

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

**1 Ocak – 31 Aralık 2025 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu**

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("Fon") 'nun 31 Aralık 2025 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 2025 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 ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimleri için geçerli olan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil)* (Etik Kurallar) ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimleriyle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Fon'dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.

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

Fon yönetimi; finansal tabloların 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.



Shape the future
with confidence

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 Kurulu'nca 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 Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir 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, sahtekarlık, 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 fonun sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Fon'un sürekliliğini sona erdirebilir.
- Finansal tabloların, açıklamalar dahil 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 dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.



**Shape the future
with confidence**

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları (devamı)

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, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ile alınan 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 Yükümlülüklere İlişkin Rapor

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2025 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 Selvi Hardal'dır.

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



30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

İçindekiler

	<u>Sayfa</u>
Finansal durum tablosu	1
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu	2
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu.....	3
Nakit akış tablosu	4
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar	5 – 28

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2025 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	101.494	2.101.081
Borsa Para Piyasası Alacakları	18	38.041.361	150.220.414
Ters Repo Alacakları	5,8	-	146.194.754
Diğer Alacaklar	5	781.242	482.798
Finansal yatırımlar	6	1.246.114.979	1.656.042.807
Toplam Varlıklar (A)		1.285.039.076	1.955.041.854
Yükümlülükler			
Takasa Borçlar		21.150.356	219.702.739
Diğer Borçlar	5	7.488.328	5.218.959
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		28.638.684	224.921.698
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	1.256.400.392	1.730.120.156

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA
ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	12.047.318	13.272.516
Temettü Gelirleri	11	39.613.762	27.760.313
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin			
Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	72.498.340	304.439.953
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle	11	93.843.325	(137.224.764)
İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar			
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	2.383.779	1.563.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		220.386.524	209.811.656
Yönetim Ücretleri	7	(29.988.107)	(24.136.883)
Saklama Ücretleri	7	(1.353.510)	(1.094.242)
Denetim Ücretleri	7	(204.832)	(136.968)
Kurul Ücretleri	7	(274.721)	(257.125)
İlan Ücretleri	7	(30.496)	(10.595)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(1.764.073)	(1.272.600)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7,12	(781.278)	(421.992)
Esas Faaliyet Giderleri		(34.397.017)	(27.330.405)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		185.989.507	182.481.251
Finansman Giderleri	14		-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		185.989.507	182.481.251
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE			
ARTIŞ/AZALIŞ	9	185.989.507	182.481.251

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT TOPLAM
DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)		1.730.120.156	581.403.410
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış		185.989.507	182.481.251
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		5.972.036.403	4.384.026.616
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(6.631.745.674)	(3.417.791.121)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	1.256.400.392	1.730.120.156

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ
TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024
	Dipnot referansları		
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		399.689.684	(695.229.506)
Net Dönem Karı/Zararı		185.989.507	182.481.251
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(145.504.405)	96.191.935
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(12.047.318)	(13.272.516)
Temettü Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(39.613.762)	(27.760.313)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(93.843.325)	137.224.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		307.189.696	(1.014.635.332)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(298.443)	5.633.082
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(196.283.014)	218.969.507
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		503.771.153	(1.239.237.921)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		52.014.886	40.732.640
Alınan Temettü		39.613.762	27.760.313
Alınan Faiz		12.401.124	12.972.327
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(659.709.271)	966.235.495
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		5.972.036.403	4.384.026.616
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(6.631.745.674)	(3.417.791.121)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		(260.019.587)	271.005.989
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		(260.019.587)	271.005.989
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		298.121.077	27.115.088
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18	38.101.490	298.121.077

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 2025 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 30 Mart 2026 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

Uygulanan muhasebe standartları

Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli ve TMS'ye Uygunluk Beyanı

Bu finansal tablolar, SPK'nın 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan seri II-14.2 No'lu (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ çerçevesinde SPK tarafından belirlenen esaslara bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerini içeren; “SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı” esas alınmıştır.

Fon'un finansal tabloları ve dipnotları, SPK tarafından 30 Aralık 2013 tarihli bülten ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.

Fon muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tabloların hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Fon içtüzüğünde belirtilen hükümlere, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Bu finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerinin dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

Bununla birlikte Fon'un portföyündeki varlıkların gerçeğe uygun değer ölçümlerinde Tebliğ'in 9. maddesinde belirtilen değerlendirme ilkeleri esas alınmıştır.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

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

Buna istinaden Fon'un 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarında “TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı” uygulanmamıştır.

Ölçüm Esasları

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen finansal yatırımlar haricinde tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (devamı)

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Finansal tabloların, TFRS’ye uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellenmenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki gibidir:

Geçerli ve Raporlama Para Birimi

Fon’un finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Fon’un finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Fon’un geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla geçerli olan kur bilgileri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Amerikan Doları (“ABD Doları”)	42,8457	35,2803
Avro	50,2859	36,7362

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

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

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2025 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 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 21 Değişiklikleri - Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

Mayıs 2024’te KGG, 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 uygulandığında, karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmez.

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (devamı)

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

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

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

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

TFRS 17 - Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

KGK Şubat 2019'da sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17'yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir. KGK tarafından yapılan duyuruyla Standardın zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 ya da sonrasında başlayan hesap dönemleri olarak ertelenmiştir.

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

TFRS 9 ve TFRS 7 Değişiklikleri - Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Ölçümü

Ağustos 2025'te KGK, finansal araçların sınıflandırılmasına ve ölçümüne yönelik (TFRS 9 ve TFRS 7'ye ilişkin) değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklik finansal yükümlülüklerin "sona erme tarihi"nde finansal tablo dışı bırakılacağını açıklığa kavuşturmuştur. Bununla birlikte değişiklikle, belirli koşulların sağlanması durumunda, elektronik ödeme sistemiyle yerine getirilen finansal yükümlülüklerin sona erme 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 sınırsız sorumluluk doğurmayan 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 TFRS 7'ye ilave açıklamalar eklenmiştir. Söz konusu değişiklik, 1 Ocak 2026 tarihinde ya da sonrasında başlayan yıllık raporlama döneminde yürürlüğe girecektir. İşletmelerin, finansal varlıkların sınıflandırılması ile bununla ilgili açıklamalara yönelik değişiklikleri erken uygulaması ve diğer değişiklikleri sonrasında uygulaması mümkündür. Yeni hükümler, geçmiş yıllar karları (zararları) kaleminin açılış bakiyesinde düzeltme yapılmak suretiyle geriye dönük olarak uygulanacaktır.

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (devamı)

TFRS'lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - Cilt 11

KGK tarafından, Eylül 2025'te "TFRS'lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - Cilt 11", aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır:

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

Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi ya da sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde yürürlüğe girecek olup tüm değişiklikler için erken uygulama mümkündür.

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

TFRS 9 ve TFRS 7 Değişiklikleri - Doğaya Bağlı Elektriğe Dayanan Sözleşmeler

KGK, Ağustos 2025'te "Doğaya Bağlı Elektriğe Dayanan Sözleşmeler" değişikliğini (TFRS 9 ve TFRS 7'ye ilişkin) yayımlamıştır. Değişiklik, "kendi için kullanım" istisnasına yönelik hükümlerin uygulanmasını açıklığa 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. Değişiklik, 1 Ocak 2026 tarihinde ya da sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe girmektedir. Erken uygulamaya izin verilmekte olup erken uygulama durumunda bu husus dipnotlarda açıklanır. "Kendi için kullanım" hükümleriyle ilgili olarak yapılan açıklığa kavuşturmalar geriye dönük olarak uygulanır, ancak riskten korunma muhasebesine izin veren hükümler ilk uygulama tarihi ya da sonrasında tanımlanan yeni riskten korunma ilişkilerine ileriye yönelik uygulanır.

Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (devamı)

TFRS 18 - Yeni Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklama Standardı

KGK Mayıs 2025'te, TMS 1'in yerini alan TFRS 18 Standardını yayımlamıştır. TFRS 18 belirli toplam ve alt toplamların verilmesi dahil, kar veya zarar tablosunun sunumuna ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 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 işlemlere uygun şekilde finansal bilgilerin toplulaştırılmasına ya da ayrıştırılmasına yönelik yeni hükümler getirmektedir. TFRS 18'in yayımlanmasıyla beraber TMS 7, TMS 8 ve TMS 34 gibi diğer finansal raporlama standartlarında da belirli değişiklikler meydana gelmiştir. TFRS 18 ve ilgili değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihinde ya da sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 18 geriye dönük olarak uygulanacaktır.

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

TFRS 19 - Yeni Kamuya Hesap Verilebilirliği Bulunmayan Bağlı Ortaklıklar: Açıklamalar Standardı

Ağustos 2025 tarihinde KGK, belirli işletmeler için, TFRS'lerdeki finansal tablolara alma, ölçüm ve sunum hükümlerini uygularken azaltılmış açıklamalar verilmesi opsiyonunu sunan TFRS 19'u yayımlamıştır.

Aksi belirtilmedikçe, TFRS 19'u uygulamayı seçen kapsam dahilindeki işletmelerin diğer TFRS'lerdeki açıklama hükümlerini uygulamasına gerek kalmayacaktır. Bağlı ortaklık niteliğinde olan, kamuya hesap verilebilirliği bulunmayan ve kamunun kullanımına açık şekilde TFRS'lerle uyumlu finansal tablolar hazırlayan ana ortaklığı (ara ya da nihai) bulunan bir işletme TFRS 19'u uygulamayı seçebilecektir. TFRS 19, 1 Ocak 2027 tarihi ya da sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde yürürlüğe girmekle birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu Standardın erken uygulanması tercih edildiğinde, bu husus dipnotlarda açıklanır. Bu Standardın ilk kez uygulandığı ilk raporlama döneminde (yıllık ya da ara dönem), karşılaştırmalı dönem için sunulan açıklamaların, TFRS 19 uyarınca cari dönemde yer verilen açıklamalar ile uyumlu hale getirilmesi gerekir.

Söz konusu Standart Fon için geçerli değildir.

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

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

UMS 21 Değişiklikleri - Yüksek Enflasyonlu Sunum Para Birimine Çevrim

Kasım 2025 tarihinden UMSK tarafından yayımlanan söz konusu değişiklikler, yüksek enflasyonlu olmayan bir fonksiyonel para biriminden yüksek enflasyonlu sunum para birimine çevrimde kapanış kurunun kullanımını zorunlu kılmıştır. Buna göre, fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimi olmakla birlikte, sunum para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir işletme; faaliyet sonuçları ve finansal durumunun çevriminde, karşılaştırmalı tutarlar dahil ilgili tüm tutarları için (diğer bir ifadeyle, varlıklar, yükümlülükler, özkaynak kalemleri, gelir ve giderleri için), cari dönem sonundaki kapanış kurunu kullanır. Bununla birlikte, fonksiyonel para birimi ve sunum para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir işletme, fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimi olan bir yurtdışı işletmesine ait karşılaştırmalı tutarları, UMS 29 uyarınca genel fiyat endeksi uygulamak suretiyle cari ölçüm biriminden ifade eder. Bu değişiklikler ayrıca belirli ilave açıklama yükümlülükleri de getirmektedir.

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

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

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

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

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

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırım yer almaktadır.

Alım-satım amaçlı finansal yatırım 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 yatırım 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 yatırımdan 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 yatırım alım satım amaçlı olmayan özkaynağa dayalı kıymetler ve borçlanma araçlarını içermektedir. Söz konusu finansal yatırım, 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.

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Kredi ve alacaklar

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

Diğer finansal borçlar

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

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

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

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

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

Finansal yatırımda değer düşüklüğü

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

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.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Finansal araçların netleştirilmesi

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

Satış ve geri alım anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

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

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

Takas alacakları /borçları

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

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

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Verilen Teminatlar

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

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Menkul kıymet satış kar/zararı (devamı)

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

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

Faiz gelir ve gideri

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

Temettü geliri

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

Yönetim ücreti

Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00562’sinden (yüzbindebeşvirgüldüymüşiki) [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 Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Vergi

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

Katılma payları

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

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

- Değerleme her işgünü itibarıyla yapılır.
- Portföydeki menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde, aşağıda belirtilen esaslar kullanılır:
 - (a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 - (b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
 - i) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlendirilmesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
 - ii) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satımına konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
 - iii) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.
 - iv) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
 - v) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
 - vi) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
 - v) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
 - vi) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - vii) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

- (c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.
 - Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur.

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

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

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Fon'un kurucusu Türkiye'de kurulmuş olan Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Fon ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	101.494	98.409
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadeli mevduat)	-	2.002.672
Toplam	101.494	2.101.081

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	2.228.667	2.644.592
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	86.918	102.857
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	4.230	43.941
Toplam	2.319.815	2.791.390

İlişkili taraflardan alacaklar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Gider üst limit karşılıkları (Dipnot 5)	429.580	482.798
Toplam	429.580	482.798

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Gider üst limit tahsilatı (Dipnot 12)	2.383.779	1.563.638
Toplam	2.383.779	1.563.638

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - İ Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	28.684.272	23.384.033
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	1.169.529	938.761
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	1.182.827	714.707
Toplam	31.036.628	25.037.500

Gelirler	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş – Faiz geliri	8.013	-
Toplam	8.013	-

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla fon portföyünde bulunan ilişkili taraflara ait hisse senetleri ve yatırım fonlarına ilişkin gibidir.

		31 Aralık 2025
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	40.267.017	42.288.876
Toplam	40.267.017	42.288.876

		31 Aralık 2024
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	57.578.872	63.972.327
Toplam	57.764.872	63.972.327

		31 Aralık 2025
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	31.418.564	37.993.618
Toplam	31.418.564	37.993.618

Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00562'sinden (yüzbindebeşvirgüaltmışiki) [yıllık yaklaşık %2,051 (yüzdeiki virgülsıfırellebiri)] (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.

5. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Takasbank Para Piyasası Alacakları	38.041.361	-
Gider Üst Limit Alacakları (Dipnot 4)	429.580	482.798
Ters Repo Alacakları (Dipnot 18)	-	146.194.754
Diğer Alacaklar	351.662	-
Toplam	781.242	146.677.552

Bilançoda gösterilen “Diğer borçlar” kaleminin detayları aşağıda açıklanmıştır:

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

5. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)

Borçlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Takas Borçları	21.150.357	-
Katılma Payı Karşılığı	5.013.190	2.270.548
Yönetim Ücreti	2.228.667	2.644.592
Denetim Ücreti	90.000	60.000
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	86.918	102.857
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	62.820	86.506
Tahvil Borsa Payı	1.675	6.505
Aracılık Komisyonu (Dipnot 4)	4.230	43.941
Diğer borçlar	828	4.011
Toplam	28.638.684	5.218.959

6 . FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemleri itibarıyla finansal yatırımlarının detayı aşağıda açıklanmıştır:

31 Aralık 2025			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Borsada işlem gören hisse senetleri	25.930.417	1.158.139.544	1.208.121.361
Yatırım Fonu	11.665.645	31.418.564	37.993.618
Toplam	37.596.062	1.189.558.108	1.246.114.979

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

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

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 2025	31 Aralık 2024
Yönetim Ücretleri*	29.988.107	24.136.883
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	1.764.073	1.272.600
Saklama Ücretleri	1.353.510	1.094.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	781.278	421.992
Kurul Ücretleri	274.721	257.125
Denetim Ücretleri	204.832	136.968
İlan Ücretleri	30.496	10.595
Toplam	34.397.017	27.330.405

* Yönetim ücretlerinin 1.303.835 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır. (31 Aralık 2024: 752.850 TL.)

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

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

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo işlemlerinden kaynaklanan alacak taahhüdü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2024: 146.194.754 TL). Bu işlemlerin nominal karşılığı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2024: 146.389.768 TL'dir)

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 2025	31 Aralık 2024
Fon net varlık değeri TL	1.256.400.392	1.730.120.156
Dolaşımdaki pay sayısı Adet	3.653.406.582	5.864.092.528
Birim pay değeri TL	0,343898	0,295036
	1 Ocak – 31 Aralık 2025 Adet	1 Ocak – 31 Aralık 2024 Adet
Dönem başında dolaşımdaki pay sayısı	5.864.092.528	2.730.267.925
Dönem içinde satılan katılma belgesi sayısı	12.599.769.278	14.924.527.037
Dönem içinde geri alınan katılma belgesi sayısı	(14.810.455.224)	(11.790.702.434)
Toplam	3.653.406.582	5.864.092.528

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

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

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 1.256.400.392 TL tutarındadır. (31 Aralık 2024: 1.730.120.156 TL)

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 185.989.507 TL artış tutarındadır. (31 Aralık 2024: 182.481.251 TL)

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

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 1.256.400.392 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır (31 Aralık 2024: 1.730.120.156 TL).

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Finansal yatırımlara İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/ Zarar	93.843.325	(137.224.764)
Finansal yatırım ve Yükümlülöklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	72.498.340	304.439.953
Temettü Gelirleri	39.613.762	27.760.313
Faiz Gelirleri	12.047.318	13.272.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.383.779	1.563.638
	220.386.524	209.811.656
<u>Finansal yatırım ve Yükümlölöklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</u>	<u>1 Ocak- 31 Aralık 2025</u>	<u>1 Ocak - 31 Aralık 2024</u>
Diğer menkul değlerler satış karları/zararları	250.211.532	358.449.657
Menkul kıymet satış karları	(177.713.192)	(54.009.704)
Toplam	72.498.340	304.439.953

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Gider Üst Limit Tahsilatları	2.383.779	1.563.638
Toplam	2.383.779	1.563.638

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (devamı)

Esas faaliyetlerde diğer giderler	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Diğer Giderler	764.710	413.330
Vergi Resim Harç vb. Giderler	9.947	6.296
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	6.623	2.366
Toplam	781.280	421.992

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak- 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 29.988.107 TL'dir (31 Aralık 2024: 24.136.883 TL).

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2024: Bulunmamaktadır.)

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Fon'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

16. TÜREV ARAÇLAR

Fon'un 31 Aralık 2025 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.

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

Hisse Senedi Fiyat Riski

Hisse senedi fiyat riski, hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin değerinin değişmesi sonucunda hisse senetlerinin piyasa değerlerinin düşmesi riskidir. Borsa İstanbul’da işlem gören, ilişikteki finansal tablolarda finansal yatırımlar arasında gösterilen ve piyasa değerleri ile ölçülen hisse senetlerinin, 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 2025	31 Aralık 2024
	Endeksteği Değişim	Kar veya Zarar Tablosu	Kar veya Zarar Tablosu
BIST	10%	120.812.136	165.604.281

Likidite riski

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

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

31 Aralık 2025

		Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı	3 aydan 3 aydan kısa	3-12 ay arası II	1-5 yıl arası III	5 yıldan uzun IV
Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	I+II+III+IV				
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Takas Borçları	21.150.357	21.150.357	21.150.357	-	-	-
Diğer borçlar	7.488.328	7.488.328	7.488.328	-	-	-
Toplam yükümlülük	28.638.685	28.638.685	28.638.685	-	-	-

31 Aralık 2024

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

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

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.

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

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		Alacaklar		Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar				
31 Aralık 2025	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Finansal Varlıklar	Nakit ve Nakit Benzerleri (*)	Diğer
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	781.241	-	-	-	-	101.494	38.041.361
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	781.241	-	-	-	-	101.494	38.041.361
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (25rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (25rut 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.

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Ters Repo Alacakları		Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		İlişkili	Diğer Taraf	Finansal Yatırımlar	Nakit ve Nakit Benzerleri (*)	Diğer
31 Aralık 2024	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	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 (26rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (26rut 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.

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 gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmektedir.
- Üçüncü seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmektedir.

	31 Aralık 2025			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Borsada işlem gören hisse senetleri	1.208.121.361	-	-	1.208.121.361
Toplam finansal yatırımlar	1.208.121.361	-	-	1.208.121.361

	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

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 2025	31 Aralık 2024
Bankalar	101.494	2.101.081
-Vadesiz Mevduat	101.494	98.409
-Vadeli Mevduat	-	2.002.672
Toplam	101.494	2.101.081

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (devamı)

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Borsa para piyasası alacakları	38.041.361	150.220.414
Nakit ve nakit benzerleri	101.494	2.101.081
Faiz tahakkuku	(41.365)	(395.172)
Ters repo alacakları	-	146.194.754
Toplam	38.101.490	298.121.077

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 2025	31 Aralık 2024
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	150.000	100.000
Toplam	150.000	100.000

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

1 Ocak- 31 Aralık 2025 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 2025 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



Selvi Harutal, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																					
GPY BİST30 END.HİS.SEN.(TL)HİS.YOG.31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası A.PAY	İhracat Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oran	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kurli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
TRALT.E	TRKCOAL00014	0	0	12961	23,48	12.08.2025	0	0	0	40,98	531961,38	0,0004	0,0004	31.12.2024	0,0004	0,0004	31.12.2024	23,48	23,48	23,48	23,48
TRALT.E	TRKCOAL00014	0	0	7404	23,68	09.09.2025	0,0000	0,0000	0,0000	40,98	303415,92	0,0003	0,0003	31.12.2024	0,0003	0,0003	31.12.2024	23,68	23,68	23,68	23,68
TRALT.E	TRKCOAL00014	0	0	7968	23,82	05.09.2025	0,0000	0,0000	0,0000	40,98	301858,68	0,0002	0,0002	31.12.2024	0,0002	0,0002	31.12.2024	23,82	23,82	23,82	23,82
TRALT.E	TRKCOAL00014	0	0	3697	21,92	15.09.2025	0,0000	0,0000	0,0000	40,98	151503,06	0,0001	0,0001	31.12.2024	0,0001	0,0001	31.12.2024	21,92	21,92	21,92	21,92
TRALT.E	TRKCOAL00014	0,0000	0	11.170	28,4	07.11.2025	0,0000	0,0000	0,0000	40,98	457.746,06	0,04%	0,04%	31.12.2024	0,04%	0,04%	31.12.2024	28,4	28,4	28,4	28,4
TRALT.E	TRKCOAL00014	0,0000	0	250,000	35,28	04.09.2025	0,0000	0,0000	0,0000	40,98	10.455.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2024	0,05%	0,05%	31.12.2024	35,28	35,28	35,28	35,28
TRALT.E	TRKCOAL00014	0,0000	0	5.135	39,29	00.10.2025	0,0000	0,0000	0,0000	40,98	210.432,30	0,05%	0,05%	31.12.2024	0,05%	0,05%	31.12.2024	39,29	39,29	39,29	39,29
TRALT.E	TRKCOAL00014	0,0000	0	12.442	35,94	15.12.2025	0,0000	0,0000	0,0000	40,98	509.873,16	0,04%	0,04%	31.12.2024	0,04%	0,04%	31.12.2024	35,94	35,94	35,94	35,94
TRALT.E	TRKCOAL00014	0	0	150.000.00	37,44	7887,16	12.12.2025	0	0	40,98	6.147.000,00	0,51%	0,48%	31.12.2024	0,51%	0,48%	31.12.2024	37,44	37,44	37,44	37,44
TRALT.E	TRKCOAL00014	0	0	3.00	45,96	24.12.2025	0,0000	0,0000	0,0000	40,98	24.122,94	0,00%	0,00%	31.12.2024	0,00%	0,00%	31.12.2024	45,96	45,96	45,96	45,96
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	405,298	16,35	22.04.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	6382753,00	0,0053	0,0053	31.12.2024	0,0053	0,0053	31.12.2024	16,35	16,35	16,35	16,35
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	200,000	16,5	29.04.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	3.142.000,00	0,26%	0,24%	31.12.2024	0,26%	0,24%	31.12.2024	16,5	16,5	16,5	16,5
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	43.070	17,34	1303,13	05.05.2025	0,0000	0,0000	15,71	676.629,70	0,06%	0,05%	31.12.2024	0,06%	0,05%	31.12.2024	17,34	17,34	17,34	17,34
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	49.100	16,15	7939,20	05.05.2025	0,0000	0,0000	-	0	0	15,71	771.361,00	0,06%	0,06%	31.12.2024	16,15	16,15	16,15	16,15
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	20.430.00	14,84	0886,27	05.10.2025	0	0	0	0	0	15,71	320.955,30	0,03%	0,03%	31.12.2024	14,84	14,84	14,84	14,84
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	22.750	14,41	04.06.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	357.402,5	0,0003	0,0003	31.12.2024	0,0003	0,0003	31.12.2024	14,41	14,41	14,41	14,41
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	21.490	13,63	18.06.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	337.607,90	0,03%	0,03%	31.12.2024	0,03%	0,03%	31.12.2024	13,63	13,63	13,63	13,63
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	19.912	15,21	14.07.2025	0,0000	-	0,0000	15,71	312.817,52	0,03%	0,02%	31.12.2024	0,03%	0,02%	31.12.2024	15,21	15,21	15,21	15,21
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	14.521.00	14,98	0332,18	07.10.2025	0	0	0	0	0	15,71	318.124,91	0,02%	0,02%	31.12.2024	14,98	14,98	14,98	14,98
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	4.721.00	15,31	25.07.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	74.166,91	0,01%	0,01%	31.12.2024	0,01%	0,01%	31.12.2024	15,31	15,31	15,31	15,31
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	5.705	15,22	29.07.2025	0,0000	-	0,0000	15,71	89.625,55	0,01%	0,01%	31.12.2024	0,01%	0,01%	31.12.2024	15,22	15,22	15,22	15,22
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	4699	15,32	31.07.2025	0,0000	0	0	15,71	7.793,29	0,0001	0,0001	31.12.2024	0,0001	0,0001	31.12.2024	15,32	15,32	15,32	15,32
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	97035	15,43	2428,01	06.08.2025	0,0000	0,0000	15,71	152.4419,85	0,0013	0,0013	31.12.2024	0,0013	0,0013	31.12.2024	15,43	15,43	15,43	15,43
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	68.538	17,2	12.08.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	1.073.904,18	0,09%	0,08%	31.12.2024	0,09%	0,08%	31.12.2024	17,2	17,2	17,2	17,2
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	19.991	17,39	1985,28	08.08.2025	0,0000	0,0000	15,71	132.487,61	0,01%	0,02%	31.12.2024	0,01%	0,02%	31.12.2024	17,39	17,39	17,39	17,39
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	8.619	15,42	09.09.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	135.404,49	0,01%	0,01%	31.12.2024	0,01%	0,01%	31.12.2024	15,42	15,42	15,42	15,42
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	8.575	15,39	1900,13	05.09.2025	0,0000	0,0000	15,71	134.115,25	0,01%	0,01%	31.12.2024	0,01%	0,01%	31.12.2024	15,39	15,39	15,39	15,39
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	4.274	14,35	1581,55	15.09.2025	0,0000	0,0000	15,71	67.144,54	0,01%	0,01%	31.12.2024	0,01%	0,01%	31.12.2024	14,35	14,35	14,35	14,35
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	4.379	13,93	29.09.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	68.794,09	0,01%	0,01%	31.12.2024	0,01%	0,01%	31.12.2024	13,93	13,93	13,93	13,93
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	4.388	13,61	03.10.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	69.935,48	0,01%	0,01%	31.12.2024	0,01%	0,01%	31.12.2024	13,61	13,61	13,61	13,61
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	22.123	14,5	07.11.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	347.536,63	0,03%	0,03%	31.12.2024	0,03%	0,03%	31.12.2024	14,5	14,5	14,5	14,5
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	46.846	14,49	17.11.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	735.950,66	0,06%	0,06%	31.12.2024	0,06%	0,06%	31.12.2024	14,49	14,49	14,49	14,49
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	19.258	15,94	10.12.2025	0,0000	0,0000	0,0000	15,71	302.543,18	0,03%	0,02%	31.12.2024	0,03%	0,02%	31.12.2024	15,94	15,94	15,94	15,94
AFES.E	TRAAEFES91A9	0,0000	0	46.676	16,33	632,35	15.12.2025	0,0000	0,0000	15,71	733.279,96	0,06%	0,06%	31.12.2024	0,06%	0,06%	31.12.2024	16,33	16,33	16,33	16,33
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	100,000	59,83	3033,04	10.10.2025	0,0000	0,0000	69,8	6.980,000,00	0,58%	0,54%	31.12.2024	0,58%	0,54%	31.12.2024	59,83	59,83	59,83	59,83
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	205,810	59,83	3033,04	10.10.2025	0,0000	0,0000	69,8	14.365.538,98	1,19%	1,19%	31.12.2024	1,19%	1,19%	31.12.2024	59,83	59,83	59,83	59,83
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	24.260	58,84	09.10.2025	0,0000	0,0000	0,0000	69,8	1.693.348,00	0,14%	0,13%	31.12.2024	0,14%	0,13%	31.12.2024	58,84	58,84	58,84	58,84
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	100,000	58,81	7454,23	10.10.2025	0,0000	0,0000	69,8	6.980,000,00	0,58%	0,54%	31.12.2024	0,58%	0,54%	31.12.2024	58,81	58,81	58,81	58,81
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	100,000	61,3	05.11.2025	0,0000	0,0000	0,0000	69,8	6.980,000,00	0,58%	0,54%	31.12.2024	0,58%	0,54%	31.12.2024	61,3	61,3	61,3	61,3
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	29.113	60,15	07.11.2025	0,0000	0,0000	0,0000	69,8	4.005.457,80	0,17%	0,17%	31.12.2024	0,17%	0,17%	31.12.2024	60,15	60,15	60,15	60,15
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	61.708	58,45	17.11.2025	0,0000	0,0000	0,0000	69,8	4.307.218,40	0,36%	0,34%	31.12.2024	0,36%	0,34%	31.12.2024	58,45	58,45	58,45	58,45
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	101.991	69,15	10.12.2025	0,0000	0,0000	0,0000	69,8	760.191,80	0,06%	0,06%	31.12.2024	0,06%	0,06%	31.12.2024	69,15	69,15	69,15	69,15
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	26.413	69,6	15.12.2025	0,0000	0,0000	0,0000	69,8	1.843.627,40	0,15%	0,14%	31.12.2024	0,15%	0,14%	31.12.2024	69,6	69,6	69,6	69,6
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,0000	0	300,000	70,50	1189,31	12.12.2025	0,0000	0,0000	69,8	20.940.000,00	1,73%	1,63%	31.12.2024	1,73%	1,63%	31.12.2024	70,50	70,50	70,50	70,50
ASELS.E	TRAAASEL91H2	0,0000	0	129.599	79,46	6667,13	02.02.2025	0,0000	0,0000	231,7	30.088.980,30	2,49%	2,49%	31.12.2024	2,49%	2,49%	31.12.2024	79,46	79,46	79,46	79,46
ASELS.E	TRAAASEL91H2	0,0000	0	13.139	83,6	24.02.2025	0,0000	0,0000	0,0000	231,7	3.044.306,30	0,25%	0,24%	31.12.2024	0,25%	0,24%	31.12.2024	83,6	83,6	83,6	83,6
ASELS.E	TRAAASEL91H2	0,0000	0	15.374	101,8	05.03.2025	0,0000	0,0000	0,0000	231,7	3.562.155,80	0,29%	0,28%	31.12.2024	0,29%	0,28%	31.12.2024	101,8	101,8	101,8	101,8
ASELS.E	TRAAASEL91H2	0,0000	0	19.088	112,9	19.03.2025	0,0000	0,0000	0,0000	231,7	4.522.689,60	0,31%	0,31%	31.12.2024	0,31%	0,31%	31.12.2024	112,9	112,9	112,9	112,9
ASELS.E	TRAAASEL91H2	0	0	12.991.00	117,05	00028,27	03.05.2025	0	0	231,7	2.870.994,70	0,24%	0,22%	31.12.2024	0,24%	0,22%	31.12.2024	117,05	117,05	117,05	117,05
ASELS.E	TRAAASEL91H2	0,0000	0	5.768.00	150,8	09.05.2025	0,0000	0,0000	0,0000	231,7	1.336.445,60	0,11%	0,10%	31.12.2024	0,11%	0,10%	31.12.2024	150,8	150,8	150,8	150,8
ASELS.E																					

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BIMAS E	TRBIMM000018	0.00%	0	2.961	490.18.07.2025	0.00%	-	0	536.5	1.427.629.50	0.12%	0.11%	31.12.2024	490
BIMAS E	TRBIMM000019	0.00%	0	66.99	587.05.07.2025	0.00%	-	0	536.5	1.427.629.50	0.12%	0.11%	31.12.2024	67.05
BIMAS E	TRBIMM000020	0.00%	0	1.045	819.29.07.2025	0.00%	-	0	536.5	560.642.50	0.04%	0.04%	31.12.2024	519.5
BIMAS E	TRBIMM000030	0	0	-	-	0	-	0	536.5	53.642.50	0.00%	0.00%	31.12.2024	-
BIMAS E	TRBIMM000031	0	0	17.7.13	925.02.13.08.2025	0.00%	-	0	536.5	9.334.143.50	0.2%	0.1%	31.12.2024	925.02.13.08
BIMAS E	TRBIMM000032	0.00%	0	12.539.00	52.7.17.08.2025	0.00%	-	0	536.5	8.250.63.00	0.56%	0.56%	31.12.2024	53.7
BIMAS E	TRBIMM000033	0.00%	0	3.384.20	3.384.20.08.2025	0.00%	-	0	536.5	1.820.881.00	0.34%	0.34%	31.12.2024	3.384
BIMAS E	TRBIMM000034	0.00%	0	1.357	534.99.04.08.2025	0.00%	-	0	536.5	3.985.293.00	0.73%	0.73%	31.12.2024	1.357
BIMAS E	TRBIMM000035	0.00%	0	3.336.249.72	08.08.2025	0.00%	-	0	536.5	3.336.249.72	0.00%	0.00%	31.12.2024	3.336.249.72
BIMAS E	TRBIMM000036	0.00%	0	1.357	534.99.04.08.2025	0.00%	-	0	536.5	3.985.293.00	0.73%	0.73%	31.12.2024	1.357
BIMAS E	TRBIMM000037	0.00%	0	911	581.1.03.10.2025	0.00%	-	0	536.5	488.75.80	0.04%	0.04%	31.12.2024	911
BIMAS E	TRBIMM000038	0.00%	0	911	581.1.03.10.2025	0.00%	-	0	536.5	488.75.80	0.04%	0.04%	31.12.2024	911
BIMAS E	TRBIMM000039	0	0	9.726.00	537.403.06.17.11.2025	0	-	0	536.5	5.17.999.00	0.43%	0.41%	31.12.2024	9.726
BIMAS E	TRBIMM000040	0	0	3.968.00	537.50.13.12.2025	0	-	0	536.5	2.143.88.00	0.38%	0.37%	31.12.2024	3.968
BIMAS E	TRBIMM000041	0	0	9692	560.263.11.15.11.2025	0	-	0	536.5	1.184.952.00	0.04%	0.04%	31.12.2024	9692
DTSP E	TRFEGT000012	0	0	53.341	467.666.06.14.10.2025	0	-	0	555	3.844.255	0.049%	0.029%	31.12.2024	467.666.06.14
DTSP E	TRFEGT000013	0	0	1.000	545.905.2.10.2025	0	-	0	555	2.13.12.00	0.007%	0.017%	31.12.2024	1.000
DTSP E	TRFEGT000014	0.00%	0	5.000.00	600.10.10.2025	0.00%	-	0	555	3.380.00.00	0.28%	0.28%	31.12.2024	5.000
DTSP E	TRFEGT000015	0.00%	0	534.40	73.7.13.48.08.2025	0.00%	-	0	555	2.380.00.00	0.63%	0.63%	31.12.2024	73.7.13.48.08
DTSP E	TRFEGT000016	0.00%	0	20.00	850.52.11.11.2025	0.00%	-	0	555	1.1.00.00	0.00%	0.00%	31.12.2024	20
DTSP E	TRFEGT000017	0.00%	0	10.00	850.52.11.11.2025	0.00%	-	0	555	1.1.00.00	0.00%	0.00%	31.12.2024	10
DTSP E	TRFEGT000018	0.00%	0	5.000.00	880.21.14.2025	0.00%	-	0	555	2.775.000.00	0.23%	0.22%	31.12.2024	5.000
EGXVO E	TRFEGT000019	0	0	556.87.05.11.2025	0	-	0	0	555	0.000	0.00%	0.00%	31.12.2024	556.87.05.11
EGXVO E	TRFEGT000020	0	0	71.353.00	20.06.08.14.2025	0	-	0	20.44	1.458.490.54	0.12%	0.12%	31.12.2024	71.353
EGXVO E	TRFEGT000021	0.00%	0	19.000.00	19.000.00.12.2025	0.00%	-	0	20.44	27.13.12.00	0.003%	0.003%	31.12.2024	19.000
EGXVO E	TRFEGT000022	0.00%	0	44.261	18.70.17.13.2025	0.00%	-	0	20.44	800.974.76	0.07%	0.07%	31.12.2024	44.261
ENIAI E	TRFENAC000011	0	0	75.313.00	75.313.00.12.2025	0	-	0	76.88	5.185.00	0.10%	0.10%	31.12.2024	75.313
ENIAI E	TRFENAC000011	0	0	4.707.00	76.107.11.2025	0	-	0	76.88	71.144.95	0.03%	0.03%	31.12.2024	4.707
ENIAI E	TRFENAC000011	0	0	3.977	76.107.11.2025	0	-	0	76.88	2.174.00	0.003%	0.003%	31.12.2024	3.977
ENIAI E	TRFENAC000011	0	0	300.72	77.126.13.2025	0	-	0	76.88	2.344.261.20	0.002	0.001	31.12.2024	300.72
ENIAI E	TRFENAC000011	0	0	1.000	81.10.11.2025	0	-	0	76.88	1.055.11	0.001	0.001	31.12.2024	1.000
ENIAI E	TRFENAC000011	0	0	300000	78.925.17.12.2025	0	-	0	76.88	2.855.000.00	0.019%	0.018	31.12.2024	300000
ENIAI E	TRFENAC000011	0	0	64.238.00	24.400.06.11.2025	0	-	0	76.88	1.137.11.11	0.001	0.001	31.12.2024	64.238
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	76.260.00	24.843046.20.08.2025	0	-	0	23.82	1.016.513.20	0.0018	0.0014	31.12.2024	76.260
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	758.234.00	23.77.08.2025	0	-	0	23.82	2.13.12.00	0.0006	0.0006	31.12.2024	758.234
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	35.349.00	23.78.08.2025	0	-	0	23.82	642.03.148	0.0007	0.0007	31.12.2024	35.349
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	20.313.00	23.78.08.2025	0	-	0	23.82	1.000.00	0.0006	0.0006	31.12.2024	20.313
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	15.362.00	25.96304.14.07.2025	0.00	0.00	0.00	23.82	365.922.64	0.0003	0.0003	31.12.2024	15.362
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	222.18	25.963046.14.07.2025	0	0.00	0.00	23.82	2.13.12.00	0.0004	0.0004	31.12.2024	222.18
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	77.16	26.9825.25.07.2025	0	0.00	0.00	23.82	17.885.12	0.0001	0.0001	31.12.2024	77.16
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	87.15	26.9825.25.07.2025	0	0.00	0.00	23.82	26.9753	0.0001	0.0001	31.12.2024	87.15
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	7182	26.9825.25.07.2025	0	0.00	0.00	23.82	17470.24	0.0001	0.0001	31.12.2024	7182
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	1.402.00	26.9825.25.07.2025	0	0.00	0.00	23.82	334.112.7	0.0001	0.0001	31.12.2024	1.402
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	1044495	27.51.12.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	23.475.00	0.0001	0.0001	31.12.2024	1044495
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	35091	29.731888.14.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	20.000.00	0.0007	0.0007	31.12.2024	35091
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	1.3056	27.822994.08.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	131.043.56	0.0003	0.0002	31.12.2024	1.3056
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	1000000	29.08.08.11.09.2025	0	0.00	0.00	23.82	2.0138	0.0007	0.0002	31.12.2024	1000000
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	6548	29.08.15.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	150972.36	0.0001	0.0001	31.12.2024	6548
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	6845	29.08.15.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	135445	0.0001	0.0001	31.12.2024	6845
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	6964	29.49.03.10.2025	0	0.00	0.00	23.82	165892.48	0.0001	0.0001	31.12.2024	6964
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	207680	27.82.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	47.662.00	0.0009	0.0009	31.12.2024	207680
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	30026	27.82.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	736.70.96	0.0006	0.0006	31.12.2024	30026
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	20.48101.31.2025	20.48101.31.2025	0	0.00	0.00	23.82	1.000.13.1	0.0001	0.0001	31.12.2024	20.48101.31.2025
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	64482	24.241.13.12.2025	0	0.00	0.00	23.82	210.761.24	0.0017	0.0016	31.12.2024	64482
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	24.77.12	24.77.12.2025	0	0.00	0.00	23.82	82.75.12	0.0001	0.0001	31.12.2024	24.77.12
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	844102	24.6815.11.2025	0	0.00	0.00	23.82	2003.258.82	0.0017	0.0016	31.12.2024	844102
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	1440.77	92.86.10.09.2025	0	0.00	0.00	23.82	81.380.27.08.2025	0.0001	0.0001	31.12.2024	1440.77
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	1340	92.86.10.09.2025	0	0.00	0.00	23.82	1.737.81.1	0.0001	0.0001	31.12.2024	1340
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	2480	92.86.10.09.2025	0	0.00	0.00	23.82	21.706.00	0.0002	0.0002	31.12.2024	2480
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	1.99382	98.822699.31.07.2025	0	0.00	0.00	23.82	1.188.266.68	0.0099	0.0091	31.12.2024	1.99382
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	333.73	100.13.12.2025	0	0.00	0.00	23.82	1.000.13.1	0.0001	0.0001	31.12.2024	333.73
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	6362	114.1.3994.28.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	6694.93	0.0005	0.0005	31.12.2024	6362
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	9233	100.01.05.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	95.43	0.0001	0.0001	31.12.2024	9233
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	935	100.01.15.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	88827.78	0.0001	0.0001	31.12.2024	935
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	9259	100.01.05.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	1.000.13.1	0.0001	0.0001	31.12.2024	9259
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	9650	99.26.10.10.2025	0	0.00	0.00	23.82	88044	0.0001	0.0001	31.12.2024	9650
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	1000000	97.27.08.10.2025	0	0.00	0.00	23.82	900.77	0.0001	0.0001	31.12.2024	1000000
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	5456	96.00077.08.10.2025	0	0.00	0.00	23.82	565498.4	0.0004	0.0004	31.12.2024	5456
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	7043	96.2167.8.2025	0	0.00	0.00	23.82	605498.4	0.0004	0.0004	31.12.2024	7043
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	14905	84.484.17.8.2025	0	0.00	0.00	23.82	1389494.25	0.0011	0.0011	31.12.2024	14905
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	8120	9147.648.08.2025	0	0.00	0.00	23.82	567.28	0.0001	0.0001	31.12.2024	8120
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	14858	97.330071.13.8.2025	0	0.00	0.00	23.82	137.8593.7	0.0011	0.0011	31.12.2024	14858
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	14858	97.330071.13.8.2025	0	0.00	0.00	23.82	137.8593.7	0.0011	0.0011	31.12.2024	14858
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	14858	97.330071.13.8.2025	0	0.00	0.00	23.82	137.8593.7	0.0011	0.0011	31.12.2024	14858
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	14858	97.330071.13.8.2025	0	0.00	0.00	23.82	137.8593.7	0.0011	0.0011	31.12.2024	14858
ERGL E	TRAFERGL0103	0	0	14858	97.330071.13.8.2025	0	0.00	0.00	23.82	137.8593.7	0.0011	0.0011	31.12.2024	14858
ERGL E</														

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

PETKME	TRAPETKMB100	0	0	36681	17.37	25.07.2025	0	0	0	16.23	59418.03	0	0	0	31.12.2024	17.37
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	4424	17.33	29.07.2025	0	0	0	16.23	71801.82	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	17.33
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	3644	17.1	31.12.2025	0	0	0	16.23	0	0	0	0	31.12.2024	17.1
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	75314	17.28	03.08.2025	0	0	0	16.23	12.50723.22	0.001	0.001	0	31.12.2024	17.28
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	50881	17.24	12.03.2025	0	0	0	16.23	25099.81	0.0007	0.0007	0	31.12.2024	17.24
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	17697	21.36	28.08.2025	0	0	0	16.23	29200.31	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	21.36
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	7202	18.4	7488.04.2025	0	0	0	16.23	17660.77	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	18.4
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	7767	18.31	50.09.2025	0	0	0	16.23	125896.11	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	18.31
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	3099	17.11	11.04.2025	0	0	0	16.23	32.774.11	0.0001	0	0	31.12.2024	17.11
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	2796	18.45	29.09.2025	0	0	0	16.23	45379.08	0	0	0	31.12.2024	18.45
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	2001	18.01	10.03.2025	0	0	0	16.23	1411.03	0	0	0	31.12.2024	18.01
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	14129	17.16	07.11.2025	0	0	0	16.23	229297.44	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	17.16
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	20999	16.84	01.11.17.12.2025	0	0	0	16.23	485744.81	0.0004	0.0004	0	31.12.2024	16.84
PETKME	TRAPETKMB100	0	0	12340	17.31	45997.110.12.2025	0	0	0	16.23	200270.2	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	17.31
PGSJE	TRFPGSGS0016	0	0	20999	17.20	18.05.18.12.2025	0	0	0	16.23	485136.85	0.0004	0.0004	0	31.12.2024	17.20
PGSJE	TRFPGSGS0016	0	0	48165	2005.552	787.116.10.2025	0	0	0	19.17	9233422.2	0.0078	0.0078	0	31.12.2024	2005.552
PGSJE	TRFPGSGS0016	0	0	18150	2004	17.11.2025	0	0	0	19.17	2497122.94	0.0007	0.0007	0	31.12.2024	2004
PGSJE	TRFPGSGS0016	0	0	6883	2004	17.11.2025	0	0	0	19.17	138113.11	0.0011	0.0011	0	31.12.2024	2004
SAFOL	TRASAFOLB100	0	0	12122	203.64	297.10.12.2025	0	0	0	19.17	2497122.94	0.0007	0.0007	0	31.12.2024	203.64
SAFOL	TRASAFOLB100	0	0	11222	75.35	17.11.2025	0	0	0	19.17	1779528.5	0.0015	0.0015	0	31.12.2024	75.35
SAFOL	TRASAFOLB100	0	0	100000	32	28.11.2025	0	0	0	19.17	8427000	0.0017	0.0017	0	31.12.2024	32
SAFOL	TRASAFOLB100	0	0	20999	166.25	110.12.2025	0	0	0	19.17	178801.23	0.0011	0.0011	0	31.12.2024	166.25
SAFOL	TRASAFOLB100	0	0	102000	85.7	288.15.12.2025	0	0	0	19.17	85513165	0.0071	0.0071	0	31.12.2024	85.7
SAFOL	TRASAFOLB100	0	0	14285	18.5	18.12.2025	0	0	0	19.17	1473185	0.0012	0.0012	0	31.12.2024	18.5
SAFOL	TRASAFOLB100	0	0	21310	18.5	18.12.2025	0	0	0	19.17	1789842.5	0.0015	0.0015	0	31.12.2024	18.5
SAFOL	TRASAFOLB100	0	0	4.11	1656.1	18.12.2024	0	0	0	19.17	186222.84	0.0014	0.0014	0	31.12.2024	4.11
SASA	TRASASASW100	0	0	427214	4.1	31.12.2024	0	0	0	2.78	1331444.62	0.0011	0.0011	0	31.12.2024	4.1
SASA	TRASASASW100	0	0	28024	4.2	03.03.2025	0	0	0	2.78	4.20686.12	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	4.2
SASA	TRASASASW100	0	0	58989	4.11	08.01.2025	0	0	0	2.78	141487.42	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	4.11
SASA	TRASASASW100	0	0	20991.1	3.11	03.03.2025	0	0	0	2.78	3.03774.82	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	3.11
SASA	TRASASASW100	0	0	109206	3.52	04.02.2025	0	0	0	2.78	109538.08	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	3.52
SASA	TRASASASW100	0	0	123456	3.2	03.03.2025	0	0	0	2.78	144299.1	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	3.2
SASA	TRASASASW100	0	0	175787	3.6	10.03.2025	0	0	0	2.78	488887.36	0.0004	0.0004	0	31.12.2024	3.6
SASA	TRASASASW100	0	0	692454	3.7	09.09.2025	0	0	0	2.78	1.20986.12	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	3.7
SASA	TRASASASW100	0	0	160267	3.84	12.05.2025	0	0	0	2.78	445542.26	0.0004	0.0004	0	31.12.2024	3.84
SASA	TRASASASW100	0	0	892499	4.03	04.09.2025	0	0	0	2.78	3.70377.42	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	4.03
SASA	TRASASASW100	0	0	27689	3.9	09.09.2025	0	0	0	2.78	82794.64	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	3.9
SASA	TRASASASW100	0	0	312492.3	3.11	02.03.2025	0	0	0	2.78	3.03774.82	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	3.11
SASA	TRASASASW100	0	0	780735	3.43	02.10.2025	0	0	0	2.78	2187134.42	0.0018	0.0017	0	31.12.2024	3.43
SASA	TRASASASW100	0	0	311101	3.1	03.03.2025	0	0	0	2.78	3.03774.82	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	3.1
SASA	TRASASASW100	0	0	148284	2.97	07.11.2025	0	0	0	2.78	405613.92	0.0003	0.0003	0	31.12.2024	2.97
SASA	TRASASASW100	0	0	222020	2.91	10.12.2025	0	0	0	2.78	40502.78	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	2.91
SASA	TRASASASW100	0	0	295330	2.89	15.12.2025	0	0	0	2.78	521573.4	0.0007	0.0007	0	31.12.2024	2.89
SISE	TRASISISEW100	0	0	1499	41.42	01.12.2024	0	0	0	38.38	0	0	0	0	31.12.2024	41.42
SISE	TRASISISEW100	0	0	43402	42.46	19.7.03.01.2025	0	0	0	38.38	1665768.76	0.014	0.013	0	31.12.2024	42.46
SISE	TRASISISEW100	0	0	285000	42.29	13.08.08.2025	0	0	0	38.38	27.000.00	0.0071	0.0071	0	31.12.2024	42.29
SISE	TRASISISEW100	0	0	5398	41.54	08.01.2025	0	0	0	38.38	29775.24	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	41.54
SISE	TRASISISEW100	0	0	5398	39.14	14.01.2025	0	0	0	38.38	39.1462.31	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	39.14
SISE	TRASISISEW100	0	0	18486	38.94	03.02.2025	0	0	0	38.38	74727.88	0.0006	0.0006	0	31.12.2024	38.94
SISE	TRASISISEW100	0	0	8563	37.54	04.02.2025	0	0	0	38.38	37.5404.02	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	37.54
SISE	TRASISISEW100	0	0	150000	37.03	5509.05.02.2025	0	0	0	38.38	5757000	0.0046	0.0046	0	31.12.2024	37.03
SISE	TRASISISEW100	0	0	13389	36.09	09.09.11.04.2025	0	0	0	38.38	613102	0.0004	0.0004	0	31.12.2024	36.09
SISE	TRASISISEW100	0	0	19180	37.42	19.03.2025	0	0	0	38.38	7461.24	0.0006	0.0006	0	31.12.2024	37.42
SISE	TRASISISEW100	0	0	13334	37.34	13.07.03.2025	0	0	0	38.38	515534	0.0004	0.0004	0	31.12.2024	37.34
SISE	TRASISISEW100	0	0	33233	37.42	12.05.2025	0	0	0	38.38	1274582.94	0.011	0.011	0	31.12.2024	37.42
SISE	TRASISISEW100	0	0	30143	37.40	14.13.2025	0	0	0	38.38	133034	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	37.40
SISE	TRASISISEW100	0	0	34326	38.6	09.08.2025	0	0	0	38.38	1317431.08	0.0111	0.0111	0	31.12.2024	38.6
SISE	TRASISISEW100	0	0	14392	34.35	09.01.12.2025	0	0	0	38.38	124009.14	0.0004	0.0004	0	31.12.2024	34.35
SISE	TRASISISEW100	0	0	18506	34.1	04.08.2025	0	0	0	38.38	610472.38	0.0006	0.0006	0	31.12.2024	34.1
SISE	TRASISISEW100	0	0	18503	32.48	18.08.2025	0	0	0	38.38	12000.00	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	32.48
SISE	TRASISISEW100	0	0	69250	35.46	14.07.2025	0	0	0	38.38	265810.6	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	35.46
SISE	TRASISISEW100	0	0	69250	35.46	14.07.2025	0	0	0	38.38	265810.6	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	35.46
SISE	TRASISISEW100	0	0	32445	37.2	25.07.2025	0	0	0	38.38	124031.48	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	37.2
SISE	TRASISISEW100	0	0	32445	36.09	09.09.2025	0	0	0	38.38	124031.48	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	36.09
SISE	TRASISISEW100	0	0	3233	37.31	07.07.2025	0	0	0	38.38	124002.34	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	37.31
SISE	TRASISISEW100	0	0	18503	32.48	18.08.2025	0	0	0	38.38	12000.00	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	32.48
SISE	TRASISISEW100	0	0	47013	37.6	09.01.12.2025	0	0	0	38.38	1304358.94	0.014	0.014	0	31.12.2024	37.6
SISE	TRASISISEW100	0	0	47013	39.62	12.08.2025	0	0	0	38.38	1304358.94	0.014	0.014	0	31.12.2024	39.62
SISE	TRASISISEW100	0	0	69250	35.46	14.07.2025	0	0	0	38.38	265810.6	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	35.46
SISE	TRASISISEW100	0	0	69250	35.46	14.07.2025	0	0	0	38.38	265810.6	0.0002	0.0002	0	31.12.2024	35.46
SISE	TRASISISEW100	0	0	8432	37.85	09.01.2025	0	0	0	38.38	131720.16	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	37.85
SISE	TRASISISEW100	0	0	8432	37.85	09.01.2025	0	0	0	38.38	131720.16	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	37.85
SISE	TRASISISEW100	0	0	3526	35.32	03.10.2025	0	0	0	38.38	135327.88	0.0001	0.0001	0	31.12.2024	35.32
SISE	TRASISISEW100	0	0	17720	36.4	02.06.11.2025	0	0	0	38.38	855131.64	0.0006	0.0006	0	31.12.2024	36.4
SISE	TRASISISEW100	0														

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	23294	134.8	12.05.2025		0	0	0	184.4	4295413.6	0.0036	0.0033			31.12.2004				134.8
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	21139	133.568702	13.05.2025		0	0	0	184.4	3898031.6	0.0032	0.003			31.12.2004				133.568702
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	24067	132.1	20.05.2025		0	0	0	184.4	4437954.8	0.0037	0.0035			31.12.2004				132.1
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	10022	127.134245	27.05.2025		0	0	0	184.4	1848056.8	0.0015	0.0014			31.12.2004				127.134245
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	11163	130.5	04.06.2025		0	0	0	184.4	2058457.2	0.0017	0.0016			31.12.2004				130.5
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	10538	135.8	18.06.2025		0	0	0	184.4	1943207.2	0.0016	0.0015			31.12.2004				135.8
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	7256	155.549669	14.07.2025		0	0	0	184.4	1338006.4	0.0011	0.001			31.12.2004				155.549669
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	5267	159.666565	18.07.2025		0	0	0	184.4	971234.8	0.0008	0.0008			31.12.2004				159.666565
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	1712	166.4	25.07.2025		0	0	0	184.4	315692.8	0.0003	0.0002			31.12.2004				166.4
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	1698	164.9	31.07.2025		0	0	0	184.4	313111.2	0.0003	0.0002			31.12.2004				164.9
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	35031	166.036485	01.08.2025		0	0	0	184.4	6459716.4	0.0053	0.005			31.12.2004				166.036485
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	24692	161.4	12.08.2025		0	0	0	184.4	4553204.8	0.0038	0.0035			31.12.2004				161.4
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	20536	171.5	27.08.2025		0	0	0	184.4	3786838.4	0.0031	0.0029			31.12.2004				171.5
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	19464	171.5	27.08.2025		0	0	0	184.4	3589161.6	0.003	0.0028			31.12.2004				171.5
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	9035	171.959347	28.08.2025		0	0	0	184.4	1666054	0.0014	0.0013			31.12.2004				171.959347
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	3921	169.149962	04.09.2025		0	0	0	184.4	723032.4	0.0006	0.0006			31.12.2004				169.149962
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	1579	174.1	15.09.2025		0	0	0	184.4	291167.6	0.0002	0.0002			31.12.2004				174.1
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	1032	191.4	29.09.2025		0	0	0	184.4	190300.8	0.0002	0.0001			31.12.2004				191.4
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	1035	184.6	03.10.2025		0	0	0	184.4	190854	0.0002	0.0001			31.12.2004				184.6
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	100000	181.7	06.10.2025		0	0	0	184.4	18440000	0.0153	0.0144			31.12.2004				181.7
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	50000	179.995576	07.10.2025		0	0	0	184.4	9220000	0.0076	0.0072			31.12.2004				179.995576
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	13934	179.5	08.10.2025		0	0	0	184.4	2569429.6	0.0021	0.002			31.12.2004				179.5
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	36066	179.5	08.10.2025		0	0	0	184.4	6650570.4	0.0055	0.0052			31.12.2004				179.5
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	7394	181.7	09.10.2025		0	0	0	184.4	1363453.6	0.0011	0.0011			31.12.2004				181.7
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	9544	198.242267	07.11.2025		0	0	0	184.4	1759913.6	0.0015	0.0014			31.12.2004				198.242267
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	20197	198.643596	17.11.2025		0	0	0	184.4	3724326.8	0.0031	0.0029			31.12.2004				198.643596
	TUPRS.E			TRATUPRS91E8	0	0	8302	198.549976	10.12.2025		0	0	0	184.4	1530886.8	0.0013	0.0012			31.12.2004				198.549976
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	3718	115.4	18.08.2025		0	0	0	108	401544.4	0.0003	0.0003			31.12.2004				115.4
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	60000		17.08.2025		0	0	0	108	648000.0	0.0054	0.005			31.12.2004				117
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	1276	117.239498	28.08.2025		0	0	0	108	137908	0.0001	0.0001			31.12.2004				117.239498
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	553	106.34991	04.09.2025		0	0	0	108	59724	0	0			31.12.2004				106.34991
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	550	105.4	05.09.2025		0	0	0	108	59400	0	0			31.12.2004				105.4
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	274	103.4	15.09.2025		0	0	0	108	29592	0	0			31.12.2004				103.4
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	281	106.1	03.10.2025		0	0	0	108	30348	0	0			31.12.2004				106.1
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	1119	105.2	09.10.2025		0	0	0	108	120852	0.0001	0.0001			31.12.2004				105.2
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	1443	113.2	07.11.2025		0	0	0	108	155844	0.0001	0.0001			31.12.2004				113.2
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	1213	115.799918	10.12.2025		0	0	0	108	131004	0.0001	0.0001			31.12.2004				115.799918
	ULKER.E			TREULKR00015	0	0	2943	115.8	15.12.2025		0	0	0	108	317844	0.0003	0.0002			31.12.2004				115.8
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	26429	25.5	27.05.2025		0	0	36.22	957258.38	0.0008	0.0007			31.12.2004				25.5	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	40254	27.54	04.06.2025		0	0	36.22	1457999.88	0.0012	0.0011			31.12.2004				27.54	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	38001	26.98	18.06.2025		0	0	36.22	1376396.22	0.0011	0.0011			31.12.2004				26.98	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	35231	32.870019	14.07.2025		0	0	36.22	1276066.82	0.0011	0.001			31.12.2004				32.870019	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	25410	32.9	18.07.2025		0	0	36.22	920350.2	0.0008	0.0007			31.12.2004				32.9	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	8284	33.3	25.07.2025		0	0	36.22	300046.48	0.0002	0.0002			31.12.2004				33.3	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	10012	32.94	29.07.2025		0	0	36.22	362634.64	0.0003	0.0003			31.12.2004				32.94	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	8251	33.54	31.07.2025		0	0	36.22	298851.22	0.0002	0.0002			31.12.2004				33.54	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	170290	33.28	01.08.2025		0	0	36.22	6167903.8	0.0051	0.0048			31.12.2004				33.28	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	119890	33.28	12.08.2025		0	0	36.22	4342415.8	0.0036	0.0034			31.12.2004				33.28	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	8044	33.42	28.08.2025		0	0	36.22	291353.68	0.0002	0.0002			31.12.2004				33.42	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	8692	30.26	04.09.2025		0	0	36.22	314824.24	0.0003	0.0002			31.12.2004				30.26	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	8629	30	05.09.2025		0	0	36.22	312542.38	0.0003	0.0002			31.12.2004				30	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	8577	31.54	15.09.2025		0	0	36.22	310658.94	0.0003	0.0002			31.12.2004				31.54	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	6475	34.06	29.09.2025		0	0	36.22	234524.5	0.0002	0.0002			31.12.2004				34.06	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	6490	32.7	03.10.2025		0	0	36.22	235067.8	0.0002	0.0002			31.12.2004				32.7	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	300000	31.26	07.10.2025		0	0	36.22	10866000	0.009	0.0085			31.12.2004				31.26	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	28589	31.58	09.10.2025		0	0	36.22	1035493.58	0.0009	0.0008			31.12.2004				31.58	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	250000	32.3	30.10.2025		0	0	36.22	9055000	0.0075	0.0071			31.12.2004				32.3	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	34613	33.24	07.11.2025		0	0	36.22	1253682.86	0.001	0.001			31.12.2004				33.24	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	73200	32.1	17.11.2025		0	0	36.22	2651304	0.0022	0.0021			31.12.2004				32.1	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	30228	36.14996	10.12.2025		0	0	36.22	1094858.16	0.0009	0.0009			31.12.2004				36.14996	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	52050	36.38	15.12.2025		0	0	36.22	1885251	0.0016	0.0015			31.12.2004				36.38	
	YKBNK.E			TRAYKBNK91N6	0	0	10	36.74	24.12.2025		0	0	36.22	362.2	0	0			31.12.2004				36.74	
GRUP TOPLAMI							25.930.417								1.208.121.360.51	100.05%	94.07%							
G.DİĞER VARLIKLAR																								
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																								
	TAKASBANK	02.01.2026	T8PP	0.3975	0	38.082.767	38000000	31.12																

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GYİ BIST30 ENDEKS HİS SEN(TL)(HİS YOĞ 31/12/2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Sermaye Piyasası Aracı A.PAY																											
İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası M.Fiyatı							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	66.498.00	59.15	10.05.2024	0.00%	0		64.85	4.245.599.80	0.26%	0.22%			31.12.2004			59.5							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	24.784.00	56.25	15.05.2024	0.00%	0		64.85	1.607.242.40	0.10%	0.08%			31.12.2004			56.25							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	16.903.00	57.35	16.05.2024	0.00%	0		64.85	1.066.159.55	0.07%	0.06%			31.12.2004			57.35							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	96.166.00	62.51	17.05.2024	0.00%	0		64.85	6.171.515.10	0.37%	0.32%			31.12.2004			62.5							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	36.979.00	64.4	20.05.2024	0.00%	0		64.85	2.527.786.15	0.15%	0.13%			31.12.2004			64.4							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	150.000.00	66.795903	21.05.2024	0.00%	0		64.85	9.727.550.00	0.59%	0.50%			31.12.2004			66.795903							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	45.954.00	66.2	22.05.2024	0.00%	0		64.85	2.980.376.30	0.18%	0.15%			31.12.2004			66.2							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	30.636.00	66.9	23.05.2024	0.00%	0		64.85	1.986.744.60	0.12%	0.10%			31.12.2004			66.9							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	36.796.00	67.3	27.05.2024	0.00%	0		64.85	2.515.950.60	0.15%	0.13%			31.12.2004			67.3							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	31.919.00	64.635973	31.05.2024	0.00%	0		64.85	2.069.947.15	0.12%	0.11%			31.12.2004			64.635973							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	66.595.00	62.15	13.06.2024	0.00%	0		64.85	4.253.835.75	0.26%	0.22%			31.12.2004			62.15							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	3.601.00	60.95	14.06.2024	0.00%	0		64.85	233.524.85	0.01%	0.01%			31.12.2004			60.95							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	80.170.00	62.25	02.07.2024	0.00%	0		64.85	5.199.024.50	0.31%	0.27%			31.12.2004			62.25							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	33.640.00	66.021704	09.07.2024	0.00%	0		64.85	2.182.072.85	0.13%	0.11%			31.12.2004			66.021704							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	6.738.00	63.85	10.07.2024	0.00%	0		64.85	436.969.30	0.03%	0.02%			31.12.2004			63.85							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	13.214.00	66.85	12.07.2024	0.00%	0		64.85	866.927.90	0.05%	0.04%			31.12.2004			66.85							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	38.517.00	68.3	18.07.2024	0.00%	0		64.85	2.501.718.45	0.15%	0.13%			31.12.2004			68.3							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	104.204.00	66.356026	23.07.2024	0.00%	0		64.85	6.757.629.40	0.41%	0.36%			31.12.2004			66.356026							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	66.066.00	66.25	07.08.2024	0.00%	0		64.85	4.284.380.10	0.26%	0.22%			31.12.2004			66							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7.002.00	60.3	02.08.2024	0.00%	0		64.85	454.079.70	0.03%	0.02%			31.12.2004			60.3							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	30.040.00	54.75	13.08.2024	0.00%	0		64.85	1.948.677.65	0.12%	0.10%			31.12.2004			54.75							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7.580.00	59.85	15.09.2024	0.00%	0		64.85	491.751.55	0.03%	0.03%			31.12.2004			59.85							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	37.921.00	63.85	26.09.2024	0.00%	0		64.85	2.459.176.85	0.15%	0.13%			31.12.2004			63.85							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	119.470.00	56.9	07.10.2024	0.00%	0		64.85	7.747.629.50	0.47%	0.40%			31.12.2004			56.9							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	63.292.00	55.4	11.10.2024	0.00%	0		64.85	4.104.486.20	0.25%	0.21%			31.12.2004			55.4							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	39.592.00	48.78	21.10.2024	0.00%	0		64.85	2.502.693.20	0.15%	0.13%			31.12.2004			48.78							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	64.990.00	51.1	31.10.2024	0.00%	0		64.85	4.214.651.50	0.25%	0.22%			31.12.2004			51.1							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	450.000.00	51.834132	08.11.2024	0.00%	0		64.85	29.182.500.00	1.76%	1.49%			31.12.2004			51.834132							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	166.854.00	95	13.11.2024	0.00%	0		64.85	10.820.481.90	0.65%	0.55%			31.12.2004			95							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	86.320.00	54.543034	14.11.2024	0.00%	0		64.85	5.332.002.00	0.33%	0.28%			31.12.2004			54.543034							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	129.937.00	53.85	19.11.2024	0.00%	0		64.85	8.426.414.45	0.51%	0.43%			31.12.2004			53.85							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	8.364.00	60.2	28.11.2024	0.00%	0		64.85	542.405.40	0.03%	0.03%			31.12.2004			60.2							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	70.940.00	63.35	11.12.2024	0.00%	0		64.85	4.600.459.00	0.28%	0.24%			31.12.2004			63.35							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7.688.00	63.45	12.12.2024	0.00%	0		64.85	3.102.942.80	0.19%	0.16%			31.12.2004			63.45							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	150.000.00	69.95	27.12.2024	0.00%	0		64.85	9.727.550.00	0.59%	0.50%			31.12.2004			69.95							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	233.415.00	66.801712	30.12.2024	0.00%	0		64.85	15.136.962.75	0.91%	0.77%			31.12.2004			66.801712							
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	125.482.00	66.739910	31.12.2024	0.00%	0		64.85	6.137.507.70	0.49%	0.42%			31.12.2004			66.739910							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	62.603.00	99.172629	09.01.2024	0.00%	0		92	7.599.476.00	0.46%	0.39%			31.12.2004			99.172629							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	2.386.00	94.338139	26.09.2024	0.00%	0		92	219.512.20	0.01%	0.01%			31.12.2004			94.338139							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	7.518.00	86.9	07.10.2024	0.00%	0		92	691.656.00	0.04%	0.04%			31.12.2004			86.9							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	5.098.00	86.1	10.10.2024	0.00%	0		92	468.096.00	0.03%	0.02%			31.12.2004			86.1							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	4.133.00	85.95	11.10.2024	0.00%	0		92	380.236.00	0.02%	0.01%			31.12.2004			85.95							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	2.518.00	85.25	21.10.2024	0.00%	0		92	231.656.00	0.01%	0.01%			31.12.2004			85.25							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	4.237.00	87.65	31.10.2024	0.00%	0		92	389.804.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			87.65							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	94.028.00	93.1	13.11.2024	0.00%	0		92	940.722.00	0.05%	0.04%			31.12.2004			94.028026							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	5.220.00	93.487396	14.11.2024	0.00%	0		92	481.160.00	0.03%	0.02%			31.12.2004			93.487296							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	7.977.00	92.85	19.11.2024	0.00%	0		92	733.884.00	0.04%	0.04%			31.12.2004			92.85							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	512	96.85	28.11.2024	0.00%	0		92	47.104.00	0.00%	0.00%			31.12.2004			96.85							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	2.891.00	86.15	12.12.2024	0.00%	0		92	274.252.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			86.15							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	4.466.00	98.9	11.12.2024	0.00%	0		92	409.032.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			98.9							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	2.997.00	96.7	18.12.2024	0.00%	0		92	275.724.00	0.01%	0.01%			31.12.2004			96.7							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	3.501.00	93.6	27.12.2024	0.00%	0		92	322.092.00	0.02%	0.02%			31.12.2004			93.6							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	19.180.00	92.4	30.12.2024	0.00%	0		92	1.384.720.00	0.08%	0.07%			31.12.2004			92.4							
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	7.612.00	91.742093	31.12.2024	0.00%	0		92	700.384.00	0.04%	0.04%			31.12.2004			91.742093							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	62.731.00	57.327643	03.07.2024	0.00%	0		72.5	4.547.997.50	0.27%	0.23%			31.12.2004			57.327643							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	10.112.00	64.65	09.07.2024	0.00%	0		72.5	733.120.00	0.04%	0.04%			31.12.2004			64.65							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	2.527.00	64.9	16.07.2024	0.00%	0		72.5	193.207.50	0.01%	0.01%			31.12.2004			64.9							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	4.470.00	64.4	12.07.2024	0.00%	0		72.5	399.382.50	0.02%	0.02%			31.12.2004			64.4							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	14.470.00	64.15	08.07.2024	0.00%	0		72.5	1.049.075.00	0.06%	0.05%			31.12.2004			64.15							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	39.072.00	64.047013	23.07.2024	0.00%	0		72.5	2.822.730.00	0.17%	0.14%			31.12.2004			64.047013							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	24.765.00	62.55	25.07.2024	0.00%	0		72.5	1.795.462.50	0.11%	0.09%			31.12.2004			62.55							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	21.622.00	62.30	02.08.2024	0.00%	0		72.5	1.801.056.00	0.11%	0.09%			31.12.2004			62.30							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	11.263.00	56.85	13.08.2024	0.00%	0		72.5	816.567.50	0.05%	0.04%			31.12.2004			56.85							
ASELS.E		TRAAESEL91H2	0.00%	0	14.160.00	59.35	26.09.2024	0.00%	0		72.5	1.026.600.00	0.06%	0.05%			31.12.2004			59.35							
ASELS.E		TRAA																									

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	ASTOR E	TREASTR00013	0.00%	0	1.423.00	115,127.12.2024	0.00%	0	0	113.9	162,079.70	0.01%	0.01%	31.12.2024				115.1
	ASTOR E	TREASTR00013	0.00%	0	4.107.00	115,30.12.2024	0.00%	0	0	113.9	467,797.30	0.03%	0.02%	31.12.2024				115
	ASTOR E	TREASTR00013	0.00%	0	3.002.00	115,431.12.2024	0.00%	0	0	113.9	341,927.80	0.02%	0.02%	31.12.2024				115.4
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	7.962.00	477,75.17.06.2024	0.00%	0	0	528.5	4,207,917.00	0.29%	0.22%	31.12.2024				477.75
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	4.538.00	480,420.05.2024	0.00%	0	0	528.5	2,394,105.00	0.14%	0.12%	31.12.2024				480.5
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	17.573.00	491,84489.21.05.2024	0.00%	0	0	528.5	9,291,325.50	0.56%	0.48%	31.12.2024				491,84489
	BİMAS E	TREBIMM00018	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	TREBIMM00018	0.00%	0	3.562.00	484,59336.23.06.2024	0.00%	0	0	528.5	1,882,517.00	0.11%	0.10%	31.12.2024				484,59336
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	4.512.00	479,27.05.2024	0.00%	0	0	528.5	2,394,105.00	0.14%	0.12%	31.12.2024				479.27
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	3.709.00	480,188526.31.05.2024	0.00%	0	0	528.5	1,950,238.50	0.12%	0.10%	31.12.2024				480,188526
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	6.425.00	528,5.13.06.2024	0.00%	0	0	528.5	3,395,612.50	0.21%	0.17%	31.12.2024				528.5
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	2.355.00	566.20.06.2024	0.00%	0	0	528.5	1,244,617.50	0.08%	0.06%	31.12.2024				566
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	4.561.00	563,24.06.2024	0.00%	0	0	528.5	2,463,338.50	0.15%	0.13%	31.12.2024				563
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	8.114.00	552,393024.02.07.2024	0.00%	0	0	528.5	2,828,249.00	0.22%	0.22%	31.12.2024				552,393024
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	3.931.00	560,599084.09.07.2024	0.00%	0	0	528.5	2,077,533.50	0.13%	0.11%	31.12.2024				560,599084
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	16.554.00	546,10.07.2024	0.00%	0	0	528.5	8,748,789.00	0.53%	0.45%	31.12.2024				546
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	1.690.00	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	TREBIMM00018	0.00%	0	12.837.00	475,18.07.2024	0.00%	0	0	528.5	2,465,794.50	0.15%	0.13%	31.12.2024				475
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	12.917.00	612,765232.23.07.2024	0.00%	0	0	528.5	6,826,634.50	0.41%	0.35%	31.12.765232				612,765232
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	8.248.00	618.5.25.07.2024	0.00%	0	0	528.5	4,359,068.00	0.26%	0.22%	31.12.2024				618.5
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	8.874	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	TREBIMM00018	0.00%	0	2.938.00	599.8.13.08.2024	0.00%	0	0	528.5	1,552,733.00	0.09%	0.09%	31.12.2024				599.8
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	741	546,5.05.09.2024	0.00%	0	0	528.5	391,618.50	0.02%	0.02%	31.12.2024				546.5
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	3.707.00	541,147019.26.09.2024	0.00%	0	0	528.5	1,959,149.50	0.12%	0.10%	31.12.2024				541,147019
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	20.000.00	481,910487.03.10.2024	0.00%	0	0	528.5	10,570,000.00	0.64%	0.54%	31.12.2024				481,910487
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	12.837.00	475,18.07.2024	0.00%	0	0	528.5	2,465,794.50	0.15%	0.13%	31.12.2024				475
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	8.695.00	469.75.10.10.2024	0.00%	0	0	528.5	4,595,307.50	0.29%	0.24%	31.12.2024				469.75
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	7.059.00	467,11.10.2024	0.00%	0	0	528.5	3,730,681.50	0.23%	0.19%	31.12.2024				467
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	4.301.00	448.5.21.11.2024	0.00%	0	0	528.5	2,273,076.50	0.14%	0.12%	31.12.2024				448.5
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	7.236.00	475,25.11.2024	0.00%	0	0	528.5	2,824,225.00	0.23%	0.22%	31.12.2024				475.25
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	17.465.00	475.75.13.11.2024	0.00%	0	0	528.5	9,230,252.50	0.56%	0.47%	31.12.2024				475.75
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	8.937.00	472,22988.14.11.2024	0.00%	0	0	528.5	4,723,204.50	0.29%	0.24%	31.12.2024				472,22988
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	13.623.00	459.5.19.11.2024	0.00%	0	0	528.5	7,159,755.50	0.43%	0.37%	31.12.2024				459.5
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	576	495,5.28.11.2024	0.00%	0	0	528.5	492,866.00	0.03%	0.02%	31.12.2024				495.5
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	5.094.00	5.094.05.12.2024	0.00%	0	0	528.5	2,692,179.00	0.16%	0.14%	31.12.2024				504
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	7.596.00	538,11.12.2024	0.00%	0	0	528.5	4,014,486.00	0.24%	0.21%	31.12.2024				538
	BİMAS E	TREBIMM00018	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	TREBIMM00018	0.00%	0	5.576.00	529,5.12.12.2024	0.00%	0	0	528.5	3,159,133.00	0.19%	0.16%	31.12.2024				529.5
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	25.634.00	524,630293.30.12.2024	0.00%	0	0	528.5	13,653,269.00	0.82%	0.70%	31.12.2024				524,630293
	BİMAS E	TREBIMM00018	0.00%	0	12.994.00	522,265122.31.12.2024	0.00%	0	0	528.5	6,867,329.00	0.41%	0.35%	31.12.2024				522,265122
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	24.840.00	259,96722.03.07.2024	0.00%	0	0	193.8	4,811,392.00	0.29%	0.25%	31.12.2024				259,96722
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	259.47626.08.07.2024	193.8	154,030.00	0.01%	0.01%	193.8	154,030.00	0.01%	0.01%	31.12.2024				259,47626
	DOAS E	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
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	821	269.25.18.07.2024	0.00%	0	0	193.8	178,489.80	0.01%	0.01%	31.12.2024				269.25
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	2.486.00	258,702936.23.07.2024	0.00%	0	0	193.8	481,786.80	0.03%	0.02%	31.12.2024				258,702936
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	611	236.61.02.08.2024	0.00%	0	0	193.8	31,253.30	0.00%	0.00%	31.12.2024				236.61
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	695	226.9.13.08.2024	0.00%	0	0	193.8	134,691.00	0.01%	0.01%	31.12.2024				226.9
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	175	229.5.09.09.2024	0.00%	0	0	193.8	33,915.00	0.00%	0.00%	31.12.2024				229.5
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	878	218,585194.26.09.2024	0.00%	0	0	193.8	170,156.40	0.01%	0.01%	31.12.2024				218,585194
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	2.765	216,4.07.10.2024	0.00%	0	0	193.8	529,867.00	0.03%	0.03%	31.12.2024				216.4
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	1.873.00	212,2.10.10.2024	0.00%	0	0	193.8	362,987.40	0.02%	0.02%	31.12.2024				212.2
	DOAS E	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
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	826	212,8.21.10.2024	0.00%	0	0	193.8	179,458.80	0.01%	0.01%	31.12.2024				212.8
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	1.558.00	211,31.10.20.40	0.00%	0	0	193.8	301,940.40	0.02%	0.02%	31.12.2024				211.3
	DOAS E	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
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	1.924.00	206,3.14.11.2024	0.00%	0	0	193.8	372,871.20	0.02%	0.02%	31.12.2024				206.3
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	2.933.00	206,5.19.11.2024	0.00%	0	0	193.8	568,415.40	0.03%	0.03%	31.12.2024				206.5
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	207.8.11.2024	193.8	26,434.40	0.00%	0.00%	193.8	26,434.40	0.00%	0.00%	31.12.2024				207.8
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	1.098.00	226,712204.05.12.2024	0.00%	0	0	193.8	212,792.40	0.01%	0.01%	31.12.2024				226,712204
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	1.634.00	213,6.11.12.2024	0.00%	0	0	193.8	316,669.20	0.02%	0.02%	31.12.2024				213.6
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	1.102.00	203,3.18.12.2024	0.00%	0	0	193.8	213,567.60	0.01%	0.01%	31.12.2024				203.3
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	1.298.00	199,5.27.12.2024	0.00%	0	0	193.8	249,614.40	0.02%	0.01%	31.12.2024				199.5
	DOAS E	TREDOT00013	0.00%	0	5.577.00	196,959996.30.12.2024	0.00%	0	0	193.8	1,099,822.60	0.07%	0.06%	31.12.2024				196,959996
	EGYO 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
	EGYO 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
	EGYO E	TREEGY00017	0.00%	0	76.872.00	8,63.18.04.2024	0.00%	0	0	13.62	1,046,963.02	0.06%	0.05%	31.12.2024				8.63
	EGYO E	TREEGY00017	0.00%	0	34.465.00	9.16.22.06.2024	0.00%	0	0	13.62	459,413.30	0.03%	0.02%	31.12.2024				9.16
	EGYO E	TREEGY0001																

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	28.724.00	9.48	21.10.2024	0.00%	0	0	13.62	391.220.98	0.02%	0.02%	31.12.2024		8.48
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	48.373.00	10.13	31.10.2024	0.00%	0	0	13.62	658.840.25	0.04%	0.03%	31.12.2024		10.13
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	116.788.00	11.56	13.11.2024	0.00%	0	0	13.62	1.589.985.18	0.10%	0.08%	31.12.2024		11.56
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	59.700.00	11.767536	14.11.2024	0.00%	0	0	13.62	813.114.00	0.05%	0.04%	31.12.2024		11.767536
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	91.006.00	11.96	13.11.2024	0.00%	0	0	13.62	1.238.961.72	0.07%	0.06%	31.12.2024		11.96
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	3.855.00	12.1	28.11.2024	0.00%	0	0	13.62	78.745.10	0.00%	0.00%	31.12.2024		12.1
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	34.064.00	13.34	05.12.2024	0.00%	0	0	13.62	463.951.68	0.03%	0.02%	31.12.2024		13.34
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	50.747.00	13.39	11.12.2024	0.00%	0	0	13.62	691.174.14	0.04%	0.04%	31.12.2024		13.39
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	39.145.00	14.03	27.12.2024	0.00%	0	0	13.62	533.168.52	0.03%	0.03%	31.12.2024		14.03
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	189.360.00	14.145488	31.12.2024	0.00%	0	0	13.62	2.395.792.16	0.14%	0.12%	31.12.2024		14.145488
	İKGYO.E	TREEGY00007	0.00%	0	85.166.00	13.7	31.12.2024	0.00%	0	0	13.62	1.159.960.92	0.07%	0.06%	31.12.2024		13.7
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	4.077.00	34.82	12.01.2024	0.00%	0	0	48.6	196.142.20	0.01%	0.01%	31.12.2024		34.82
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	4.323.00	39.94	14.02.2024	0.00%	0	0	48.6	210.197.80	0.01%	0.01%	31.12.2024		39.94
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	2.711.00	39.24	22.02.2024	0.00%	0	0	48.6	131.754.60	0.01%	0.01%	31.12.2024		39.24
	ENKAİ.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%	31.12.2024		34.62
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	4.051.00	36.29	15.04.2024	0.00%	0	0	48.6	196.678.60	0.01%	0.01%	31.12.2024		36.29
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	4.171.00	34.4	18.04.2024	0.00%	0	0	48.6	202.710.60	0.01%	0.01%	31.12.2024		34.4
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	27.262.00	34.933378	18.05.2024	0.00%	0	0	48.6	1.324.550.00	0.09%	0.07%	31.12.2024		34.933378
	ENKAİ.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%	31.12.2024		36.14
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	3.880.00	36.96	25.04.2024	0.00%	0	0	48.6	188.713.80	0.01%	0.01%	31.12.2024		36.96
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	11.397.00	39.29	29.04.2024	0.00%	0	0	48.6	553.894.20	0.03%	0.03%	31.12.2024		39
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	3.718.00	39.44	02.05.2024	0.00%	0	0	48.6	180.597.60	0.01%	0.01%	31.12.2024		39.44
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	3.773.00	38.16	03.05.2024	0.00%	0	0	48.6	134.767.80	0.01%	0.01%	31.12.2024		38.16
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	7.309.00	38.46	06.05.2024	0.00%	0	0	48.6	365.217.40	0.02%	0.02%	31.12.2024		38.46
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	7.350.00	39.23	08.05.2024	0.00%	0	0	48.6	397.210.00	0.02%	0.02%	31.12.2024		39.23
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	5.533.00	39.94	09.05.2024	0.00%	0	0	48.6	298.065.10	0.01%	0.01%	31.12.2024		39.94
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	25.281.00	39.96	10.05.2024	0.00%	0	0	48.6	1.228.656.60	0.07%	0.06%	31.12.2024		39.96
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	5.395.00	36.32	15.05.2024	0.00%	0	0	48.6	262.197.00	0.02%	0.01%	31.12.2024		36.32
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	5.428.00	36.24	16.05.2024	0.00%	0	0	48.6	262.828.80	0.02%	0.01%	31.12.2024		36.24
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	1.846.00	37.22	17.05.2024	0.00%	0	0	48.6	84.543.70	0.01%	0.00%	31.12.2024		37.22
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	8.058.00	39.02	20.05.2024	0.00%	0	0	48.6	393.552.30	0.02%	0.02%	31.12.2024		39.02
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	31.387.00	38.347492	21.05.2024	0.00%	0	0	48.6	1.525.894.20	0.09%	0.08%	31.12.2024		38.347492
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	8.560.00	39.654502	22.05.2024	0.00%	0	0	48.6	464.616.00	0.03%	0.02%	31.12.2024		39.654502
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	6.995.00	40.94	23.05.2024	0.00%	0	0	48.6	309.339.00	0.02%	0.02%	31.12.2024		40.94
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	8.065.00	40.28	27.05.2024	0.00%	0	0	48.6	392.007.60	0.02%	0.02%	31.12.2024		40.28
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	6.634.00	40.451917	31.05.2024	0.00%	0	0	48.6	322.412.40	0.02%	0.02%	31.12.2024		40.451917
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	13.623.00	41.96	13.06.2024	0.00%	0	0	48.6	662.077.80	0.04%	0.03%	31.12.2024		41.96
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	749	41.900307	14.06.2024	0.00%	0	0	48.6	36.352.90	0.00%	0.00%	31.12.2024		41.900307
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	5.000.00	42.00498	20.06.2024	0.00%	0	0	48.6	243.437.40	0.01%	0.01%	31.12.2024		42.00498
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	9.918.00	42.32	24.06.2024	0.00%	0	0	48.6	481.917.60	0.03%	0.02%	31.12.2024		42.32
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	17.225.00	40.39	02.07.2024	0.00%	0	0	48.6	897.135.00	0.05%	0.04%	31.12.2024		40.39
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	8.395.00	40.279916	09.07.2024	0.00%	0	0	48.6	404.051.02	0.02%	0.02%	31.12.2024		40.279916
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	4.157.00	42.94	11.07.2024	0.00%	0	0	48.6	211.307.80	0.01%	0.00%	31.12.2024		42.94
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	3.283.00	41.98	12.07.2024	0.00%	0	0	48.6	159.553.80	0.01%	0.01%	31.12.2024		41.98
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	9.586.00	43.24	18.07.2024	0.00%	0	0	48.6	465.679.60	0.03%	0.02%	31.12.2024		43.24
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	25.889.00	43.336209	23.07.2024	0.00%	0	0	48.6	1.256.205.40	0.08%	0.06%	31.12.2024		43.336209
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	1.894.00	43.91	02.08.2024	0.00%	0	0	48.6	81.942.40	0.00%	0.00%	31.12.2024		43.91
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	1.800.00	51.15	09.09.2024	0.00%	0	0	48.6	87.480.00	0.01%	0.00%	31.12.2024		51.15
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	8.012.00	45.147917	26.09.2024	0.00%	0	0	48.6	438.021.90	0.03%	0.02%	31.12.2024		45.147917
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	28.381.00	45.72	07.10.2024	0.00%	0	0	48.6	1.379.336.60	0.08%	0.07%	31.12.2024		45.72
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	19.226.00	44.98	13.10.2024	0.00%	0	0	48.6	948.380.30	0.06%	0.05%	31.12.2024		44.98
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	13.607.00	44.82	11.11.2024	0.00%	0	0	48.6	738.500.20	0.05%	0.04%	31.12.2024		44.82
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	8.508.00	45.94	21.10.2024	0.00%	0	0	48.6	462.088.90	0.03%	0.02%	31.12.2024		45.94
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	15.993.00	47.54	31.10.2024	0.00%	0	0	48.6	776.773.80	0.05%	0.04%	31.12.2024		47.54
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	18.628.00	49.55	13.11.2024	0.00%	0	0	48.6	1.077.223.60	0.11%	0.10%	31.12.2024		49.55
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	19.753.00	54.96	14.11.2024	0.00%	0	0	48.6	969.898.60	0.06%	0.05%	31.12.2024		54.96
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	30.077.00	51.446928	19.11.2024	0.00%	0	0	48.6	1.461.742.20	0.09%	0.07%	31.12.2024		51.446928
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	1.937.00	51.75	28.11.2024	0.00%	0	0	48.6	94.138.20	0.01%	0.00%	31.12.2024		51.75
	ENKAİ.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%	31.12.2024		53.15
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	11.082.00	54.46	18.12.2024	0.00%	0	0	48.6	538.145.20	0.03%	0.02%	31.12.2024		54.46
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	12.939.00	52.2	27.12.2024	0.00%	0	0	48.6	628.835.40	0.04%	0.03%	31.12.2024		52.2
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	55.979.00	50.316694	30.12.2024	0.00%	0	0	48.6	2.720.579.40	0.18%	0.14%	31.12.2024		50.316694
	ENKAİ.E	TREENKA00011	0.00%	0	28.142.00	48.478142	31.12.2024	0.00%	0	0	48.6	1.367.701.20	0.09%	0.07%	31.12.2024		48.478142
	ERGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	20.880.00	24.61	27.05.2024	0.00%	0	0	24.4	509.884.00	0.03%	0.03%	31.12.2024		24.61
	ERGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	37.292.00	24.31	31.05.2024	0.00%	0	0	24.4	909.924.80	0.05%	0.05%	31.12.2024		24
	ERGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	76.654.00	24.73	13.06.2024	0.00%	0	0	24.4	1.869.137.60	0.11%	0.10%	31.12.2024		24.73
	ERGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	4.214.00	25.6	14.06.2024	0.00%	0	0	24.4	102.821.60	0.01%	0.01%	31.12.2024		25.6
	ERGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	25.6146.00	25.6	20.06.2024	0.00%	0	0	24.4	695.762.40	0.04%	0.04%	31.12.2024		25.6
	ERGL.E	TRAERGL91G3	0.00%	0	55.688.00	26.625	24.06.2024	0.00%	0	0	24.4	1.358.787.20	0.08%	0.07%	31.12.2024		26.625
	ERGL.E	TRAERGL91G3	0														

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	628	1.130.09	08.05.2024	0.00%	0	0	837	588.436.00	0.04%	0.03%	31.12.2024			1.130.09
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	473	1.133.00	09.05.2024	0.00%	0	0	837	443.201.00	0.03%	0.02%	31.12.2024			1.133.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	2.160.00	1.155.00	10.05.2024	0.00%	0	0	837	2.023.920.00	0.12%	0.10%	31.12.2024			1.155.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	461	1.184.00	15.05.2024	0.00%	0	0	837	431.957.00	0.03%	0.02%	31.12.2024			1.184.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	462	1.166.00	16.05.2024	0.00%	0	0	837	432.894.00	0.03%	0.02%	31.12.2024			1.166.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.770.00	1.201.09	17.05.2024	0.00%	0	0	837	1.666.652.00	0.10%	0.09%	31.12.2024			1.201.09
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	728	1.204.00	20.05.2024	0.00%	0	0	837	682.136.00	0.04%	0.03%	31.12.2024			1.204.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	2.825.00	1.222.00	21.05.2024	0.00%	0	0	837	2.647.025.00	0.16%	0.14%	31.12.2024			1.222.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	863	1.221.00	22.05.2024	0.00%	0	0	837	805.520.00	0.05%	0.04%	31.12.2024			1.221.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	573	1.174.00	23.05.2024	0.00%	0	0	837	536.904.00	0.03%	0.03%	31.12.2024			1.174.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	725	1.127.00	27.05.2024	0.00%	0	0	837	679.325.00	0.04%	0.03%	31.12.2024			1.127.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	597	1.090.17	31.05.2024	0.00%	0	0	837	569.389.00	0.03%	0.03%	31.12.2024			1.090.17
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.226.00	1.054.00	13.06.2024	0.00%	0	0	837	1.146.762.00	0.07%	0.06%	31.12.2024			1.054.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	448	1.092.41	20.06.2024	0.00%	0	0	837	420.713.00	0.03%	0.02%	31.12.2024			1.092.41
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	889	1.095.00	24.06.2024	0.00%	0	0	837	832.993.00	0.05%	0.04%	31.12.2024			1.095.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.546.00	1.101.00	02.07.2024	0.00%	0	0	837	1.450.476.00	0.09%	0.07%	31.12.2024			1.101.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	749	1.079.62	09.07.2024	0.00%	0	0	837	701.613.00	0.04%	0.04%	31.12.2024			1.079.62
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	150	1.038.00	10.07.2024	0.00%	0	0	837	140.580.00	0.01%	0.01%	31.12.2024			1.038.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	284	1.072.00	12.07.2024	0.00%	0	0	837	275.478.00	0.02%	0.01%	31.12.2024			1.072.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	860	1.057.00	18.07.2024	0.00%	0	0	837	805.620.00	0.05%	0.04%	31.12.2024			1.057.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	2.325.00	1.043.62	23.07.2024	0.00%	0	0	837	2.176.525.00	0.13%	0.11%	31.12.2024			1.043.62
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.472.00	1.007.00	25.07.2024	0.00%	0	0	837	1.379.264.00	0.08%	0.07%	31.12.2024			1.007.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	136	947.5	02.08.2024	0.00%	0	0	837	146.122.00	0.01%	0.01%	31.12.2024			947.5
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	670	884	13.08.2024	0.00%	0	0	837	627.790.00	0.04%	0.03%	31.12.2024			884
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	169	941	05.09.2024	0.00%	0	0	837	158.353.00	0.01%	0.01%	31.12.2024			941
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	846	921.47304	26.09.2024	0.00%	0	0	837	782.702.00	0.05%	0.04%	31.12.2024			921.47304
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	2.664.00	909.3	07.10.2024	0.00%	0	0	837	2.496.168.00	0.15%	0.13%	31.12.2024			909.3
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	2.077.00	955.384449	10.10.2024	0.00%	0	0	837	1.946.149.00	0.12%	0.10%	31.12.2024			955.384449
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.472.00	941	11.10.2024	0.00%	0	0	837	1.379.264.00	0.08%	0.07%	31.12.2024			941
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	697	953	21.10.2024	0.00%	0	0	837	840.489.00	0.05%	0.04%	31.12.2024			953
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.510.00	977	31.10.2024	0.00%	0	0	837	1.414.670.00	0.09%	0.07%	31.12.2024			977
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	3.647.00	1.109.00	13.11.2024	0.00%	0	0	837	3.437.239.00	0.21%	0.17%	31.12.2024			1.109.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.864.00	1.110.00	14.11.2024	0.00%	0	0	837	1.746.568.00	0.11%	0.09%	31.12.2024			1.110.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	2.842.00	1.055.00	19.11.2024	0.00%	0	0	837	2.662.954.00	0.16%	0.14%	31.12.2024			1.055.00
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	162	971	23.11.2024	0.00%	0	0	837	110.534.00	0.01%	0.01%	31.12.2024			971
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.053.00	985.801526	05.12.2024	0.00%	0	0	837	996.031.00	0.05%	0.04%	31.12.2024			985.801526
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.584.00	996	11.12.2024	0.00%	0	0	837	1.484.208.00	0.09%	0.08%	31.12.2024			996
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.058.00	967.5	18.12.2024	0.00%	0	0	837	1.000.716.00	0.06%	0.05%	31.12.2024			967.5
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	1.247.00	954	27.12.2024	0.00%	0	0	837	1.188.439.00	0.07%	0.06%	31.12.2024			954
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	3.395.00	939.741338	30.12.2024	0.00%	0	0	837	3.096.115.00	0.19%	0.16%	31.12.2024			939.741338
	FROTO.E	TRAOITOSN91H6	0.00%	0	2.715.00	937.317864	31.12.2024	0.00%	0	0	837	2.543.955.00	0.15%	0.13%	31.12.2024			937.317864
	TRAGARAN91N1		0.00%	0	2.377.00	79.05	25.04.2024	0.00%	0	0	124.0	295.698.80	0.02%	0.02%	31.12.2024			79.05
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	9.237.00	80.7	29.04.2024	0.00%	0	0	124.0	1.148.082.90	0.07%	0.06%	31.12.2024			80.7
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	3.011.00	83.8	02.05.2024	0.00%	0	0	124.0	374.568.40	0.02%	0.02%	31.12.2024			83.8
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.248.00	83.95	03.05.2024	0.00%	0	0	124.0	279.651.20	0.02%	0.01%	31.12.2024			83.95
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.923.00	84.6	06.05.2024	0.00%	0	0	124.0	736.621.20	0.04%	0.04%	31.12.2024			84.6
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.957.00	85.25	08.05.2024	0.00%	0	0	124.0	741.050.80	0.04%	0.04%	31.12.2024			85.25
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.480.00	89.65	08.05.2024	0.00%	0	0	124.0	857.312.00	0.05%	0.05%	31.12.2024			89.65
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	20.489.00	89	10.05.2024	0.00%	0	0	124.0	2.548.831.60	0.15%	0.13%	31.12.2024			89
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	759	86.85	15.05.2024	0.00%	0	0	124.0	84.046.40	0.01%	0.00%	31.12.2024			86.85
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.327.00	88.65	16.05.2024	0.00%	0	0	124.0	538.278.80	0.03%	0.03%	31.12.2024			88.65
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	10.645.00	92.15	17.05.2024	0.00%	0	0	124.0	1.070.638.00	0.13%	0.11%	31.12.2024			92.15
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.817.00	95.35	20.05.2024	0.00%	0	0	124.0	848.034.80	0.05%	0.04%	31.12.2024			95.35
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	26.435.00	102.337598	21.05.2024	0.00%	0	0	124.0	3.288.514.00	0.20%	0.17%	31.12.2024			102.337598
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	8.044.00	100.8	22.05.2024	0.00%	0	0	124.0	1.000.673.60	0.06%	0.05%	31.12.2024			100.8
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.364.00	104	23.05.2024	0.00%	0	0	124.0	697.784.00	0.04%	0.03%	31.12.2024			104
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.794.00	99.68	27.05.2024	0.00%	0	0	124.0	985.173.60	0.05%	0.04%	31.12.2024			99.68
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.588.00	106.4	31.05.2024	0.00%	0	0	124.0	695.147.20	0.04%	0.04%	31.12.2024			106.4
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	11.454.00	104.3	13.06.2024	0.00%	0	0	124.0	1.426.121.60	0.09%	0.07%	31.12.2024			104.3
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	629	104.68069	14.06.2024	0.00%	0	0	124.0	79.347.60	0.00%	0.00%	31.12.2024			104.68069
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.219.00	109.7	20.06.2024	0.00%	0	0	124.0	524.719.20	0.02%	0.02%	31.12.2024			109.7
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	14.203.00	113.2	02.07.2024	0.00%	0	0	124.0	1.766.853.20	0.11%	0.09%	31.12.2024			113.2
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.882.00	124.238274	09.07.2024	0.00%	0	0	124.0	856.120.80	0.05%	0.04%	31.12.2024			124.238274
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	1.379.00	123.3	10.07.2024	0.00%	0	0	124.0	17.547.60	0.01%	0.01%	31.12.2024			123.3
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.702.00	133	12.07.2024	0.00%	0	0	124.0	335.253.20	0.02%	0.02%	31.12.2024			133
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	7.893.00	130.5	18.07.2024	0.00%	0	0	124.0	981.640.40	0.06%	0.05%	31.12.2024			130.5
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	21.314.00	126.68069	23.07.2024	0.00%	0	0	124.0	2.651.461.60	0.16%	0.14%	31.12.2024			126.68069
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	13.515.00	126.5	25.07.2024	0.00%	0	0	124.0	1.661.265.00	0.10%	0.09%	31.12.2024			126.5
	GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	1.433.													

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	115.194.45	5.480771	10.05.2024	0.00%	0	0	3.87	445.763.84	0.03%	0.02%		31.12.2024			5.480771
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	24.580.28	5.335714	15.05.2024	0.00%	0	0	3.87	95.125.69	0.01%	0.00%		31.12.2024			5.335714
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	24.640.26	5.309703	16.05.2024	0.00%	0	0	3.87	95.957.79	0.01%	0.00%		31.12.2024			5.309703
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	94.769.19	5.435753	17.05.2024	0.00%	0	0	3.87	366.756.78	0.02%	0.02%		31.12.2024			5.435753
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	38.791.33	5.519796	20.05.2024	0.00%	0	0	3.87	150.122.44	0.01%	0.00%		31.12.2024			5.519796
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	190.453.84	5.479048	21.05.2024	0.00%	0	0	3.87	692.256.36	0.04%	0.03%		31.12.2024			5.479048
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	45.825.21	5.501779	22.05.2024	0.00%	0	0	3.87	177.343.57	0.01%	0.01%		31.12.2024			5.501779
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	30.524.60	5.907395	23.05.2024	0.00%	0	0	3.87	118.130.19	0.01%	0.01%		31.12.2024			5.907395
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	38.684.70	5.515708	27.05.2024	0.00%	0	0	3.87	149.709.90	0.01%	0.01%		31.12.2024			5.515708
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	21.784.123	5.093018	31.05.2024	0.00%	0	0	3.87	123.004.45	0.01%	0.01%		31.12.2024			5.093018
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	65.214.21	4.700463	13.06.2024	0.00%	0	0	3.87	252.379.00	0.02%	0.01%		31.12.2024			4.700463
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	13.588.58	4.727473	14.06.2024	0.00%	0	0	3.87	13.887.81	0.00%	0.00%		31.12.2024			4.727473
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	24.013.84	4.712467	20.06.2024	0.00%	0	0	3.87	82.933.55	0.01%	0.00%		31.12.2024			4.712467
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	47.477.89	4.703454	24.06.2024	0.00%	0	0	3.87	183.736.45	0.01%	0.01%		31.12.2024			4.703454
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	82.627.33	4.229276	02.07.2024	0.00%	0	0	3.87	319.767.78	0.02%	0.02%		31.12.2024			4.229276
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	40.014.19	4.327125	08.07.2024	0.00%	0	0	3.87	154.854.87	0.01%	0.01%		31.12.2024			4.327125
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	8.026.83	4.282097	10.07.2024	0.00%	0	0	3.87	31.053.82	0.00%	0.00%		31.12.2024			4.282097
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	14.944.08	4.385208	12.07.2024	0.00%	0	0	3.87	57.653.61	0.00%	0.00%		31.12.2024			4.385208
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	45.928.51	4.678454	18.07.2024	0.00%	0	0	3.87	177.743.32	0.01%	0.01%		31.12.2024			4.678454
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	124.070.94	4.676264	23.07.2024	0.00%	0	0	3.87	480.154.54	0.03%	0.02%		31.12.2024			4.676264
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	78.545.61	4.709466	25.07.2024	0.00%	0	0	3.87	303.971.50	0.02%	0.02%		31.12.2024			4.709466
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	8.330.04	4.29992	02.08.2024	0.00%	0	0	3.87	32.237.25	0.00%	0.00%		31.12.2024			4.29992
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	2.896.48	4.294341	05.08.2024	0.00%	0	0	3.87	34.439.39	0.00%	0.00%		31.12.2024			4.294341
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	44.403.03	4.33	26.08.2024	0.00%	0	0	3.87	171.839.61	0.01%	0.01%		31.12.2024			4.33
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	140.536.03	4.09	07.10.2024	0.00%	0	0	3.87	543.874.32	0.03%	0.03%		31.12.2024			4.09
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	44.017.03	3.61	21.10.2024	0.00%	0	0	3.87	170.345.79	0.01%	0.01%		31.12.2024			3.61
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	74.280.13	3.58	31.10.2024	0.00%	0	0	3.87	297.386.20	0.02%	0.01%		31.12.2024			3.58
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	179.272.00	3.38	13.11.2024	0.00%	0	0	3.87	693.782.64	0.04%	0.04%		31.12.2024			3.38
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	134.505.00	3.52	19.11.2024	0.00%	0	0	3.87	520.534.35	0.03%	0.03%		31.12.2024			3.52
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	8.704.00	4.11	28.11.2024	0.00%	0	0	3.87	32.684.48	0.00%	0.00%		31.12.2024			4.11
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	50.520.00	4.2	05.12.2024	0.00%	0	0	3.87	155.480.93	0.01%	0.01%		31.12.2024			4.2
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	75.245.00	4.15	11.12.2024	0.00%	0	0	3.87	251.156.15	0.02%	0.01%		31.12.2024			4.15
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	50.750.00	4.11	18.12.2024	0.00%	0	0	3.87	196.402.50	0.01%	0.01%		31.12.2024			4.11
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	59.397.00	4.01	27.12.2024	0.00%	0	0	3.87	229.895.39	0.01%	0.01%		31.12.2024			4.01
HEKTS.E	TRAHEKTS92E4	0.00%	0	259.743.00	3.980312	30.12.2024	0.00%	0	0	3.87	989.897.35	0.06%	0.05%		31.12.2024			3.980312
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	234.830.00	14.72	17.05.2024	0.00%	0	0	13.54	3.043.927.40	0.18%	0.16%		31.12.2024			14.72
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	94.136.00	15.07	20.05.2024	0.00%	0	0	13.54	1.274.601.44	0.08%	0.07%		31.12.2024			15.07
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	365.081.00	16.079065	21.05.2024	0.00%	0	0	13.54	4.943.196.74	0.30%	0.25%		31.12.2024			16.079065
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	111.139.00	15.799774	22.05.2024	0.00%	0	0	13.54	1.504.822.06	0.09%	0.08%		31.12.2024			15.799774
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	73.984.00	15.94546	23.05.2024	0.00%	0	0	13.54	1.051.743.38	0.06%	0.05%		31.12.2024			15.94546
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	93.814.00	15.67	27.05.2024	0.00%	0	0	13.54	1.270.295.72	0.08%	0.06%		31.12.2024			15.67
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	77.080.00	16.01	31.05.2024	0.00%	0	0	13.54	1.043.663.20	0.06%	0.05%		31.12.2024			16.01
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	158.367.00	16.35	13.06.2024	0.00%	0	0	13.54	2.144.298.18	0.13%	0.11%		31.12.2024			16.35
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	8.720.00	16.13	14.06.2024	0.00%	0	0	13.54	117.788.00	0.01%	0.01%		31.12.2024			16.13
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	113.973.00	16.15	24.06.2024	0.00%	0	0	13.54	1.543.194.42	0.09%	0.08%		31.12.2024			16.15
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	198.126.00	15.49	02.07.2024	0.00%	0	0	13.54	2.682.626.04	0.16%	0.14%		31.12.2024			15.49
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	95.042.00	16.205868	09.07.2024	0.00%	0	0	13.54	1.300.404.68	0.09%	0.07%		31.12.2024			16.205868
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	15.923.00	15.99	18.07.2024	0.00%	0	0	13.54	200.441.90	0.02%	0.01%		31.12.2024			15.99
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	109.453.00	17.32	18.07.2024	0.00%	0	0	13.54	1.481.966.54	0.09%	0.08%		31.12.2024			17.32
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	299.574.00	16.401411	23.07.2024	0.00%	0	0	13.54	4.002.071.96	0.24%	0.20%		31.12.2024			16.401411
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	187.171.00	15.95	25.07.2024	0.00%	0	0	13.54	2.534.295.34	0.15%	0.13%		31.12.2024			15.95
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	18.038.00	14.05	02.08.2024	0.00%	0	0	13.54	289.578.44	0.02%	0.01%		31.12.2024			14.05
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	85.355.00	15.13	05.08.2024	0.00%	0	0	13.54	1.153.513.22	0.07%	0.06%		31.12.2024			15.13
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	21.499.00	13.58	05.08.2024	0.00%	0	0	13.54	291.096.46	0.02%	0.01%		31.12.2024			13.58
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	107.617.00	14.32031	26.08.2024	0.00%	0	0	13.54	1.457.134.18	0.09%	0.07%		31.12.2024			14.32031
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	1.000.000.00	14.13	30.08.2024	0.00%	0	0	13.54	13.400.000.00	0.62%	0.56%		31.12.2024			14.13
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	339.990.00	12.62	07.10.2024	0.00%	0	0	13.54	4.589.924.60	0.28%	0.23%		31.12.2024			12.62
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	229.486.00	12.56	10.10.2024	0.00%	0	0	13.54	3.107.240.44	0.16%	0.16%		31.12.2024			12.56
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	186.290.00	12.53	11.10.2024	0.00%	0	0	13.54	2.522.366.60	0.15%	0.13%		31.12.2024			12.53
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	113.578.00	11.32	21.10.2024	0.00%	0	0	13.54	1.537.846.12	0.09%	0.08%		31.12.2024			11.32
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	191.070.00	11.85	31.10.2024	0.00%	0	0	13.54	2.587.189.04	0.16%	0.13%		31.12.2024			11.85
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	500.000.00	11.9272	08.11.2024	0.00%	0	0	13.54	6.770.000.00	0.41%	0.36%		31.12.2024			11.9272
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	220.943.00	12.62	14.11.2024	0.00%	0	0	13.54	2.991.568.22	0.18%	0.15%		31.12.2024			12.62
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	338.797.00	12.74	19.11.2024	0.00%	0	0	13.54	4.560.221.38	0.28%	0.23%		31.12.2024			12.74
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	21.680.00	13.58	18.11.2024	0.00%	0	0	13.54	292.384.72	0.02%	0.02%		31.12.2024			13.58
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	189.914.00	13.67	11.12.2024	0.00%	0	0	13.54	2.480.195.56	0.15%	0.13%		31.12.2024			13.67
ISCTRE	TRAIISCT92N2	0.00%	0	12.956.00	13.42	18.12.2024	0.00%	0	0</									

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	23,942.00	179.4	07.10.2024	0.00%	0	0	179.8	4,298,002.60	0.26%	0.22%	31.12.2024	179.4
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	10,147.00	179.8	10.10.2024	0.00%	0	0	179.6	2,883,854.20	0.17%	0.15%	31.12.2024	179.8
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	13,108.00	175.1	11.10.2024	0.00%	0	0	178.6	2,341,088.80	0.14%	0.12%	31.12.2024	175.1
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	7,987.00	170.6	21.10.2024	0.00%	0	0	178.6	1,426,478.20	0.09%	0.07%	31.12.2024	170.6
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	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	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	32,415.00	185	13.11.2024	0.00%	0	0	178.6	5,789,383.00	0.36%	0.30%	31.12.2024	185.7
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	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	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	25,284.00	185.6	19.11.2024	0.00%	0	0	178.6	4,515,722.40	0.27%	0.23%	31.12.2024	185.6
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	1,626.00	199.2	28.11.2024	0.00%	0	0	178.6	290,403.60	0.02%	0.01%	31.12.2024	199.2
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	9,460.00	196.1	05.12.2024	0.00%	0	0	178.6	1,689,156.00	0.10%	0.09%	31.12.2024	196.1
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	14,092.00	196.5	11.12.2024	0.00%	0	0	178.6	2,516,831.20	0.15%	0.13%	31.12.2024	196.5
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	9,510.00	192	18.12.2024	0.00%	0	0	178.6	1,698,486.00	0.10%	0.09%	31.12.2024	192
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	11,097.00	183.1	27.12.2024	0.00%	0	0	178.6	1,981,924.20	0.12%	0.10%	31.12.2024	183.1
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	40,090.00	180.61	2204.30.12.2024	0.00%	0	0	178.6	8,630,510.00	0.52%	0.44%	31.12.2024	180.61
	KHOLE	TRAKHOL91Q8	0.00%	0	24,165.00	179.96	4204.31.12.2024	0.00%	0	0	178.6	4,315,989.00	0.26%	0.22%	31.12.2024	179.96
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	3,640.25	86.92	3007.10.11.2023	0.00%	0	0	38.59	140,440.85	0.01%	0.01%	31.12.2024	86.92
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	3,324.75	82.84	8415.14.11.2023	0.00%	0	0	38.59	128,268.86	0.01%	0.01%	31.12.2024	82.84
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,614.00	62.61	6135.28.12.2023	0.00%	0	0	38.59	62,190.96	0.00%	0.00%	31.12.2024	62.61
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,115.00	71.04	0415.09.01.2024	0.00%	0	0	38.59	43,132.45	0.00%	0.00%	31.12.2024	71.04
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,343.25	72.8	12.01.2024	0.00%	0	0	38.59	90,402.59	0.01%	0.00%	31.12.2024	72.8
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,482.00	77.07	6923.14.02.2024	0.00%	0	0	38.59	57,175.56	0.00%	0.00%	31.12.2024	77.07
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	913.25	94.23	20769.22.02.2024	0.00%	0	0	38.59	35,233.19	0.00%	0.00%	31.12.2024	94.23
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,429.75	70	24.03.2024	0.00%	0	0	38.59	57,765.18	0.00%	0.00%	31.12.2024	70
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	3,368.25	76.98	4615.15.04.2024	0.00%	0	0	38.59	52,787.09	0.00%	0.00%	31.12.2024	76.98
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,497.25	71.41	5385.18.04.2024	0.00%	0	0	38.59	54,291.71	0.00%	0.00%	31.12.2024	71.41
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	919.50	72.17	1057.19.04.2024	0.00%	0	0	38.59	354,639.55	0.02%	0.02%	31.12.2024	72.17
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,121.00	72.89	2498.22.04.2024	0.00%	0	0	38.59	158,988.18	0.01%	0.01%	31.12.2024	72.89
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,339.00	71.72	3077.24.04.2024	0.00%	0	0	38.59	51,658.63	0.00%	0.00%	31.12.2024	71.72
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,326.00	73.52	5943.25.04.2024	0.00%	0	0	38.59	51,157.08	0.00%	0.00%	31.12.2024	73.52
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	3,900.00	73.96	9231.29.04.2024	0.00%	0	0	38.59	150,462.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	73.96
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	898	62.29	20769.22.02.2024	0.00%	0	0	38.59	130,189.00	0.00%	0.00%	31.12.2024	62.29
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,470.00	75.06	05.05.2024	0.00%	0	0	38.59	85,252.65	0.01%	0.00%	31.12.2024	75.06
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,483.00	75.36	3846.08.05.2024	0.00%	0	0	38.59	95,794.14	0.01%	0.00%	31.12.2024	75.36
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,898.75	73.10	7692.09.05.2024	0.00%	0	0	38.59	72,096.38	0.00%	0.00%	31.12.2024	73.10
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	8,544.25	73.32	1099.10.05.2024	0.00%	0	0	38.59	329,637.17	0.02%	0.02%	31.12.2024	73.32
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,820.25	68.52	077.15.05.2024	0.00%	0	0	38.59	70,346.25	0.00%	0.00%	31.12.2024	68.52
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,826.50	66.27	6923.16.05.2024	0.00%	0	0	38.59	70,466.37	0.00%	0.00%	31.12.2024	66.27
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	7,029.75	66.89	2309.17.05.2024	0.00%	0	0	38.59	271,207.76	0.02%	0.02%	31.12.2024	66.89
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,879.50	66.67	1692.20.05.2024	0.00%	0	0	38.59	111,091.11	0.01%	0.01%	31.12.2024	66.67
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	11,170.25	68.88	4918.21.05.2024	0.00%	0	0	38.59	430,940.25	0.03%	0.03%	31.12.2024	68.88
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	3,399.50	69.56	9231.22.05.2024	0.00%	0	0	38.59	131,152.71	0.01%	0.01%	31.12.2024	69.56
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,262.00	66.58	143.23.05.2024	0.00%	0	0	38.59	87,267.96	0.01%	0.00%	31.12.2024	66.58
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,869.75	63.29	20769.27.05.2024	0.00%	0	0	38.59	110,714.96	0.01%	0.01%	31.12.2024	63.29
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,369.50	62.81	0426.31.05.2024	0.00%	0	0	38.59	91,029.51	0.01%	0.00%	31.12.2024	62.81
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,565.75	54.06	0158.14.06.2024	0.00%	0	0	38.59	9,905.42	0.00%	0.00%	31.12.2024	54.06
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,725.75	53.6	20.06.2024	0.00%	0	0	38.59	66,579.44	0.00%	0.00%	31.12.2024	53.6
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,713.75	52.98	9879.09.07.2024	0.00%	0	0	38.59	104,696.48	0.01%	0.01%	31.12.2024	52.98
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,082.75	54.49	0769.12.07.2024	0.00%	0	0	38.59	1,000.90	0.00%	0.00%	31.12.2024	54.49
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	3,303.75	52.03	0769.18.07.2024	0.00%	0	0	38.59	113,762.55	0.01%	0.01%	31.12.2024	52.03
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	4,610.00	51.65	23.07.2024	0.00%	0	0	38.59	177,853.80	0.01%	0.01%	31.12.2024	51.65
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	533	58.7	102.08.2024	0.00%	0	0	38.59	20,563.14	0.00%	0.00%	31.12.2024	58.7
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	570	49.76	105.09.2024	0.00%	0	0	38.59	71,990.60	0.00%	0.00%	31.12.2024	49.76
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,857.00	42.82	08.09.2024	0.00%	0	0	38.59	110,253.08	0.01%	0.01%	31.12.2024	42.82
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	8,992.00	42.18	07.10.2024	0.00%	0	0	38.59	346,911.36	0.02%	0.02%	31.12.2024	42.18
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	2,823.00	40.5	21.10.2024	0.00%	0	0	38.59	108,911.34	0.01%	0.01%	31.12.2024	40.5
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	11,141.00	48.36	1957.13.11.2024	0.00%	0	0	38.59	429,819.78	0.03%	0.03%	31.12.2024	48.36
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,438.00	40.12	19.11.2024	0.00%	0	0	38.59	325,075.08	0.02%	0.02%	31.12.2024	40.12
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	541	48.1	28.11.2024	0.00%	0	0	38.59	20,871.78	0.00%	0.00%	31.12.2024	48.1
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	3,155.00	45.09	05.12.2024	0.00%	0	0	38.59	121,565.58	0.01%	0.01%	31.12.2024	45.09
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	4,695.00	45.22	11.12.2024	0.00%	0	0	38.59	181,133.10	0.01%	0.01%	31.12.2024	45.22
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	1,185.00	45.58	18.12.2024	0.00%	0	0	38.59	127,105.70	0.01%	0.01%	31.12.2024	45.58
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	3,697.00	40.24	27.12.2024	0.00%	0	0	38.59	142,630.25	0.01%	0.01%	31.12.2024	40.24
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	14,487.00	39.17	4619.30.12.2024	0.00%	0	0	38.59	559,294.26	0.03%	0.03%	31.12.2024	39.17
	KONTR.E	TREKNTR0003	0.00%	0	7,972.00	38.37	3673.31.12.2024	0.00%	0	0	38.59	307,559.76	0.02%	0.02%	31.12.2024	38.37
	KOZALE	TREKAL0004	0.00%	0	6,143.00	22	10.06.2024	0.00%	0	0	22.59	138,708.94	0.01%	0.01%	31.12.2024	22
	KOZALE	TREKAL0004	0.00%	0	9,289.00	21.26	15.05.2024	0.00%	0	0	22.59	209,271.44	0.01%	0.01%	31.12.2024	21.26
	KOZALE	TREKAL0004	0.00%	0	9,286.00	21	16.05.2024	0.00%	0	0	22.59	209,948.84	0.01%	0.01%	31.12.2024	21
	KOZALE	TREKAL0004	0.00%	0	36,731.00	21.34	17.05.2024	0.00%	0	0	22.59	806,805.96	0.05%	0.04%	31.12.2024	21.34
	KOZALE	TREKAL0004	0.00%	0	14,646.00	21.64	20.05.2024	0.00%	0	0	22.59	330,751.84	0.02%	0.02%	31.12.2024	21.64
	KOZALE	TREKAL0004	0.00%	0	56,770.00	21.78	21.05.2024	0.00%	0	0	22.59	1,292,060.67	0.09%	0.07%	31.12.2024	21.78
	KOZALE	TREKAL0004	0.00%	0	17,278.00	22.14	22.05.2024	0.00%	0							

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	KOZAL.E		TREKOA0004	0.00%	0	153.101,00	22.132964	30.12.2024	0.00%	0	0	22.56	3.457.020,54	0.23%	0.18%		31.12.2024			22.132964
	KOZAL.E		TREKOA0004	0.00%	0	75.926,00		22.11.2024	0.00%	0	0	22.56	1.736.989,06	0.30%	0.09%		31.12.2024			22
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	21.615,00	24.08.18.04.2024	0.00%	0	0	0	27.1	585.766,53	0.04%	0.00%		31.12.2024			24.08
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10.614,00	25.18.22.04.2024	0.00%	0	0	0	27.1	293.059,40	0.02%	0.01%		31.12.2024			25.18
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	14.448,00	25.18.04.2024	0.00%	0	0	0	27.1	391.567,90	0.02%	0.02%		31.12.2024			25.18
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3.638,00	25.12.25.04.2024	0.00%	0	0	0	27.1	96.569,82	0.01%	0.01%		31.12.2024			25.12
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10.679,00	26.06.26.04.2024	0.00%	0	0	0	27.1	289.400,90	0.02%	0.01%		31.12.2024			26.06
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3.481,00	27.4.02.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	94.335,10	0.01%	0.00%		31.12.2024			27.4
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	2.599,00	27.89.30.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	70.432,90	0.00%	0.00%		31.12.2024			27.89
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6.944,00	27.54.16.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	185.508,62	0.01%	0.01%		31.12.2024			27.54
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6.887,00	27.54.06.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	186.637,70	0.01%	0.01%		31.12.2024			27.54
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5.179,00	26.96.06.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	140.350,90	0.01%	0.01%		31.12.2024			26.96
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	23.867,00	27.82.10.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	641.617,70	0.04%	0.03%		31.12.2024			27.82
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5.951,00	26.18.15.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	138.892,10	0.01%	0.01%		31.12.2024			26.18
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	19.196,00	28.32.17.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	520.211,60	0.03%	0.03%		31.12.2024			28.32
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	7.862,00	29.13.20.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	213.060,20	0.01%	0.01%		31.12.2024			29.13
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	30.480,00	28.64828	21.05.2024	0.00%	0	0	27.1	626.279,00	0.02%	0.04%		31.12.2024			28.64828
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	2.716,00	28.61.21.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	251.278,60	0.02%	0.01%		31.12.2024			28.61
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6.179,00	29.66.23.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	167.450,90	0.01%	0.01%		31.12.2024			29.66
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	7.836,00	29.76.27.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	212.355,60	0.01%	0.01%		31.12.2024			29.76
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6.437,00	28.48.31.05.2024	0.00%	0	0	0	27.1	174.442,70	0.01%	0.01%		31.12.2024			28.48
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	13.277,00	29.46.11.06.2024	0.00%	0	0	0	27.1	386.451,70	0.02%	0.02%		31.12.2024			29.46
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	729	29.84.14.06.2024	0.00%	0	0	0	27.1	19.674,60	0.00%	0.00%		31.12.2024			29.84
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	4.861,00	30.34.20.06.2024	0.00%	0	0	0	27.1	131.733,10	0.01%	0.01%		31.12.2024			30.34
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	16.363,00	30.89.02.07.2024	0.00%	0	0	0	27.1	443.437,30	0.02%	0.02%		31.12.2024			30.89
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	837,00	31.4.8994	29.07.2024	0.00%	0	0	27.1	215.082,10	0.01%	0.01%		31.12.2024			31.4
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.590,00	31.24.10.07.2024	0.00%	0	0	0	27.1	43.089,00	0.00%	0.00%		31.12.2024			31.24
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3.119,00	31.48.12.07.2024	0.00%	0	0	0	27.1	84.524,90	0.01%	0.01%		31.12.2024			31.48
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	9.501,00	32.90059	18.07.2024	0.00%	0	0	27.1	246.637,10	0.01%	0.01%		31.12.2024			32.90059
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.840,00	31.38978	27.07.2024	0.00%	0	0	27.1	666.416,10	0.04%	0.03%		31.12.2024			31.38978
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	15.572,00	30.96.25.07.2024	0.00%	0	0	0	27.1	422.001,20	0.03%	0.02%		31.12.2024			30.96
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.651,00	29.16.02.08.2024	0.00%	0	0	0	27.1	44.742,10	0.00%	0.00%		31.12.2024			29.16
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	7.093,00	26.11.18.08.2024	0.00%	0	0	0	27.1	192.220,30	0.01%	0.01%		31.12.2024			26.11
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.786,00	22.96.09.08.2024	0.00%	0	0	0	27.1	46.454,80	0.00%	0.00%		31.12.2024			22.96
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	6.860,00	26.45.06.2024	0.00%	0	0	0	27.1	242.616,00	0.01%	0.01%		31.12.2024			26.45
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	26.204,00	26.5.07.10.2024	0.00%	0	0	0	27.1	764.328,40	0.06%	0.04%		31.12.2024			26.5
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	19.079,00	25.62.10.10.2024	0.00%	0	0	0	27.1	517.040,90	0.03%	0.03%		31.12.2024			25.62
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	26.001,00	26.02.05.09.2024	0.00%	0	0	0	27.1	620.050,00	0.04%	0.02%		31.12.2024			26.02
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	9.449,00	25.34.21.10.2024	0.00%	0	0	0	27.1	256.067,90	0.02%	0.01%		31.12.2024			25.34
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	15.897,00	25.31.10.2024	0.00%	0	0	0	27.1	430.808,70	0.03%	0.02%		31.12.2024			25
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	38.309,00	26.27.13.11.2024	0.00%	0	0	0	27.1	1.038.173,90	0.06%	0.06%		31.12.2024			26.27
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	19.653,00	25.16.14.11.2024	0.00%	0	0	0	27.1	531.763,30	0.03%	0.03%		31.12.2024			25.16
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	29.990,00	25.96.18.11.2024	0.00%	0	0	0	27.1	810.013,00	0.09%	0.04%		31.12.2024			25.96
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1.923,00	26.77.26.11.2024	0.00%	0	0	0	27.1	52.113,30	0.00%	0.00%		31.12.2024			26.77
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	11.187,00	27.26.06.12.2024	0.00%	0	0	0	27.1	303.167,70	0.02%	0.02%		31.12.2024			27.26
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	16.666,00	26.01.11.12.2024	0.00%	0	0	0	27.1	451.648,60	0.02%	0.02%		31.12.2024			26.01
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	11.248,00	28.44.18.12.2024	0.00%	0	0	0	27.1	344.620,80	0.02%	0.02%		31.12.2024			28.44
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	13.124,00	28.27.12.2024	0.00%	0	0	0	27.1	355.660,40	0.02%	0.02%		31.12.2024			28
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	56.820,00	27.22.30.12.2024	0.00%	0	0	0	27.1	1.539.822,00	0.09%	0.08%		31.12.2024			27.22
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	28.552,00	27.17.2549	31.12.2024	0.00%	0	0	27.1	73.759,20	0.02%	0.04%		31.12.2024			27.172549
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	27.514,00	421.06267	10.10.2024	0.00%	0	0	547	15.104.858,00	0.51%	0.77%		31.12.2024			421.06267
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	2.222,00	436.964912	10.10.2024	0.00%	0	0	547	1.215.981,00	0.07%	0.06%		31.12.2024			436.964912
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	1.802,00	428.25.11.10.2024	0.00%	0	0	0	547	985.694,00	0.06%	0.06%		31.12.2024			428.25
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	1.099,00	402.5.21.10.2024	0.00%	0	0	0	547	601.153,00	0.04%	0.03%		31.12.2024			402.5
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	1.849,00	411.11.10.2024	0.00%	0	0	0	547	1.011.403,00	0.06%	0.05%		31.12.2024			411
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	7.441,00	437.07.11.2024	0.00%	0	0	0	547	4.070.227,00	0.25%	0.21%		31.12.2024			437
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	3.959,00	458.13.11.2024	0.00%	0	0	0	547	2.165.573,00	0.13%	0.11%		31.12.2024			458
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	2.027,00	459.14.11.2024	0.00%	0	0	0	547	1.108.769,00	0.07%	0.06%		31.12.2024			459
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	3.080,00	469.13.11.2024	0.00%	0	0	0	547	1.080.230,00	0.13%	0.09%		31.12.2024			469
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	1.398	482.25.26.11.2024	0.00%	0	0	0	547	108.306,00	0.01%	0.01%		31.12.2024			482.25
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	1.155,00	495.544805	05.12.2024	0.00%	0	0	547	631.785,00	0.04%	0.03%		31.12.2024			495.544805
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	1.723,00	529.11.12.2024	0.00%	0	0	0	547	942.481,00	0.06%	0.05%		31.12.2024			529
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	1.161,00	530.15.12.2024	0.00%	0	0	0	547	638.067,00	0.04%	0.03%		31.12.2024			530.15
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	3.810,00	536.30.12.2024	0.00%	0	0	0	547	2.084.070,00	0.13%	0.11%		31.12.2024			536
	MGROS.E		TREMG100012	0.00%	0	2.789,00	543.105414	31.12.2024	0.00%	0	0	547	1							

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	PETK.M.E	TRAFETKMBİ60	0.00%	0	63.423.000	10.396661	30.12.2024	0.00%	0	0	18.1	1.147.996.30	0.07%	0.06%		31.12.2024			10.396661
	PETK.M.E	TRAFETKMBİ60	0.00%	0	31.879.000	18.284042	31.12.2024	0.00%	0	0	18.1	577.008.90	0.03%	0.03%		31.12.2024			18.284042
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	4.063.000	226.313.06	2024	0.00%	0	0	213	871.808.00	0.09%	0.04%		31.12.2024			226.3
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	234	231.514.06	2024	0.00%	0	0	213	49.842.00	0.00%	0.00%		31.12.2024			231.5
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	1.566.000	230.702618	20.06.2024	0.00%	0	0	213	333.598.00	0.02%	0.02%		31.12.2024			230.702618
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	5.268.000	220.0217	2024	0.00%	0	0	213	1.122.084.00	0.07%	0.06%		31.12.2024			220.0217
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	2.565.000	240.318296	09.07.2024	0.00%	0	0	213	544.215.00	0.03%	0.03%		31.12.2024			240.318296
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	512	247.110.07	2024	0.00%	0	0	213	109.056.00	0.01%	0.01%		31.12.2024			247.1
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	1.004.000	252.512.07	2024	0.00%	0	0	213	213.852.00	0.01%	0.01%		31.12.2024			252.5
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	2.935.000	251.7510.07	2024	0.00%	0	0	213	625.155.00	0.04%	0.03%		31.12.2024			251.75
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	7.917.000	235.411974	23.07.2024	0.00%	0	0	213	1.686.321.00	0.10%	0.09%		31.12.2024			235.411974
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	5.018.000	233.725.07	2024	0.00%	0	0	213	1.068.834.00	0.06%	0.05%		31.12.2024			233.7
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	531	228.424899	02.08.2024	0.00%	0	0	213	113.103.00	0.01%	0.01%		31.12.2024			228.424899
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	2.281.000	230.8857	13.08.2024	0.00%	0	0	213	485.853.00	0.03%	0.02%		31.12.2024			230.8857
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	578	228.105.09	2024	0.00%	0	0	213	123.114.00	0.01%	0.01%		31.12.2024			228.1
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	1.397.000	240.626.09	2024	0.00%	0	0	213	297.561.00	0.02%	0.02%		31.12.2024			240.6
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	40.000.00	228.955635	03.10.2024	0.00%	0	0	213	8.520.000.00	0.51%	0.44%		31.12.2024			228.955635
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	6.789.000	230.757.10	2024	0.00%	0	0	213	1.428.017.00	0.09%	0.07%		31.12.2024			230.7
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	4.544.000	225.710.10	2023	0.00%	0	0	213	957.872.00	0.05%	0.05%		31.12.2024			225.7
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	3.689.000	225.211.10	2024	0.00%	0	0	213	785.757.00	0.09%	0.04%		31.12.2024			225.2
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	2.248.000	240.921.10	2024	0.00%	0	0	213	478.824.00	0.03%	0.02%		31.12.2024			240.9
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	3.762.000	236.131.10	2024	0.00%	0	0	213	605.568.00	0.09%	0.04%		31.12.2024			236.1
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	9.130.000	242.113.11	2024	0.00%	0	0	213	1.944.690.00	0.12%	0.10%		31.12.2024			242.1
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	4.671.000	235.914.11	2024	0.00%	0	0	213	994.923.00	0.09%	0.09%		31.12.2024			235.9
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	7.123.000	234.121.11	2024	0.00%	0	0	213	1.517.199.00	0.09%	0.08%		31.12.2024			234.2
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	458	218.928.11	2024	0.00%	0	0	213	97.954.00	0.01%	0.00%		31.12.2024			218.9
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	2.863.000	220.405.12	2024	0.00%	0	0	213	567.219.00	0.03%	0.03%		31.12.2024			220.4
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	3.969.000	220.111.12	2024	0.00%	0	0	213	845.397.00	0.09%	0.04%		31.12.2024			220
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	2.676.000	224.318.12	2024	0.00%	0	0	213	569.988.00	0.03%	0.03%		31.12.2024			224.3
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	3.124.000	218.827.12	2024	0.00%	0	0	213	665.412.00	0.04%	0.03%		31.12.2024			218.8
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	134.533.000	214.328920	12.2024	0.00%	0	0	213	2.882.528.00	0.17%	0.15%		31.12.2024			214.32892
	PGSUS.E	TREPEG000016	0.00%	0	6.804.000	212.571384	31.12.2024	0.00%	0	0	213	1.448.252.00	0.09%	0.07%		31.12.2024			212.571384
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	8.493.000	101.517.05	2024	0.00%	0	0	95	815.328.00	0.09%	0.04%		31.12.2024			101.5
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13.335.000	100.202.05	2024	0.00%	0	0	95	1.289.160.00	0.09%	0.07%		31.12.2024			100.2
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	51.895.000	106.212.05	2024	0.00%	0	0	95	1.493.765.00	0.30%	0.25%		31.12.2024			106.21012
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15.728.000	104.622.05	2024	0.00%	0	0	95	1.508.888.00	0.09%	0.08%		31.12.2024			104.6
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.487.000	103.923.05	2024	0.00%	0	0	95	1.006.752.00	0.06%	0.05%		31.12.2024			103.9
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13.277.000	101.827.05	2024	0.00%	0	0	95	1.274.592.00	0.09%	0.07%		31.12.2024			101.8
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.821.000	97.97074	2024	0.00%	0	0	95	1.046.418.00	0.09%	0.08%		31.12.2024			97.97012
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1.134.000	93.5514.06	2024	0.00%	0	0	95	114.624.00	0.01%	0.01%		31.12.2024			93.55
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7.997.000	94.792897	20.06.2024	0.00%	0	0	95	767.712.00	0.09%	0.04%		31.12.2024			94.792897
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15.814.000	93.224.06	2024	0.00%	0	0	95	1.518.144.00	0.09%	0.08%		31.12.2024			93.2
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	27.486.000	93.9925.07	2024	0.00%	0	0	95	2.638.696.00	0.18%	0.14%		31.12.2024			93.99
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	149.969.000	101.690909	07.2024	0.00%	0	0	95	14.391.168.00	0.87%	0.74%		31.12.2024			101.690909
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.833.000	101.610.07	2024	0.00%	0	0	95	271.968.00	0.02%	0.01%		31.12.2024			101.6
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	14.472.000	107.158.07	2024	0.00%	0	0	95	1.389.312.00	0.08%	0.07%		31.12.2024			107.15
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	39.074.000	109.16007	23.07.2024	0.00%	0	0	95	3.751.104.00	0.23%	0.19%		31.12.2024			109.16007
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	24.718.000	107.125.07	2024	0.00%	0	0	95	2.375.904.00	0.14%	0.12%		31.12.2024			107.1
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.624.000	95.212062	02.08.2024	0.00%	0	0	95	251.904.00	0.02%	0.01%		31.12.2024			95.212062
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11.271.000	91.2513.08	2024	0.00%	0	0	95	1.092.016.00	0.07%	0.06%		31.12.2024			91.25
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.844.000	93.626.09	2024	0.00%	0	0	95	273.024.00	0.02%	0.02%		31.12.2024			93.6
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	14.736.000	91.243.08	2024	0.00%	0	0	95	1.396.693.00	0.09%	0.07%		31.12.2024			91.243
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	44.816.000	91.607.10	2024	0.00%	0	0	95	4.302.336.00	0.26%	0.22%		31.12.2024			91.6
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	23.759.000	88.2511.10	2024	0.00%	0	0	95	2.280.864.00	0.14%	0.12%		31.12.2024			88.25
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	28.559.000	88.1610.10	2024	0.00%	0	0	95	2.741.664.00	0.17%	0.14%		31.12.2024			88
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13.251.000	79.152.10	2024	0.00%	0	0	95	1.272.096.00	0.08%	0.07%		31.12.2024			79.15
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	22.330.000	84.1513.10	2024	0.00%	0	0	95	2.138.880.00	0.13%	0.11%		31.12.2024			84.15
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	53.805.000	86.513.11	2024	0.00%	0	0	95	5.165.280.00	0.31%	0.26%		31.12.2024			86.5
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	27.514.000	85.9514.11	2024	0.00%	0	0	95	2.641.344.00	0.16%	0.14%		31.12.2024			85.95
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	41.966.000	83.0919.11	2024	0.00%	0	0	95	4.038.736.00	0.24%	0.21%		31.12.2024			83.09
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.698.000	91.2511.10	2024	0.00%	0	0	95	259.000.00	0.02%	0.01%		31.12.2024			91
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15.692.000	93.205.12	2024	0.00%	0	0	95	1.506.432.00	0.09%	0.08%		31.12.2024			93.2
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	23.390.000	97.711.12	2024	0.00%	0	0	95	2.345.440.00	0.14%	0.11%		31.12.2024			97.7
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	18.043.000	99.8927.12	2024	0.00%	0	0	95	1.732.128.00	0.10%	0.09%		31.12.2024			99.89
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	78.108.000	97.98238	31.12.2024	0.00%	0	0	95	1.498.176.00	0.45%	0.38%		31.12.2024			97.98933
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	39.251.000	97.054331	31.12.2024	0.00%	0	0	95	3.768.096.00	0.23%	0.19%		31.12.2024			97.054331
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	33.474.000	5.742510	10.05.2024												

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	SASA.E	TRASASAW9IE4	0.00%	0	186.951.00	4.27	05.12.2024	0.00%	0	0	4.07	756.413.57	0.09%	0.04%		31.12.2024		4.27
	SASA.E	TRASASAW9IE4	0.00%	0	276.882.00	4.26	11.12.2024	0.00%	0	0	4.07	1.126.909.74	0.07%	0.06%		31.12.2024		4.26
	SASA.E	TRASASAW9IE4	0.00%	0	188.324.00	4.25	18.12.2024	0.00%	0	0	4.07	758.338.66	0.05%	0.04%		31.12.2024		4.25
	SASA.E	TRASASAW9IE4	0.00%	0	218.034.00	4.19	27.12.2024	0.00%	0	0	4.07	887.398.38	0.05%	0.05%		31.12.2024		4.19
	SASA.E	TRASASAW9IE4	0.00%	0	940.603.00	4.116661	30.12.2024	0.00%	0	0	4.07	3.628.246.07	0.23%	0.20%		31.12.2024		4.116661
	SASA.E	TRASASAW9IE4	0.00%	0	472.714.00	4.1	31.12.2024	0.00%	0	0	4.07	1.923.946.96	0.12%	0.10%		31.12.2024		4.1
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	510	54.531678	21.06.2024	0.00%	0	0	41.52	21.175.20	0.00%	0.00%		31.12.2024		54.531678
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	20.172.00	54.95	22.06.2024	0.00%	0	0	41.52	837.541.44	0.09%	0.04%		31.12.2024		54.95
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	13.437.00	54.95	23.06.2024	0.00%	0	0	41.52	587.904.24	0.03%	0.00%		31.12.2024		54.95
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	17.013.00	53.68	27.06.2024	0.00%	0	0	41.52	708.379.76	0.04%	0.00%		31.12.2024		53.68
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	13.987.00	50.43	31.06.2024	0.00%	0	0	41.52	580.740.24	0.04%	0.03%		31.12.2024		50.43
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	28.732.00	48.23	13.06.2024	0.00%	0	0	41.52	1.192.952.64	0.07%	0.06%		31.12.2024		48.23
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	1.579.00	48.24	14.06.2024	0.00%	0	0	41.52	65.560.08	0.00%	0.00%		31.12.2024		48.24
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	10.560.00	49.961809	20.06.2024	0.00%	0	0	41.52	439.782.36	0.02%	0.02%		31.12.2024		49.961809
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	20.905.00	48.96	24.06.2024	0.00%	0	0	41.52	868.141.68	0.05%	0.04%		31.12.2024		48.96
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	36.317.00	46.534197	02.07.2024	0.00%	0	0	41.52	1.507.881.84	0.09%	0.08%		31.12.2024		46.534197
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	17.616.00	50.119641	09.07.2024	0.00%	0	0	41.52	731.416.32	0.04%	0.04%		31.12.2024		50.119641
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	4.330.00	49.6	10.07.2024	0.00%	0	0	41.52	146.565.60	0.01%	0.01%		31.12.2024		49.6
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	6.923.00	49.82	12.07.2024	0.00%	0	0	41.52	287.442.96	0.02%	0.01%		31.12.2024		49.82
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	20.219.00	50.8	18.07.2024	0.00%	0	0	41.52	839.492.88	0.05%	0.04%		31.12.2024		50.8
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	54.130.00	49.075845	23.07.2024	0.00%	0	0	41.52	2.247.477.60	0.14%	0.11%		31.12.2024		49.075845
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	34.576.00	48.93	25.07.2024	0.00%	0	0	41.52	1.435.196.53	0.09%	0.07%		31.12.2024		48.93
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	3.663.00	46.3	02.08.2024	0.00%	0	0	41.52	152.087.76	0.01%	0.01%		31.12.2024		46.3
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	15.739.00	42.9	13.08.2024	0.00%	0	0	41.52	653.483.28	0.04%	0.03%		31.12.2024		42.9
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	3.970.00	42.22	06.09.2024	0.00%	0	0	41.52	164.834.40	0.01%	0.01%		31.12.2024		42.22
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	19.882.00	41.74	28.09.2024	0.00%	0	0	41.52	825.500.64	0.05%	0.04%		31.12.2024		41.74
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	69.584.00	39.84	07.10.2024	0.00%	0	0	41.52	2.589.480.76	0.16%	0.13%		31.12.2024		39.84
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	42.393.00	38.82	10.10.2024	0.00%	0	0	41.52	1.760.074.33	0.11%	0.09%		31.12.2024		38.82
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	34.412.00	37.88	11.10.2024	0.00%	0	0	41.52	1.428.786.24	0.09%	0.07%		31.12.2024		37.88
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	11.620.00	38.12	21.11.2024	0.00%	0	0	41.52	482.462.40	0.03%	0.02%		31.12.2024		38.12
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	19.550.00	39.48	31.11.2024	0.00%	0	0	41.52	811.116.00	0.05%	0.04%		31.12.2024		39.48
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	22.638.00	40.64	14.11.2024	0.00%	0	0	41.52	939.929.76	0.06%	0.05%		31.12.2024		40.64
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	34.509.00	40.04	19.11.2024	0.00%	0	0	41.52	1.432.813.68	0.09%	0.07%		31.12.2024		40.04
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	18.754.00	42.98	11.12.2024	0.00%	0	0	41.52	778.666.08	0.05%	0.04%		31.12.2024		42.98
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	13.643.00	41.4	18.12.2024	0.00%	0	0	41.52	524.937.36	0.03%	0.02%		31.12.2024		41.4
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	14.768.00	43.9	27.12.2024	0.00%	0	0	41.52	613.167.36	0.04%	0.03%		31.12.2024		43.9
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	69.957.00	42.867263	30.12.2024	0.00%	0	0	41.52	2.665.484.64	0.16%	0.14%		31.12.2024		42.867263
	SISE.E	TRASISEW9IQ3	0.00%	0	32.147.00	41.62	31.12.2024	0.00%	0	0	41.52	1.334.743.44	0.08%	0.07%		31.12.2024		41.62
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	11.544.00	75.46	12.04.2024	0.00%	0	92.8	1.071.294.00	0.09%	0.09%		31.12.2024		75.46	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	13.215.00	77.96	22.04.2024	0.00%	0	92.8	1.783.152.00	0.11%	0.09%		31.12.2024		77.96	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	6.109.00	78.65	25.04.2024	0.00%	0	92.8	566.915.20	0.03%	0.03%		31.12.2024		78.65	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	17.922.00	78.85	29.04.2024	0.00%	0	92.8	1.663.161.60	0.10%	0.09%		31.12.2024		78.85	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	15.847.00	80.7	02.06.2024	0.00%	0	92.8	942.503.60	0.03%	0.03%		31.12.2024		80.7	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	9.394.00	81.81	05.06.2024	0.00%	0	92.8	1.067.383.20	0.06%	0.06%		31.12.2024		81.81	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	11.460.00	84.55	08.06.2024	0.00%	0	92.8	1.063.486.00	0.06%	0.05%		31.12.2024		84.55	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	8.619.00	83.75	09.06.2024	0.00%	0	92.8	799.843.20	0.05%	0.04%		31.12.2024		83.75	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	39.416.00	84.65	10.06.2024	0.00%	0	92.8	3.657.854.80	0.22%	0.19%		31.12.2024		84.65	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	19.411.00	83.8	15.06.2024	0.00%	0	92.8	789.540.80	0.05%	0.04%		31.12.2024		83.8	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	8.433.00	84.25	16.06.2024	0.00%	0	92.8	762.396.80	0.05%	0.04%		31.12.2024		84.25	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	8.489.00	86.9	17.06.2024	0.00%	0	92.8	787.779.20	0.05%	0.04%		31.12.2024		86.9	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	12.747.00	86.7	20.06.2024	0.00%	0	92.8	1.182.921.60	0.07%	0.06%		31.12.2024		86.7	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	40.444.00	91	21.06.2024	0.00%	0	92.8	4.988.402.20	0.29%	0.23%		31.12.2024		91	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	15.049.00	92.4	22.06.2024	0.00%	0	92.8	1.396.547.20	0.09%	0.07%		31.12.2024		92.4	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	10.019.00	92.932259	23.06.2024	0.00%	0	92.8	929.763.20	0.06%	0.05%		31.12.2024		92.932259	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	12.704.00	90.45	27.06.2024	0.00%	0	92.8	1.178.931.20	0.07%	0.06%		31.12.2024		90.45	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	10.438.00	100.3	31.06.2024	0.00%	0	92.8	988.046.40	0.09%	0.09%		31.12.2024		100.3	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	21.444.00	99.3	13.07.2024	0.00%	0	92.8	1.990.003.20	0.12%	0.10%		31.12.2024		99.3	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	1.179.00	98	14.06.2024	0.00%	0	92.8	109.411.20	0.01%	0.01%		31.12.2024		98	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	7.885.00	101	30.06.2024	0.00%	0	92.8	731.728.00	0.04%	0.04%		31.12.2024		101.3	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	16.609.00	99.78	24.06.2024	0.00%	0	92.8	1.448.935.20	0.09%	0.07%		31.12.2024		99.78	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	27.114.00	101.943988	02.07.2024	0.00%	0	92.8	2.516.179.20	0.15%	0.13%		31.12.2024		101.943988	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	13.140.00	109.70981	09.07.2024	0.00%	0	92.8	1.219.392.00	0.07%	0.06%		31.12.2024		109.70981	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	2.636.00	109.8	10.07.2024	0.00%	0	92.8	244.620.80	0.01%	0.01%		31.12.2024		109.8	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	15.998.00	111.12	12.07.2024	0.00%	0	92.8	479.683.20	0.03%	0.02%		31.12.2024		111.1	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	15.090.00	111.6	18.07.2024	0.00%	0	92.8	1.430.352.00	0.09%	0.07%		31.12.2024		111.6	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	22.868.00	112.136435	23.07.2024	0.00%	0	92.8	2.122.150.40	0.13%	0.11%		31.12.2024		112.136435	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	25.242.00	107.8	25.07.2024	0.00%	0	92.8	2.342.457.60	0.14%	0.12%		31.12.2024		107.8	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	2.677.00	102.1	02.08.2024	0.00%	0	92.8	248.425.60	0.02%	0.01%		31.12.2024		102.1	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%	0	11.500.00	102.8	13.08.2024	0.00%	0	92.8	1.007.230.00	0.06%	0.05%		31.12.2024		102.8	
	TCRLL.E	TRATCELL9IM1	0.00%															

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	20.303.00	319.5	17.05.2024	0.00%	0	0	281	5.705.143.00	0.34%	0.29%	31.12.2024			319.5
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	9.322.00	334.5	20.05.2024	0.00%	0	0	281	2.338.492.00	0.14%	0.12%	31.12.2024			334.5
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	32.000.00	322.834563	21.05.2024	0.00%	0	0	281	8.992.000.00	0.54%	0.46%	31.12.2024			322.834563
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	9.819.00	321.5	22.05.2024	0.00%	0	0	281	2.759.139.00	0.17%	0.14%	31.12.2024			321.5
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	6.540.00	319.75	23.05.2024	0.00%	0	0	281	1.837.740.00	0.11%	0.09%	31.12.2024			319.75
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	3.289.00	316.75	27.05.2024	0.00%	0	0	281	2.339.290.00	0.14%	0.12%	31.12.2024			316.75
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	6.809.00	301	31.05.2024	0.00%	0	0	281	1.913.329.00	0.12%	0.10%	31.12.2024			301
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	745	310.25	14.06.2024	0.00%	0	0	281	209.345.00	0.01%	0.01%	31.12.2024			310.25
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	4.983.00	311	20.06.2024	0.00%	0	0	281	1.400.223.00	0.08%	0.07%	31.12.2024			311
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	9.893.00	311.25	24.06.2024	0.00%	0	0	281	2.770.680.00	0.17%	0.14%	31.12.2024			311.25
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	17.190.00	297.25	02.07.2024	0.00%	0	0	281	4.821.960.00	0.29%	0.25%	31.12.2024			297.25
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	8.047.00	310.948583	09.07.2024	0.00%	0	0	281	2.261.207.00	0.14%	0.12%	31.12.2024			310.948583
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	1.613.00	307.5	10.07.2024	0.00%	0	0	281	453.253.00	0.02%	0.02%	31.12.2024			307.5
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	3.183.00	309.75	12.07.2024	0.00%	0	0	281	898.930.00	0.05%	0.05%	31.12.2024			309.75
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	9.242.00	316.25	18.07.2024	0.00%	0	0	281	2.597.002.00	0.16%	0.13%	31.12.2024			316.25
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	24.953.00	306.313349	23.07.2024	0.00%	0	0	281	7.011.793.00	0.42%	0.36%	31.12.2024			306.313349
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	15.804.00	303.5	25.07.2024	0.00%	0	0	281	4.440.924.00	0.27%	0.23%	31.12.2024			303.5
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	1.676.00	298.75	02.08.2024	0.00%	0	0	281	470.990.00	0.02%	0.02%	31.12.2024			298.75
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	7.159.00	295.25	13.08.2024	0.00%	0	0	281	2.022.919.00	0.12%	0.10%	31.12.2024			295.25
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	1.838.00	297.5	05.09.2024	0.00%	0	0	281	515.635.00	0.03%	0.03%	31.12.2024			297.5
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	9.175.00	291	26.09.2024	0.00%	0	0	281	2.576.175.00	0.16%	0.13%	31.12.2024			291
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	26.889.00	273.07	10.10.2024	0.00%	0	0	281	8.117.899.00	0.49%	0.42%	31.12.2024			273
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	19.951.00	288	10.10.2024	0.00%	0	0	281	5.493.851.00	0.33%	0.28%	31.12.2024			288
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	15.870.00	265.5	11.10.2024	0.00%	0	0	281	4.459.470.00	0.27%	0.23%	31.12.2024			265.5
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	9.677.00	270.25	21.10.2024	0.00%	0	0	281	2.719.237.00	0.16%	0.14%	31.12.2024			270.25
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	16.296.00	275.25	31.10.2024	0.00%	0	0	281	4.574.170.00	0.28%	0.23%	31.12.2024			275.25
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	19.895.00	284.75	14.11.2024	0.00%	0	0	281	5.298.255.00	0.32%	0.27%	31.12.2024			284.75
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	28.716.00	280.914743	19.11.2024	0.00%	0	0	281	8.069.196.00	0.49%	0.41%	31.12.2024			280.914743
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	1.847.00	285.5	28.11.2024	0.00%	0	0	281	519.007.00	0.03%	0.03%	31.12.2024			285.5
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	15.653.00	301	11.12.2024	0.00%	0	0	281	4.398.453.00	0.27%	0.23%	31.12.2024			301
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	15.590.00	294.5	18.12.2024	0.00%	0	0	281	2.990.040.00	0.18%	0.15%	31.12.2024			294.5
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	12.336.00	291.25	27.12.2024	0.00%	0	0	281	3.466.416.00	0.21%	0.18%	31.12.2024			291.25
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	47.644.00	262.87967	30.12.2024	0.00%	0	0	281	13.397.964.00	0.81%	0.68%	31.12.2024			262.87967
	THYAO.E		TRATHYAO91MS	0.00%	0	26.561.00	281.307293	31.12.2024	0.00%	0	0	281	7.463.644.00	0.45%	0.38%	31.12.2024			281.307293
	TOASO.E		TRATASO91HG	0.00%	0	29.395.00	201.6	20.12.2024	0.00%	0	0	205.1	6.061.455.50	0.41%	0.34%	31.12.2024			201.6
	TOASO.E		TRATASO91HG	0.00%	0	40.000.00	197.03989	29.11.2024	0.00%	0	0	205.1	8.204.000.00	0.52%	0.45%	31.12.2024			197.03989
	TOASO.E		TRATASO91HG	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		TRATASO91HG	0.00%	0	2.662.00	201.41	11.12.2024	0.00%	0	0	205.1	545.976.20	0.03%	0.03%	31.12.2024			201.4
	TOASO.E		TRATASO91HG	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		TRATASO91HG	0.00%	0	2.096.00	205.4	27.12.2024	0.00%	0	0	205.1	429.686.60	0.03%	0.03%	31.12.2024			205.4
	TOASO.E		TRATASO91HG	0.00%	0	9.070.00	201.232911	30.12.2024	0.00%	0	0	205.1	1.860.257.00	0.11%	0.10%	31.12.2024			201.232911
	TOASO.E		TRATASO91HG	0.00%	0	4.561.00	203.901513	31.12.2024	0.00%	0	0	205.1	935.461.10	0.06%	0.05%	31.12.2024			203.901513
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	130.674.00	47.419972	03.10.2024	0.00%	0	0	43.48	5.690.452.52	0.34%	0.29%	31.12.2024			47.419972
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	11.579.00	45.36	07.10.2024	0.00%	0	0	43.48	503.335.46	0.03%	0.03%	31.12.2024			45.36
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	1.834.00	44.72	10.10.2024	0.00%	0	0	43.48	340.622.32	0.02%	0.02%	31.12.2024			44.72
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	6.365.00	45.34	11.10.2024	0.00%	0	0	43.48	276.750.20	0.02%	0.01%	31.12.2024			45.34
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	3.876.00	45.88	21.10.2024	0.00%	0	0	43.48	188.526.46	0.01%	0.01%	31.12.2024			45.88
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	15.590.00	47.24	31.10.2024	0.00%	0	0	43.48	293.664.53	0.02%	0.01%	31.12.2024			47.24
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	15.739.00	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		TRETLK00013	0.00%	0	6.059.00	45.88	14.11.2024	0.00%	0	0	43.48	360.405.32	0.02%	0.02%	31.12.2024			45.88
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	12.285.00	45.19	19.11.2024	0.00%	0	0	43.48	634.151.80	0.03%	0.03%	31.12.2024			45.19
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	788	46.19	10.12.2024	0.00%	0	0	43.48	44.365.72	0.00%	0.00%	31.12.2024			46.19
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	4.595.00	46.58	05.12.2024	0.00%	0	0	43.48	199.750.69	0.01%	0.01%	31.12.2024			46.58
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	6.846.00	45.94	11.12.2024	0.00%	0	0	43.48	297.664.08	0.02%	0.02%	31.12.2024			45.94
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	4.617.00	46.76	18.12.2024	0.00%	0	0	43.48	200.747.18	0.01%	0.01%	31.12.2024			46.76
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	45.602979	44.72	12.2024	0.00%	0	0	43.48	234.460.98	0.01%	0.01%	31.12.2024			44.72
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	23.341.00	44.789599	10.12.2024	0.00%	0	0	43.48	1.034.966.68	0.06%	0.05%	31.12.2024			44.789599
	TKOME.E		TRETLK00013	0.00%	0	11.730.00	43.856206	31.12.2024	0.00%	0	0	43.48	510.020.40	0.03%	0.03%	31.12.2024			43.856206
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	8.870.00	189.2	22.04.2024	0.00%	0	0	141.9	1.268.653.00	0.08%	0.06%	31.12.2024			189.2
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	20.976.00	187.8	24.04.2024	0.00%	0	0	141.9	2.976.484.40	0.18%	0.15%	31.12.2024			187.8
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.271.00	191.2	28.04.2024	0.00%	0	0	141.9	748.300.60	0.05%	0.04%	31.12.2024			191.2
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	15.490.00	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	5.050.00	202.6	02.05.2024	0.00%	0	0	141.9	716.595.00	0.04%	0.04%	31.12.2024			202.6
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3.770.00	200.9	03.05.2024	0.00%	0	0	141.9	524.963.00	0.03%	0.03%	31.12.2024			200.9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	9.939.00	202.1	06.05.2024	0.00%	0	0	141.9	1.410.344.10	0.09%	0.07%	31.12.2024			202.1
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	9.995.00	193.9	08.05.2024	0.00%	0	0	141.9	1.416.871.50	0.09%	0.07%	31.12.2024			193.9

GARANTİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	TUPRS.E				0.00%	0	2.882.000	146.758.11	2024	0.00%	0	0	141.9	380.576.90	0.02%	0.02%		31.12.2024			146.7
	TUPRS.E				0.00%	0	13.003.00	150.636.12	2024	0.00%	0	0	141.9	1.845.125.70	0.11%	0.09%		31.12.2024			150.6
	TUPRS.E				0.00%	0	23.179.00	153.31.12	2024	0.00%	0	0	141.9	3.289.100.10	0.20%	0.17%		31.12.2024			153
	TUPRS.E				0.00%	0	15.624.00	147.318.12	2024	0.00%	0	0	141.9	2.217.045.60	0.13%	0.11%		31.12.2024			147.3
	TUPRS.E				0.00%	0	18.254.00	143.827.12	2024	0.00%	0	0	141.9	2.590.242.60	0.16%	0.13%		31.12.2024			143.8
	TUPRS.E				0.00%	0	79.010.00	142.610.07	30.12.2024	0.00%	0	0	141.9	11.212.854.20	0.68%	0.57%		31.12.2024			142.610.07
	TUPRS.E				0.00%	0	39.717.00	142.164369	31.12.2024	0.00%	0	0	141.9	5.038.942.30	0.34%	0.29%		31.12.2024			142.164369
	YKBNK.E				0.00%	0	59.966.00	33.9817.05	2024	0.00%	0	0	30.62	1.836.158.92	0.11%	0.09%		31.12.2024			33.98
	YKBNK.E				0.00%	0	30.488.00	34.420.05	2024	0.00%	0	0	30.62	833.542.56	0.06%	0.05%		31.12.2024			34.4
	YKBNK.E				0.00%	0	33.178.00	37.222.05	2024	0.00%	0	0	30.62	1.015.910.38	0.06%	0.05%		31.12.2024			37.2
	YKBNK.E				0.00%	0	22.112.00	36.360716	23.05.2024	0.00%	0	0	30.62	677.069.44	0.04%	0.03%		31.12.2024			36.360716
	YKBNK.E				0.00%	0	38.053.00	35.427.05	2024	0.00%	0	0	30.62	888.054.35	0.05%	0.04%		31.12.2024			35.42
	YKBNK.E				0.00%	0	23.025.00	32.9831.05	2024	0.00%	0	0	30.62	705.025.50	0.04%	0.04%		31.12.2024			32.98
	YKBNK.E				0.00%	0	47.278.00	33.2813.06	2024	0.00%	0	0	30.62	1.447.652.36	0.09%	0.07%		31.12.2024			33.28
	YKBNK.E				0.00%	0	2.599.00	32.9814.06	2024	0.00%	0	0	30.62	79.981.38	0.00%	0.00%		31.12.2024			32.98
	YKBNK.E				0.00%	0	17.390.00	33.220.06	2024	0.00%	0	0	30.62	532.461.80	0.03%	0.03%		31.12.2024			33.22
	YKBNK.E				0.00%	0	34.427.00	34.2214.06	2024	0.00%	0	0	30.62	1.054.154.74	0.06%	0.05%		31.12.2024			34.22
	YKBNK.E				0.00%	0	59.845.00	32.6802.07	2024	0.00%	0	0	30.62	1.832.453.90	0.11%	0.09%		31.12.2024			32.68
	YKBNK.E				0.00%	0	300.000.00	33.2803.07	2024	0.00%	0	0	30.62	9.186.000.00	0.56%	0.47%		31.12.2024			33.28
	YKBNK.E				0.00%	0	178.029.00	31.479921	09.07.2024	0.00%	0	0	30.62	5.451.247.98	0.33%	0.28%		31.12.2024			31.479921
	YKBNK.E				0.00%	0	7.258.00	30.5210.07	2024	0.00%	0	0	30.62	225.301.96	0.01%	0.01%		31.12.2024			30.52
	YKBNK.E				0.00%	0	14.429.00	31.9812.07	2024	0.00%	0	0	30.62	441.815.98	0.03%	0.02%		31.12.2024			31.98
	YKBNK.E				0.00%	0	42.103.00	32.318.07	2024	0.00%	0	0	30.62	1.299.193.98	0.08%	0.07%		31.12.2024			32.3
	YKBNK.E				0.00%	0	113.759.00	31.137406	23.07.2024	0.00%	0	0	30.62	3.483.300.58	0.21%	0.18%		31.12.2024			31.137405
	YKBNK.E				0.00%	0	72.044.00	30.1225.07	2024	0.00%	0	0	30.62	2.205.987.28	0.13%	0.11%		31.12.2024			30.12
	YKBNK.E				0.00%	0	7.635.00	31.1202.08	2024	0.00%	0	0	30.62	233.783.70	0.01%	0.01%		31.12.2024			31.12
	YKBNK.E				0.00%	0	32.791.00	27.4813.08	2024	0.00%	0	0	30.62	1.004.960.42	0.06%	0.05%		31.12.2024			27.48
	YKBNK.E				0.00%	0	8.275.00	32.0836.08	2024	0.00%	0	0	30.62	253.380.50	0.02%	0.01%		31.12.2024			32.08
	YKBNK.E				0.00%	0	41.430.00	31.2226.09	2024	0.00%	0	0	30.62	1.268.586.60	0.08%	0.06%		31.12.2024			31.22
	YKBNK.E				0.00%	0	130.385.00	27.1807.10	2024	0.00%	0	0	30.62	3.992.388.70	0.24%	0.20%		31.12.2024			27.18
	YKBNK.E				0.00%	0	88.267.00	25.9410.10	2024	0.00%	0	0	30.62	2.702.735.54	0.16%	0.14%		31.12.2024			25.94
	YKBNK.E				0.00%	0	71.650.00	25.2211.10	2024	0.00%	0	0	30.62	2.183.823.00	0.13%	0.11%		31.12.2024			25.22
	YKBNK.E				0.00%	0	43.713.00	24.2221.10	2024	0.00%	0	0	30.62	1.338.482.06	0.08%	0.07%		31.12.2024			24.22
	YKBNK.E				0.00%	0	73.483.00	24.9311.10	2024	0.00%	0	0	30.62	2.250.049.46	0.14%	0.12%		31.12.2024			24.9
	YKBNK.E				0.00%	0	300.000.00	25.348644	08.11.2024	0.00%	0	0	30.62	9.186.000.00	0.56%	0.47%		31.12.2024			25.348644
	YKBNK.E				0.00%	0	177.481.00	28.1311.11	2024	0.00%	0	0	30.62	5.434.468.22	0.33%	0.28%		31.12.2024			28
	YKBNK.E				0.00%	0	90.722.00	27.514.11	2024	0.00%	0	0	30.62	2.777.907.64	0.17%	0.14%		31.12.2024			27.5
	YKBNK.E				0.00%	0	138.387.00	26.828597	19.11.2024	0.00%	0	0	30.62	4.294.347.84	0.26%	0.22%		31.12.2024			26.828597
	YKBNK.E				0.00%	0	8.896.00	30.4228.11	2024	0.00%	0	0	30.62	272.395.52	0.02%	0.01%		31.12.2024			30.42
	YKBNK.E				0.00%	0	75.454.00	30.4811.12	2024	0.00%	0	0	30.62	2.310.401.48	0.14%	0.12%		31.12.2024			30.48
	YKBNK.E				0.00%	0	50.891.00	29.7818.12	2024	0.00%	0	0	30.62	1.568.282.42	0.09%	0.08%		31.12.2024			29.78
	YKBNK.E				0.00%	0	251.233.00	30.786646	30.12.2024	0.00%	0	0	30.62	7.692.754.48	0.46%	0.39%		31.12.2024			30.786646
	YKBNK.E				0.00%	0	126.280.00	31.045742	31.12.2024	0.00%	0	0	30.62	3.866.893.80	0.23%	0.20%		31.12.2024			31.045742
GRUP TOPLAMI							41.758.115.00							1.656.042.807.98	100.00%	84.73%					
G.DİĞER VARLIKLAR																					
TERS REPO																					
	BİST	02.01.2025	TRT120R26T16	48.21%	0	5.013.208.22	108.436466	31.12.2024	61.84%	0	4.610.995.00	108.579998	5.006.599.75	3.42%	0.26%		31.12.2025			0	
	BİST	02.01.2025	TRT140126T11	48.75%	0	100.267.123.29	890.164792	31.12.2024	62.72%	0	11.233.875.00	891.352918	100.133.472.57	66.49%	5.12%		31.12.2025			0	
	BİST	02.01.2025	TRT180K25T13	48.76%	0	8.021.374.25	536.529292	31.12.2024	62.73%	0	1.491.095.00	537.245526	8.010.680.00	5.48%	0.41%		31.12.2025			0	
	BİST	02.01.2025	TRT190T28T34	48.75%	0	20.053.424.68	158.453678	31.12.2024	62.72%	0	12.622.095.00	158.664199	20.026.694.52	13.70%	1.02%		31.12.2025			0	
	BİST	02.01.2025	TRT20K27T14	48.21%	0	3.007.924.93	49.91970	31.12.2024	61.94%	0	3.707.500.00	61.023866	3.003.959.85	2.05%	0.15%		31.12.2025			0	
	BİST	02.01.2025	TRT20125T15	48.75%	0	10.026.712.33	572.344323	31.12.2024	62.72%	0	1.747.200.00	573.108245	10.013.347.28	6.65%	0.51%		31.12.2025			0	
TOPLAM						146.389.767.68						146.194.753.95	48.99%	7.48%							
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																					
	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48.85%	0	20.093.641	20.040.000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	20.066.802.74	13.36%	1.03%		31.12.2025			0	
	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48.85%	0	30.090.248	29.980.000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	30.020.097.11	19.98%	1.54%		31.12.2025			0	
	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48.85%	0	20.054	20.000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	20.026.74	0.01%	0.00%		31.12.2025			0	
	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48.80%	0	30.080.219	30.000.000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	30.040.082.81	20.00%	1.54%		31.12.2025			0	
	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48.75%	0	20.033.371	19.980.000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	20.006.667.82	13.32%	1.02%		31.12.2025			0	
	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48.75%	0	25.066.763	25.000.000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	25.033.369.14	16.86%	1.28%		31.12.2025			0	
	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48.75%	0	25.066.763	25.000.000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	25.033.369.14	16.66%	1.28%		31.12.2025			0	
TOPLAM MEVDUAT						150.421.094.74						150.220.413.50	50.34%	7.69%							
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48.90%		2.005.352	2000000	31.12.2024	0.00%	0	0	0	2.002.672.13	100.00%	0.10%		31.12.2025			0	
TOPLAM						2.005.351.58							2.002.672.13	0.67%	0.10%						
GRUP TOPLAMI						298.816.214.00						298.417.839.58	100.00%	15.27%							
FON PORTFÖY DEĞERİ						340.574.329.00						1.954.460.647.48	0.00%	0.00%							

GARANTİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	1.284.156.340	100,00	102,21	1.954.460.647	100	112,97
Hazır Değerler	101.494	0,00	0,01	98.409	0	0
Bankalar	0	0,00	0	0	0	0
Diğer Hazır Değerler	101.494	0,00	0,01	98.409	100,00	100
Alacaklar	781.241	0,00	0,06	482.798	0	0
Takastan Alacaklar	0	0,00	0,00	0	0	0
Diğer Alacaklar	781.241	0,00	0,06	482.798	1	100
Borçlar	28.638.684	100,01	2,28	224.921.698	0	13
Takasa Borçlar	21.150.367	73,85	1,68	219.702.739	98,68	12,7
Yönetim Ücreti	2.228.667	0,18	7,78	2.644.592	1,18	0,15
Diğer Borçlar	5.259.660	18,37	0,42	2.574.367	1,14	0,15
Fon Toplam Değeri	1.256.400.392	100	100	1.730.120.156	100	100