		31.12.2024		48,961,09
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	20,905.00	48,561,24.06.2024	0.00%	0	0	0	41.52	868,141.68	0.05%	0.04%		31.12.2024		48,561
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	36,311.00	48,497,03.07.2024	0.00%	0	0	0	41.53	1,507,892.84	0.08%	0.08%		31.12.2024		48,497,03
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	17,616.00	50,119,641,09.07.2024	0.00%	0	0	0	41.52	731,416.34	0.04%	0.04%		31.12.2024		50,119,641
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	3,530.00	49,610,07.2024	0.00%	0	0	0	41.52	146,565.60	0.01%	0.01%		31.12.2024		49,610
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	6,923.00	49,821,07.2024	0.00%	0	0	0	41.52	287,442.96	0.02%	0.01%		31.12.2024		49,821
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	20,219.00	50,818,07.2024	0.00%	0	0	0	41.52	839,492.88	0.05%	0.04%		31.12.2024		50,818
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	54,130.00	49,079,461,23.07.2024	0.00%	0	0	0	41.52	2,247,477.66	0.14%	0.11%		31.12.2024		49,079,461
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	34,578.00	49,921,25.07.2024	0.00%	0	0	0	41.52	1,436,595.52	0.09%	0.07%		31.12.2024		49,921
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	3,863.00	46,310,02.08.2024	0.00%	0	0	0	41.52	152,087.78	0.01%	0.01%		31.12.2024		46,310
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	15,730.00	47,913,10.2024	0.00%	0	0	0	41.52	651,481.28	0.04%	0.03%		31.12.2024		47,913
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	3,870.00	47,221,05.09.2024	0.00%	0	0	0	41.53	164,831.45	0.01%	0.01%		31.12.2024		47,221
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	19,892.00	47,741,26.09.2024	0.00%	0	0	0	41.52	825,500.64	0.05%	0.04%		31.12.2024		47,741
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	62,584.00	39,841,07.10.2024	0.00%	0	0	0	41.52	2,598,487.68	0.16%	0.13%		31.12.2024		39,841
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	42,391.00	38,821,01.09.2024	0.00%	0	0	0	41.52	1,760,074.32	0.11%	0.09%		31.12.2024		38,821
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	71,842.00	37,981,42.09.2024	0.00%	0	0	0	41.53	1,428,786.24	0.09%	0.07%		31.12.2024		37,981
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	11,620.00	39,121,21.10.2024	0.00%	0	0	0	41.52	482,482.40	0.03%	0.02%		31.12.2024		39,121
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	19,550.00	39,481,31.10.2024	0.00%	0	0	0	41.52	811,716.00	0.05%	0.04%		31.12.2024		39,481
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	22,638.00	40,641,41.11.2024	0.00%	0	0	0	41.52	939,929.78	0.06%	0.05%		31.12.2024		40,641
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	40,548.00	40,041,51.12.2024	0.00%	0	0	0	41.52	1,432,813.60	0.09%	0.07%		31.12.2024		40,041
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	18,754.00	42,581,11.12.2024	0.00%	0	0	0	41.52	779,668.08	0.05%	0.04%		31.12.2024		42,581
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	12,643.00	41,418,12.2024	0.00%	0	0	0	41.52	524,937.36	0.03%	0.03%		31.12.2024		41,418
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	14,788.00	43,912,12.2024	0.00%	0	0	0	41.52	613,167.36	0.04%	0.03%		31.12.2024		43,912
	SISE.E		TRASISREW1Q3	0.00%	0	63,697.00	42,861,26.03.2024	0.00%	0	0	0	41.52	2,655,484.64	0.16%	0.14%		31.12.2024		42,861,26
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	12,147.00	41,161,11.12.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,394,742.44	0.08%	0.07%		31.12.2024		41,161
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	11,544.00	75,451,04.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,071,283.20	0.06%	0.05%		31.12.2024		75,451
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	19,215.00	77,951,22.04.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,783,152.00	0.11%	0.09%		31.12.2024		77,951
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	8,309.00	78,651,24.05.2024	0.00%	0	0	0	92.8	569,915.20	0.03%	0.03%		31.12.2024		78,651
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	17,922.00	78,081,20.05.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,693,131.60	0.10%	0.09%		31.12.2024		78,081
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	8,847.00	80,710,02.06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	542,601.60	0.03%	0.03%		31.12.2024		80,710
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	11,394.00	81,810,06.06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,057,363.20	0.06%	0.05%		31.12.2024		81,810
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	11,460.00	84,951,08.06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,036,488.00	0.06%	0.05%		31.12.2024		84,951
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	75,461.00	84,751,09.06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	799,843.20	0.05%	0.04%		31.12.2024		84,751
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	39,416.00	84,651,06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	3,657,804.80	0.22%	0.19%		31.12.2024		84,651
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	8,411.00	83,815,05.2024	0.00%	0	0	0	92.8	780,540.80	0.05%	0.04%		31.12.2024		83,815
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	8,453.00	84,251,16.06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	782,396.80	0.05%	0.04%		31.12.2024		84,251
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	8,469.00	85,811,06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	787,779.20	0.05%	0.04%		31.12.2024		85,811
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	12,747.00	86,120,05.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,152,821.60	0.07%	0.06%		31.12.2024		86,120
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	49,444.00	91,211,05.2024	0.00%	0	0	0	92.8	4,588,403.20	0.28%	0.23%		31.12.2024		91,211
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	15,049.00	94,221,06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,396,547.20	0.08%	0.07%		31.12.2024		94,221
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	10,010.00	92,902,09.21.06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	929,786.00	0.06%	0.05%		31.12.2024		92,902,09
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	12,704.00	90,451,27.06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,178,931.20	0.07%	0.06%		31.12.2024		90,451
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	10,438.00	100,311,05.2024	0.00%	0	0	0	92.8	968,646.40	0.06%	0.05%		31.12.2024		100,311
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	21,444.00	99,111,06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,990,003.20	0.12%	0.10%		31.12.2024		99,111
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	1,179.00	98,141,06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	109,411.20	0.01%	0.01%		31.12.2024		98,141
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	7,885.00	101,311,05.2024	0.00%	0	0	0	92.8	731,728.00	0.04%	0.04%		31.12.2024		101,311
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	15,609.00	99,751,24.06.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,448,515.20	0.09%	0.07%		31.12.2024		99,751
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	27,114.00	101,943,889,02.07.2024	0.00%	0	0	0	92.8	2,516,179.20	0.15%	0.13%		31.12.2024		101,943,889
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	13,140.00	109,70,081,09.07.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,219,392.00	0.07%	0.06%		31.12.2024		109,70,081
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	2,688.00	109,810,07.2024	0.00%	0	0	0	92.8	244,630.80	0.01%	0.01%		31.12.2024		109,810
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	5,369.00	111,112,07.2024	0.00%	0	0	0	92.8	479,683.20	0.03%	0.02%		31.12.2024		111,112
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	15,090.00	111,618,07.2024	0.00%	0	0	0	92.8	1,400,352.00	0.09%	0.07%		31.12.2024		111,618
	TCBLL.E		TRATCELIG1M1	0.00%	0	22,868.00	112,136,935,23.07.2024	0.0											

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	20,303.00	339.5	17.06.2024	0.00%	0	0	0	281	5,705,143.00	0.34%	0.29%		31.12.2024			319.5
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	8,322.00	324.5	20.06.2024	0.00%	0	0	0	281	2,338,482.00	0.14%	0.12%		31.12.2024			324.5
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	32,000.00	322.834563	21.06.2024	0.00%	0	0	0	281	8,992,000.00	0.54%	0.46%		31.12.2024			322.834563
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	8,881.00	321.8	12.06.2024	0.00%	0	0	0	281	2,789,139.00	0.17%	0.14%		31.12.2024			321.8
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	6,540.00	319.75	23.06.2024	0.00%	0	0	0	281	1,837,740.00	0.11%	0.09%		31.12.2024			319.75
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	8,280.00	316.75	27.06.2024	0.00%	0	0	0	281	2,329,209.00	0.14%	0.12%		31.12.2024			316.75
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	6,800.00	301.3	30.06.2024	0.00%	0	0	0	281	1,913,329.00	0.12%	0.10%		31.12.2024			301.3
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	5,804.00	310.25	14.06.2024	0.00%	0	0	0	281	209,345.00	0.01%	0.01%		31.12.2024			310.25
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	4,983.00	311	20.06.2024	0.00%	0	0	0	281	1,400,223.00	0.08%	0.07%		31.12.2024			311
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	9,660.00	311.25	24.06.2024	0.00%	0	0	0	281	2,770,660.00	0.17%	0.14%		31.12.2024			311.25
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	17,160.00	297.25	02.07.2024	0.00%	0	0	0	281	4,821,960.00	0.29%	0.25%		31.12.2024			297.25
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	8,047.00	300.946563	09.07.2024	0.00%	0	0	0	281	2,261,207.00	0.14%	0.12%		31.12.2024			300.946563
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	1,613.00	307.5	10.07.2024	0.00%	0	0	0	281	453,253.00	0.03%	0.02%		31.12.2024			307.5
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	3,363.00	306.75	12.07.2024	0.00%	0	0	0	281	888,803.00	0.05%	0.05%		31.12.2024			306.75
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	9,242.00	316.25	18.07.2024	0.00%	0	0	0	281	2,597,002.00	0.16%	0.13%		31.12.2024			316.25
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	24,554.00	308.313499	23.07.2024	0.00%	0	0	0	281	7,011,793.00	0.42%	0.36%		31.12.2024			308.313499
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	13,804.00	303.5	25.07.2024	0.00%	0	0	0	281	4,440,954.00	0.27%	0.23%		31.12.2024			303.5
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	1,676.00	288.75	02.08.2024	0.00%	0	0	0	281	470,956.00	0.03%	0.02%		31.12.2024			288.75
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	7,399.00	296.25	13.08.2024	0.00%	0	0	0	281	2,022,919.00	0.12%	0.10%		31.12.2024			296.25
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	1,855.00	297.5	05.09.2024	0.00%	0	0	0	281	515,635.00	0.03%	0.03%		31.12.2024			297.5
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	2,173.00	291	26.09.2024	0.00%	0	0	0	281	2,578,175.00	0.16%	0.13%		31.12.2024			291
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	26,889.00	273	07.10.2024	0.00%	0	0	0	281	8,117,809.00	0.49%	0.42%		31.12.2024			273
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	19,551.00	269	10.10.2024	0.00%	0	0	0	281	5,403,831.00	0.33%	0.28%		31.12.2024			269
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	15,870.00	265.5	11.10.2024	0.00%	0	0	0	281	4,259,471.00	0.27%	0.23%		31.12.2024			265.5
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	4,677.00	271.25	21.10.2024	0.00%	0	0	0	281	2,732,221.00	0.16%	0.14%		31.12.2024			271.25
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	16,296.00	275.25	31.10.2024	0.00%	0	0	0	281	4,579,176.00	0.28%	0.23%		31.12.2024			275.25
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	18,855.00	284.75	14.11.2024	0.00%	0	0	0	281	5,288,255.00	0.32%	0.27%		31.12.2024			284.75
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	28,716.00	280.91743	19.11.2024	0.00%	0	0	0	281	8,069,196.00	0.49%	0.41%		31.12.2024			280.91743
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	2,1467.00	285.5	11.12.2024	0.00%	0	0	0	281	5,193,007.00	0.03%	0.03%		31.12.2024			285.5
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	15,653.00	301	11.12.2024	0.00%	0	0	0	281	4,388,453.00	0.27%	0.23%		31.12.2024			301
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	10,566.00	294.5	18.12.2024	0.00%	0	0	0	281	2,969,045.00	0.18%	0.15%		31.12.2024			294.5
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	12,336.00	291.25	27.12.2024	0.00%	0	0	0	281	3,466,416.00	0.21%	0.18%		31.12.2024			291.25
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	47,544.00	289.8567	30.12.2024	0.00%	0	0	0	281	13,754,042.00	0.82%	0.68%		31.12.2024			289.8567
	THYAO.E		TRATHYAO91M.E	0.00%	0	26,561.00	281.372293	31.12.2024	0.00%	0	0	0	281	7,453,641.00	0.45%	0.38%		31.12.2024			281.372293
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	39,305.00	201.6	28.11.2024	0.00%	0	0	205.1	8,061,455.50	0.49%	0.41%		31.12.2024			201.6	
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	40,000.00	197.03899	29.11.2024	0.00%	0	0	205.1	8,204,000.00	0.50%	0.42%		31.12.2024			197.03899	
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,787.00	204	05.12.2024	0.00%	0	0	205.1	366,513.70	0.02%	0.02%		31.12.2024			204	
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,862.00	192.4	11.12.2024	0.00%	0	0	205.1	545,917.20	0.03%	0.03%		31.12.2024			192.4	
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,795.00	192.6	18.12.2024	0.00%	0	0	205.1	369,154.50	0.02%	0.02%		31.12.2024			192.6	
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,096.00	205.4	27.12.2024	0.00%	0	0	205.1	429,889.60	0.03%	0.02%		31.12.2024			205.4	
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	9,070.00	201.212911	30.12.2024	0.00%	0	0	205.1	1,860,257.00	0.11%	0.10%		31.12.2024			201.212911	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	1,981.00	471.92113	31.12.2024	0.00%	0	0	205.1	935,461.10	0.09%	0.09%		31.12.2024			471.92113	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	130,874.00	47.419972	03.10.2024	0.00%	0	0	43.48	5,690,401.52	0.34%	0.29%		31.12.2024			47.419972	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	11,576.00	45.36	07.10.2024	0.00%	0	0	43.48	503,324.48	0.03%	0.03%		31.12.2024			45.36	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	7,854.00	44.72	10.10.2024	0.00%	0	0	43.48	346,622.32	0.02%	0.02%		31.12.2024			44.72	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	6,395.00	45.54	11.10.2024	0.00%	0	0	43.48	276,750.20	0.02%	0.02%		31.12.2024			45.54	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	3,875.00	45.88	21.10.2024	0.00%	0	0	43.48	199,855.48	0.01%	0.01%		31.12.2024			45.88	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	6,524.00	47.24	31.10.2024	0.00%	0	0	43.48	283,663.52	0.02%	0.01%		31.12.2024			47.24	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	15,738.00	45.46	13.11.2024	0.00%	0	0	43.48	684,331.72	0.04%	0.04%		31.12.2024			45.46	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	8,694.00	45.98	14.11.2024	0.00%	0	0	43.48	390,442.12	0.02%	0.02%		31.12.2024			45.98	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	12,286.00	45.18	19.11.2024	0.00%	0	0	43.48	534,151.80	0.03%	0.03%		31.12.2024			45.18	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	789	46.18	28.11.2024	0.00%	0	0	43.48	34,305.72	0.00%	0.00%		31.12.2024			46.18	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	4,595.00	46.58	05.12.2024	0.00%	0	0	43.48	199,790.60	0.01%	0.01%		31.12.2024			46.58	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	6,849.00	45.94	11.12.2024	0.00%	0	0	43.48	297,694.08	0.02%	0.02%		31.12.2024			45.94	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	4,917.00	46.78	18.12.2024	0.00%	0	0	43.48	200,747.42	0.01%	0.01%		31.12.2024			46.78	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	5,301.00	45.602679	27.12.2024	0.00%	0	0	43.48	234,400.68	0.01%	0.01%		31.12.2024			45.602679	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	21,341.00	44.785959	30.12.2024	0.00%	0	0	43.48	1,014,866.68	0.06%	0.05%		31.12.2024			44.785959	
	TKOME.E		TRETTLK0003	0.00%	0	11,730.00	43.856208	31.12.2024	0.00%	0	0	43.48	510,020.40	0.03%	0.03%		31.12.2024			43.856208	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,497.00	192.2	12.04.2024	0.00%	0	0	141.9	1,246,464.00	0.09%	0.09%		31.12.2024			192.2	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	20,976.00	197.8	24.04.2024	0.00%	0	0	141.9	2,976,494.40	0.18%	0.15%		31.12.2024			197.8	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,274.00	191.2	25.04.2024	0.00%	0	0	141.9	748,380.60	0.05%	0.04%		31.12.2024			191.2	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	15,450.00	193.1	29.04.2024	0.00%	0	0	141.9	2,198,031.00	0.13%	0.11%		31.12.2024			193.1	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,590.00	202.6	02.05.2024	0.00%	0	0	141.9	716,596.00	0.04%	0.04%		31.12.2024			202.6	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,770.00	200.9	03.05.2024													

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

12

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
BİST 30 END. HİSSE SEN. (TL) HES. YOĞ. 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye Piyasası Aracı	Ölçülebilir Kurum	Varlık Tarihli	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıklığı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satış Alış Tarihi	İş Süresi Oranı	Borsa Süleymaniye No	Borsa Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi
ALPAY	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	7.484,00	20,26.12.2022	0.00%	0	0	0	36,52	273.315,68	0,05%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	26.063,00	20,27.12.2022	0.00%	0	0	0	36,52	951.820,76	0,17%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	40.083,00	19,13.28.12.2022	0.00%	0	0	0	36,52	1.463.831,16	0,26%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	74.443,00	19,584964.03.01.2023	0.00%	0	0	0	36,52	2.718.658,36	0,49%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	75.000,00	19,88.04.01.2023	0.00%	0	0	0	36,52	2.739.000,00	0,49%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	19.779,00	17,18.18.01.2023	0.00%	0	0	0	36,52	722.329,08	0,13%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	131.022,00	15,915036.21.02.2023	0.00%	0	0	0	36,52	4.784.923,44	0,86%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	32.222,00	16,89.10.05.2023	0.00%	0	0	0	36,52	1.176.747,44	0,21%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	22.465,00	19,11.12.05.2023	0.00%	0	0	0	36,52	820.421,80	0,15%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	10.560,00	19,82.23.06.2023	0.00%	0	0	0	36,52	385.651,20	0,07%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	150.000,00	24,92.20.07.2023	0.00%	0	0	0	36,52	5.478.000,00	0,99%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	250.000,00	24,707524.26.07.2023	0.00%	0	0	0	36,52	9.130.000,00	1,65%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	24.260,00	28,2.07.08.2023	0.00%	0	0	0	36,52	885.975,20	0,16%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	46.449,00	29,3.10.11.2023	0.00%	0	0	0	36,52	1.606.317,48	0,31%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	138.097,00	27,903448.14.11.2023	0.00%	0	0	0	36,52	5.043.302,44	0,91%
	AKBNK.F		TRAAKSNK91N6	0.00%	0	18.501,00	39,7.22.12.2023	0.00%	0	0	0	36,52	675.656,52	0,12%
	ALARK.F		TRAAARK91Q0	0.00%	0	37.407,00	71,95.16.03.2023	0.00%	0	0	0	90,6	3.389.074,20	0,61%
	ALARK.F		TRAAARK91Q0	0.00%	0	1.520,00	51,95.10.05.2023	0.00%	0	0	0	90,6	137.712,00	0,02%
	ALARK.F		TRAAARK91Q0	0.00%	0	1.059,00	56,7.12.05.2023	0.00%	0	0	0	90,6	95.945,40	0,02%
	ALARK.F		TRAAARK91Q0	0.00%	0	487	73,7.23.06.2023	0.00%	0	0	0	90,6	44.122,20	0,01%
	ALARK.F		TRAAARK91Q0	0.00%	0	945	114,7.07.08.2023	0.00%	0	0	0	90,6	85.617,00	0,02%
	ALARK.F		TRAAARK91Q0	0.00%	0	2.255,00	113,6.10.11.2023	0.00%	0	0	0	90,6	204.303,00	0,04%
	ALARK.F		TRAAARK91Q0	0.00%	0	12.026,00	101,108956.14.11.2023	0.00%	0	0	0	90,6	1.089.555,60	0,20%
	ALARK.F		TRAAARK91Q0	0.00%	0	982	88,55.22.12.2023	0.00%	0	0	0	90,6	88.969,20	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	2.293,00	84,883668.16.11.2022	0.00%	0	0	0	128,5	204.650,50	0,05%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	3.738,00	82,15.17.11.2022	0.00%	0	0	0	128,5	480.333,00	0,09%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	988	92,650405.01.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	126.958,00	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	1.525,00	90,5.02.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	195.962,50	0,04%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	1.037,00	90,4.07.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	133.254,50	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	986	93,7.12.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	124.131,00	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	721	94,55.14.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	92.648,50	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	1.646,00	106,6.21.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	211.511,00	0,04%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	910	106,3.22.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	116.935,00	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	1.373,00	103,1.23.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	176.430,50	0,03%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	902	106,7.26.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	115.907,00	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	904	109,7.27.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	116.164,00	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	1.393,00	105,3.28.12.2022	0.00%	0	0	0	128,5	179.000,50	0,03%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	2.586,00	119,599536.03.01.2023	0.00%	0	0	0	128,5	332.301,00	0,06%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	660	114,0.18.01.2023	0.00%	0	0	0	128,5	84.810,00	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	3.607,00	114,651511.21.02.2023	0.00%	0	0	0	128,5	463.499,50	0,08%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	236	92,25.10.05.2023	0.00%	0	0	0	128,5	30.326,00	0,01%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	688	96,95.12.05.2023	0.00%	0	0	0	128,5	88.408,00	0,02%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	316	123,4.23.06.2023	0.00%	0	0	0	128,5	40.606,00	0,01%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	614	150,5.07.08.2023	0.00%	0	0	0	128,5	78.899,00	0,01%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	1.493,00	139,4.10.11.2023	0.00%	0	0	0	128,5	191.850,50	0,03%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	8.500,00	138,226282.14.11.2023	0.00%	0	0	0	128,5	1.092.250,00	0,20%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	3.000,00	125,6.14.12.2023	0.00%	0	0	0	128,5	385.500,00	0,07%
	ARCLK.F		TRAAARCL91H6	0.00%	0	708	126,3.22.12.2023	0.00%	0	0	0	128,5	90.978,00	0,02%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	10.385,00	29,45.27.12.2022	0.00%	0	0	0	44,98	467.117,30	0,08%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	17.660,00	29,2.28.12.2022	0.00%	0	0	0	44,98	704.346,80	0,14%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	17.540,00	29,275.29.12.2022	0.00%	0	0	0	44,98	788.949,20	0,14%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	33.528,00	34,537582.03.01.2023	0.00%	0	0	0	44,98	1.508.089,44	0,27%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	60.000,00	33,04.01.2023	0.00%	0	0	0	44,98	2.608.800,00	0,49%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	9.086,00	31,7.18.01.2023	0.00%	0	0	0	44,98	408.688,28	0,07%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	58.660,00	27,461870.21.02.2023	0.00%	0	0	0	44,98	2.638.526,80	0,48%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	13.676,00	19,44.10.05.2023	0.00%	0	0	0	44,98	615.146,48	0,11%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	9.534,00	20,526954.12.05.2023	0.00%	0	0	0	44,98	428.839,32	0,08%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	4.434,00	26,35.23.06.2023	0.00%	0	0	0	44,98	199.441,32	0,04%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	8.606,00	39,15.07.08.2023	0.00%	0	0	0	44,98	387.097,88	0,07%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	50.000,00	41,8.07.09.2023	0.00%	0	0	0	44,98	2.249.000,00	0,41%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	50.000,00	41,8.08.09.2023	0.00%	0	0	0	44,98	2.249.000,00	0,41%
	ASRSL.F		TRAAASRL91H2	0.00%	0	58.601,00	42,818333.10.11.2023	0.00%	0	0	0	44,98	2.635.872,98	0,48%

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

AKRSL.E		TRAAKSL01H2	0.00%	0	46.286.00	43,155,216	14.11.2023	0.00%	0	0	44.98	2,081,944.28	0.38%	0.38%	31.12.2004		43,155,216
AKRSL.E		TRAAKSL01H2	0.00%	0	7.008.00	46.4	22.12.2023	0.00%	0	0	44.98	355,791.84	0.06%	0.06%	31.12.2004		46.4
ASTOR.E		TRASTRO0013	0.00%	0	51.580.00	145,660,963	13.08.2023	0.00%	0	0	94.3	4,863,994.00	0.88%	0.84%	31.12.2004		145,660,963
ASTOR.E		TRASTRO0013	0.00%	0	17,857.00	120,554,27	10.11.2023	0.00%	0	0	94.3	1,863,935.10	0.30%	0.29%	31.12.2004		120,554,27
ASTOR.E		TRASTRO0013	0.00%	0	10,000.00	115.4	14.11.2023	0.00%	0	0	94.3	943,000.00	0.17%	0.16%	31.12.2004		115.4
ASTOR.E		TRASTRO0013	0.00%	0	1,402.00	93.0	22.12.2023	0.00%	0	0	94.3	132,208.60	0.02%	0.02%	31.12.2004		93.0
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	5,935.00	134.5	28.12.2022	0.00%	0	0	300.75	1,784,951.25	0.32%	0.31%	31.12.2004		134.5
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	3,897.00	136.4	20.12.2022	0.00%	0	0	300.75	844,205.25	0.15%	0.15%	31.12.2004		136.4
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	11,814.00	140,397,350	03.01.2023	0.00%	0	0	300.75	8,553,060.50	0.64%	0.61%	31.12.2004		140,397,350
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	1,345.00	134	18.01.2023	0.00%	0	0	300.75	344,358.75	0.06%	0.06%	31.12.2004		134
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	3,000.00	133.0	26.01.2023	0.00%	0	0	300.75	601,500.00	0.11%	0.10%	31.12.2004		133.0
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	14,411.00	134,762,404	11.02.2023	0.00%	0	0	300.75	4,334,108.25	0.78%	0.75%	31.12.2004		134,762,404
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	27,000.00	130	01.03.2023	0.00%	0	0	300.75	6,120,250.00	1.47%	1.40%	31.12.2004		130
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	25,000.00	140,454,616	02.03.2023	0.00%	0	0	300.75	7,518,750.00	1.36%	1.29%	31.12.2004		140,454,616
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	140	23.03.2023	0.00%	0	0	300.75	3,007,500.00	0.54%	0.52%	31.12.2004		140
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	4,555.00	159.0	10.05.2023	0.00%	0	0	300.75	1,369,916.25	0.25%	0.24%	31.12.2004		159.0
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	3,172.00	183,068,033	12.05.2023	0.00%	0	0	300.75	953,979.00	0.17%	0.16%	31.12.2004		183,068,033
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	1,492.00	167.8	23.06.2023	0.00%	0	0	300.75	448,719.00	0.08%	0.08%	31.12.2004		167.8
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	2,895.00	228.1	07.08.2023	0.00%	0	0	300.75	870,671.25	0.16%	0.15%	31.12.2004		228.1
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	11,058.00	297,458,718	10.11.2023	0.00%	0	0	300.75	3,325,893.50	0.60%	0.57%	31.12.2004		297,458,718
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	17,108.00	285,786,533	14.11.2023	0.00%	0	0	300.75	5,145,231.00	0.93%	0.89%	31.12.2004		285,786,533
BEMAS.E		TRBIMM00018	0.00%	0	2,477.00	310.25	22.12.2023	0.00%	0	0	300.75	744,957.75	0.13%	0.13%	31.12.2004		310.25
EKOYD.E		TRBIOYD00017	0.00%	0	59,154.00	8,845	05.09.2023	0.00%	0	0	6.68	406,979.52	0.07%	0.07%	31.12.2004		8,845
EKOYD.E		TRBIOYD00017	0.00%	0	700,000.00	8.87	13.09.2023	0.00%	0	0	6.68	4,816,000.00	0.87%	0.83%	31.12.2004		8.87
EKOYD.E		TRBIOYD00017	0.00%	0	40,429.00	6,93	10.11.2023	0.00%	0	0	6.68	278,089.60	0.05%	0.05%	31.12.2004		6,93
EKOYD.E		TRBIOYD00017	0.00%	0	30,205.00	7.25	14.11.2023	0.00%	0	0	6.68	207,810.40	0.04%	0.04%	31.12.2004		7.25
EKOYD.E		TRBIOYD00017	0.00%	0	14,662.00	7.17	22.12.2023	0.00%	0	0	6.68	100,874.56	0.02%	0.02%	31.12.2004		7.17
FNKAL.E		TRBINSAD0011	0.00%	0	211,104.00	32,312,891	31.08.2023	0.00%	0	0	34	7,177,536.00	1.30%	1.24%	31.12.2004		32,312,891
FNKAL.E		TRBINSAD0011	0.00%	0	11,428.00	83.46	10.11.2023	0.00%	0	0	34	388,552.00	0.07%	0.07%	31.12.2004		83.46
FNKAL.E		TRBINSAD0011	0.00%	0	8,549.00	32.96	14.11.2023	0.00%	0	0	34	290,360.00	0.05%	0.05%	31.12.2004		32.96
FNKAL.E		TRBINSAD0011	0.00%	0	40,000.00	34,451,722	14.12.2023	0.00%	0	0	34	1,360,000.00	0.25%	0.23%	31.12.2004		34,451,722
FNKAL.E		TRBINSAD0011	0.00%	0	4,783.00	36.4	22.12.2023	0.00%	0	0	34	162,622.00	0.03%	0.03%	31.12.2004		36.4
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	30,266.00	37,302,251	16.11.2022	0.00%	0	0	41	1,240,906.00	0.22%	0.21%	31.12.2004		37,302,251
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	68,304.00	37,058,181	17.11.2022	0.00%	0	0	41	2,804,154.00	0.51%	0.48%	31.12.2004		37,058,181
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	18,111.00	42.18	01.12.2022	0.00%	0	0	41	742,551.00	0.13%	0.13%	31.12.2004		42.18
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	27,928.00	41,353,426	02.12.2022	0.00%	0	0	41	1,145,048.00	0.21%	0.20%	31.12.2004		41,353,426
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	19,004.00	40,906,70	07.12.2022	0.00%	0	0	41	779,164.00	0.14%	0.13%	31.12.2004		40,906,70
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	17,678.00	41.4	12.12.2022	0.00%	0	0	41	724,798.00	0.13%	0.12%	31.12.2004		41.4
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	13,206.00	42.2	14.12.2022	0.00%	0	0	41	541,446.00	0.10%	0.09%	31.12.2004		42.2
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	30,123.00	42.34	21.12.2022	0.00%	0	0	41	1,235,043.00	0.22%	0.21%	31.12.2004		42.34
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	16,658.00	41,725,093	22.12.2022	0.00%	0	0	41	682,978.00	0.12%	0.12%	31.12.2004		41,725,093
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	25,128.00	41.24	23.12.2022	0.00%	0	0	41	1,030,248.00	0.19%	0.18%	31.12.2004		41.24
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	16,520.00	41.56	26.12.2022	0.00%	0	0	41	677,320.00	0.12%	0.12%	31.12.2004		41.56
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	16,571.00	41.02	27.12.2022	0.00%	0	0	41	679,411.00	0.12%	0.12%	31.12.2004		41.02
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	25,510.00	40.56	28.12.2022	0.00%	0	0	41	1,045,910.00	0.19%	0.18%	31.12.2004		40.56
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	25,313.00	41.28	29.12.2022	0.00%	0	0	41	1,037,833.00	0.19%	0.18%	31.12.2004		41.28
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	48,413.00	42,40,995	03.01.2023	0.00%	0	0	41	1,984,933.00	0.36%	0.34%	31.12.2004		42,40,995
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	12,227.00	40.56	18.01.2023	0.00%	0	0	41	501,307.00	0.09%	0.09%	31.12.2004		40.56
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	80,581.00	50,977,773	21.02.2023	0.00%	0	0	41	3,303,821.00	0.60%	0.57%	31.12.2004		50,977,773
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	19,628.00	29.52	10.05.2023	0.00%	0	0	41	804,748.00	0.15%	0.14%	31.12.2004		29.52
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	13,677.00	30.68	12.05.2023	0.00%	0	0	41	560,757.00	0.10%	0.10%	31.12.2004		30.68
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	6,289.00	36.06	23.06.2023	0.00%	0	0	41	257,849.00	0.05%	0.04%	31.12.2004		36.06
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	12,207.00	40.96	07.08.2023	0.00%	0	0	41	500,487.00	0.09%	0.09%	31.12.2004		40.96
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	29,091.00	38.3	10.11.2023	0.00%	0	0	41	1,192,731.00	0.22%	0.21%	31.12.2004		38.3
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	21,739.00	37.34	14.11.2023	0.00%	0	0	41	891,299.00	0.16%	0.15%	31.12.2004		37.34
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	40,000.00	38.74	14.12.2023	0.00%	0	0	41	1,640,000.00	0.30%	0.28%	31.12.2004		38.74
FRRLG.E		TKAERGL01G3	0.00%	0	11,197.00	42.2	22.12.2023	0.00%	0	0	41	459,077.00	0.08%	0.08%	31.12.2004		42.2
FKOTO.E		TKAOTOSN01H6	0.00%	0	582	402.3	15.11.2022	0.00%	0	0	739.5	430,389.00	0.08%	0.07%	31.12.2004		402.3
FKOTO.E		TKAOTOSN01H6	0.00%	0	1,847.00	419,057,228	16.11.2022	0.00%	0	0	739.5	1,365,856.50	0.25%	0.24%	31.12.2004		419,057,228
FKOTO.E		TKAOTOSN01H6	0.00%	0	2,673.00	401.8	17.11.2022	0.00%	0	0	739.5	1,976,683.50	0.36%	0.34%	31.12.2004		401.8
FKOTO.E		TKAOTOSN01H6	0.00%	0	707	445,197,313	01.12.2022	0.00%	0	0	739.5	522,826.50	0.09%	0.09%	31.12.2004		445,197,313
FKOTO.E		TKAOTOSN01H6	0.00%	0	1,090.00	440,440,642	02.12.2022	0.00%	0	0	739.5	806,055.00	0.15%	0.14%	31.12.2004		440,440,642
FKOTO.E		TKAOTOSN01H6	0.00%	0	742	418,518,598	07.12.2022	0.00%	0	0	739.5	548,709.00	0.10%	0.09%	31.12.2004		418,518,598
FKOTO.E		TKAOTOSN01H6	0.00%	0	600	438,507,826	12.12.2022	0.00%	0	0	739.5	510,255.00	0.09%	0.09%	31.12.2004		438,507,826
FKOTO.E		TKAOTOSN01H6	0.00%	0	515	430.4	14.12.2022	0.00%	0	0	739.5	380,842.50	0.07%	0.07%	31.12.2004		430.4
FKOTO.E		TKAOTOSN01H6	0.00%	0	1,176.00	485.4	21.12.2022	0.00%	0	0	739.5	869,652.00	0.16%	0.15%	31.12.2004		485.4

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	ASRSL.F		TKAASRSL91H2	0.00%	0	46.286,00	41.155216	14.11.2023	0.00%	0	0	44.38	2.081.944,28	0.38%	0.38%		31.12.2004			41.155216
	ASRSL.F		TKAASRSL91H2	0.00%	0	7.908,00	46,3	22.12.2023	0.00%	0	0	44.38	355.701,84	0.06%	0.06%		31.12.2004			46,3
	ASTOR.F		TKASTOR00013	0.00%	0	51.580,00	145.660963	31.08.2023	0.00%	0	0	94,3	4.863.094,00	0.88%	0.84%		31.12.2004			145.660963
	ASTOR.F		TKASTOR00013	0.00%	0	17.857,00	120.55427	10.11.2023	0.00%	0	0	94,3	1.683.915,10	0.30%	0.29%		31.12.2004			120.55427
	ASTOR.F		TKASTOR00013	0.00%	0	10.000,00	115,4	14.11.2023	0.00%	0	0	94,3	943.000,00	0.17%	0.16%		31.12.2004			115,4
	ASTOR.F		TKASTOR00013	0.00%	0	1.402,00	91,0	22.12.2023	0.00%	0	0	94,3	132.208,60	0.02%	0.02%		31.12.2004			91,0
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	5.935,00	134,5	28.12.2022	0.00%	0	0	300,75	1.784.951,25	0.32%	0.31%		31.12.2004			134,5
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	2.807,00	136,4	29.12.2022	0.00%	0	0	300,75	844.205,25	0.15%	0.15%		31.12.2004			136,4
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	11.814,00	140.397350	03.01.2023	0.00%	0	0	300,75	3.553.060,50	0.64%	0.61%		31.12.2004			140.397350
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	1.145,00	134	18.01.2023	0.00%	0	0	300,75	344.358,75	0.06%	0.06%		31.12.2004			134
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	2.000,00	133,0	26.01.2023	0.00%	0	0	300,75	601.500,00	0.11%	0.10%		31.12.2004			133,0
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	14.411,00	134.762404	21.02.2023	0.00%	0	0	300,75	4.334.108,25	0.78%	0.75%		31.12.2004			134.762404
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	27.000,00	130	01.03.2023	0.00%	0	0	300,75	8.120.250,00	1.47%	1.40%		31.12.2004			130
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	25.000,00	140.454616	02.03.2023	0.00%	0	0	300,75	7.518.750,00	1.36%	1.29%		31.12.2004			140.454616
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	10.000,00	140	23.03.2023	0.00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0.54%	0.52%		31.12.2004			140
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	4.555,00	150,0	10.05.2023	0.00%	0	0	300,75	1.369.916,25	0.25%	0.24%		31.12.2004			150,0
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	3.172,00	183.068033	12.05.2023	0.00%	0	0	300,75	953.929,00	0.17%	0.16%		31.12.2004			183.068033
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	1.492,00	167,8	23.06.2023	0.00%	0	0	300,75	448.719,00	0.08%	0.08%		31.12.2004			167,8
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	2.895,00	228,1	07.08.2023	0.00%	0	0	300,75	870.671,25	0.16%	0.15%		31.12.2004			228,1
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	11.058,00	297.458718	10.11.2023	0.00%	0	0	300,75	3.325.693,50	0.60%	0.57%		31.12.2004			297.458718
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	17.108,00	285.786533	14.11.2023	0.00%	0	0	300,75	5.145.231,00	0.93%	0.89%		31.12.2004			285.786533
	BIMAS.F		TKBIMMM00018	0.00%	0	2.477,00	310,25	22.12.2023	0.00%	0	0	300,75	744.957,75	0.13%	0.13%		31.12.2004			310,25
	EKGVO.F		TKEKGVO00017	0.00%	0	59.154,00	8.845	05.09.2023	0.00%	0	0	6,88	406.979,52	0.07%	0.07%		31.12.2004			8.845
	EKGVO.F		TKEKGVO00017	0.00%	0	700.000,00	8,87	13.09.2023	0.00%	0	0	6,88	4.816.000,00	0.87%	0.83%		31.12.2004			8,87
	EKGVO.F		TKEKGVO00017	0.00%	0	40.420,00	6,93	10.11.2023	0.00%	0	0	6,88	278.089,60	0.05%	0.05%		31.12.2004			6,93
	EKGVO.F		TKEKGVO00017	0.00%	0	30.205,00	7,25	14.11.2023	0.00%	0	0	6,88	207.810,40	0.04%	0.04%		31.12.2004			7,25
	EKGVO.F		TKEKGVO00017	0.00%	0	14.662,00	7,17	22.12.2023	0.00%	0	0	6,88	100.874,56	0.02%	0.02%		31.12.2004			7,17
	ENKAL.F		TKBENKA00011	0.00%	0	211.104,00	32.312891	31.08.2023	0.00%	0	0	34	7.177.536,00	1.30%	1.24%		31.12.2004			32.312891
	ENKAL.F		TKBENKA00011	0.00%	0	11.428,00	33,46	10.11.2023	0.00%	0	0	34	388.552,00	0.07%	0.07%		31.12.2004			33,46
	ENKAL.F		TKBENKA00011	0.00%	0	8.540,00	32,96	14.11.2023	0.00%	0	0	34	290.360,00	0.05%	0.05%		31.12.2004			32,96
	ENKAL.F		TKBENKA00011	0.00%	0	40.000,00	34.451722	14.12.2023	0.00%	0	0	34	1.360.000,00	0.25%	0.23%		31.12.2004			34.451722
	ENKAL.F		TKBENKA00011	0.00%	0	4.783,00	36,4	22.12.2023	0.00%	0	0	34	162.622,00	0.03%	0.03%		31.12.2004			36,4
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	30.266,00	37.302251	16.11.2022	0.00%	0	0	41	1.240.906,00	0.22%	0.21%		31.12.2004			37.302251
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	68.394,00	37.058181	17.11.2022	0.00%	0	0	41	2.804.154,00	0.51%	0.48%		31.12.2004			37.058181
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	18.111,00	42,18	01.12.2022	0.00%	0	0	41	742.551,00	0.13%	0.13%		31.12.2004			42,18
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	27.928,00	41.353426	02.12.2022	0.00%	0	0	41	1.145.048,00	0.21%	0.20%		31.12.2004			41.353426
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	19.004,00	40.90679	07.12.2022	0.00%	0	0	41	779.164,00	0.14%	0.13%		31.12.2004			40.90679
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	17.678,00	41,4	12.12.2022	0.00%	0	0	41	724.798,00	0.13%	0.12%		31.12.2004			41,4
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	13.206,00	42,2	14.12.2022	0.00%	0	0	41	541.446,00	0.10%	0.09%		31.12.2004			42,2
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	30.123,00	42,34	21.12.2022	0.00%	0	0	41	1.235.043,00	0.22%	0.21%		31.12.2004			42,34
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	16.658,00	41.725093	22.12.2022	0.00%	0	0	41	682.978,00	0.12%	0.12%		31.12.2004			41.725093
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	25.128,00	41,24	23.12.2022	0.00%	0	0	41	1.030.248,00	0.19%	0.18%		31.12.2004			41,24
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	16.520,00	41,56	26.12.2022	0.00%	0	0	41	677.320,00	0.12%	0.12%		31.12.2004			41,56
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	16.571,00	41,02	27.12.2022	0.00%	0	0	41	679.411,00	0.12%	0.12%		31.12.2004			41,02
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	25.510,00	40,56	28.12.2022	0.00%	0	0	41	1.045.910,00	0.19%	0.18%		31.12.2004			40,56
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	25.313,00	41,28	29.12.2022	0.00%	0	0	41	1.037.833,00	0.19%	0.18%		31.12.2004			41,28
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	48.413,00	42.40995	03.01.2023	0.00%	0	0	41	1.984.933,00	0.36%	0.34%		31.12.2004			42.40995
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	12.227,00	40,56	18.01.2023	0.00%	0	0	41	501.307,00	0.09%	0.09%		31.12.2004			40,56
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	80.581,00	50.977773	21.02.2023	0.00%	0	0	41	3.303.821,00	0.60%	0.57%		31.12.2004			50.977773
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	19.628,00	29,52	10.05.2023	0.00%	0	0	41	804.748,00	0.15%	0.14%		31.12.2004			29,52
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	13.677,00	30,68	12.05.2023	0.00%	0	0	41	560.757,00	0.10%	0.10%		31.12.2004			30,68
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	6.289,00	36,06	23.06.2023	0.00%	0	0	41	257.849,00	0.05%	0.04%		31.12.2004			36,06
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	12.207,00	40,96	07.08.2023	0.00%	0	0	41	500.487,00	0.09%	0.09%		31.12.2004			40,96
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	29.091,00	38,3	10.11.2023	0.00%	0	0	41	1.192.731,00	0.22%	0.21%		31.12.2004			38,3
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	21.739,00	37,34	14.11.2023	0.00%	0	0	41	891.299,00	0.16%	0.15%		31.12.2004			37,34
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	40.000,00	38,74	14.12.2023	0.00%	0	0	41	1.640.000,00	0.30%	0.28%		31.12.2004			38,74
	ERRGL.F		TKAERRGL91G3	0.00%	0	11.197,00	42,0	22.12.2023	0.00%	0	0	41	459.077,00	0.08%	0.08%		31.12.2004			42,0
	FROTO.F		TKAOTOSN91H6	0.00%	0	582	402,3	15.11.2022	0.00%	0	0	739,5	430.389,00	0.08%	0.07%		31.12.2004			402,3
	FROTO.F		TKAOTOSN91H6	0.00%	0	1.847,00	419.057228	16.11.2022	0.00%	0	0	739,5	1.365.856,50	0.25%	0.24%		31.12.2004			419.057228
	FROTO.F		TKAOTOSN91H6	0.00%	0	2.673,00	401,8	17.11.2022	0.00%	0	0	739,5	1.976.683,50	0.36%	0.34%		31.12.2004			401,8
	FROTO.F		TKAOTOSN91H6	0.00%	0	707	445.197313	01.12.2022	0.00%	0	0	739,5	522.826,50	0.09%	0.09%		31.12.2004			445.197313
	FROTO.F		TKAOTOSN91H6	0.00%	0	1.090,00	440.440642	02.12.2022	0.00%	0	0	739,5	806.055,00	0.15%	0.14%		31.12.2004			440.440642
	FROTO.F		TKAOTOSN91H6	0.00%	0	742	418.518598	07.12.2022	0.00%	0	0	739,5	548.709,00	0.10%	0.09%		31.12.2004			418.518598
	FROTO.F		TKAOTOSN91H6	0.00%	0	690	438.507826	12.12.2022	0.00%	0	0	739,5	510.255,00	0.09%	0.09%		31			

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	650	486.981846	22.12.2022	0.00%	0	0	739.5	480.675.00	0.09%	0.08%		31.12.2004		486.981846
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	981	480	23.12.2022	0.00%	0	0	739.5	725.449.50	0.13%	0.12%		31.12.2004		480
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	645	491.3	26.12.2022	0.00%	0	0	739.5	476.977.50	0.09%	0.08%		31.12.2004		491.3
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	646	492.4	27.12.2022	0.00%	0	0	739.5	477.717.00	0.09%	0.08%		31.12.2004		492.4
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	996	490.7	28.12.2022	0.00%	0	0	739.5	736.542.00	0.13%	0.13%		31.12.2004		490.7
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	988	521.0	29.12.2022	0.00%	0	0	739.5	730.626.00	0.13%	0.13%		31.12.2004		521.0
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	944	525.398720	03.01.2023	0.00%	0	0	739.5	698.088.00	0.13%	0.12%		31.12.2004		525.398720
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	468	512.4	18.01.2023	0.00%	0	0	739.5	346.086.00	0.06%	0.06%		31.12.2004		512.4
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	3.067.00	540.695044	21.02.2023	0.00%	0	0	739.5	2.268.046.50	0.41%	0.39%		31.12.2004		540.695044
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	754	523.183554	10.05.2023	0.00%	0	0	739.5	557.583.00	0.10%	0.10%		31.12.2004		523.183554
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	526	566.3	12.05.2023	0.00%	0	0	739.5	388.977.00	0.07%	0.07%		31.12.2004		566.3
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	242	751.766520	23.06.2023	0.00%	0	0	739.5	178.959.00	0.03%	0.03%		31.12.2004		751.766520
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	470	955.399574	07.08.2023	0.00%	0	0	739.5	347.565.00	0.06%	0.06%		31.12.2004		955.399574
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	1.141.00	831.3	10.11.2023	0.00%	0	0	739.5	843.769.50	0.15%	0.15%		31.12.2004		831.3
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	804	802.3	14.11.2023	0.00%	0	0	739.5	631.533.00	0.11%	0.11%		31.12.2004		802.3
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	1.000.00	769.3	14.11.2023	0.00%	0	0	739.5	739.500.00	0.13%	0.13%		31.12.2004		769.3
FİDIO.F		TRAGİTÖSN11M5	0.00%	0	430	756.3	22.12.2023	0.00%	0	0	739.5	317.985.00	0.06%	0.05%		31.12.2004		756.3
GARAN.F		TRAGARAN11N1	0.00%	0	188.747.00	38.1	20.07.2023	0.00%	0	0	58.35	11.013.387.45	1.39%	1.30%		31.12.2004		38.1
GARAN.F		TRAGARAN11N1	0.00%	0	4.225.00	47.04	07.08.2023	0.00%	0	0	58.35	246.528.75	0.04%	0.04%		31.12.2004		47.04
GARAN.F		TRAGARAN11N1	0.00%	0	10.265.00	48.18	10.11.2023	0.00%	0	0	58.35	598.962.75	0.11%	0.10%		31.12.2004		48.18
GARAN.F		TRAGARAN11N1	0.00%	0	7.671.00	46.02	14.11.2023	0.00%	0	0	58.35	447.602.85	0.08%	0.08%		31.12.2004		46.02
GARAN.F		TRAGARAN11N1	0.00%	0	3.721.00	61.75	22.12.2023	0.00%	0	0	58.35	217.120.35	0.04%	0.04%		31.12.2004		61.75
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	876	160	09.11.2022	0.00%	0	0	153.8	134.728.80	0.02%	0.02%		31.12.2004		160
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	1.800.00	169.123	15.11.2022	0.00%	0	0	153.8	276.840.00	0.05%	0.05%		31.12.2004		169.123
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	2.249.00	167.074930	16.11.2022	0.00%	0	0	153.8	345.876.20	0.06%	0.06%		31.12.2004		167.074930
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	3.231.00	159.0	17.11.2022	0.00%	0	0	153.8	500.003.80	0.09%	0.09%		31.12.2004		159.0
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	860	204	01.12.2022	0.00%	0	0	153.8	132.268.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		204
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	1.326.00	207.7	02.12.2022	0.00%	0	0	153.8	209.938.80	0.04%	0.04%		31.12.2004		207.7
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	968	199.607309	07.12.2022	0.00%	0	0	153.8	138.881.40	0.03%	0.02%		31.12.2004		199.607309
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	840	218.2125	12.12.2022	0.00%	0	0	153.8	129.192.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		218.2125
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	627	220.022807	14.12.2022	0.00%	0	0	153.8	96.432.60	0.02%	0.02%		31.12.2004		220.022807
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	1.430.00	247.1	21.12.2022	0.00%	0	0	153.8	219.934.00	0.04%	0.04%		31.12.2004		247.1
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	791	269.3	22.12.2022	0.00%	0	0	153.8	121.655.80	0.02%	0.02%		31.12.2004		269.3
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	1.194.00	271.579816	23.12.2022	0.00%	0	0	153.8	183.637.20	0.03%	0.03%		31.12.2004		271.579816
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	784	271.4	26.12.2022	0.00%	0	0	153.8	120.579.20	0.02%	0.02%		31.12.2004		271.4
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	787	263	27.12.2022	0.00%	0	0	153.8	121.040.60	0.02%	0.02%		31.12.2004		263
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	1.176.00	250.4	29.12.2022	0.00%	0	0	153.8	180.868.80	0.03%	0.03%		31.12.2004		250.4
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	2.248.00	285.500178	03.01.2023	0.00%	0	0	153.8	345.742.40	0.06%	0.06%		31.12.2004		285.500178
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	573	307.1	18.01.2023	0.00%	0	0	153.8	88.127.40	0.02%	0.02%		31.12.2004		307.1
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	2.939.00	216.82654	21.02.2023	0.00%	0	0	153.8	452.018.20	0.08%	0.08%		31.12.2004		216.82654
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	879	217.8	10.05.2023	0.00%	0	0	153.8	135.190.20	0.02%	0.02%		31.12.2004		217.8
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	612	223.6	12.05.2023	0.00%	0	0	153.8	94.125.60	0.02%	0.02%		31.12.2004		223.6
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	282	265.8	13.06.2023	0.00%	0	0	153.8	43.371.60	0.01%	0.01%		31.12.2004		265.8
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	547	322.8	07.08.2023	0.00%	0	0	153.8	84.128.60	0.02%	0.01%		31.12.2004		322.8
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	1.304.00	262	10.11.2023	0.00%	0	0	153.8	200.555.20	0.04%	0.03%		31.12.2004		262
GURB.F		TRAGURB91S2	0.00%	0	974	364.5	14.11.2023	0.00%	0	0	153.8	149.801.20	0.03%	0.03%		31.12.2004		364.5
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	41.101.00	51.114342	16.11.2022	0.00%	0	0	20.1	826.130.10	0.15%	0.14%		31.12.2004		51.114342
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	10.327.00	37.88	01.12.2022	0.00%	0	0	20.1	207.572.70	0.04%	0.04%		31.12.2004		37.88
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	15.942.00	37.523745	02.12.2022	0.00%	0	0	20.1	320.434.20	0.06%	0.06%		31.12.2004		37.523745
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	10.843.00	36.7	07.12.2022	0.00%	0	0	20.1	217.944.30	0.04%	0.04%		31.12.2004		36.7
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	10.085.00	39.821313	12.12.2022	0.00%	0	0	20.1	202.708.50	0.04%	0.03%		31.12.2004		39.821313
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	7.538.00	37.98	14.12.2022	0.00%	0	0	20.1	151.513.80	0.03%	0.03%		31.12.2004		37.98
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	17.178.00	42.7	21.12.2022	0.00%	0	0	20.1	345.277.80	0.06%	0.06%		31.12.2004		42.7
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	9.499.00	44.46	22.12.2022	0.00%	0	0	20.1	190.929.90	0.03%	0.03%		31.12.2004		44.46
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	9.197.00	41.92	26.12.2022	0.00%	0	0	20.1	184.859.70	0.03%	0.03%		31.12.2004		41.92
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	9.229.00	40.54	27.12.2022	0.00%	0	0	20.1	185.502.90	0.03%	0.03%		31.12.2004		40.54
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	1.866.00	38.64	29.12.2022	0.00%	0	0	20.1	37.506.60	0.01%	0.01%		31.12.2004		38.64
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	5.159.00	36.48	03.01.2023	0.00%	0	0	20.1	103.695.90	0.02%	0.02%		31.12.2004		36.48
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	120.000.00	36.166054	04.01.2023	0.00%	0	0	20.1	2.412.000.00	0.44%	0.42%		31.12.2004		36.166054
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	40.898.00	38.050903	21.02.2023	0.00%	0	0	20.1	822.049.80	0.15%	0.14%		31.12.2004		38.050903
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	8.019.00	23.92	12.05.2023	0.00%	0	0	20.1	161.181.90	0.03%	0.03%		31.12.2004		23.92
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	3.726.00	29.98	23.06.2023	0.00%	0	0	20.1	74.892.60	0.01%	0.01%		31.12.2004		29.98
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	7.235.00	29.82	07.08.2023	0.00%	0	0	20.1	145.423.50	0.03%	0.03%		31.12.2004		29.82
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	17.447.00	21.98	10.11.2023	0.00%	0	0	20.1	350.684.70	0.06%	0.06%		31.12.2004		21.98
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	13.039.00	20.5	14.11.2023	0.00%	0	0	20.1	262.083.90	0.05%	0.05%		31.12.2004		20.5
HEKTS.F		TRAHEKTS01S4	0.00%	0	6.329.00	21.12	22.12.2023	0.00%	0	0	20.1	127.212.90	0.02%	0.02%		31.12.2004		21.12

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	11.225,00	9,92	07.12.2022	0,00%	0	0	23,36	262.216,00	0,05%	0,05%		31.12.2004			9,92
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	35.603,00	11,15	12.12.2022	0,00%	0	0	23,36	831.686,08	0,15%	0,14%		31.12.2004			11,15
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	26.573,00	11,59	14.12.2022	0,00%	0	0	23,36	620.745,28	0,11%	0,11%		31.12.2004			11,59
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	60.586,00	12,8	21.12.2022	0,00%	0	0	23,36	1.415.288,96	0,26%	0,24%		31.12.2004			12,8
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	33.530,00	12,95	22.12.2022	0,00%	0	0	23,36	783.260,80	0,14%	0,13%		31.12.2004			12,95
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	50.538,00	12,97	23.12.2022	0,00%	0	0	23,36	1.180.567,68	0,21%	0,20%		31.12.2004			12,97
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	33.250,00	13,08	26.12.2022	0,00%	0	0	23,36	776.720,00	0,14%	0,13%		31.12.2004			13,08
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	33.352,00	13,13	27.12.2022	0,00%	0	0	23,36	779.102,72	0,14%	0,13%		31.12.2004			13,13
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	51.332,00	12,56	28.12.2022	0,00%	0	0	23,36	1.199.115,52	0,22%	0,21%		31.12.2004			12,56
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	50.935,00	12,9	29.12.2022	0,00%	0	0	23,36	1.189.841,60	0,21%	0,20%		31.12.2004			12,9
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	97.494,00	12,654975	03.01.2023	0,00%	0	0	23,36	2.277.459,84	0,41%	0,39%		31.12.2004			12,654975
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	122.765,00	10,786483	21.02.2023	0,00%	0	0	23,36	2.867.883,84	0,52%	0,49%		31.12.2004			10,786483
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	195.000,00	13,6	23.03.2023	0,00%	0	0	23,36	4.555.200,00	0,82%	0,78%		31.12.2004			13,6
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	39.291,00	12,879235	10.05.2023	0,00%	0	0	23,36	917.837,76	0,17%	0,16%		31.12.2004			12,879235
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	27.378,00	14,27	12.05.2023	0,00%	0	0	23,36	639.550,08	0,12%	0,11%		31.12.2004			14,27
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	12.864,00	13,66	23.06.2023	0,00%	0	0	23,36	300.503,04	0,05%	0,05%		31.12.2004			13,66
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	21.187,00	16,08	07.08.2023	0,00%	0	0	23,36	494.928,32	0,09%	0,09%		31.12.2004			16,08
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	101.494,00	20,160883	10.11.2023	0,00%	0	0	23,36	2.370.899,84	0,43%	0,41%		31.12.2004			20,160883
	ISCTR.F	TRAISTR91N2	0,00%	0	195.285,00	19,752319	14.11.2023	0,00%	0	0	23,36	4.561.857,60	0,82%	0,78%		31.12.2004			19,752319
	KCHOL.F	TRAKCHOL9EG8	0,00%	0	21.170,00	24,38	22.12.2023	0,00%	0	0	23,36	494.531,20	0,09%	0,09%		31.12.2004			24,38
	KCHOL.F	TRAKCHOL9EG8	0,00%	0	68.834,00	75,8	22.05.2023	0,00%	0	0	141,8	9.760.661,20	1,76%	1,68%		31.12.2004			75,8
	KCHOL.F	TRAKCHOL9EG8	0,00%	0	100.000,00	74,85	24.05.2023	0,00%	0	0	141,8	14.180.000,00	2,56%	2,44%		31.12.2004			74,85
	KCHOL.F	TRAKCHOL9EG8	0,00%	0	2.455,00	103,7	23.06.2023	0,00%	0	0	141,8	348.119,00	0,06%	0,06%		31.12.2004			103,7
	KCHOL.F	TRAKCHOL9EG8	0,00%	0	4.770,00	133,1	07.08.2023	0,00%	0	0	141,8	676.386,00	0,12%	0,12%		31.12.2004			133,1
	KCHOL.F	TRAKCHOL9EG8	0,00%	0	9.460,00	142,6	10.11.2023	0,00%	0	0	141,8	1.341.428,00	0,24%	0,23%		31.12.2004			142,6
	KCHOL.F	TRAKCHOL9EG8	0,00%	0	7.069,00	137,2	14.11.2023	0,00%	0	0	141,8	1.002.384,20	0,18%	0,17%		31.12.2004			137,2
	KCHOL.F	TRAKCHOL9EG8	0,00%	0	20.000,00	142,6	14.12.2023	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,51%	0,49%		31.12.2004			142,6
	KCHOL.F	TRAKCHOL9EG8	0,00%	0	3.751,00	143,2	22.12.2023	0,00%	0	0	141,8	531.891,80	0,10%	0,09%		31.12.2004			143,2
	KONTR.F	TRHKONTR11	0,00%	0	7.111,00	314	11.10.2023	0,00%	0	0	217	1.543.087,00	0,28%	0,27%		31.12.2004			314
	KONTR.F	TRHKONTR11	0,00%	0	20.000,00	281,5	10.11.2023	0,00%	0	0	217	4.340.000,00	0,78%	0,75%		31.12.2004			281,5
	KONTR.F	TRHKONTR11	0,00%	0	1.023,00	268,25	14.11.2023	0,00%	0	0	217	221.991,00	0,04%	0,04%		31.12.2004			268,25
	KONTR.F	TRHKONTR11	0,00%	0	496	202,5	22.12.2023	0,00%	0	0	217	107.632,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			202,5
	KOZAL.F	TRKOZAL00014	0,00%	0	511.386,00	22,503694	24.11.2023	0,00%	0	0	19,53	9.987.368,58	1,80%	1,72%		31.12.2004			22,503694
	KOZAL.F	TRKOZAL00014	0,00%	0	9.033,00	20,62	22.12.2023	0,00%	0	0	19,53	176.414,49	0,03%	0,03%		31.12.2004			20,62
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	7.846,00	13,11	15.11.2022	0,00%	0	0	23,76	186.420,96	0,03%	0,03%		31.12.2004			13,11
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	18.479,00	13,033129	16.11.2022	0,00%	0	0	23,76	439.061,04	0,08%	0,08%		31.12.2004			13,033129
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	26.992,00	12,81	17.11.2022	0,00%	0	0	23,76	641.329,92	0,12%	0,11%		31.12.2004			12,81
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	7.140,00	15,14	09.12.2022	0,00%	0	0	23,76	169.646,40	0,03%	0,03%		31.12.2004			15,14
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	11.026,00	14,76	02.12.2022	0,00%	0	0	23,76	261.977,76	0,05%	0,05%		31.12.2004			14,76
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	7.497,00	17,01	07.12.2022	0,00%	0	0	23,76	178.128,72	0,03%	0,03%		31.12.2004			17,01
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	6.977,00	17,06	12.12.2022	0,00%	0	0	23,76	165.773,52	0,03%	0,03%		31.12.2004			17,06
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	5.212,00	18,91	14.12.2022	0,00%	0	0	23,76	123.837,12	0,02%	0,02%		31.12.2004			18,91
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	11.884,00	19	21.12.2022	0,00%	0	0	23,76	282.363,84	0,05%	0,05%		31.12.2004			19
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	6.572,00	18,67	22.12.2022	0,00%	0	0	23,76	156.150,72	0,03%	0,03%		31.12.2004			18,67
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	9.913,00	18,28	23.12.2022	0,00%	0	0	23,76	235.532,88	0,04%	0,04%		31.12.2004			18,28
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	6.513,00	18,42	26.12.2022	0,00%	0	0	23,76	154.748,88	0,03%	0,03%		31.12.2004			18,42
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	6.533,00	17,99	27.12.2022	0,00%	0	0	23,76	155.224,08	0,03%	0,03%		31.12.2004			17,99
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	10.063,00	17,55	28.12.2022	0,00%	0	0	23,76	239.096,88	0,04%	0,04%		31.12.2004			17,55
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	9.985,00	18,08	29.12.2022	0,00%	0	0	23,76	237.243,60	0,04%	0,04%		31.12.2004			18,08
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	19.103,00	19,174893	03.01.2023	0,00%	0	0	23,76	453.887,28	0,08%	0,08%		31.12.2004			19,174893
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	4.873,00	19,43	18.01.2023	0,00%	0	0	23,76	115.782,48	0,02%	0,02%		31.12.2004			19,43
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	32.368,00	24,966664	21.02.2023	0,00%	0	0	23,76	769.063,68	0,14%	0,13%		31.12.2004			24,966664
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	7.967,00	13,88	10.05.2023	0,00%	0	0	23,76	189.295,92	0,03%	0,03%		31.12.2004			13,88
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	2.513,00	21,16	23.06.2023	0,00%	0	0	23,76	59.708,88	0,01%	0,01%		31.12.2004			21,16
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	11.668,00	25,36	10.11.2023	0,00%	0	0	23,76	277.231,68	0,05%	0,05%		31.12.2004			25,36
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	8.727,00	23,32	14.11.2023	0,00%	0	0	23,76	207.353,52	0,04%	0,04%		31.12.2004			23,32
	KROMD.F	TRAKROM91G7	0,00%	0	4.236,00	23,96	22.12.2023	0,00%	0	0	23,76	100.647,36	0,02%	0,02%		31.12.2004			23,96
	ODAS.F	TRHODAS00014	0,00%	0	231.752,00	10,962289	04.01.2023	0,00%	0	0	8,25	1.911.954,00	0,35%	0,33%		31.12.2004			10,962289
	ODAS.F	TRHODAS00014	0,00%	0	7.515,00	9,01	18.01.2023	0,00%	0	0	8,25	61.998,75	0,01%	0,01%		31.12.2004			9,01
	ODAS.F	TRHODAS00014	0,00%	0	49.537,00	7,537869	21.02.2023	0,00%	0	0	8,25	408.680,25	0,07%	0,07%		31.12.2004			7,537869
	ODAS.F	TRHODAS00014	0,00%	0	11.820,00	5,13	10.05.2023	0,00%	0	0	8,25	97.515,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			5,13
	ODAS.F	TRHODAS00014	0,00%	0	8.237,00	5,12	12.05.2023	0,00%	0	0	8,25	67.955,25	0,01%	0,01%		31.12.2004			5,12
	ODAS.F	TRHODAS00014	0,00%	0	3.779,00	6,54	23.06.2023	0,00%	0	0	8,25	31.176,75	0,01%	0,01%		31.12.2004			6,54
	ODAS.F	TRHODAS00014	0,00%	0	7.339,00	11,01	07.08.2023	0,00%	0	0	8,25	60.546,75	0,01%	0,01%		31.12.2004			11,01
	ODAS.F	TRHODAS00014	0,00%	0	17.012,00	11,69	10.11.2023	0,00%	0	0	8,25	140.349,00	0,03%	0,02%		31.12.2004			11,69
	ODAS.F	TRHODAS00014	0,00%	0	12.724,00	11,04	14.11.2023	0,00%	0	0	8,25	104.973,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

QDAS.F	TRQDAS000014	0,00%	0	6.178,00	8,46	22.12.2023	0,00%	0	0	6,25	50.968,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,46
QYAKC.F	TRAMRQDN91F2	0,00%	0	26.963,00	74,65	11.10.2023	0,00%	0	0	55,45	1.495.098,35	0,27%	0,28%	31.12.2004	74,65
QYAKC.F	TRAMRQDN91F2	0,00%	0	100.000,00	70.556036	10.11.2023	0,00%	0	0	55,45	5.545.000,00	1,00%	0,95%	31.12.2004	70.556036
QYAKC.F	TRAMRQDN91F2	0,00%	0	2.242,00	57	22.12.2023	0,00%	0	0	55,45	124.318,90	0,02%	0,02%	31.12.2004	57
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	22.275,00	14,4	17.11.2022	0,00%	0	0	18,21	405.627,75	0,07%	0,07%	31.12.2004	14,4
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	12.573,00	17,97	01.12.2022	0,00%	0	0	18,21	228.954,33	0,04%	0,04%	31.12.2004	17,97
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	19.388,00	17,59	02.12.2022	0,00%	0	0	18,21	353.055,48	0,06%	0,06%	31.12.2004	17,59
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	13.193,00	17,15	07.12.2022	0,00%	0	0	18,21	240.244,53	0,04%	0,04%	31.12.2004	17,15
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	12.278,00	17,55	12.12.2022	0,00%	0	0	18,21	223.582,38	0,04%	0,04%	31.12.2004	17,55
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	9.167,00	18,2	14.12.2022	0,00%	0	0	18,21	166.931,07	0,03%	0,03%	31.12.2004	18,2
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	20.901,00	19,39	21.12.2022	0,00%	0	0	18,21	380.607,21	0,07%	0,07%	31.12.2004	19,39
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	11.558,00	19,46	22.12.2022	0,00%	0	0	18,21	210.471,18	0,04%	0,04%	31.12.2004	19,46
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	17.443,00	19,71	23.12.2022	0,00%	0	0	18,21	317.637,03	0,06%	0,05%	31.12.2004	19,71
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	11.473,00	20,8	26.12.2022	0,00%	0	0	18,21	208.923,33	0,04%	0,04%	31.12.2004	20,8
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	11.508,00	20	27.12.2022	0,00%	0	0	18,21	209.560,68	0,04%	0,04%	31.12.2004	20
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	17.681,00	19,04	28.12.2022	0,00%	0	0	18,21	321.971,01	0,06%	0,06%	31.12.2004	19,04
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	17.580,00	19,73	29.12.2022	0,00%	0	0	18,21	320.131,80	0,06%	0,06%	31.12.2004	19,73
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	33.622,00	20,609979	03.01.2023	0,00%	0	0	18,21	612.256,62	0,11%	0,11%	31.12.2004	20,609979
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	75.000,00	20,140759	04.01.2023	0,00%	0	0	18,21	1.365.750,00	0,25%	0,24%	31.12.2004	20,140759
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	9.357,00	18,19	18.01.2023	0,00%	0	0	18,21	170.390,97	0,03%	0,03%	31.12.2004	18,19
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	57.611,00	17,142969	21.02.2023	0,00%	0	0	18,21	1.049.096,31	0,19%	0,18%	31.12.2004	17,142969
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	14.360,00	11,79	10.05.2023	0,00%	0	0	18,21	261.495,60	0,05%	0,04%	31.12.2004	11,79
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	10.006,00	12,28	12.05.2023	0,00%	0	0	18,21	182.209,26	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,28
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	4.600,00	14,33	23.06.2023	0,00%	0	0	18,21	83.766,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	14,33
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	21.350,00	21,62	10.11.2023	0,00%	0	0	18,21	388.783,50	0,07%	0,07%	31.12.2004	21,62
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	15.969,00	21	14.11.2023	0,00%	0	0	18,21	290.795,49	0,05%	0,05%	31.12.2004	21
PETKM.F	TRAPETKM91R0	0,00%	0	7.744,00	18,4	22.12.2023	0,00%	0	0	18,21	141.018,24	0,03%	0,02%	31.12.2004	18,4
PGSL.F	TRPPFG000016	0,00%	0	6.272,00	485,382654	15.03.2023	0,00%	0	0	64,95	4.073.664,00	0,74%	0,70%	31.12.2004	485,382654
PGSL.F	TRPPFG000016	0,00%	0	6.000,00	499,84785	17.03.2023	0,00%	0	0	64,95	3.897.000,00	0,70%	0,67%	31.12.2004	499,84785
PGSL.F	TRPPFG000016	0,00%	0	481	424,3	10.05.2023	0,00%	0	0	64,95	312.409,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	424,3
PGSL.F	TRPPFG000016	0,00%	0	335	432,5	12.05.2023	0,00%	0	0	64,95	217.582,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	432,5
PGSL.F	TRPPFG000016	0,00%	0	154	603,5	23.06.2023	0,00%	0	0	64,95	100.023,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	603,5
PGSL.F	TRPPFG000016	0,00%	0	299	909,7	07.08.2023	0,00%	0	0	64,95	194.200,50	0,04%	0,03%	31.12.2004	909,7
PGSL.F	TRPPFG000016	0,00%	0	2.228,00	730,003591	10.11.2023	0,00%	0	0	64,95	1.447.086,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	730,003591
PGSL.F	TRPPFG000016	0,00%	0	595	701,5	14.11.2023	0,00%	0	0	64,95	386.452,50	0,07%	0,07%	31.12.2004	701,5
PGSL.F	TRPPFG000016	0,00%	0	288	670	22.12.2023	0,00%	0	0	64,95	187.056,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	670
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	6.065,00	40,86	12.12.2022	0,00%	0	0	60,45	366.629,25	0,07%	0,06%	31.12.2004	40,86
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	8.326,00	40,06	14.12.2022	0,00%	0	0	60,45	503.306,70	0,09%	0,09%	31.12.2004	40,06
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	18.984,00	42,28	21.12.2022	0,00%	0	0	60,45	1.147.582,80	0,21%	0,20%	31.12.2004	42,28
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	10.503,00	43,04	22.12.2022	0,00%	0	0	60,45	634.906,35	0,11%	0,11%	31.12.2004	43,04
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	10.168,00	44,6	26.12.2022	0,00%	0	0	60,45	614.655,60	0,11%	0,11%	31.12.2004	44,6
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	10.200,00	44,08	27.12.2022	0,00%	0	0	60,45	616.590,00	0,11%	0,11%	31.12.2004	44,08
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	15.696,00	43,42	28.12.2022	0,00%	0	0	60,45	948.823,20	0,17%	0,16%	31.12.2004	43,42
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	29.153,00	45,24995	03.01.2023	0,00%	0	0	60,45	1.762.298,85	0,32%	0,30%	31.12.2004	45,24995
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	49.576,00	40,510455	21.02.2023	0,00%	0	0	60,45	2.996.869,20	0,54%	0,52%	31.12.2004	40,510455
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	11.812,00	39,64	10.05.2023	0,00%	0	0	60,45	714.035,40	0,13%	0,12%	31.12.2004	39,64
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	8.227,00	42,62	12.05.2023	0,00%	0	0	60,45	497.322,15	0,09%	0,09%	31.12.2004	42,62
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	3.911,00	46,3	23.06.2023	0,00%	0	0	60,45	236.419,95	0,04%	0,04%	31.12.2004	46,3
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	150.000,00	47,021986	10.07.2023	0,00%	0	0	60,45	9.067.500,00	1,64%	1,56%	31.12.2004	47,021986
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	7.587,00	58,7	07.08.2023	0,00%	0	0	60,45	458.634,15	0,08%	0,08%	31.12.2004	58,7
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	18.088,00	57,65	10.11.2023	0,00%	0	0	60,45	1.093.419,60	0,20%	0,19%	31.12.2004	57,65
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	13.529,00	55,45	14.11.2023	0,00%	0	0	60,45	817.828,05	0,15%	0,14%	31.12.2004	55,45
SAPHLE	TRASAPHL91Q5	0,00%	0	6.561,00	64,55	22.12.2023	0,00%	0	0	60,45	396.612,45	0,07%	0,07%	31.12.2004	64,55
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	2.530,30	52,169886	02.12.2022	0,00%	0	0	36,44	92.204,13	0,02%	0,02%	31.12.2004	52,169886
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	11.757,60	45,782609	07.12.2022	0,00%	0	0	36,44	428.446,94	0,08%	0,07%	31.12.2004	45,782609
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	10.989,40	49,826087	12.12.2022	0,00%	0	0	36,44	400.453,74	0,07%	0,07%	31.12.2004	49,826087
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	8.188,00	49,347826	14.12.2022	0,00%	0	0	36,44	298.370,72	0,05%	0,05%	31.12.2004	49,347826
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	18.669,10	54,347826	21.12.2022	0,00%	0	0	36,44	680.302,00	0,12%	0,12%	31.12.2004	54,347826
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	10.315,50	54,565217	22.12.2022	0,00%	0	0	36,44	375.896,82	0,07%	0,06%	31.12.2004	54,565217
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	15.573,30	51,043478	23.12.2022	0,00%	0	0	36,44	567.491,05	0,10%	0,10%	31.12.2004	51,043478
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	10.230,40	49,043478	26.12.2022	0,00%	0	0	36,44	372.795,78	0,07%	0,06%	31.12.2004	49,043478
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	10.269,50	47,26087	27.12.2022	0,00%	0	0	36,44	374.220,58	0,07%	0,06%	31.12.2004	47,26087
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	28.674,10	45,02141	03.01.2023	0,00%	0	0	36,44	1.044.884,20	0,19%	0,18%	31.12.2004	45,02141
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	92.000,00	43,759049	04.01.2023	0,00%	0	0	36,44	3.352.480,00	0,61%	0,58%	31.12.2004	43,759049
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	8.266,20	52,565217	18.01.2023	0,00%	0	0	36,44	301.220,33	0,05%	0,05%	31.12.2004	52,565217
SASA.F	TRASASAW91B4	0,00%	0	54.958,50	49,267911	21.02.2023	0,00%	0	0	36,44	2.002.687,74	0,36%	0,34%	31.12.2004	49,267911

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	SASA.F		TRASASAW01E4	0.00%	0	17.250.00	45,826087	23.03.2023	0.00%	0	0	36.44	628.590.00	0.11%	0.11%		31.12.2004			45,826087
	SASA.F		TRASASAW01E4	0.00%	0	13.811.50	39,630435	10.05.2023	0.00%	0	0	36.44	503.291.06	0.09%	0.09%		31.12.2004			39,630435
	SASA.F		TRASASAW01E4	0.00%	0	9.618.60	41,804348	12.05.2023	0.00%	0	0	36.44	350.501.78	0.06%	0.06%		31.12.2004			41,804348
	SASA.F		TRASASAW01E4	0.00%	0	4.473.00	55.2	23.06.2023	0.00%	0	0	36.44	162.996.12	0.03%	0.03%		31.12.2004			55.2
	SASA.F		TRASASAW01E4	0.00%	0	8.689.00	58.7	07.08.2023	0.00%	0	0	36.44	316.627.16	0.06%	0.05%		31.12.2004			58.7
	SASA.F		TRASASAW01E4	0.00%	0	100.708.00	43,988321	10.11.2023	0.00%	0	0	36.44	3.669.799.52	0.66%	0.63%		31.12.2004			43,988321
	SASA.F		TRASASAW01E4	0.00%	0	18.195.00	43.06	14.11.2023	0.00%	0	0	36.44	663.025.80	0.12%	0.11%		31.12.2004			43.06
	SASA.F		TRASASAW01E4	0.00%	0	8.036.00	39.46	22.12.2023	0.00%	0	0	36.44	292.831.84	0.05%	0.05%		31.12.2004			39.46
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	38.082.00	34	17.11.2022	0.00%	0	0	45.82	1.744.917.24	0.31%	0.30%		31.12.2004			34
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	16.361.00	39.5	01.12.2022	0.00%	0	0	45.82	749.661.02	0.14%	0.13%		31.12.2004			39.5
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	25.230.00	38.86	02.12.2022	0.00%	0	0	45.82	1.156.038.60	0.21%	0.20%		31.12.2004			38.86
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	17.177.00	39,093322	07.12.2022	0.00%	0	0	45.82	787.050.14	0.14%	0.14%		31.12.2004			39,093322
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	11.719.00	40.26	14.12.2022	0.00%	0	0	45.82	536.964.58	0.10%	0.09%		31.12.2004			40.26
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	26.720.00	41.34	21.12.2022	0.00%	0	0	45.82	1.224.310.40	0.22%	0.21%		31.12.2004			41.34
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	14.776.00	40.82	22.12.2022	0.00%	0	0	45.82	677.036.32	0.12%	0.12%		31.12.2004			40.82
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	22.299.00	41.1	23.12.2022	0.00%	0	0	45.82	1.021.740.18	0.18%	0.18%		31.12.2004			41.1
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	14.653.00	41.86	26.12.2022	0.00%	0	0	45.82	671.400.46	0.12%	0.12%		31.12.2004			41.86
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	14.705.00	41.36	27.12.2022	0.00%	0	0	45.82	673.783.10	0.12%	0.12%		31.12.2004			41.36
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	22.627.00	41.68	28.12.2022	0.00%	0	0	45.82	1.036.769.14	0.19%	0.18%		31.12.2004			41.68
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	22.463.00	42.96	29.12.2022	0.00%	0	0	45.82	1.029.254.66	0.19%	0.18%		31.12.2004			42.96
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	42.980.00	45,86995	03.01.2023	0.00%	0	0	45.82	1.969.343.60	0.36%	0.34%		31.12.2004			45,86995
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	50.000.00	45.16	04.01.2023	0.00%	0	0	45.82	2.291.000.00	0.41%	0.39%		31.12.2004			45.16
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	11.358.00	43.14	18.01.2023	0.00%	0	0	45.82	520.423.56	0.09%	0.09%		31.12.2004			43.14
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	74.731.00	47,23772	21.02.2023	0.00%	0	0	45.82	3.424.174.42	0.62%	0.59%		31.12.2004			47,23772
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	16.951.00	36.88	10.05.2023	0.00%	0	0	45.82	776.694.82	0.14%	0.13%		31.12.2004			36.88
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	11.818.00	39.74	12.05.2023	0.00%	0	0	45.82	541.500.76	0.10%	0.09%		31.12.2004			39.74
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	5.494.00	44,020025	23.06.2023	0.00%	0	0	45.82	251.735.08	0.05%	0.04%		31.12.2004			44,020025
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	10.668.00	53.4	07.08.2023	0.00%	0	0	45.82	488.807.76	0.09%	0.08%		31.12.2004			53.4
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	25.419.00	48.68	10.11.2023	0.00%	0	0	45.82	1.164.698.58	0.21%	0.20%		31.12.2004			48.68
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	50.010.00	47.96	14.11.2023	0.00%	0	0	45.82	2.291.458.20	0.41%	0.39%		31.12.2004			47.96
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	45.000.00	47,293333	14.12.2023	0.00%	0	0	45.82	2.061.900.00	0.37%	0.35%		31.12.2004			47,293333
	SSGF.F		TRASSWA91G3	0.00%	0	10.433.00	46.94	22.12.2023	0.00%	0	0	45.82	478.040.06	0.09%	0.08%		31.12.2004			46.94
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	2.323.00	31,100780	17.11.2022	0.00%	0	0	56.1	130.320.30	0.02%	0.02%		31.12.2004			31,100780
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	12.434.00	34.74	01.12.2022	0.00%	0	0	56.1	697.547.40	0.13%	0.12%		31.12.2004			34.74
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	19.162.00	32.84	02.12.2022	0.00%	0	0	56.1	1.074.988.20	0.19%	0.18%		31.12.2004			32.84
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	13.039.00	32,817386	07.12.2022	0.00%	0	0	56.1	731.487.90	0.13%	0.13%		31.12.2004			32,817386
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	12.142.00	35.52	12.12.2022	0.00%	0	0	56.1	681.166.20	0.12%	0.12%		31.12.2004			35.52
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	9.060.00	36.06	14.12.2022	0.00%	0	0	56.1	508.266.00	0.09%	0.09%		31.12.2004			36.06
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	20.669.00	35.06	21.12.2022	0.00%	0	0	56.1	1.159.539.90	0.21%	0.20%		31.12.2004			35.06
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	11.436.00	35.28	22.12.2022	0.00%	0	0	56.1	641.559.60	0.12%	0.11%		31.12.2004			35.28
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	17.250.00	35.78	23.12.2022	0.00%	0	0	56.1	967.725.00	0.17%	0.17%		31.12.2004			35.78
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	11.341.00	37.54	26.12.2022	0.00%	0	0	56.1	636.230.10	0.11%	0.11%		31.12.2004			37.54
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	11.389.00	39.16	27.12.2022	0.00%	0	0	56.1	637.809.90	0.12%	0.11%		31.12.2004			39.16
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	17.512.00	37	28.12.2022	0.00%	0	0	56.1	982.423.20	0.18%	0.17%		31.12.2004			37
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	17.386.00	37.1	29.12.2022	0.00%	0	0	56.1	975.354.60	0.18%	0.17%		31.12.2004			37.1
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	33.250.00	42,228395	03.01.2023	0.00%	0	0	56.1	1.865.325.00	0.34%	0.32%		31.12.2004			42,228395
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	80.000.00	40,457661	04.01.2023	0.00%	0	0	56.1	4.488.000.00	0.81%	0.77%		31.12.2004			40,457661
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	50.438.00	32,542374	21.02.2023	0.00%	0	0	56.1	2.829.571.80	0.51%	0.49%		31.12.2004			32,542374
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	9.560.00	34.16	12.05.2023	0.00%	0	0	56.1	536.316.00	0.10%	0.09%		31.12.2004			34.16
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	4.396.00	35,533631	23.06.2023	0.00%	0	0	56.1	246.615.60	0.04%	0.04%		31.12.2004			35,533631
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	8.538.00	53.2	07.08.2023	0.00%	0	0	56.1	478.981.80	0.09%	0.08%		31.12.2004			53.2
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	49.380.00	55,537363	10.11.2023	0.00%	0	0	56.1	2.770.218.00	0.50%	0.48%		31.12.2004			55,537363
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	15.507.00	54,867141	14.11.2023	0.00%	0	0	56.1	869.042.70	0.16%	0.15%		31.12.2004			54,867141
	TCRLL.F		TRATCRL01M1	0.00%	0	7.520.00	55.35	22.12.2023	0.00%	0	0	56.1	421.872.00	0.08%	0.07%		31.12.2004			55.35
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	10.565.00	120,190155	30.11.2022	0.00%	0	0	228.6	2.415.159.00	0.44%	0.42%		31.12.2004			120,190155
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	7.467.00	125	01.12.2022	0.00%	0	0	228.6	1.706.956.20	0.31%	0.29%		31.12.2004			125
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	11.487.00	128,863332	02.12.2022	0.00%	0	0	228.6	2.625.928.20	0.47%	0.45%		31.12.2004			128,863332
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	7.822.00	135,360355	07.12.2022	0.00%	0	0	228.6	1.788.109.20	0.32%	0.31%		31.12.2004			135,360355
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	7.269.00	144.4	12.12.2022	0.00%	0	0	228.6	1.661.693.40	0.30%	0.29%		31.12.2004			144.4
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	5.434.00	141.8	14.12.2022	0.00%	0	0	228.6	1.242.212.40	0.22%	0.21%		31.12.2004			141.8
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	12.390.00	143.7	21.12.2022	0.00%	0	0	228.6	2.832.354.00	0.51%	0.49%		31.12.2004			143.7
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	6.847.00	142.0	22.12.2022	0.00%	0	0	228.6	1.565.224.20	0.28%	0.27%		31.12.2004			142.0
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	10.335.00	141.8	23.12.2022	0.00%	0	0	228.6	2.362.581.00	0.43%	0.41%		31.12.2004			141.8
	THIAO.F		TRATHIAO91MS	0.00%	0	6.790.00	144													

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	19.467,00	147.399491	03.01.2023	0.00%	0	0	228.6	4.450.156,20	0.80%	0.77%		31.12.2004			147.399491
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	25.000,00	146.454248	04.01.2023	0.00%	0	0	228.6	5.715.000,00	1.03%	0.98%		31.12.2004			146.454248
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	5.223,00	148.18.01.2023	0.00%	0	0	0	228.6	1.193.977,80	0.22%	0.21%		31.12.2004			148.4
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	35.434,00	138.528755	21.02.2023	0.00%	0	0	228.6	8.100.212,40	1.46%	1.39%		31.12.2004			138.528755
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	7.698,00	126.8	10.05.2023	0.00%	0	0	228.6	1.759.762,80	0.32%	0.30%		31.12.2004			126.8
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	5.364,00	133.4	12.05.2023	0.00%	0	0	228.6	1.226.210,40	0.22%	0.21%		31.12.2004			133.4
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.468,00	184.4	23.06.2023	0.00%	0	0	228.6	564.184,80	0.10%	0.10%		31.12.2004			184.4
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.787,00	263.7	07.08.2023	0.00%	0	0	228.6	1.094.308,20	0.20%	0.19%		31.12.2004			263.7
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	12.000,00	248.2	31.08.2023	0.00%	0	0	228.6	2.743.200,00	0.50%	0.47%		31.12.2004			248.3
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	16.871,00	230.38891	10.11.2023	0.00%	0	0	228.6	3.856.710,60	0.70%	0.66%		31.12.2004			230.38891
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	9.038,00	235	14.11.2023	0.00%	0	0	228.6	2.066.086,80	0.37%	0.36%		31.12.2004			235
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	20.000,00	248.2	14.12.2023	0.00%	0	0	228.6	4.572.000,00	0.83%	0.79%		31.12.2004			248.2
	THYAO.F			TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.709,00	238.1	22.12.2023	0.00%	0	0	228.6	1.076.477,40	0.19%	0.19%		31.12.2004			238.7
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	11.618,00	170.3	04.01.2023	0.00%	0	0	210	2.439.780,00	0.44%	0.42%		31.12.2004			170.3
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	913	161.2	18.01.2023	0.00%	0	0	210	191.730,00	0.03%	0.03%		31.12.2004			161.2
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	6.024,00	160.784744	21.02.2023	0.00%	0	0	210	1.265.040,00	0.23%	0.22%		31.12.2004			160.784744
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	1.455,00	178.1	10.05.2023	0.00%	0	0	210	305.550,00	0.06%	0.05%		31.12.2004			178.1
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	1.014,00	195.4	12.05.2023	0.00%	0	0	210	212.940,00	0.04%	0.04%		31.12.2004			195.4
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	468	232.715665	23.06.2023	0.00%	0	0	210	97.860,00	0.02%	0.02%		31.12.2004			232.715665
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	15.000,00	259.96832	06.07.2023	0.00%	0	0	210	3.150.000,00	0.57%	0.54%		31.12.2004			259.96832
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	905	301.8	07.08.2023	0.00%	0	0	210	190.050,00	0.03%	0.03%		31.12.2004			301.8
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	2.010,00	264	10.11.2023	0.00%	0	0	210	422.100,00	0.08%	0.07%		31.12.2004			264
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	5.639,00	250.927336	14.11.2023	0.00%	0	0	210	1.184.190,00	0.21%	0.20%		31.12.2004			250.927336
	TOASO.F			TRATOASO91M3	0.00%	0	795	215.4	22.12.2023	0.00%	0	0	210	166.950,00	0.03%	0.03%		31.12.2004			215.4
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	344	68.830517	02.12.2022	0.00%	0	0	143	20.592,00	0.00%	0.00%		31.12.2004			68.830517
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	9.898,00	66.092847	07.12.2022	0.00%	0	0	143	1.415.414,00	0.26%	0.24%		31.12.2004			66.092847
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	9.212,00	64.846135	12.12.2022	0.00%	0	0	143	1.317.316,00	0.24%	0.23%		31.12.2004			64.846135
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	6.883,00	66.056692	14.12.2022	0.00%	0	0	143	983.983,00	0.18%	0.17%		31.12.2004			66.056692
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	15.694,00	68.571429	21.12.2022	0.00%	0	0	143	2.444.242,00	0.41%	0.39%		31.12.2004			68.571429
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	8.673,00	68.285311	22.12.2022	0.00%	0	0	143	1.240.239,00	0.22%	0.21%		31.12.2004			68.285311
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	13.090,00	70.114286	23.12.2022	0.00%	0	0	143	1.871.870,00	0.34%	0.32%		31.12.2004			70.114286
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	8.603,00	73.071429	26.12.2022	0.00%	0	0	143	1.230.229,00	0.22%	0.21%		31.12.2004			73.071429
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	8.633,00	73.185714	27.12.2022	0.00%	0	0	143	1.234.233,00	0.22%	0.21%		31.12.2004			73.185714
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	12.894,00	72.285714	29.12.2022	0.00%	0	0	143	1.843.842,00	0.33%	0.32%		31.12.2004			72.285714
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	24.654,00	75.157094	03.01.2023	0.00%	0	0	143	3.525.522,00	0.64%	0.61%		31.12.2004			75.157094
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	77.000,00	73.999117	04.01.2023	0.00%	0	0	143	11.011.000,00	1.99%	1.89%		31.12.2004			73.999117
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	7.014,00	84.035215	18.01.2023	0.00%	0	0	143	1.003.002,00	0.18%	0.17%		31.12.2004			84.035215
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	44.114,00	86.53943	21.02.2023	0.00%	0	0	143	6.308.302,00	1.14%	1.09%		31.12.2004			86.53943
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	10.552,00	64.8	10.05.2023	0.00%	0	0	143	1.508.936,00	0.27%	0.26%		31.12.2004			64.8
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	7.352,00	71.05	12.05.2023	0.00%	0	0	143	1.051.336,00	0.19%	0.18%		31.12.2004			71.05
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	3.438,00	76.826483	23.06.2023	0.00%	0	0	143	491.634,00	0.09%	0.08%		31.12.2004			76.826483
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	6.671,00	104.7	07.08.2023	0.00%	0	0	143	953.953,00	0.17%	0.16%		31.12.2004			104.7
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	26.000,00	143.5	31.08.2023	0.00%	0	0	143	3.718.000,00	0.67%	0.64%		31.12.2004			143.5
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	16.115,00	151.2	10.11.2023	0.00%	0	0	143	2.304.445,00	0.42%	0.40%		31.12.2004			151.2
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	27.562,00	150.108846	14.11.2023	0.00%	0	0	143	3.941.366,00	0.71%	0.68%		31.12.2004			150.108846
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	10.000,00	150.2	14.12.2023	0.00%	0	0	143	1.430.000,00	0.26%	0.25%		31.12.2004			150.2
	TUPSS.F			TRATUPSS91M8	0.00%	0	6.254,00	148.0	22.12.2023	0.00%	0	0	143	894.322,00	0.16%	0.15%		31.12.2004			148.0
	YKBNK.F			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	231.490,00	16.215718	10.08.2023	0.00%	0	0	19.54	4.523.314,60	0.82%	0.78%		31.12.2004			16.215718
	YKBNK.F			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	400.000,00	16.158688	31.08.2023	0.00%	0	0	19.54	7.816.000,00	1.41%	1.34%		31.12.2004			16.158688
	YKBNK.F			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	56.450,00	17.11	10.11.2023	0.00%	0	0	19.54	1.103.033,00	0.20%	0.19%		31.12.2004			17.11
	YKBNK.F			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	166.280,00	16.03165	14.11.2023	0.00%	0	0	19.54	3.249.111,20	0.59%	0.56%		31.12.2004			16.03165
	YKBNK.F			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	200.000,00	17.5	23.11.2023	0.00%	0	0	19.54	3.908.000,00	0.71%	0.67%		31.12.2004			17.5
	YKBNK.F			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	150.000,00	21.48	14.12.2023	0.00%	0	0	19.54	2.931.000,00	0.53%	0.50%		31.12.2004			21.48
	YKBNK.F			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	21.270,00	20.86	22.12.2023	0.00%	0	0	19.54	415.615,80	0.08%	0.07%		31.12.2004			20.86
GRUP TOPLAMI							11.201.569,00						554.029.652,77	100,00%	95,34%						
GLÖĞER VARLIKLAR																					
TERS REPO																					
BIST		02.01.2024	TRT210235T10		42,26%	0	7.032.418,63	238.225695	29.12.2023	52,44%	0	2.938.390,00	239.052676	7.024.299,92	100,00%	1,21%		31.12.2005		0	
TOPLAM							7.032.418,63						7.024.299,92	25,92%	1,21%						
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																					
TAKASBANK		02.01.2024	TBPP		43,00%	0	20.104.294	20.010.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	20.080.678,70	100,00%	3,46%		31.12.2005		0	
TOPLAM					</																

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	1.954.460.647	100	112,97	581.134.631	100	102,69
Hazır Değerler	98.409	0	0	105.090	100,1	0,11
Bankalar	0	0	0	0	0,09	0,00
Diğer Hazır Değerler	98.409	100,00	100	105.090	100	0,11
Alacaklar	482.798	0	0	6.115.881	100	1,97
Takastan Alacaklar	0	0	0	5.997.908	99,25	1,96
Diğer Alacaklar	482.798	1	100	117.972	0,75	0,01
Borçlar	224.921.698	0	13	5.952.192	100	4,68
Takasa Borçlar	219.702.739	98,68	12,7	-	66,55	3,11
Yönetim Ücreti	2.644.592	1,18	0,15	1.142.608	3,11	0,15
Diğer Borçlar	2.574.367	1,14	0,15	4.809.584	30,35	1,42
Fon Toplam Değeri	1.730.120.156	100	100	581.403.410	100	100