

**Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)**

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'nun ("Fon") 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 iletmiş bulunmaktayız.

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer 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



Selvi Hardal, SMMM
Sorumlu Denetçi

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 – 27

GARANTİ PORTFÖY 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 referansl arı	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	101.051	2.106.192
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	8	76.418.187	13.724.788
Ters Repo Alacakları	8	-	87.116.040
Borsa Para Piyasası Alacakları	19	31.764.536	120.110.100
Takas Alacakları	5	12.960.781	19.133.384
Finansal yatırımlar	6	2.540.689.266	2.857.781.974
Toplam Varlıklar (A)		2.661.933.821	3.099.972.478
Yükümlülükler			
Takas Borçları	5	228.784.577	115.948.852
Diğer Borçlar	18	18.176.638	57.517.918
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		246.961.215	173.466.770
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	2.414.972.606	2.926.505.708

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY 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	41.454.127	24.241.126
Temettü Gelirleri	11	57.511.509	59.682.662
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	236.065.955	1.057.761.310
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	128.148.097	(67.739.084)
Esas Faaliyet Gelirleri		463.179.688	1.073.946.014
Yönetim Ücretleri	7	(86.940.830)	(105.687.078)
Saklama Ücretleri	7	(2.553.543)	(3.060.018)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(3.543.688)	(4.639.986)
Denetim Ücretleri	7	(264.832)	(196.968)
Kurul Ücretleri	7	(532.672)	(700.874)
İlan Ücretleri	7	(30.496)	(10.595)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(312.506)	(275.813)
Esas Faaliyet Giderleri		(94.178.567)	(114.571.332)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		369.001.121	959.374.682
Finansman Giderleri	14		-
Net Dönem Karı/Zararı		369.001.121	959.374.682
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	369.001.121	959.374.682

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY 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)		2.926.505.708	1.688.721.641
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde			
Artış/Azalış		369.001.121	959.374.682
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		9.062.387.971	12.186.944.194
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(9.942.922.194)	(11.908.534.809)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	2.414.972.606	2.926.505.708

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

GARANTİ PORTFÖY 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.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		703.193.040	(138.304.280)
Net Dönem Karı/Zararı		369.001.121	959.374.682
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(227.113.732)	(16.184.704)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(98.965.635)	(83.923.788)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		462.214.452	(1.165.434.201)
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		(62.693.400)	(5.105.098)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		73.494.445	115.558.534
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		445.240.804	(1.268.409.253)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.172.603	(7.478.384)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		99.091.199	83.939.943
Alınan Temettü		57.511.509	59.682.662
Alınan Faiz		41.579.690	24.257.281
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(880.534.223)	278.409.385
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		9.062.387.971	12.186.944.194
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(9.942.922.194)	(11.908.534.809)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları			-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		(177.341.183)	140.105.105
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		(177.341.183)	140.105.105
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		209.172.232	69.067.127
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18	31.831.049	209.172.232

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

1 - FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52'nci 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 izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulan Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrolmuştur.

Kurucusu T. Garanti Bankası A.Ş. olan T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık ve Portföy Yönetimi A Tipi Değişken Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (TL) (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/07/2022 tarih ve E-12233903-305.04-23961 sayılı izin doğrultusunda; Fon'un unvanı Garanti Portföy 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. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Saklayıcı Kurum:

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

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

Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 30 Mart 2026 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 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 KGK, TMS 21'e yönelik değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklikler bir para biriminin takas edilebilirliğinin olup olmadığının nasıl değerlendirileceği ile para biriminin takas edilebilirliğinin olmadığı durumda geçerli kurun ne şekilde tespit edileceğini belirlemektedir. Değişikliğe göre, bir para biriminin takas edilebilirliği olmadığı için geçerli kur tahmini yapıldığında, ilgili para biriminin diğer para birimiyle takas edilememesinin işletmenin performansı, finansal durumu ve nakit akışını nasıl etkilediğini ya da nasıl etkilemesinin beklendiğini finansal tablo kullanıcılarının anlamasını sağlayan bilgiler açıklanır. Değişiklikler uygulandığında, karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmez.

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

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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 muhasebeleştirilmesini 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.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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 içerecek 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.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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 alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”), finansal durum tablosunda “Teminata verilen finansal 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.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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 Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar" hesabında, Menkul kıymet alım satımına ait aracılık komisyonları da alım ve satım bedelinden ayrı olarak "Aracılık komisyonu gideri" hesabında izlenir.

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

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

Oranlara BSMV dahil değildir.

Faiz gelir ve gideri

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

Temettü geliri

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

Yönetim ücreti

Fon işletim giderleri Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük %0,00877'den(yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

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 yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
 - vi) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - vii) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları (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 bağlıdır. 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 tarihi 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)	101.051	103.520
T. Garanti Bankası A.Ş. (Vadeli Mevduat)	-	2.002.672
Toplam	101.051	2.106.192

GARANTİ PORTFÖY 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)	6.519.224	7.513.701
T. Garanti Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	162.928	187.268
Toplam	6.682.152	7.700.969

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş. - Mevduat Faiz Geliri	162.404	3.125
Toplam	162.404	3.125

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	1 Ocak- 31 Aralık 2025	1 Ocak- 31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	83.715.389	100.659.048
T. Garanti Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Giderleri	2.172.814	2.634.101
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	1.486.487	989.261
Toplam	87.374.690	104.282.410

	31 Aralık 2024	
Yatırım Fonları	Maliyet değeri	Piyasa değeri
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. – Yatırım Fonu	43.238.819	66.736.263
Toplam	43.238.819	66.736.263

	31 Aralık 2025	
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş. – Hisse Senedi	90.943.657	95.301.938
Toplam	90.943.657	95.301.938

GARANTİ PORTFÖY 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)

Hisse Senetleri	31 Aralık 2024	
	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş. – Hisse Senedi	221.186.818	244.321.351
Toplam	221.186.818	244.321.351

Fon işletim giderleri Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük %0,00877'den(yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Takasbank Para Piyasası Alacakları	31.764.536	-
Takas Alacakları (Dipnot 19)	12.960.781	19.133.384
Ters Repo Alacakları (Dipnot 19)	-	87.116.040
Toplam	12.960.781	106.249.424

Borçlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Takas Borçları	228.784.577	115.948.852
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	6.519.224	7.513.701
Takas Karşılıkları	4.538.487	5.145.239
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	162.928	187.268
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	120.749	146.325
Denetim Ücreti	120.000	90.000
Tahvil Borsa Payı	415	4.463
Diğer	6.714.835	44.430.922
Toplam	246.961.215	173.466.770

Fon'un vadesi geçmiş alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2024: Bulunmamaktadır).

GARANTİ PORTFÖY 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.)

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemi itibarıyla finansal yatırımları içerisinde taşınan alım satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2025			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri	45.885.451	2.309.611.873	2.540.689.266
Toplam	45.885.451	2.309.611.873	2.540.689.266

31 Aralık 2024			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri	48.131.455	2.711.858.137	2.791.045.711
Yatırım Fonu	33.000.000	43.238.819	66.736.263
Toplam	81.131.455	2.755.096.956	2.857.781.974

7. NİTELİKLERİNE GÖRE DİĞER GİDERLER

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

	1 Ocak- 31 Aralık 2025	1 Ocak – 31 Aralık 2024
Yönetim Ücretleri (Dipnot 4,13) (*)	86.940.830	105.687.078
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	3.543.688	4.639.986
Saklama Ücretleri	2.553.543	3.060.018
Kurul Ücretleri	532.672	700.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	312.506	275.813
Denetim Ücretleri	264.832	196.968
İlan Ücretleri	30.496	10.595
Toplam	94.178.567	114.571.332

Yönetim ücretlerinin 3.225.440,87 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2024: 5.028.030 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.

GARANTİ PORTFÖY 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.)

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (devamı)

Fon, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, VIOP işlemleri için 76.418.187 TL tutarında teminat vermiştir. (31 Aralık 2024: 13.724.788 TL dir.).

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo işlemlerinden kaynaklanan alacak taahhüdü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2024: 87.116.040 TL).

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

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

Birim Pay Değeri	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Fon toplam değeri (TL)	2.414.972.606	2.926.505.708
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	75.198.047	106.152.409
Birim pay değeri (TL)	32,114831	27,568905
Katılma belgeleri hareketleri	2025 adet	2024 adet
Açılış	106.152.409	94.214.241
Satışlar	296.459.164	477.441.883
Geri alımlar	(327.413.526)	(465.503.715)
Dönem sonu	75.198.047	106.152.409

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 2.414.972.606 TL tutarındadır (31 Aralık 2024: 2.926.505.708 TL).

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 369.001.121 TL artış tutarındadır (31 Aralık 2024: 959.374.682 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 2.414.972.606 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (31 Aralık 2024: 2.926.505.708 TL)

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Finansal yatırım ve yükümlülöklere ilişkin gerçekteşmiş kar/(zarar)	236.065.955	1.057.761.310
Finansal yatırım ve yükümlülöklere ilişkin gerçekteşmemiş kar/(zarar)	128.148.097	(67.739.084)
Temettü Gelirleri	57.511.509	59.682.662
Faiz Gelirleri	24.241.127	5.901.678
Toplam	463.179.688	1.073.946.014

GARANTİ PORTFÖY 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.)

11. HASILAT(devamı)

<i>Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</i>	1 Ocak- 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Hisse senetleri satış karları/zararları	199.687.540	1.012.971.209
Fon İşlemleri Vergili	32.045.567	-
VİOP Vergilendirmesi	20.098.766	44.790.101
VİOP gerçekleşen değer artışları/azalışları	(15.765.918)	-
Toplam	236.065.955	1.057.761.310

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2025	1 Ocak- 31 Aralık 2024
Vergi, resim ve harçlar	9.947	6.296
Noter tasdik ücreti	6.623	2.366
Diğer Giderler	295.936	267.151
Toplam	312.506	275.813

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 86.940.830 TL'dir.(31 Aralık 2024: 105.687.078 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 tarihi itibarıyla yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2024: Bulunmamaktadır.)

Kur değişiminin etkileri Dipnot 18'de sunulmuştur.

16. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır.(31 Aralık 2024: Bulunmamaktadır).

GARANTİ PORTFÖY 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

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.

Kur riski

Kur riski; döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fon'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla, yabancı para varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

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.

GARANTİ PORTFÖY 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)**Likidite riski(devamı)****31 Aralık 2025**

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Takas Borçları	228.784.577	228.784.577	228.784.577	-	-	-
Diğer borçlar	18.176.638	18.176.638	18.176.638	-	-	-
Toplam yükümlülük	246.961.215	246.961.215	246.961.215	-	-	-

31 Aralık 2024

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Takas Borçları	115.948.852	115.948.852	115.948.852	-	-	-
Diğer borçlar	57.517.918	57.517.918	57.517.918	-	-	-
Toplam yükümlülük	173.466.770	173.466.770	173.466.770	-	-	-

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
	Endekste ki değişim	Kar veya Zarar Tablosu	Kar veya Zarar Tablosu
BIST	%10	254.068.927	279.104.571

Kredi riski

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

GARANTİ PORTFÖY 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					Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar						
31 Aralık 2025	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Finansal Yatırımlar	TBPP Alacakları	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
	-	-	-	12.960.781	-	-	-	101.051	108.182.723
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	12.960.781	-	-	-	101.051	108.182.723
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (24rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (24rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar									

GARANTİ PORTFÖY 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				Varlıklar				
			Diğer	Ters Repo Alacakları					
	Alacaklar	Alacaklar							
	İlişkili Taraf	İlişkili Taraf		İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Finansal Yatırımlar	TBPP Alacakları	Nakit ve Nakit Benzerleri (*)	Diğer
31 Aralık 2024	DiğerTaraf	Diğer Taraf							
	-	-	19.133.384	-	87.116.040	-	-	2.106.192	133.834.88
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	19.133.384	-	87.116.040	-	-	2.106.192	33.834.888
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (25rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar									

(*) Bankalar mevduatının içinde 103.520 TL tutarında vadesiz hesap bulunmaktadır

GARANTİ PORTFÖY 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 yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

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

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

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

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

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

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal yatırımlar:

	31 Aralık 2025			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Hisse Senetleri	2.540.689.266	-	-	2.540.689.266
Toplam finansal yatırımlar	2.540.689.266	-	-	2.540.689.266

	31 Aralık 2024			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Hisse Senetleri	2.857.781.974	-	-	2.857.781.974
Toplam finansal yatırımlar	2.857.781.974	-	-	2.857.781.974

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	76.418.187	13.724.788
Bankalar	101.051	2.106.192
Vadesiz mevduat	101.051	103.520
Vadeli mevduat	-	2.002.672
Nakit ve nakit benzerleri	76.519.238	15.830.980

GARANTİ PORTFÖY 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)

Fon'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde nakit akış tablolarında, nakit ve nakit benzeri değerler, hazır değerler ile ters repo alacakları toplamından teminata verilen nakit ve nakit benzerleri ve faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Nakit ve Nakit Benzerleri	76.519.238	15.830.980
Borsa para piyasası alacakları	31.764.536	120.110.100
Ters Repo Alacakları (Dipnot 5)	-	87.116.040
Faiz Tahakkuku (-)	(34.538)	(160.100)
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	(76.418.187)	(13.724.788)
Nakit ve nakit benzerleri	31.831.049	209.172.232

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

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

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

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

21. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

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

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	200.000	150.000
Toplam	200.000	150.000

**Garanti Portföy 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

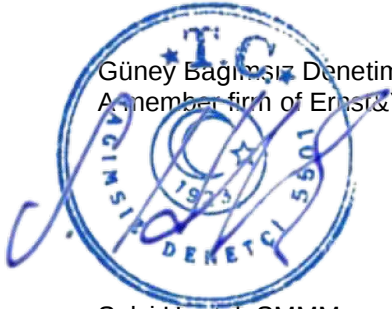
Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Portföy 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 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 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 Hardal, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

GARANTİ PORTFÖY 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.																		
GPY HİSSE SENEDİ (TL)(HİSSE YOĞ) 31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi
A.PAY																		
	TRALT.E		TREKOAL00014	0	0	568.095	25,449612	13.05.2025	0	0	0	40,98	23280533,1	0,0092	0,0088			31.12.2004
	TRALT.E		TREKOAL00014	0	0	72.189	23,1	26.06.2025	0	0	0	40,98	2957485,62	0,0012	0,0011			31.12.2004
	TRALT.E		TREKOAL00014	0	0	44.363	23,88	30.06.2025	0	0	0	40,98	1817995,74	0,0007	0,0007			31.12.2004
	TRALT.E		TREKOAL00014	0	0	35.061	24,408625	25.07.2025	0	0	0	40,98	1436799,78	0,0006	0,0005			31.12.2004
	TRALT.E		TREKOAL00014	0,00%	0	80.312	23,067017	15.09.2025	0,00%	0	0	40,98	3.291.185,76	0,13%	0,12%			31.12.2004
	TRALT.E		TREKOAL00014	0,00%	0	500.000	24,393292	20.10.2025	0,00%	0	0	40,98	20.490.000,00	0,81%	0,77%			31.12.2004
	TRALT.E		TREKOAL00014	0,00%	0	500.000	25,21	21.10.2025	0,00%	0	0	40,98	20.490.000,00	0,81%	0,77%			31.12.2004
	TRALT.E		TREKOAL00014	0,00%	0	194.747	40,912878	31.12.2025	0,00%	0	0	40,98	7.980.732,06	0,31%	0,30%			31.12.2004
	AEFES.E		TRAASFES91A9	0	0	121.493	15,779004	26.12.2025	0	0	0	15,71	1.908.655,03	0,08%	0,07%			31.12.2004
	AEFES.E		TRAASFES91A9	0	0	355.584	15,995493	31.12.2025	0	0	0	15,71	5.986.224,64	0,22%	0,21%			31.12.2004
	AGHOLE		TRAYAZIC91Q6	0	0	185.000	28,581997	26.11.2025	0	0	0	28,7	5309500	0,0021	0,002			31.12.2004
	AGHOLE		TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	20.014	28,78737	31.12.2025	0,00%	0	0	28,7	574.401,80	0,02%	0,02%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	8.866	51,293455	27.05.2025	0,00%	0	0	69,8	618.846,80	0,02%	0,02%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	102.582	55,45	03.06.2025	0,00%	-	0	69,8	7.160.223,60	0,28%	0,27%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0	0	450.000	55,988889	04.06.2025	0	0	0	69,8	31.410.000,00	1,24%	1,19%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0	0	450.000	56,1	05.06.2025	0	0	0	69,8	31410000	0,0124	0,0119			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	100.000	60,05	11.06.2025	0,00%	0	0	69,8	6.980.000,00	0,27%	0,26%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	200.000	59,7375	12.06.2025	0,00%	-	0	69,8	13.960.000,00	0,55%	0,53%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0	0	200.000	57,4	13.06.2025	0	0	0	69,8	13.960.000,00	0,55%	0,53%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0	0	74.319	61,3	26.06.2025	0	0	0	69,8	5.187.466,20	0,20%	0,20%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	35.414	67,9	25.07.2025	0,00%	-	0	69,8	2.471.897,20	0,10%	0,09%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0	0	500.000	63,25	10.09.2025	0	0	0	69,8	34900000	0,0137	0,0132			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0	0	150.000	61,1	12.09.2025	0	0	0	69,8	10470000	0,0041	0,004			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	87.014	65,8	15.09.2025	0,00%	0	0	69,8	6.073.577,20	0,24%	0,23%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	200.000	60,638881	07.11.2025	0,00%	0	0	69,8	13.960.000,00	0,55%	0,53%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	250.000	61,647725	20.11.2025	0,00%	0	0	69,8	17.450.000,00	0,69%	0,66%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	50.000	69,379632	11.12.2025	0,00%	0	0	69,8	3.490.000,00	0,14%	0,13%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	200.000	70,831051	15.12.2025	0,00%	0	0	69,8	13.960.000,00	0,55%	0,53%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	100.000	70,29	12.12.2025	0,00%	0	0	69,8	6.980.000,00	0,27%	0,26%			31.12.2004
	AKBNK.E		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	270.054	70,254833	31.12.2025	0,00%	0	0	69,8	18.849.789,20	0,74%	0,71%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	163.356	116,046798	24.03.2025	0,00%	0	0	231,7	37.849.585,20	1,49%	1,43%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	101.810	138,199908	13.05.2025	0,00%	0	0	231,7	23.589.377,00	0,93%	0,89%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	28.328	128,4	03.06.2025	0,00%	0	0	231,7	6.563.597,60	0,26%	0,25%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	9.663	143,9	26.06.2025	0,00%	0	0	231,7	2.238.917,10	0,09%	0,08%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	5.937	148,5	30.06.2025	0,00%	0	0	231,7	1.375.602,90	0,05%	0,05%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	23.369	184,34654	15.09.2025	0,00%	0	0	231,7	5.414.597,30	0,21%	0,20%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000	214,993764	22.10.2025	0,00%	0	0	231,7	11.585.000,00	0,46%	0,44%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	60.000	182,987407	12.11.2025	0,00%	0	0	231,7	13.902.000,00	0,55%	0,52%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000	189	17.11.2025	0,00%	0	0	231,7	11.585.000,00	0,46%	0,44%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	120.000	188,025471	18.11.2025	0,00%	0	0	231,7	27.804.000,00	1,09%	1,05%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	60.000	206,97482	10.12.2025	0,00%	0	0	231,7	13.902.000,00	0,55%	0,52%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	200.000	224,231158	26.12.2025	0,00%	0	0	231,7	46.340.000,00	1,82%	1,75%			31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	80.518	234,075401	31.12.2025	0,00%	0	0	231,7	18.656.020,60	0,73%	0,70%			31.12.2004
	BIGCHE		TREBIGCO00011	0,00%	0	925.887	34,7	24.02.2025	0,00%	0	0	50,6	46.849.882,20	1,84%	1,77%			31.12.2004
	BIGCHE		TREBIGCO00011	0,00%	0	1.010	32,3	28.02.2025	0,00%	0	0	50,6	51.106,00	0,00%	0,00%			31.12.2004
	BIGCHE		TREBIGCO00011	0,00%	0	108.560	25,151901	13.05.2025	0,00%	0	0	50,6	5.493.136,00	0,22%	0,21%			31.12.2004
	BIGCHE		TREBIGCO00011	0,00%	0	3.092	35,68	03.06.2025	0,00%	0	0	50,6	156.455,20	0,01%	0,01%			31.12.2004
	BIGCHE		TREBIGCO00011	0,00%	0	101	38,9	26.06.2025	0,00%	-	0	50,6	5.110,60	0,00%	0,00%			31.12.2004
	BIGCHE		TREBIGCO00011	0	0	14.194	41,26	30.06.2025	0	0	0	50,6	718.216,40	0,03%	0,03%			31.12.2004
	BIGCHE		TREBIGCO00011	0	0	12.279	43,787295	25.07.2025	0	0	0	50,6	621.317,40	0,02%	0,02%			31.12.2004
	BIGCHE		TREBIGCO00011	0	0	15.000	48,779447	31.12.2025	0	0	0	50,6	759.000,00	0,03%	0,03%			31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	29.804	495,885971	13.05.2025	0,00%	-	0	536,5	15.989.846,00	0,63%	0,60%			31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0	0	12.225	496,75	03.06.2025	0	0	0	536,5	6558712,5	0,0026	0,0025			31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0	0	5.633	489,75	26.06.2025	0	0	0	536,5	3022104,5	0,0012	0,0011			31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	3.462	498,75	30.06.2025	0,00%	0	0,00	536,5	1.857.363,00	0,07%	0,07%			31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.069	511	25.07.2025	0,00%	-	0	536,5	1.110.018,50	0,04%	0,04%			31.12.2004

	BIMAS.E		TREBIMM00018	0	0	8.835	523,217467	15.09.2025	0	0	0	0	536.5	4,739,977.50	0.19%	0.18%	31.12.2004			523,217467	4,622.626
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0	0	100.000	571,03.10.2025		0	0	0	0	536.5	53650000	0.0211	0.00203	31.12.2004			571	57,100.000
	BIMAS.E	0.00%	TREBIMM00018	0	0	50.000	552,50757	08.10.2025	0.00%	-	0	0	536.5	26,825.000.00	1.06%	1.01%	31.12.2004			552,50757	27,625.379
	BIMAS.E	0.00%	TREBIMM00018	0	0	20.000	543,90025	10.10.2025	0.00%	-	0	0	536.5	10,710.000.00	0.42%	0.41%	31.12.2004			543,90025	10,678.005
	BIMAS.E	0	TREBIMM00018	0	0	15.000	546.5	19.12.2025	0	0	0	0	536.5	8,047.500.00	0.32%	0.30%	31.12.2004			546.5	8,177.500
	BIMAS.E	0	TREBIMM00018	0	0	15.000	541,23.12.2025		0	0	0	0	536.5	8,047.500.00	0.32%	0.30%	31.12.2004			541	8,115.000
	BIMAS.E	0.00%	TREBIMM00018	0	0	10.000	550	24.12.2025	0	0	0	0	536.5	5,365.000.00	0.21%	0.20%	31.12.2004			550	5,500.000
	BIMAS.E	0.00%	TREBIMM00018	0	0	29.422	544,022364	11.12.2025	0.00%	-	0	0	536.5	15,794.953.00	0.62%	0.60%	31.12.2004			544,022364	16,006.226
	CCOLA.E	0.00%	TRECOLA00011	0	0	299.204	48,75522	04.09.2025	0.00%	-	0	0	58.8	17,593.195.20	0.69%	0.66%	31.12.2004			48,75522	14,587.757
	CCOLA.E	0.00%	TRECOLA00011	0	0	300.000	49,05.09.2025		0.00%	-	0	0	58.8	17,640.000.00	0.69%	0.67%	31.12.2004			49	14,700.000
	CCOLA.E	0.00%	TRECOLA00011	0	0	200.000	45,697134	12.09.2025	0.00%	-	0	0	58.8	11,760.000.00	0.46%	0.44%	31.12.2004			45,697134	9,139.427
	CCOLA.E	0.00%	TRECOLA00011	0	0	47.309	47,810388	15.09.2025	0.00%	-	0	0	58.8	2,791.789.20	0.11%	0.11%	31.12.2004			47,810388	2,261.862
	CCOLA.E	0.00%	TRECOLA00011	0	0	183.487	46,271462	25.09.2025	0.00%	-	0	0	58.8	30,789.035.60	0.42%	0.41%	31.12.2004			46,271462	8,490.215
	CCOLA.E	0.00%	TRECOLA00011	0	0	150.000	45,947099	26.09.2025	0.00%	-	0	0	58.8	8,820.000.00	0.35%	0.35%	31.12.2004			45,947099	6,852.065
	CCOLA.E	0.00%	TRECOLA00011	0	0	300.000	45,589845	28.09.2025	0.00%	-	0	0	58.8	17,640.000.00	0.69%	0.67%	31.12.2004			45,589845	13,727.684
	CCOLA.E	0.00%	TRECOLA00011	0	0	500.000	51,909057	22.10.2025	0.00%	-	0	0	58.8	29,400.000.00	1.49%	1.11%	31.12.2004			51,909057	25,954.510
	CMSA.E	0.00%	TRACMSA91F9	0	0	2.206	47.44	30.06.2025	0.00%	-	0	0	46.5	102.579.00	0.00%	0.00%	31.12.2004			47.44	104.653
	CMSA.E	0.00%	TRACMSA91F9	0	0	7.186	50,464765	25.07.2025	0.00%	-	0	0	46.5	334.149.00	0.01%	0.01%	31.12.2004			50,464765	362.640
	CMSA.E	0.00%	TRACMSA91F9	0	0	15.481	45,800331	15.09.2025	0.00%	-	0	0	46.5	718.536.50	0.03%	0.03%	31.12.2004			45,800331	708.119
	CMSA.E	0.00%	TRACMSA91F9	0	0	1.333	45.22	11.12.2025	0.00%	-	0	0	46.5	61.864.50	0.00%	0.00%	31.12.2004			45.22	69.278
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	293.230	14,231718	02.06.2025	0.00%	-	0	0	20.44	5,990.621.20	0.24%	0.23%	31.12.2004			14,231718	4,173.167
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	607.391	14,836381	03.06.2025	0.00%	-	0	0	20.44	12,415.072.04	0.49%	0.47%	31.12.2004			14,836381	9,911.484
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	250.000	15.35	04.06.2025	0.00%	-	0	0	20.44	5,110.000.00	0.20%	0.19%	31.12.2004			15.35	3,637.500
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	54.396	16.76	26.09.2025	0.00%	-	0	0	20.44	1,111.854.24	0.04%	0.04%	31.12.2004			16.76	911.677
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	33.447	17.9	30.06.2025	0.00%	-	0	0	20.44	683.656.68	0.03%	0.03%	31.12.2004			17.9	598.701
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	26.428	19,864292	25.07.2025	0.00%	-	0	0	20.44	540.188.32	0.02%	0.02%	31.12.2004			19,864292	524.974
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	500.000	19.22	12.09.2025	0.00%	-	0	0	20.44	10,220.000.00	0.40%	0.39%	31.12.2004			19.22	9,610.000
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	111.227	20,57267	15.09.2025	0.00%	-	0	0	20.44	2,273.479.88	0.09%	0.09%	31.12.2004			20,57267	2,288.303
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	300.000	19.4	29.09.2025	0.00%	-	0	0	20.44	6,132.000.00	0.24%	0.23%	31.12.2004			19.4	5,620.000
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	138.718	19,64	09.09.2025	0.00%	-	0	0	20.44	2,835.395.92	0.11%	0.11%	31.12.2004			19,64	2,724.422
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	300.000	18.14	14.10.2025	0.00%	-	0	0	20.44	6,132.000.00	0.24%	0.23%	31.12.2004			18.14	5,442.000
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	200.000	20,740229	22.12.2025	0.00%	-	0	0	20.44	4,088.000.00	0.16%	0.15%	31.12.2004			20,740229	4,148.051
	EKGYO.E	0.00%	TREEGYO00017	0	0	304.315	20,571328	31.12.2025	0.00%	-	0	0	20.44	6,220.198.60	0.24%	0.23%	31.12.2004			20,571328	6,260.164
	ENKALE	0.00%	TREENKA00011	0	0	215.348	74,339026	23.10.2025	0.00%	-	0	0	78.85	16,980.189.80	0.67%	0.64%	31.12.2004			74,339026	16,008.761
	ENKALE	0.00%	TREENKA00011	0	0	350.000	75,142857	24.10.2025	0.00%	-	0	0	78.85	27,597.500.00	1.09%	1.04%	31.12.2004			75,142857	26,300.000
	ENKALE	0.00%	TREENKA00011	0	0	400.000	77,572971	31.10.2025	0.00%	-	0	0	78.85	31,540.000.00	1.24%	1.19%	31.12.2004			77,572971	31,029.186
	ENKALE	0.00%	TREENKA00011	0	0	16.161	77.85	26.12.2025	0.00%	-	0	0	78.85	1,274.294.85	0.05%	0.05%	31.12.2004			77.85	1,258.134
	ENKALE	0.00%	TREENKA00011	0	0	106.179	79,770964	31.12.2025	0.00%	-	0	0	78.85	8,372.214.15	0.33%	0.32%	31.12.2004			79,770964	8,470.001
	ENTRA.E	0.00%	TREICNT00027	0	0	374.152	9,987196	24.06.2025	0.00%	-	0	0	10.2	3,816.350.40	0.19%	0.14%	31.12.2004			9,987196	3,736.716
	ENTRA.E	0.00%	TREICNT00027	0	0	5.340	12.33	20.09.2025	0.00%	-	0	0	10.2	14.468.00	0.00%	0.00%	31.12.2004			12.33	65.842
	ENTRA.E	0.00%	TREICNT00027	0	0	100.000	11,489123	17.07.2025	0.00%	-	0	0	10.2	1,020.000.00	0.04%	0.04%	31.12.2004			11,489123	1,148.912
	ENTRA.E	0.00%	TREICNT00027	0	0	67.240	11,388608	18.07.2025	0.00%	-	0	0	10.2	685.848.00	0.03%	0.03%	31.12.2004			11,388608	765.770
	ENTRA.E	0.00%	TREICNT00027	0	0	99.631	11,399709	23.07.2025	0.00%	-	0	0	10.2	10,652.26.2	0.00%	0.00%	31.12.2004			11,399709	1,135.764
	ENTRA.E	0.00%	TREICNT00027	0	0	71.089	11,811057	25.07.2025	0.00%	-	0	0	10.2	72,307.80	0.00%	0.00%	31.12.2004			11,811057	83.726
	ENTRA.E	0.00%	TREICNT00027	0	0	1.024	11.18	15.09.2025	0.00%	-	0	0	10.2	10.444.80	0.00%	0.00%	31.12.2004			11.18	11.448
	ESCOM.E	0	TRAESCOM91U8	0	0	109.566	4,85493	14.05.2024	0	0	0	0	3.7	405.393.28	0.02%	0.02%	31.12.2004			4,85493	4,531.934
	ESCOM.E	0	TRAESCOM91U8	0	0	323.433	4,218359	02.06.2024	0	0	0	0	3.7	118670098	0.0005	0.0005	31.12.2004			4,218359	1,363.706
	ESCOM.E	0	TRAESCOM91U8	0	0	143.182	3,896301	13.09.2024	0	0	0	0	3.7	528699.28	0.0002	0.0002	31.12.2004			3,896301	533.364
	ESCOM.E	0	TRAESCOM91U8	0	0	71.257	3,8121308	16.09.2024	0	0	0	0	3.7	263649.81	0.0001	0.0001	31.12.2004			3,8121308	271.653
	ESCOM.E	0.00%	TRAESCOM91U8	0	0	239.684	3,57825	11.10.2024	0.00%	-	0	0	3.7	886.831.58	0.03%	0.03%	31.12.2004			3,57825	857.650
	ESCOM.E	0	TRAESCOM91U8	0	0	71.045	3,485969	18.10.2024	0	0	0	0	3.7	262867.31	0.0001	0.0001	31.12.2004			3,485969	247.587
	ESCOM.E	0	TRAESCOM91U8	0	0	42.607	3,968347	31.11.2024	0	0	0	0	3.7	157.647.35	0.01%	0.01%	31.12.2004			3,968347	169.181
	ESCOM.E	0	TRAESCOM91U8	0	0	1.023.945	3,857567	02.01.2025	0	0	0	0	3.7	3,788.556.69	0.19%	0.14%	31.12.2004			3,857567	3,949.926
	ESCOM.E	0	TRAESCOM91U8	0	0	50.393	3.39	28.02.2025	0	0	0	0	3.7	189454.1	0.0001	0.0001	31.12.2004			3.39	170.832
	ESCOM.E	0	TRAESCOM91U8	0	0	10.290	3.28	03.03.2025	0	0	0	0	3.7	89073.8	0	0	31.12.2004			3.28	33.751
	ESCOM.E	0.00%	TRAESCOM91U8	0	0	1.000.000	2,839633	03.10.2025	0.00%	-	0	0	3.7	3700000	0.0015	0.0014	31.12.2004			2,839633	2,638.933
	ESCOM.E	0.00%	TRAESCOM91U8	0	0	406.100	3,042896	13.05.2025	0.00%	-	0	0	3.7	1,502.570.00	0.06%	0.06%	31.12.2004			3,042896	1,235.720
	ESCOM.E	0.00%	TRAESCOM91U8	0	0	223.294	2.44	03.06.2025	0.00%	-	0	0	3.7	826.187.80	0.03%	0.03%	31.12.2004			2.44	544.837
	ESCOM.E	0.00%	TRAESCOM91U8	0	0	102.803	3.03	26.06.2025	0.00%	-	0	0	3.7	380.371.18	0.01%	0.01%	31.12.2004			3.03	311.483
	ESCOM.E	0.00%	TRAESCOM91U8	0	0	63.043	3.03	26.06.2025	0.00%	-	0	0	3.7	233.259.10	0.01%	0.01%	31.12.				

GARANTİ PORTFÖY 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	TRAKCHOL91Q8	0	0	10.417	143,2	26.06.2025	0	0	0	168,8	1758389,6	0,0007	0,0007			31.12.2004			143,2	1.491.714
	KHOLE	TRAKCHOL91Q8	0	0	6.404	153,2	30.06.2025	0	0	0	168,8	1080995,2	0,0004	0,0004			31.12.2004			153,2	981.093
	KHOLE	TRAKCHOL91Q8	0	0	60.000	175,7	24.07.2025	0	0	0	168,8	10128000	0,004	0,0038			31.12.2004			175,7	10.542.000
	KHOLE	TRAKCHOL91Q8	0	0	56.122	172,7	25.07.2025	0	0	0	168,8	9473303,6	0,0037	0,0036			31.12.2004			172,7	9.692.269
	KHOLE	TRAKCHOL91Q8	0	0	40.000	182,3	06.08.2025	0	0	0	168,8	6752000	0,0027	0,0025			31.12.2004			182,3	7.292.000
	KHOLE	TRAKCHOL91Q8	0	0	50.000	180,5	13.08.2025	0	0	0	168,8	8440000	0,0033	0,0032			31.12.2004			180,5	9.025.000
	KHOLE	TRAKCHOL91Q8	0	0	26.981	178,461758	15.09.2025	0	0	0	168,8	4554352,5	0,0018	0,0017			31.12.2004			178,461758	4.615.077
	KHOLE	TRAKCHOL91Q8	0	0	50.000	175,5	03.12.2025	0	0	0	168,8	8440000	0,0033	0,0032			31.12.2004			175,5	8.775.000
	KHOLE	TRAKCHOL91Q8	0	0	40.000	170,64988	05.12.2025	0	0	0	168,8	6752000	0,0027	0,0025			31.12.2004			170,64988	6.825.995
	KHOLE	TRAKCHOL91Q8	0	0	68.082	169,8	31.12.2025	0	0	0	168,8	11492241,6	0,0045	0,0043			31.12.2004			169,8	11.560.324
	KUKIM.E	TREKUM00025	0	0	5.712	33,3	23.12.2025	0	0	0	35,4	202204,8	0,0001	0,0001			31.12.2004			33,3	190.210
	KUKIM.E	TREKUM00025	0	0	21.878	33,354176	24.12.2025	0	0	0	35,4	774481,2	0,0003	0,0003			31.12.2004			33,354176	729.723
	KUKIM.E	TREKUM00025	0	0	163.033	34,456797	25.12.2025	0	0	0	35,4	5771368,2	0,0023	0,0022			31.12.2004			34,456797	5.617.595
	KUKIM.E	TREKUM00025	0	0	10.237	35,34	31.12.2025	0	0	0	35,4	362389,8	0,0001	0,0001			31.12.2004			35,34	361.776
	KRDMO.E	TRAKRDMR91G7	0	0	500.000	28	16.12.2025	0	0	0	25,26	1263000	0,005	0,0048			31.12.2004			28	14.000.000
	KRDMO.E	TRAKRDMR91G7	0	0	380.000	26,692388	17.12.2025	0	0	0	25,26	7579000	0,003	0,0029			31.12.2004			26,692388	8.607.716
	KRDMO.E	TRAKRDMR91G7	0	0	630.935	25,792223	31.12.2025	0	0	0	25,26	15957418,1	0,0063	0,006			31.12.2004			25,792223	16.273.216
	MGROS.E	TREMGTI00012	0	0	3.254	468,75	26.06.2025	0	0	0	522	1698598	0,0007	0,0006			31.12.2004			468,75	1.525.313
	MGROS.E	TREMGTI00012	0	0	2.179	494,168541	30.06.2025	0	0	0	522	1137438	0,0004	0,0004			31.12.2004			494,168541	1.076.793
	MGROS.E	TREMGTI00012	0	0	40.000	519,813563	23.07.2025	0	0	0	522	2088000	0,0082	0,0079			31.12.2004			519,813563	20.792.543
	MGROS.E	TREMGTI00012	0	0	2.108	527,15797	25.07.2025	0	0	0	522	1100376	0,0004	0,0004			31.12.2004			527,15797	1.111.249
	MGROS.E	TREMGTI00012	0	0	7.191	443,759804	15.09.2025	0	0	0	522	3753702	0,0015	0,0014			31.12.2004			443,759804	3.191.077
	MGROS.E	TREMGTI00012	0	0	15.000	448	26.09.2025	0	0	0	522	783000	0,0031	0,003			31.12.2004			448	6.720.000
	MGROS.E	TREMGTI00012	0	0	16.677	467	07.10.2025	0	0	0	522	8705394	0,0034	0,0033			31.12.2004			467	7.788.159
	MGROS.E	TREMGTI00012	0	0	9.346	525,544723	31.12.2025	0	0	0	522	4678612	0,0019	0,0018			31.12.2004			525,544723	4.911.741
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	22.870	308,772523	25.03.2025	0	0	0	380,5	6702025	0,0034	0,0033			31.12.2004			308,772523	7.084.498
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	6.508	348,795598	13.05.2025	0	0	0	380,5	2476294	0,001	0,0009			31.12.2004			348,795598	2.969.962
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	10.000	351,3762	14.05.2025	0	0	0	380,5	3805000	0,0015	0,0014			31.12.2004			351,3762	3.513.762
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	15.000	355,614033	16.05.2025	0	0	0	380,5	5707500	0,0022	0,0022			31.12.2004			355,614033	5.334.210
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	2.034	322,5	26.06.2025	0	0	0	380,5	773937	0,0003	0,0003			31.12.2004			322,5	655.965
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	1.251	339,25	30.06.2025	0	0	0	380,5	476005,5	0,0002	0,0002			31.12.2004			339,25	424.402
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	4.826	348,889971	02.07.2025	0	0	0	380,5	1836293	0,0007	0,0007			31.12.2004			348,889971	1.688.569
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	15.000	345,9955	08.07.2025	0	0	0	380,5	5707500	0,0022	0,0022			31.12.2004			345,9955	5.188.025
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	1.153	372	25.07.2025	0	0	0	380,5	438716,5	0,0002	0,0002			31.12.2004			372	428.916
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	45.000	335	04.08.2025	0	0	0	380,5	17122500	0,0067	0,0065			31.12.2004			335	15.075.000
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	3.520	358,354474	15.09.2025	0	0	0	380,5	1339360	0,0005	0,0005			31.12.2004			358,354474	1.261.408
	MPARKE	TREMLPC00021	0	0	13.757	375,759104	31.12.2025	0	0	0	380,5	5234538,5	0,0021	0,002			31.12.2004			375,759104	5.169.318
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	3.270	465,1629	25.03.2025	0	0	0	486	1589220	0,0006	0,0006			31.12.2004			465,1629	1.521.083
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	4.000	375,980813	07.05.2025	0	0	0	486	1944000	0,0008	0,0007			31.12.2004			375,980813	1.503.923
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	485	379,871134	08.05.2025	0	0	0	486	235710	0,0001	0,0001			31.12.2004			379,871134	184.237
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	4.000	396,5	09.05.2025	0	0	0	486	1944000	0,0008	0,0007			31.12.2004			396,5	1.586.000
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	26.816	393,472938	12.05.2025	0	0	0	486	13032578	0,0051	0,0048			31.12.2004			393,472938	10.551.370
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	4.794	401,25146	13.05.2025	0	0	0	486	2239884	0,0009	0,0009			31.12.2004			401,25146	1.923.590
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	5.082	384,25	03.06.2025	0	0	0	486	2469852	0,001	0,0009			31.12.2004			384,25	1.952.759
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	16.584	385	26.06.2025	0	0	0	486	8059624	0,0032	0,003			31.12.2004			385	6.384.840
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	1.610	399,678261	30.06.2025	0	0	0	486	782460	0,0003	0,0003			31.12.2004			399,678261	643.482
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	15.009	409,03931	02.07.2025	0	0	0	486	7294374	0,0029	0,0028			31.12.2004			409,03931	6.139.271
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	15.000	500	27.07.2025	0	0	0	486	7290000	0,0029	0,0028			31.12.2004			500	7.500.000
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	15.098	507,59743	23.07.2025	0	0	0	486	7337628	0,0029	0,0028			31.12.2004			507,59743	7.663.706
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	5.000	500	24.07.2025	0	0	0	486	2430000	0,001	0,0009			31.12.2004			500	2.500.000
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	11.831	499,026794	25.07.2025	0	0	0	486	5749990	0,0023	0,0022			31.12.2004			499,026794	5.993.986
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	6.744	514,619884	15.09.2025	0	0	0	486	3277584	0,0013	0,0012			31.12.2004			514,619884	3.470.596
	OTKAR.E	TRAOCTKAR91H3	0	0	6.994	487	31.12.2025	0	0	0	486	3390984	0,0013	0,0013			31.12.2004			487	3.406.078
	OYAKCE	TRAMRDIN91F2	0	0	878.446	21,348889	15.10.2025	0	0	0	23,04	2023936,84	0,008	0,0076			31.12.2004			21,348889	18.753.846
	OYAKCE	TRAMRDIN91F2	0	0	500.000	21,270256	22.10.2025	0	0	0	23,04	11520000	0,0045	0,0043			31.12.2004			21,270256	10.635.129
	OYAKCE	TRAMRDIN91F2	0	0	150.000	21,58	04.11.2025	0	0	0	23,04	3456000	0,0014	0,0013			31.12.2004			21,58	3.237.000
	OYAKCE	TRAMRDIN91F2	0	0	500.000	21,75	06.11.2025	0	0	0	23,04	11520000	0,0045	0,0043			31.12.2004			21,75	10.875.000
	OYAKCE	TRAMRDIN91F2	0	0	80.000	23,8	25.12.2025	0	0	0	23,04	1842000	0,0007	0,0007			31.12.2004			23,8	1.904.000
	OYAKCE	TRAMRDIN91F2	0	0	196.697	23,8644	31.12.2025	0	0	0	23,04	4531998,48	0,0018	0,0017			31.12.2004			23,8644	4.536.465
	OZKGYE	TREOZAK00014	0	0	75.441	9,967714	30.05.2025	0	0	0	14,22	1072771,02	0,0004	0,0004			31.12.2004			9,967714	751.921
	OZKGYE	TREOZAK00014	0	0	10.112	10,17	03.06.2025	0	0	0	14,22	143792,64	0,0001	0,0001			31.12.2004			10,17	102.839
	OZKGYE	TREOZAK00014	0	0	50.010	10,3	04.06.2025	0	0	0	14,22	711142,2	0,0003	0,0003			31.12.200				

	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	26.530	225,26847	25.04.2025	0	0	0	298,25	7912575,5	0,0031	0,003		31.12.2004			225,26847	5.978.373	
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	30.000	232,884103	28.04.2025	0	0	0	298,25	8947500	0,0035	0,0034		31.12.2004			232,884103	6.986.523	
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	25.000		222	09.05.2025	0	0	0	298,25	7456500	0,0029	0,0028		31.12.2004			222	5.550.000
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	54.621	242,983862	13.05.2025	0	0	0	298,25	16290713,25	0,0064	0,0062		31.12.2004			242,983862	13.272.022	
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	20.000	239,48997	14.05.2025	0	0	0	298,25	9965000	0,0023	0,0023		31.12.2004			239,48997	4.788.799	
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	14.156		224	03.06.2025	0	0	0	298,25	4222027	0,0017	0,0016		31.12.2004			224,2	3.173.775
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	16.151	227,8	04.06.2025	0	0	0	298,25	4817035,75	0,0019	0,0018		31.12.2004			227,8	3.679.198	
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	6.894		252	26.06.2025	0	0	0	298,25	2056135,5	0,0008	0,0008		31.12.2004			252	1.737.288
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	4.237	264,75	30.06.2025	0	0	0	298,25	1263685,25	0,0005	0,0005		31.12.2004			264,75	1.121.746	
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	20.000	269,481013	02.07.2025	0	0	0	298,25	5965000	0,0023	0,0023		31.12.2004			269,481013	5.389.620	
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	4.062	258,214595	25.07.2025	0	0	0	298,25	1238509	0,0006	0,0005		31.12.2004			258,214595	1.046.285	
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	8.151	243,074126	15.09.2025	0	0	0	298,25	2431035,75	0,001	0,0009		31.12.2004			243,074126	1.981.297	
	TAHVLE	TRETAVH00018	0	0	50.000	246,464842	22.10.2025	0	0	0	298,25	14812500	0,0059	0,0056		31.12.2004			246,464842	12.323.247	
	TCELLE	TRATCELL91M1	0	0	327.668	96,95	16.10.2025	0	0	0	93,1	3050589,6	0,012	0,0115		31.12.2004			96,95	31.767.413	
	TCELLE	TRATCELL91M1	0	0	34.533	94,327385	31.12.2025	0	0	0	93,1	3215022,3	0,0013	0,0012		31.12.2004			94,327385	3.257.408	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	19.380	310,5	08.08.2025	0	0	0	268,5	5195475	0,002	0,002		31.12.2004			310,5	6.008.175	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	150.000	320,947218	12.08.2025	0	0	0	268,5	40275000	0,0199	0,0152		31.12.2004			320,947218	48.142.083	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	20.000	322,5	13.08.2025	0	0	0	268,5	5370000	0,0021	0,002		31.12.2004			322,5	6.450.000	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	12.000	338	19.08.2025	0	0	0	268,5	3222000	0,0013	0,0012		31.12.2004			338	4.056.000	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	20.000	340	20.08.2025	0	0	0	268,5	5370000	0,0021	0,002		31.12.2004			340	6.800.000	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	20.000	334,5	22.08.2025	0	0	0	268,5	5370000	0,0021	0,002		31.12.2004			334,5	6.690.000	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	30.000	320	09.09.2025	0	0	0	268,5	8955000	0,0032	0,003		31.12.2004			320	9.600.000	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	18.004	326	15.09.2025	0	0	0	268,5	4834074	0,0019	0,0018		31.12.2004			326	5.869.304	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	100.000	311,05	13.10.2025	0	0	0	268,5	26850000	0,0106	0,0101		31.12.2004			311,05	31.105.000	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	40.000	309	14.10.2025	0	0	0	268,5	10740000	0,0042	0,0041		31.12.2004			309	12.360.000	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	90.000	279,995006	20.11.2025	0	0	0	268,5	24165000	0,0095	0,0091		31.12.2004			279,995006	25.199.551	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	100.000	281,79	03.12.2025	0	0	0	268,5	26850000	0,0106	0,0101		31.12.2004			281,79	28.175.000	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	25.000	285,5	30.12.2025	0	0	0	268,5	6175000	0,0029	0,0026		31.12.2004			285,5	6.925.000	
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0	0	29.695	285,25	31.12.2025	0	0	0	268,5	18713107	0,0074	0,0071		31.12.2004			285,25	18.695.684	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	37.969	204,98334	02.07.2025	0	0	0	247	9378343	0,0037	0,0035		31.12.2004			204,98334	7.783.012	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	30.000	213	04.07.2025	0	0	0	247	7410000	0,0029	0,0028		31.12.2004			213	6.390.000	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	2.243	219,1	25.07.2025	0	0	0	247	554021	0,0002	0,0002		31.12.2004			219,1	491.441	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	15.000	230,42784	31.07.2025	0	0	0	247	3795000	0,0015	0,0014		31.12.2004			230,42784	3.456.418	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	40.000	230,58999	06.08.2025	0	0	0	247	9880000	0,0039	0,0037		31.12.2004			230,58999	9.223.589	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	100.000	257,25505	26.08.2025	0	0	0	247	24700000	0,0097	0,0093		31.12.2004			257,25505	25.725.505	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	30.000	236	09.09.2025	0	0	0	247	7410000	0,0029	0,0028		31.12.2004			236	7.080.000	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	40.000	244	10.09.2025	0	0	0	247	9880000	0,0039	0,0037		31.12.2004			244	9.760.000	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	60.000	240,666667	12.09.2025	0	0	0	247	14820000	0,0058	0,0056		31.12.2004			240,666667	14.440.000	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	21.412	259,185318	15.09.2025	0	0	0	247	5288764	0,0021	0,002		31.12.2004			259,18518	5.549.630	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	20.000	267,896478	10.10.2025	0	0	0	247	4840000	0,0019	0,0019		31.12.2004			267,896478	5.357.930	
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	42.892	249,415129	31.12.2025	0	0	0	247	19594324	0,0042	0,004		31.12.2004			249,415128	10.697.914	
	TUPRSE	TRATUPR91E8	0	0	169.885	143,446661	09.07.2025	0	0	0	184,4	31326794	0,0123	0,0118		31.12.2004			143,446661	24.369.436	
	TUPRSE	TRATUPR91E8	0	0	100.000	145,520121	10.07.2025	0	0	0	184,4	18440000	0,0073	0,007		31.12.2004			145,520121	14.952.012	
	TUPRSE	TRATUPR91E8	0	0	10.385	166,1	25.07.2025	0	0	0	184,4	1914984	0,0008	0,0007		31.12.2004			166,1	1.724.949	
	TUPRSE	TRATUPR91E8	0	0	68.409	186,561428	31.12.2025	0	0	0	184,4	12614619,6	0,009	0,0048		31.12.2004			186,561428	12.762.481	
	TURSG.E	TRAGUSGR91O3	0	0	242.655	9,248584	09.10.2025	0	0	0	11,81	2695755,55	0,0011	0,0011		31.12.2004			9,248584	2.244.567	
	TURSG.E	TRAGUSGR91O3	0	0	692.846	9,466978	10.10.2025	0	0	0	11,81	8182511,26	0,0032	0,0031		31.12.2004			9,466978	6.559.158	
	TURSG.E	TRAGUSGR91O3	0	0	7.154		9,25	14.10.2025	0	0	0	11,81	84488,74	0	0		31.12.2004			9,25	66.175
	TURSG.E	TRAGUSGR91O3	0	0	398.447	9,345136	15.10.2025	0	0	0	11,81	4705659,07	0,0019	0,0018		31.12.2004			9,345136	3.723.541	
	TURSG.E	TRAGUSGR91O3	0	0	232.891	9,119075	17.10.2025	0	0	0	11,81	2750442,71	0,0011	0,001		31.12.2004			9,119075	2.123.750	
	TURSG.E	TRAGUSGR91O3	0	0	170.380	11,302527	31.12.2025	0	0	0	11,81	2014790,2	0,0098	0,0098		31.12.2004			11,302527	6.925.012	
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0	0	279.946	24,039634	07.11.2025	0	0	0	30,68	6589743,39	0,0034	0,0032		31.12.2004			24,039634	6.980.911	
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0	0	250.000	24,295994	10.11.2025	0	0	0	30,68	7670000	0,003	0,0029		31.12.2004			24,295994	6.073.999	
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0	0	57.311	30,690889	31.12.2025	0	0	0	30,68	1758301,48	0,0007	0,0007		31.12.2004			30,690889	1.758.926	
	YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0	0	378.025	27,92	12.06.2025	0	0	0	36,22	13692065,5	0,0054	0,0052		31.12.2004			27,92	10.554.458	
	YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0	0	200.000	26,68	13.06.2025	0	0	0	36,22	7244000	0,0029	0,0027		31.12.2004			26,68	5.536.000	
	YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0	0	111.615	28,08	26.06.2025	0	0	0	36,22	4942695,3	0,0019	0,0015		31.12.2004			28,08	3.134.149	
	YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0	0	68.669	31,7	30.06.2025	0	0	0	36,22	2487191,19	0,001	0,0009		31.12.2004			31,7	2.176.807	
	YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0	0	300.000	32,16	17.07.2025	0	0	0	36,22	10866000	0,0043	0,0041		31.12.2004			32,16	9.648.000	
	YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0	0	200.000	33,02	18.07.2025	0	0	0	36,22	7244000	0,0029	0,0027		31.12.2004			33,02	6.604.000	
	YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0	0	33.593	33,3	25.07.2025	0	0	0	36,22	1216738,46	0,0005	0,0005		31.12.2004			33,3	1.118.647	
	YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0	0	250.000	31,106252	02.09.2025	0	0	0	36,22	9955000	0,0039	0,0034		31.12.2004			31,106252	7.776.563	
	YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0	0	300.000	30,72775	12.09.2025	0	0	0	36,22	10866000	0,0043	0,0041		31.12.2004					

GARANTİ PORTFÖY 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.																					
GPY HİSSE SENEDİ (TL)(HİSSE YOG) 31/12/2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye P	İhraççı Kur	Vade Tarih	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Ödem	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	İç İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bir	Toplam Değer	Grup Yüzd	Toplam Yü	Günlük Kur	Kur Maliye	Vergil S.Err	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY																					
	AEFES.E			TRAAEFES	0,00%	0	11.424,00	197,4338	07.11.2024	0,00%	0	0	191,6	2.188.838,40	0,08%	0,07%			31.12.2004		197,4338
	AEFES.E			TRAAEFES	0,00%	0	80.002,00	216,2408	15.11.2024	0,00%	0	0	191,6	15.328.383,20	0,55%	0,50%			31.12.2004		216,2408
	AEFES.E			TRAAEFES	0,00%	0	20.000,00	234	09.12.2024	0,00%	0	0	191,6	3.832.000,00	0,14%	0,12%			31.12.2004		234
	AGHOL.E			TRAYAZIC	0,00%	0	10.804,00	337,3949	03.06.2024	0,00%	0	0	313	3.381.652,00	0,12%	0,11%			31.12.2004		337,3949
	AGHOL.E			TRAYAZIC	0,00%	0	30.000,00	337,9723	10.06.2024	0,00%	0	0	313	9.390.000,00	0,34%	0,30%			31.12.2004		337,9723
	AGHOL.E			TRAYAZIC	0,00%	0	7.886,00	424,7105	02.08.2024	0,00%	0	0	313	2.468.318,00	0,09%	0,08%			31.12.2004		424,7105
	AGHOL.E			TRAYAZIC	0,00%	0	2.632,00	312,1102	11.10.2024	0,00%	0	0	313	823.816,00	0,03%	0,03%			31.12.2004		312,1102
	AGHOL.E			TRAYAZIC	0,00%	0	3.953,00	292,8738	18.10.2024	0,00%	0	0	313	1.237.289,00	0,04%	0,04%			31.12.2004		292,8738
	AGHOL.E			TRAYAZIC	0,00%	0	1.844,00	333,75	15.11.2024	0,00%	0	0	313	577.172,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		333,75
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	289.482,00	66,33875	04.07.2024	0,00%	0	0	64,85	18.772.907,70	0,67%	0,61%			31.12.2004		66,33875
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	250.000,00	56,7	15.08.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,58%	0,53%			31.12.2004		56,7
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	125.000,00	57,69065	16.08.2024	0,00%	0	0	64,85	8.106.250,00	0,29%	0,26%			31.12.2004		57,69065
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	150.000,00	59	22.08.2024	0,00%	0	0	64,85	9.727.500,00	0,35%	0,32%			31.12.2004		59
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	250.000,00	60,4	05.09.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,58%	0,53%			31.12.2004		60,4
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	200.000,00	56,59849	12.09.2024	0,00%	0	0	64,85	12.970.000,00	0,46%	0,42%			31.12.2004		56,59849
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	500.000,00	56,37963	13.09.2024	0,00%	0	0	64,85	32.425.000,00	1,16%	1,05%			31.12.2004		56,37963
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	157.859,00	55,85	16.09.2024	0,00%	0	0	64,85	10.237.156,15	0,37%	0,33%			31.12.2004		55,85
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	250.000,00	55,99277	09.10.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,58%	0,53%			31.12.2004		55,99277
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	146.584,00	51,94559	18.10.2024	0,00%	0	0	64,85	9.505.972,40	0,34%	0,31%			31.12.2004		51,94559
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	1.000.000,00	50,70071	08.11.2024	0,00%	0	0	64,85	64.850.000,00	2,32%	2,11%			31.12.2004		50,70071
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	250.000,00	52,75	11.11.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,58%	0,53%			31.12.2004		52,75
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	82.417,00	55,25	15.11.2024	0,00%	0	0	64,85	5.344.742,45	0,19%	0,17%			31.12.2004		55,25
	AKBNK.E			TRAAKBNK	0,00%	0	250.000,00	59,18	26.11.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,58%	0,53%			31.12.2004		59,18
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	32.884,00	126,9808	04.03.2024	0,00%	0	0	92	3.025.328,00	0,11%	0,10%			31.12.2004		126,9808
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	12.748,00	127,4	05.03.2024	0,00%	0	0	92	1.172.816,00	0,04%	0,04%			31.12.2004		127,4
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	50.000,00	134	05.04.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,16%	0,15%			31.12.2004		134
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	60.000,00	129,2438	18.04.2024	0,00%	0	0	92	5.520.000,00	0,20%	0,18%			31.12.2004		129,2438
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	11.395,00	119,1	19.04.2024	0,00%	0	0	92	1.048.340,00	0,04%	0,03%			31.12.2004		119,1
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	65.000,00	117,0118	14.05.2024	0,00%	0	0	92	5.980.000,00	0,21%	0,19%			31.12.2004		117,0118
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	50.000,00	119,7888	20.05.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,16%	0,15%			31.12.2004		119,7888
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	16.242,00	107,4847	02.08.2024	0,00%	0	0	92	1.494.264,00	0,05%	0,05%			31.12.2004		107,4847
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	28.994,00	92,14444	13.09.2024	0,00%	0	0	92	2.667.448,00	0,10%	0,09%			31.12.2004		92,14444
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	15.313,00	93,35	16.09.2024	0,00%	0	0	92	1.408.796,00	0,05%	0,05%			31.12.2004		93,35
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	8.089,00	86,49677	11.10.2024	0,00%	0	0	92	744.188,00	0,03%	0,02%			31.12.2004		86,49677
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	12.155,00	87,38372	18.10.2024	0,00%	0	0	92	1.118.260,00	0,04%	0,04%			31.12.2004		87,38372
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	150.000,00	89,43621	07.11.2024	0,00%	0	0	92	13.800.000,00	0,49%	0,45%			31.12.2004		89,43621
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	10.661,00	94,15	15.11.2024	0,00%	0	0	92	980.812,00	0,04%	0,03%			31.12.2004		94,15
	ALARK.E			TRAAALARK	0,00%	0	50.000,00	92,47117	18.11.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,16%	0,15%			31.12.2004		92,47117
	ANSGR.E			TRAANSGR	0,00%	0	45.093,00	70,0413	26.01.2024	0,00%	0	0	104	4.689.672,00	0,17%	0,15%			31.12.2004		70,0413
	ANSGR.E			TRAANSGR	0,00%	0	30.000,00	68,47413	30.01.2024	0,00%	0	0	104	3.120.000,00	0,11%	0,10%			31.12.2004		68,47413
	ANSGR.E			TRAANSGR	0,00%	0	50.000,00	71,05	02.02.2024	0,00%	0	0	104	5.200.000,00	0,19%	0,17%			31.12.2004		71,05
	ANSGR.E			TRAANSGR	0,00%	0	12.025,00	67,25	15.02.2024	0,00%	0	0	104	1.250.600,00	0,04%	0,04%			31.12.2004		67,25
	ANSGR.E			TRAANSGR	0,00%	0	16.312,00	83,75	19.04.2024	0,00%	0	0	104	1.696.448,00	0,06%	0,06%			31.12.2004		83,75
	ANSGR.E			TRAANSGR	0,00%	0	5.813,00	81,85	11.10.2024	0,00%	0	0	104	604.552,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		81,85
	ASELS.E			TRAASELS	0,00%	0	190.596,00	64,40349	05.11.2024	0,00%	0	0	72,5	13.818.210,00	0,50%	0,45%			31.12.2004		64,40349
	ASELS.E			TRAASELS	0,00%	0	8.749,00	68	15.11.2024	0,00%	0	0	72,5	634.302,50	0,02%	0,02%			31.12.2004		68
	BIMAS.E			TREBIMM	0,00%	0	96.552,00	565,2323	11.09.2024	0,00%	0	0	528,5	51.027.732,00	1,83%	1,66%			31.12.2004		565,2323
	BIMAS.E			TREBIMM	0,00%	0	8.065,00	569,5	16.09.2024	0,00%	0	0	528,5	4.262.352,50	0,15%	0,14%			31.12.2004		569,5
	BIMAS.E			TREBIMM	0,00%	0	30.000,00	577,854	23.09.2024	0,00%	0	0	528,5	15.855.000,00	0,57%	0,51%			31.12.2004		577,854
	BIMAS.E			TREBIMM	0,00%	0	105.223,00	474,9759	11.10.2024	0,00%	0	0	528,5	55.610.355,50	1,99%	1,81%			31.12.2004		474,9759
	BIMAS.E			TREBIMM	0,00%	0	10.596,00	468,0529	18.10.2024	0,00%	0	0	528,5	5.599.986,00	0,20%	0,18%			31.12.2004		468,0529
	BIMAS.E			TREBIMM	0,00%	0	5.910,00	468,25	15.11.2024	0,00%	0	0	528,5	3.123.435,00	0,11%	0,10%			31.12.2004		468,25
	ENKAI.E			TREENKAO	0,00%	0	70.951,00	37,89949	20.05.2024	0,00%	0	0	48,6	3.448.218,60	0,12%	0,11%			31.12.2004		37,89949
	ENKAI.E			TREENKAO	0,00%	0	400.000,00	41,85984	04.07.2024	0,00%	0	0	48,6	19.440.000,00	0,70%	0,63%			31.12.2004		41,85984
	ENKAI.E			TREENKAO	0,00%	0	80.743,00	46,81934	02.08.2024	0,00%	0	0	48,6	3.924.109,80	0,14%	0,13%			31.12.2004		46,81934
	ENKAI.E			TREENKAO	0,00%	0	145.241,00	47,92	13.09.2024	0,00%	0	0	48,6	7.058.712,60	0,25%	0,23%			31.12.2004		47,92
	ENKAI.E			TREENKAO	0,00%	0	76.680,00	48,75698	16.09.2024	0,00%	0	0	48,6	3.726.648,00	0,13%	0,12%			31.12.2004		48,75698
	ENKAI.E			TREENKAO	0,00%	0	53.068,00	45,19658	11.10.2024	0,00%	0	0	48,6	2.579.104,80	0,09%	0,08%			31.12.2004		45,19658
	ENKAI.E			TREENKAO	0,00%	0	74.152,00	47,31419	18.10.2024	0,00%	0	0	48,6	3.603.787,20	0,13%	0,12%			31.12.2004		47,31419
	EREGL.E			TRAEREG	0,00%	0	328.754,00	24,795	22.08.2024	0,00%	0	0	24,4	8.021.597,60	0,29%	0,26%			31.12.2004		24,795
	EREGL.E			TRAEREG	0,00%	0	185.878,00	23,5122	13.09.2024	0,00%	0	0	24,4	4.535.423,20	0,16%	0,15%			31.12.2004		23,5122

	EREGL.E	TRAEREGL	0,00%	0	98.056,00	23,92755	16.09.202	0,00%	0	0	24,4	2.392.566,40	0,09%	0,08%		31.12.2004		23,92755
	EREGL.E	TRAEREGL	0,00%	0	500.000,00	24,75	23.09.202	0,00%	0	0	24,4	12.200.000,00	0,44%	0,40%		31.12.2004		24,75
	EREGL.E	TRAEREGL	0,00%	0	500.000,00	25,375	24.09.202	0,00%	0	0	24,4	12.200.000,00	0,44%	0,40%		31.12.2004		25,375
	EREGL.E	TRAEREGL	0,00%	0	85.870,00	24,36191	11.10.202	0,00%	0	0	24,4	2.095.228,00	0,08%	0,07%		31.12.2004		24,36191
	EREGL.E	TRAEREGL	0,00%	0	117.978,00	24,76056	18.10.202	0,00%	0	0	24,4	2.878.663,20	0,10%	0,09%		31.12.2004		24,76056
	EREGL.E	TRAEREGL	0,00%	0	40.608,00	25,35	15.11.202	0,00%	0	0	24,4	990.835,20	0,04%	0,03%		31.12.2004		25,35
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	63.753,00	45,70044	28.09.202	0,00%	0	0	54,6	3.480.913,80	0,12%	0,11%		31.12.2004		45,70044
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	20.000,00	47,75	29.09.202	0,00%	0	0	54,6	1.092.000,00	0,04%	0,04%		31.12.2004		47,75
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	93.000,00	58,58065	11.10.202	0,00%	0	0	54,6	5.077.800,00	0,18%	0,16%		31.12.2004		58,58065
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	85.000,00	55,20721	12.10.202	0,00%	0	0	54,6	4.641.000,00	0,17%	0,15%		31.12.2004		55,20721
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	85.000,00	53,07253	13.10.202	0,00%	0	0	54,6	4.641.000,00	0,17%	0,15%		31.12.2004		53,07253
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	25.000,00	50	16.10.202	0,00%	0	0	54,6	1.365.000,00	0,05%	0,04%		31.12.2004		50
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	50.000,00	48,74585	18.10.202	0,00%	0	0	54,6	2.730.000,00	0,10%	0,09%		31.12.2004		48,74585
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	25.000,00	47,5	20.10.202	0,00%	0	0	54,6	1.365.000,00	0,05%	0,04%		31.12.2004		47,5
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	592	49	24.10.202	0,00%	0	0	54,6	32.323,20	0,00%	0,00%		31.12.2004		49
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	50.000,00	48,25	25.10.202	0,00%	0	0	54,6	2.730.000,00	0,10%	0,09%		31.12.2004		48,25
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	19.338,00	44,92949	26.10.202	0,00%	0	0	54,6	1.055.854,80	0,04%	0,03%		31.12.2004		44,92949
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	25.000,00	45	27.10.202	0,00%	0	0	54,6	1.365.000,00	0,05%	0,04%		31.12.2004		45
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	25.000,00	44	31.10.202	0,00%	0	0	54,6	1.365.000,00	0,05%	0,04%		31.12.2004		44
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	29.099,00	40,56	29.12.202	0,00%	0	0	54,6	1.588.805,40	0,06%	0,05%		31.12.2004		40,56
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	50.000,00	81,6	06.03.202	0,00%	0	0	54,6	2.730.000,00	0,10%	0,09%		31.12.2004		81,6
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	5.658,00	77,32887	19.04.202	0,00%	0	0	54,6	308.926,80	0,01%	0,01%		31.12.2004		77,32887
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	1.164,00	75,17852	29.04.202	0,00%	0	0	54,6	63.554,40	0,00%	0,00%		31.12.2004		75,17852
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	18.347,00	86,49862	30.04.202	0,00%	0	0	54,6	1.001.746,20	0,04%	0,03%		31.12.2004		86,49862
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	50.000,00	68,45	14.05.202	0,00%	0	0	54,6	2.730.000,00	0,10%	0,09%		31.12.2004		68,45
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	22.940,00	59,44673	02.08.202	0,00%	0	0	54,6	1.252.524,00	0,04%	0,04%		31.12.2004		59,44673
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	10.154,00	54,49715	13.09.202	0,00%	0	0	54,6	554.408,40	0,02%	0,02%		31.12.2004		54,49715
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	5.054,00	53,75	16.09.202	0,00%	0	0	54,6	275.948,40	0,01%	0,01%		31.12.2004		53,75
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	17.000,00	50,45	11.10.202	0,00%	0	0	54,6	928.200,00	0,03%	0,03%		31.12.2004		50,45
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	5.039,00	49,13618	18.10.202	0,00%	0	0	54,6	275.129,40	0,01%	0,01%		31.12.2004		49,13618
	ESCOM.E	TRAESCON	0,00%	0	3.022,00	55,95	15.11.202	0,00%	0	0	54,6	165.001,20	0,01%	0,01%		31.12.2004		55,95
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.156,00	900,7662	13.09.202	0,00%	0	0	937	4.831.172,00	0,17%	0,16%		31.12.2004		900,7662
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	3.324,00	895	16.09.202	0,00%	0	0	937	3.114.588,00	0,11%	0,10%		31.12.2004		895
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	10.000,00	914,9106	23.09.202	0,00%	0	0	937	9.370.000,00	0,34%	0,30%		31.12.2004		914,9106
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	50.000,00	941,4579	08.10.202	0,00%	0	0	937	46.850.000,00	1,68%	1,52%		31.12.2004		941,4579
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	3.268,00	960,4544	11.10.202	0,00%	0	0	937	3.062.116,00	0,11%	0,10%		31.12.2004		960,4544
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.779,00	1.091,00	15.11.202	0,00%	0	0	937	1.666.923,00	0,06%	0,05%		31.12.2004		1.091,00
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	122.858,00	89,99331	14.05.202	0,00%	0	0	124,4	15.283.535,20	0,55%	0,50%		31.12.2004		89,99331
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	40.000,00	95,99136	20.05.202	0,00%	0	0	124,4	4.976.000,00	0,18%	0,16%		31.12.2004		95,99136
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	95.000,00	102,6979	21.05.202	0,00%	0	0	124,4	11.818.000,00	0,42%	0,38%		31.12.2004		102,6979
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	68.910,00	126,1132	02.08.202	0,00%	0	0	124,4	8.572.404,00	0,31%	0,28%		31.12.2004		126,1132
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	50.000,00	113	22.08.202	0,00%	0	0	124,4	6.220.000,00	0,22%	0,20%		31.12.2004		113
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	100.000,00	110,35	23.08.202	0,00%	0	0	124,4	12.440.000,00	0,45%	0,40%		31.12.2004		110,35
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	75.000,00	113,4	05.09.202	0,00%	0	0	124,4	9.330.000,00	0,33%	0,30%		31.12.2004		113,4
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	232.050,00	111,5402	13.09.202	0,00%	0	0	124,4	28.867.020,00	1,03%	0,94%		31.12.2004		111,5402
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	227.311,00	112,6854	16.09.202	0,00%	0	0	124,4	28.277.488,40	1,01%	0,92%		31.12.2004		112,6854
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	100.000,00	113	17.09.202	0,00%	0	0	124,4	12.440.000,00	0,45%	0,40%		31.12.2004		113
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	100.000,00	120,3947	23.09.202	0,00%	0	0	124,4	12.440.000,00	0,45%	0,40%		31.12.2004		120,3947
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	125.000,00	116,9492	09.10.202	0,00%	0	0	124,4	15.550.000,00	0,56%	0,50%		31.12.2004		116,9492
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	125.000,00	119,9775	10.10.202	0,00%	0	0	124,4	15.550.000,00	0,56%	0,50%		31.12.2004		119,9775
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	171.081,00	120,3881	11.10.202	0,00%	0	0	124,4	21.282.476,40	0,76%	0,69%		31.12.2004		120,3881
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	65.327,00	114,0881	18.10.202	0,00%	0	0	124,4	8.126.678,80	0,29%	0,26%		31.12.2004		114,0881
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	125.000,00	112,3	11.11.202	0,00%	0	0	124,4	15.550.000,00	0,56%	0,50%		31.12.2004		112,3
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	141.461,00	113,9148	15.11.202	0,00%	0	0	124,4	17.597.748,40	0,63%	0,57%		31.12.2004		113,9148
	GUBRF.E	TRAGUBRF	0,00%	0	87.243,00	142,476	26.06.202	0,00%	0	0	287	25.038.741,00	0,90%	0,81%		31.12.2004		142,476
	GUBRF.E	TRAGUBRF	0,00%	0	100.000,00	172,1907	25.07.202	0,00%	0	0	287	28.700.000,00	1,03%	0,93%		31.12.2004		172,1907
	GUBRF.E	TRAGUBRF	0,00%	0	50.000,00	167,9972	26.07.202	0,00%	0	0	287	14.350.000,00	0,51%	0,47%		31.12.2004		167,9972
	GUBRF.E	TRAGUBRF	0,00%	0	11.486,00	170,1	02.08.202	0,00%	0	0	287	3.296.482,00	0,12%	0,11%		31.12.2004		170,1
	GUBRF.E	TRAGUBRF	0,00%	0	20.392,00	180,4683	13.09.202	0,00%	0	0	287	5.852.504,00	0,21%	0,19%		31.12.2004		180,4683
	GUBRF.E	TRAGUBRF	0,00%	0	10.770,00	189,7591	16.09.202	0,00%	0	0	287	3.090.990,00	0,11%	0,10%		31.12.2004		189,7591

GARANTİ PORTFÖY 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.)

	GUBRF.E		TRAGUBRF	0.00%	0	7.004.000	189,6813	11.10.2024	0.00%	0	0	287	2.010.148,00	0.07%	0.07%		31.12.2004	189,6813
	GUBRF.E		TRAGUBRF	0.00%	0	10.525.000	193,4	18.10.2024	0.00%	0	0	287	3.020.675,00	0.11%	0.10%		31.12.2004	193,4
	GUBRF.E		TRAGUBRF	0.00%	0	6.431.000	209,5	15.11.2024	0.00%	0	0	287	1.845.697,00	0.07%	0.06%		31.12.2004	209,5
	IPEKE.E		TRAIPEMAT	0.00%	0	50.466.000	41.07399	20.11.2024	0.00%	0	0	52,4	2.644.418,40	0.09%	0.09%		31.12.2004	41,07399
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	56.329.000	13,64	05.09.2024	0.00%	0	0	13,54	762.694,66	0.03%	0.02%		31.12.2004	13,64
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	1.000.000,00	12,72628	12.09.2024	0.00%	0	0	13,54	13.540.000,00	0,49%	0,44%		31.12.2004	12,72628
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	1.586.555,00	12,67316	13.09.2024	0.00%	0	0	13,54	21.481.954,70	0,77%	0,70%		31.12.2004	12,67316
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	336.512,00	12,68	16.09.2024	0.00%	0	0	13,54	4.556.372,48	0,16%	0,15%		31.12.2004	12,68
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	1.000.000,00	12,99	17.09.2024	0.00%	0	0	13,54	13.540.000,00	0,49%	0,44%		31.12.2004	12,99
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	1.172.419,00	12,67111	11.10.2024	0.00%	0	0	13,54	15.874.553,26	0,57%	0,52%		31.12.2004	12,67111
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	1.000.000,00	12,26117	14.10.2024	0.00%	0	0	13,54	13.540.000,00	0,49%	0,44%		31.12.2004	12,26117
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	314.270,00	12,01302	18.10.2024	0.00%	0	0	13,54	4.255.215,80	0,15%	0,14%		31.12.2004	12,01302
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	884.490,00	12,78	15.11.2024	0.00%	0	0	13,54	11.975.994,60	0,43%	0,39%		31.12.2004	12,78
	ISCTR.E		TRAISTR	0.00%	0	750.000,00	13,46	25.12.2024	0.00%	0	0	13,54	10.155.000,00	0,36%	0,33%		31.12.2004	13,46
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	16.418,00	246,9797	14.05.2024	0.00%	0	0	178,6	2.932.254,80	0,11%	0,10%		31.12.2004	246,9797
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	26.000,00	245	20.05.2024	0.00%	0	0	178,6	4.643.600,00	0,17%	0,15%		31.12.2004	245
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	19.788,00	264,25	21.05.2024	0.00%	0	0	178,6	3.534.136,80	0,13%	0,11%		31.12.2004	264,25
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	50.000,00	261,8794	22.05.2024	0.00%	0	0	178,6	8.930.000,00	0,32%	0,29%		31.12.2004	261,8794
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	9.274,00	212,7	05.09.2024	0.00%	0	0	178,6	1.656.336,40	0,06%	0,05%		31.12.2004	212,7
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	16.440,00	173,4023	13.09.2024	0.00%	0	0	178,6	2.936.184,00	0,11%	0,10%		31.12.2004	173,4023
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	8.678,00	173,7	16.09.2024	0.00%	0	0	178,6	1.549.890,80	0,06%	0,05%		31.12.2004	173,7
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	5.644,00	180	11.10.2024	0.00%	0	0	178,6	1.008.018,40	0,04%	0,03%		31.12.2004	180
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	8.476,00	182,3021	18.10.2024	0.00%	0	0	178,6	1.513.813,60	0,05%	0,05%		31.12.2004	182,3021
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	200.000,00	173,9928	24.10.2024	0.00%	0	0	178,6	35.720.000,00	1,28%	1,16%		31.12.2004	173,9928
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	7.453,00	185,8	15.11.2024	0.00%	0	0	178,6	1.331.105,80	0,05%	0,04%		31.12.2004	185,8
	KCHOL.E		TRAKCHOL	0.00%	0	50.000,00	193,2	17.12.2024	0.00%	0	0	178,6	8.930.000,00	0,32%	0,29%		31.12.2004	193,2
	KOTON.E		TREKOTN	0.00%	0	647.433,00	16,42023	23.10.2024	0.00%	0	0	19,84	12.845.070,72	0,46%	0,42%		31.12.2004	16,42023
	KOTON.E		TREKOTN	0.00%	0	71.424,00	16,69259	24.10.2024	0.00%	0	0	19,84	1.417.052,16	0,05%	0,05%		31.12.2004	16,69259
	KOTON.E		TREKOTN	0.00%	0	50.000,00	17,33817	05.09.2024	0.00%	0	0	19,84	3.992.000,00	0,13%	0,04%		31.12.2004	17,33817
	KOTON.E		TREKOTN	0.00%	0	50.000,00	16,61291	05.11.2024	0.00%	0	0	19,84	992.000,00	0,04%	0,03%		31.12.2004	16,61291
	KOTON.E		TREKOTN	0.00%	0	16.976,00	19,1867	15.11.2024	0.00%	0	0	19,84	336.803,84	0,01%	0,01%		31.12.2004	19,1867
	KOTON.E		TREKOTN	0.00%	0	40.000,00	20,19829	31.12.2024	0.00%	0	0	19,84	793.600,00	0,03%	0,03%		31.12.2004	20,19829
	KOZAA.E		TREKOZAG	0.00%	0	347.265,00	72,845	21.08.2024	0.00%	0	0	74,25	25.784.426,25	0,9%	0,84%		31.12.2004	72,845
	KOZAA.E		TREKOZAG	0.00%	0	37.012,00	71,15	22.08.2024	0.00%	0	0	74,25	2.748.141,00	0,10%	0,09%		31.12.2004	71,15
	KOZAA.E		TREKOZAG	0.00%	0	42.983,00	62,85	13.09.2024	0.00%	0	0	74,25	3.191.487,75	0,11%	0,10%		31.12.2004	62,85
	KOZAA.E		TREKOZAG	0.00%	0	22.683,00	67,2	16.09.2024	0.00%	0	0	74,25	1.684.212,75	0,06%	0,05%		31.12.2004	67,2
	KOZAA.E		TREKOZAG	0.00%	0	75.000,00	70,98531	23.09.2024	0.00%	0	0	74,25	5.568.750,00	0,20%	0,18%		31.12.2004	70,98531
	KOZAA.E		TREKOZAG	0.00%	0	16.000,00	58,49503	11.10.2024	0.00%	0	0	74,25	1.188.371,25	0,04%	0,04%		31.12.2004	58,49503
	KOZAA.E		TREKOZAG	0.00%	0	24.077,00	57,8367	18.10.2024	0.00%	0	0	74,25	1.787.717,25	0,06%	0,06%		31.12.2004	57,8367
	KOZAA.E		TREKOZAG	0.00%	0	12.839,00	64,6	15.11.2024	0.00%	0	0	74,25	953.295,75	0,03%	0,03%		31.12.2004	64,6
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	289.246,00	24,3661	15.04.2024	0.00%	0	0	22,58	6.531.174,68	0,23%	0,21%		31.12.2004	24,3661
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	63.656,00	23,4	19.04.2024	0.00%	0	0	22,58	1.437.352,48	0,05%	0,05%		31.12.2004	23,4
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	60.465,00	23,81618	23.04.2024	0.00%	0	0	22,58	3.365.073,90	0,12%	0,04%		31.12.2004	23,81618
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	59.772,00	23,5	30.04.2024	0.00%	0	0	22,58	1.349.713,50	0,05%	0,04%		31.12.2004	23,5
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	64.316,00	23,38	03.05.2024	0.00%	0	0	22,58	1.452.255,28	0,05%	0,05%		31.12.2004	23,38
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	250.000,00	21,28965	14.05.2024	0.00%	0	0	22,58	5.645.000,00	0,20%	0,18%		31.12.2004	21,28965
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	270.000,00	21,60741	20.05.2024	0.00%	0	0	22,58	6.096.600,00	0,22%	0,20%		31.12.2004	21,60741
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	150.000,00	21,1257	05.06.2024	0.00%	0	0	22,58	3.387.000,00	0,12%	0,11%		31.12.2004	21,1257
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	400.000,00	23,1	17.07.2024	0.00%	0	0	22,58	9.032.000,00	0,32%	0,29%		31.12.2004	23,1
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	400.000,00	23,08	19.07.2024	0.00%	0	0	22,58	9.032.000,00	0,32%	0,29%		31.12.2004	23,08
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	116.539,00	24,48	02.08.2024	0.00%	0	0	22,58	2.631.450,62	0,09%	0,09%		31.12.2004	24,48
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	125.000,00	24,09904	09.08.2024	0.00%	0	0	22,58	2.822.500,00	0,10%	0,09%		31.12.2004	24,09904
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	250.000,00	23,8	19.08.2024	0.00%	0	0	22,58	5.645.000,00	0,20%	0,18%		31.12.2004	23,8
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	300.000,00	26,9	21.08.2024	0.00%	0	0	22,58	6.774.000,00	0,24%	0,22%		31.12.2004	26,9
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	239.621,00	23,23766	13.09.2024	0.00%	0	0	22,58	5.410.642,18	0,19%	0,18%		31.12.2004	23,23766
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	126.460,00	24,14	16.09.2024	0.00%	0	0	22,58	2.855.466,80	0,10%	0,09%		31.12.2004	24,14
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	82.296,00	20,27154	11.10.2024	0.00%	0	0	22,58	1.858.243,68	0,07%	0,06%		31.12.2004	20,27154
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	123.592,00	20,27938	18.10.2024	0.00%	0	0	22,58	2.790.707,36	0,10%	0,09%		31.12.2004	20,27938
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	65.146,00	20,08	15.11.2024	0.00%	0	0	22,58	1.470.996,68	0,05%	0,05%		31.12.2004	20,08
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	200.000,00	21,94556	22.11.2024	0.00%	0	0	22,58	4.516.000,00	0,16%	0,15%		31.12.2004	21,94556
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	125.000,00	21,90066	29.11.2024	0.00%	0	0	22,58	2.822.500,00	0,10%	0,09%		31.12.2004	21,90066
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	275.000,00	22,89091	02.12.2024	0.00%	0	0	22,58	6.209.500,00	0,22%	0,20%		31.12.2004	22,89091
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	125.000,00	23,8	04.12.2024	0.00%	0	0	22,58	2.822.500,00	0,10%	0,09%		31.12.2004	23,8
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	500.000,00	22,15901	30.12.2024	0.00%	0	0	22,58	11.290.000,00	0,40%	0,37%		31.12.2004	22,15901
	KOZAL.E		TREKOALO	0.00%	0	500.000,00	22,99813	31.12.2024	0.00%	0	0	22,58	11.290.000,00	0,40%	0,37%		31.12.2004	22,99813
	MGROS.E		TREMGTIG	0.00%	0	55.324,00	466,5812	15.05.2024	0.00%	0	0	547	30.262.228,00	1,08%	0,99%		31.12.2004	466,5812
	MGROS.E		TREMGTIG	0.00%	0	30.000,00	479,5064	16.05.2024	0.00%	0	0	547	16.410.000,00	0,59%	0,53%		31.12.2004	479,5064

GARANTİ PORTFÖY 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.)

	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	3.865,00	522	03.05.2021	0,00%	0	0	484,5	1.872.592,50	0,07%	0,06%			31.12.2004		522
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	10.000,00	530,6886	14.05.2021	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,17%	0,16%			31.12.2004		530,6886
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	10.000,00	576,873	20.05.2021	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,17%	0,16%			31.12.2004		576,873
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	25.000,00	564,0842	10.06.2022	0,00%	0	0	484,5	12.112.500,00	0,43%	0,39%			31.12.2004		564,0842
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	6.098,00	568,5	02.08.2022	0,00%	0	0	484,5	2.954.481,00	0,11%	0,10%			31.12.2004		568,5
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	10.000,00	502	22.08.2022	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,17%	0,16%			31.12.2004		502
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	11.963,00	456,9528	13.09.2022	0,00%	0	0	484,5	5.796.073,50	0,21%	0,19%			31.12.2004		456,9528
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	2.023,00	458,75	16.09.2022	0,00%	0	0	484,5	980.143,50	0,04%	0,03%			31.12.2004		458,75
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	3.822,00	464,75	11.10.2022	0,00%	0	0	484,5	1.851.759,00	0,07%	0,06%			31.12.2004		464,75
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	5.743,00	463,9571	18.10.2022	0,00%	0	0	484,5	2.782.483,50	0,10%	0,09%			31.12.2004		463,9571
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	10.000,00	445,8347	21.10.2022	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,17%	0,16%			31.12.2004		445,8347
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	3.349,00	456,25	15.11.2022	0,00%	0	0	484,5	1.622.590,50	0,06%	0,05%			31.12.2004		456,25
	OTKAR.E		TRAOTKAR	0,00%	0	20.000,00	498,4975	30.12.2022	0,00%	0	0	484,5	9.690.000,00	0,35%	0,31%			31.12.2004		498,4975
	OZKGY.E		TREOZAKO	0,00%	0	534.041,00	10,93922	13.11.2022	0,00%	0	0	13,99	7.471.233,59	0,27%	0,24%			31.12.2004		10,93922
	OZKGY.E		TREOZAKO	0,00%	0	1.260.085,00	11,67438	15.11.2022	0,00%	0	0	13,99	17.628.589,15	0,63%	0,57%			31.12.2004		11,67438
	OZKGY.E		TREOZAKO	0,00%	0	622.759,00	11,71816	18.11.2022	0,00%	0	0	13,99	8.712.398,41	0,31%	0,28%			31.12.2004		11,71816
	OZKGY.E		TREOZAKO	0,00%	0	250.000,00	12,38218	20.11.2022	0,00%	0	0	13,99	3.497.500,00	0,13%	0,11%			31.12.2004		12,38218
	OZKGY.E		TREOZAKO	0,00%	0	250.000,00	12,62409	02.12.2022	0,00%	0	0	13,99	3.497.500,00	0,13%	0,11%			31.12.2004		12,62409
	PGSUS.E		TREPEGSO	0,00%	0	248.299,00	239,1392	12.09.2022	0,00%	0	0	213	52.887.687,00	1,89%	1,72%			31.12.2004		239,1392
	PGSUS.E		TREPEGSO	0,00%	0	77.009,00	238,5313	13.09.2022	0,00%	0	0	213	16.402.917,00	0,59%	0,53%			31.12.2004		238,5313
	PGSUS.E		TREPEGSO	0,00%	0	22.883,00	240,2	16.09.2022	0,00%	0	0	213	4.874.079,00	0,17%	0,16%			31.12.2004		240,2
	PGSUS.E		TREPEGSO	0,00%	0	50.000,00	244,194	17.09.2022	0,00%	0	0	213	10.650.000,00	0,38%	0,35%			31.12.2004		244,194
	PGSUS.E		TREPEGSO	0,00%	0	9.710,00	237,4	15.11.2022	0,00%	0	0	213	2.068.230,00	0,07%	0,07%			31.12.2004		237,4
	PGSUS.E		TREPEGSO	0,00%	0	35.000,00	218,8503	11.12.2022	0,00%	0	0	213	7.455.000,00	0,27%	0,24%			31.12.2004		218,8503
	SAHOL.E		TRASAHOL	0,00%	0	243.978,00	104,8889	11.07.2022	0,00%	0	0	96	23.421.888,00	0,84%	0,76%			31.12.2004		104,8889
	SAHOL.E		TRASAHOL	0,00%	0	37.304,00	89,05613	13.09.2022	0,00%	0	0	96	3.581.184,00	0,13%	0,12%			31.12.2004		89,05613
	SAHOL.E		TRASAHOL	0,00%	0	50.464,00	91,9	16.09.2022	0,00%	0	0	96	4.844.544,00	0,17%	0,16%			31.12.2004		91,9
	SAHOL.E		TRASAHOL	0,00%	0	40.384,00	90,99505	11.10.2022	0,00%	0	0	96	3.877.824,00	0,14%	0,13%			31.12.2004		90,99505
	SAHOL.E		TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	89,69959	16.10.2022	0,00%	0	0	96	38.400.000,00	1,38%	1,25%			31.12.2004		89,69959
	SAHOL.E		TRASAHOL	0,00%	0	31.803,00	85,98418	18.10.2022	0,00%	0	0	96	3.053.088,00	0,11%	0,10%			31.12.2004		85,98418
	SAHOL.E		TRASAHOL	0,00%	0	16.602,00	86,75	15.11.2022	0,00%	0	0	96	1.593.792,00	0,06%	0,05%			31.12.2004		86,75
	SAHOL.E		TRASAHOL	0,00%	0	250.000,00	90,7	27.11.2022	0,00%	0	0	96	24.000.000,00	0,86%	0,78%			31.12.2004		90,7
	SAHOL.E		TRASAHOL	0,00%	0	125.000,00	92	28.11.2022	0,00%	0	0	96	12.000.000,00	0,43%	0,39%			31.12.2004		92
	SISE.E		TRASISEW	0,00%	0	76.064,00	38,49434	16.10.2022	0,00%	0	0	41,52	3.158.177,28	0,11%	0,10%			31.12.2004		38,49434
	SISE.E		TRASISEW	0,00%	0	24.765,00	40,1462	18.10.2022	0,00%	0	0	41,52	1.028.242,80	0,04%	0,03%			31.12.2004		40,1462
	SISE.E		TRASISEW	0,00%	0	13.450,00	41,08	15.11.2022	0,00%	0	0	41,52	558.444,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		41,08
	TCELL.E		TRATCELL	0,00%	0	172.834,00	105,017	04.07.2022	0,00%	0	0	92,8	16.038.995,20	0,57%	0,52%			31.12.2004		105,017
	TCELL.E		TRATCELL	0,00%	0	250.000,00	109,6921	09.07.2022	0,00%	0	0	92,8	23.200.000,00	0,83%	0,75%			31.12.2004		109,6921
	TCELL.E		TRATCELL	0,00%	0	250.000,00	109,9994	10.07.2022	0,00%	0	0	92,8	23.200.000,00	0,83%	0,75%			31.12.2004		109,9994
	TCELL.E		TRATCELL	0,00%	0	82.137,00	104,8	02.08.2022	0,00%	0	0	92,8	7.622.313,60	0,27%	0,25%			31.12.2004		104,8
	TCELL.E		TRATCELL	0,00%	0	400.000,00	98,49031	11.09.2022	0,00%	0	0	92,8	37.120.000,00	1,33%	1,20%			31.12.2004		98,49031
	TCELL.E		TRATCELL	0,00%	0	36.086,00	85,75	11.10.2022	0,00%	0	0	92,8	3.348.780,80	0,12%	0,11%			31.12.2004		85,75
	TCELL.E		TRATCELL	0,00%	0	54.225,00	85,9806	18.10.2022	0,00%	0	0	92,8	5.032.080,00	0,18%	0,16%			31.12.2004		85,9806
	TCELL.E		TRATCELL	0,00%	0	25.730,00	94,9	15.11.2022	0,00%	0	0	92,8	2.387.744,00	0,09%	0,08%			31.12.2004		94,9
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	123.298,00	314,1607	14.05.2022	0,00%	0	0	281	34.646.738,00	1,24%	1,12%			31.12.2004		314,1607
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	50.000,00	304	16.05.2022	0,00%	0	0	281	14.050.000,00	0,50%	0,46%			31.12.2004		304
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	30.000,00	325	20.05.2022	0,00%	0	0	281	8.430.000,00	0,30%	0,27%			31.12.2004		325
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	75.000,00	305	05.06.2022	0,00%	0	0	281	21.075.000,00	0,76%	0,68%			31.12.2004		305
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	90.000,00	312,5	14.06.2022	0,00%	0	0	281	25.290.000,00	0,91%	0,82%			31.12.2004		312,5
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	60.000,00	307,5	25.06.2022	0,00%	0	0	281	16.860.000,00	0,60%	0,55%			31.12.2004		307,5
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	60.000,00	318,125	18.07.2022	0,00%	0	0	281	16.860.000,00	0,60%	0,55%			31.12.2004		318,125
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	30.000,00	315,25	19.07.2022	0,00%	0	0	281	8.430.000,00	0,30%	0,27%			31.12.2004		315,25
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	50.000,00	306,25	23.07.2022	0,00%	0	0	281	14.050.000,00	0,50%	0,46%			31.12.2004		306,25
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	33.738,00	292,5	02.08.2022	0,00%	0	0	281	9.480.378,00	0,34%	0,31%			31.12.2004		292,5
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	60.000,00	287	13.09.2022	0,00%	0	0	281	16.860.000,00	0,60%	0,55%			31.12.2004		287
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	30.943,00	288,25	16.09.2022	0,00%	0	0	281	8.694.983,00	0,31%	0,28%			31.12.2004		288,25
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	19.688,00	270	11.10.2022	0,00%	0	0	281	5.532.328,00	0,20%	0,18%			31.12.2004		270
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	29.540,00	271,5191	18.10.2022	0,00%	0	0	281	8.300.740,00	0,30%	0,27%			31.12.2004		271,5191
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	15.539,00	289,75	15.11.2022	0,00%	0	0	281	4.366.459,00	0,16%	0,14%			31.12.2004		289,75
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	25.000,00	293	05.12.2022	0,00%	0	0	281	7.025.000,00	0,25%	0,23%			31.12.2004		293
	THYAO.E		TRATHYAC	0,00%	0	90.000,00	302,3333	10.12.2022	0,00%	0	0	281	25.290.000,00	0,91%	0,82%			31.12.2004		302,3333
	TOASO.E		TRATOASC	0,00%	0	25.000,00	196	19.11.2022	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,18%	0,17%			31.12.2004		196
	TOASO.E		TRATOASC	0,00%	0	25.000,00	197,8412	20.11.2022	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,18%	0,17%			31.12.2004		197,8412
	TOASO.E		TRATOASC	0,00%	0	50.000,00	193,7366	21.11.2022	0,00%	0	0	205,1	10.255.000,00	0,37%	0,33%			31.12.2004		193,7366
	TOASO.E		TRATOASC	0,00%	0	25.000,00	206,9303	22.11.2022	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,18%	0,17%			31.12.2004		206,9

GARANTİ PORTFÖY 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.)

	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	607.488,00	11,85623	04.07.202	0.00%	0	0	12,22	7.423.503,36	0,27%	0,24%			31.12.2004		11,85623
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	250.240,00	12,39	02.08.202	0.00%	0	0	12,22	3.057.932,80	0,11%	0,10%			31.12.2004		12,39
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	70.000,00		15.08.202	0.00%	0	0	12,22	855.400,00	0,03%	0,03%			31.12.2004		15,11
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	902.954,00	11,46754	19.08.202	0.00%	0	0	12,22	11.034.110,10	0,40%	0,39%			31.12.2004		11,46754
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	517.784,00	11,6498	13.09.202	0.00%	0	0	12,22	6.327.320,48	0,23%	0,21%			31.12.2004		11,6498
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	102.144,00	11,64	16.09.202	0.00%	0	0	12,22	1.248.199,68	0,04%	0,04%			31.12.2004		11,64
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	1.000.000,00	11,94044	23.09.202	0.00%	0	0	12,22	12.220.000,00	0,44%	0,40%			31.12.2004		11,94044
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	1.000.000,00	11,14317	10.10.202	0,40%	0	0	12,22	12.220.000,00	0,44%	0,40%			31.12.2004		11,14317
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	200.377,00	11,09988	11.10.202	0.00%	0	0	12,22	2.448.606,94	0,09%	0,09%			31.12.2004		11,09988
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	300.952,00	11,79799	18.10.202	0.00%	0	0	12,22	3.677.633,44	0,13%	0,12%			31.12.2004		11,79799
	TSKB.E		TRATSKBW	0.00%	0	150	12,16	15.11.202	0.00%	0	0	12,22	1.833,00	0,00%	0,00%			31.12.2004		12,16
	VAKNB.E		TREVXFBO	0.00%	0	43.640,00	24,1327	25.06.202	0.00%	0	0	23,32	1.017.684,80	0,04%	0,03%			31.12.2004		24,1327
	VAKNB.E		TREVXFBO	0.00%	0	151.698,00	20,38	02.08.202	0.00%	0	0	23,32	3.770.797,36	0,14%	0,12%			31.12.2004		20,38
	VAKNB.E		TREVXFBO	0.00%	0	701.857,00	20,80612	13.09.202	0.00%	0	0	23,32	16.367.305,24	0,59%	0,53%			31.12.2004		20,80612
	VAKNB.E		TREVXFBO	0.00%	0	170.163,00	21,44	16.09.202	0.00%	0	0	23,32	3.968.201,16	0,14%	0,13%			31.12.2004		21,44
	VAKNB.E		TREVXFBO	0.00%	0	34.502,00	24,00	15.11.202	0.00%	0	0	23,32	804.586,64	0,03%	0,03%			31.12.2004		24,00
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	251.046,00	14,8	13.08.202	0.00%	0	0	16,95	4.255.128,00	0,15%	0,14%			31.12.2004		14,8
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	61.704,00	17,84	04.09.202	0.00%	0	0	16,95	1.045.882,80	0,04%	0,03%			31.12.2004		17,84
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	39.461,00	15,3481	29.12.202	0.00%	0	0	16,95	668.863,95	0,02%	0,02%			31.12.2004		15,3481
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	63.718,00	19,27	10.02.202	0.00%	0	0	16,95	1.080.037,05	0,04%	0,04%			31.12.2004		19,27
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	26.698,00	19,04	23.02.202	0.00%	0	0	16,95	452.531,10	0,02%	0,01%			31.12.2004		19,04
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	53.822,00	19,81	05.03.202	0.00%	0	0	16,95	912.282,90	0,03%	0,03%			31.12.2004		19,81
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	40.978,00	21,65076	19.04.202	0.00%	0	0	16,95	694.577,10	0,02%	0,02%			31.12.2004		21,65076
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	38.950,00	21,77114	29.04.202	0.00%	0	0	16,95	660.202,50	0,02%	0,02%			31.12.2004		21,77114
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	38.485,00	22,36	30.04.202	0.00%	0	0	16,95	652.320,75	0,02%	0,02%			31.12.2004		22,36
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	41.407,00	23,10175	03.05.202	0.00%	0	0	16,95	701.848,65	0,03%	0,02%			31.12.2004		23,10175
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	130.000,00	22,83518	14.05.202	0.00%	0	0	16,95	2.203.500,00	0,08%	0,07%			31.12.2004		22,83518
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	100.000,00	23,17373	20.05.202	0.00%	0	0	16,95	1.695.000,00	0,06%	0,06%			31.12.2004		23,17373
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	57.131,00	20,31495	02.08.202	0.00%	0	0	16,95	971.455,35	0,03%	0,03%			31.12.2004		20,31495
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	3.328,00	17,05813	13.09.202	0.00%	0	0	16,95	56.409,60	0,00%	0,00%			31.12.2004		17,05813
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	52.312,00	17,2	16.09.202	0.00%	0	0	16,95	886.688,40	0,03%	0,03%			31.12.2004		17,2
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	50.030,00	17,18	11.10.202	0.00%	0	0	16,95	848.008,50	0,03%	0,03%			31.12.2004		17,18
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	51.617,00	18,41951	18.10.202	0.00%	0	0	16,95	874.908,15	0,03%	0,03%			31.12.2004		18,41951
	VEBEE.E		TREVSTO	0.00%	0	27.715,00	17,47	15.11.202	0.00%	0	0	16,95	469.769,25	0,02%	0,02%			31.12.2004		17,47
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	94.538,00	82,99218	13.03.202	0.00%	0	0	71,3	6.740.559,40	0,24%	0,22%			31.12.2004		82,99218
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	60.000,00	86,01752	05.04.202	0.00%	0	0	71,3	3.565.000,00	0,13%	0,12%			31.12.2004		86,01752
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	19.701,00	87,65	19.04.202	0.00%	0	0	71,3	1.404.681,30	0,05%	0,05%			31.12.2004		87,65
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	120.380,00	86,73482	29.04.202	0.00%	0	0	71,3	8.583.094,00	0,31%	0,28%			31.12.2004		86,73482
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	20.124,00	84,29338	30.04.202	0.00%	0	0	71,3	1.434.841,20	0,05%	0,05%			31.12.2004		84,29338
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	21.640,00	96,15	03.05.202	0.00%	0	0	71,3	1.542.932,00	0,06%	0,05%			31.12.2004		96,15
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	50.000,00	99,8848	20.05.202	0.00%	0	0	71,3	3.565.000,00	0,13%	0,12%			31.12.2004		99,8848
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	87.221,00	87,22119	14.06.202	0.00%	0	0	71,3	1.592.414,20	0,06%	0,06%			31.12.2004		87,22119
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	100.000,00	75,32375	26.07.202	0.00%	0	0	71,3	7.130.000,00	0,26%	0,23%			31.12.2004		75,32375
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	30.983,00	72,8	02.08.202	0.00%	0	0	71,3	2.209.087,90	0,08%	0,07%			31.12.2004		72,8
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	53.227,00	62,37089	13.09.202	0.00%	0	0	71,3	3.795.083,10	0,14%	0,12%			31.12.2004		62,37089
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	28.132,00	63,75	16.09.202	0.00%	0	0	71,3	2.005.811,60	0,07%	0,07%			31.12.2004		63,75
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	50.349,00	58,64892	11.10.202	0.00%	0	0	71,3	3.589.883,70	0,13%	0,12%			31.12.2004		58,64892
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	28.361,00	60,9	18.10.202	0.00%	0	0	71,3	2.022.139,30	0,07%	0,07%			31.12.2004		60,9
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	30.383,00	60,25	15.11.202	0.00%	0	0	71,3	2.165.307,90	0,08%	0,07%			31.12.2004		60,25
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	100.000,00	75	11.12.202	0.00%	0	0	71,3	7.130.000,00	0,26%	0,23%			31.12.2004		75
	VESTL.E		TRAVESTL	0.00%	0	110.000,00	71,00702	30.12.202	0.00%	0	0	71,3	7.843.000,00	0,28%	0,25%			31.12.2004		71,00702
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	50.000,00		11.12.202	0.00%	0	0	30,62	2.022.000,00	0,07%	0,07%			31.12.2004		71
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	496.185,00	29,44	19.08.202	0.00%	0	0	30,62	15.193.184,70	0,54%	0,49%			31.12.2004		29,44
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	600.000,00	30,795	22.08.202	0.00%	0	0	30,62	18.372.000,00	0,60%	0,60%			31.12.2004		30,795
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	200.000,00	29,32654	12.09.202	0.00%	0	0	30,62	6.124.000,00	0,22%	0,22%			31.12.2004		29,32654
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	316.283,00	29,11293	13.09.202	0.00%	0	0	30,62	9.684.585,46	0,35%	0,31%			31.12.2004		29,11293
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	980.000,00	29,21918	18.09.202	0.00%	0	0	30,62	30.007.600,00	1,09%	0,97%			31.12.2004		29,21918
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	750.000,00	29,62774	23.09.202	0.00%	0	0	30,62	22.965.000,00	0,76%	0,68%			31.12.2004		29,62774
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	111.926,00	25,98843	18.10.202	0.00%	0	0	30,62	3.427.174,12	0,12%	0,11%			31.12.2004		25,98843
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	250.000,00	26,22	12.11.202	0.00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,27%	0,25%			31.12.2004		26,22
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	76.345,00	27,58	15.11.202	0.00%	0	0	30,62	2.337.683,90	0,08%	0,08%			31.12.2004		27,58
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	250.000,00	29,66443	29.11.202	0.00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,27%	0,25%			31.12.2004		29,66443
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	100.000,00	29,7	18.12.202	0.00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,11%	0,10%			31.12.2004		29,7
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	200.000,00	28,18	24.12.202	0.00%	0	0	30,62	6.124.000,00	0,22%	0,20%			31.12.2004		28,18
	YKBNK.E		TRAYKBNK	0.00%	0	500.000,00	29,8	25.12.202	0.00%	0	0	30,62	1							

GARANTİ PORTFÖY 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	2.648.871.990	0,00	109,69	3.080.735.574	100,00	105,27
Hazır Değerler	101.051	0,00	0,00	103.520	100,00	0,00
Bankalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	101.051	100,00	0,00	103.520	100,00	0,00
Alacaklar	12.960.781	100,00	0,54	19.133.384	100,00	0,65
T1 Alacakları	12.960.781	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2 Alacakları	0,00	0,00	0,65	19.133.384	100,00	0,65
Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
Borçlar	(246.961.215)	0,00	10,23	(173.466.770)	100,00	5,93
T1 Borçları	6.662.500	2,70	0,28	44.388.614	25,59	1,52
T2 Borçları	228.784.577	92,64	9,47	115.948.852	66,84	3,96
Yönetim Ücreti	6.519.224	2,64	0,27	7.513.701	4,33	0,26
Diğer Borçlar	4.994.914	2,02	0,27	5.615.603	3,25	0,19
Fon Toplam Değeri	2.414.972.607	100	100	2.926.505.708	100	100