

**Garanti Portföy Garanti BBVA İklim
Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)**

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

İçindekiler

	<u>Sayfa</u>
Finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporu.....	1 - 3
Finansal durum tablosu.....	4
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu.....	5
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu.....	6
Nakit akış tablosu.....	7
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar	8 – 28



**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. Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir



**Shape the future
with confidence**

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

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

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

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

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

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



**Shape the future
with confidence**

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

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

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

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

- 1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Fon esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- 2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

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

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



Tolga Özdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	21.761	100.319
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		8.409.607	-
Takas Alacakları		-	958.664
Ters Repo Alacakları	8	7.009.282	-
Borsa Para Piyasası Alacakları		2.583.465	411.445
Finansal yatırımlar	6	286.690.305	10.014.452
Diğer Alacaklar		12.135	13.180
Toplam Varlıklar (A)		304.726.555	11.498.060
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	2.697.210	961.694
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		2.697.210	961.694
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	302.029.345	10.536.366

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	6.653.061	104.150
Temettü Gelirleri	11	5.026.711	132.701
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	18.917.516	1.855.935
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	(15.317.330)	156.763
Esas Faaliyet Gelirleri		15.279.958	2.249.549
Yönetim Ücretleri	7	(5.476.947)	(152.286)
Saklama Ücretleri	7	(262.963)	(16.116)
Denetim Ücretleri	7	(101.568)	(28.910)
Kurul Ücretleri	7	(58.691)	(1.503)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(187.062)	(14.553)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(25.787)	(9.295)
İlan Ücretleri		(10.596)	(6.576)
Esas Faaliyet Giderleri		(6.123.614)	(229.239)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		9.156.344	2.020.311
Finansman Giderleri	14	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Net Dönem Karı/Zararı		9.156.344	2.020.311
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	9.156.344	2.020.311

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2023
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)	9	10.536.366	-
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde			
Artış/Azalış		9.156.344	2.020.312
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		2.349.937.132	106.256.255
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(2.067.600.497)	(97.740.201)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	302.029.345	10.536.366

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2023
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(273.077.127)	(8.161.054)
Net Dönem Karı/Zararı		9.156.344	2.020.311
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		3.637.558	(393.614)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(11.679.772)	(236.851)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	15.317.330	(156.763)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(297.550.801)	(10.181.365)
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	1.044	(13.180)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	1.735.516	961.694
Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler	5	(291.836.418)	(10.171.215)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	958.664	(958.664)
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim	5	(8.409.607)	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		11.679.772	393.615
Alınan Temettü		5.026.711	132.701
Alınan Faiz		6.653.061	260.914
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		282.336.635	8.516.054
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		2.349.937.132	106.256.255
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(2.067.600.497)	(97.740.201)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları			
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		9.259.508	355.000
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		9.259.508	355.000
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		355.000	-
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18	9.614.508	355.000

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

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

1 - FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 25/06/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 371362 sicil numarası altında kaydedilerek 30/06/2015 tarih ve 8852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 / 11 / 2022 tarihinde onaylanmıştır.

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

Kurucu ve Yönetici:

Unvanı: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
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 2024 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 26 Mart 2025 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

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

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 2024 tarihli finansal tablolarında “TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı” uygulanmamıştır.

Uygunluk Beyanı

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

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

Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hatalar

Yeni bir TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS ve TFRS yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Fon'un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

i) 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 1 Değişiklikleri- Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması

Mart 2020 ve Ocak 2023'te KGK, yükümlülüklerin kısa ve uzun vadeli sınıflandırılmasına yönelik esasları belirlemek üzere TMS 1'de değişiklikler yapmıştır. Ocak 2023'te yapılan değişikliklere göre, işletmenin bir yükümlülüğü ödemeyi erteleme hakkı, raporlama döneminden sonraki bir tarihte kredi sözleşmesi şartlarına uygunluk sağlamasına bağlıysa, raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu yükümlülüğü erteleme hakkı bulunmaktadır (raporlama dönemi sonunda ilgili şartlara uygunluk sağlamıyor olsa bile). Kredi sözleşmesinden doğan bir yükümlülük uzun vadeli olarak sınıflandırıldığında ve işletmenin ödemeyi erteleme hakkı 12 ay içinde kredi sözleşmesi şartlarına uygunluk sağlamasına bağlı olduğunda, Ocak 2023 değişiklikleri işletmelerin çeşitli açıklamalar yapmasını istemektedir. Bu açıklamalar kredi sözleşme şartları ve ilgili yükümlülükler hakkındaki bilgileri içermelidir. Ayrıca, söz konusu değişiklikler, sözleşme şartlarına uyumun raporlama tarihinde ya da sonraki bir tarihte test edilecek olmasına bakılmaksızın, uzun vadeli sınıflama için ödemeyi erteleme hakkının raporlama dönemi sonu itibarıyla bulunması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Değişikliklerde, ödemeyi raporlama döneminden sonraki en az on iki ay sonraya erteleme hakkını işletmenin kullanmama ihtimalinin yükümlülüğün sınıflandırılmasını etkilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Yapılan değişiklikler TMS 8'e göre geriye dönük olarak uygulanmaktadır.

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

TFRS 16 Değişiklikleri – Satış ve geri kiralama işlemlerinde kira yükümlülükleri

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

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

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar(devamı):

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

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

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

ii) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

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

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

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

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

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

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar(devamı):

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

TMS 21 Değişiklikleri – Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

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

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

iii) Yayınlandığı andan itibaren geçerli olan değişiklikler

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

Eylül 2023'te K GK, İkinci Sütun gelir vergileriyle ilgili ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi ve açıklanmasına zorunlu bir istisna getiren TMS 12'ye yönelik değişiklikler yayımlamıştır. Söz konusu değişiklikler, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan İkinci Sütun Modeli Kurallarının uygulanması amacıyla yürürlüğe girmiş ya da yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi kanunlarından ortaya çıkan gelir verilerine TMS 12'nin uygulanacağını açıklığa kavuşturmuştur. Bu değişiklikler ayrıca bu tür vergi kanunlarından etkilenen işletmeler için belirli açıklama hükümleri getirmektedir. Bu kapsamdaki ertelenmiş vergiler hakkındaki bilgilerin muhasebeleştirilmeyeceğine ve açıklanmayacağına yönelik istisna ile istisnanın uygulanmış olduğuna yönelik açıklama hükmü değişikliğin yayımlanmasıyla birlikte uygulanır.

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

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

Aşağıda belirtilen UFRS 9 ve UFRS 7'ye yönelik iki adet değişiklik ve UFRS Muhasebe Standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler ile UFRS 18 ve UFRS 19 Standartları UMSK tarafından yayınlanmış ancak henüz K GK tarafından TFRS'ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır. Bu sebeple TFRS'nin bir parçasını oluşturmazlar. Fon finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu Standart ve değişiklikler TFRS'de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

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

Mayıs 2024'te UMSK, finansal araçların sınıflandırılmasına ve ölçümüne yönelik (UFRS 9 ve UFRS 7'ye ilişkin) değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklik finansal yükümlülüklerin "teslim tarihi"nde finansal tablo dışı bırakılacağını açıklığa kavuşturmuştur. Bununla birlikte değişiklikle, belirli koşulların sağlanması durumunda, elektronik ödeme sistemiyle yerine getirilen finansal yükümlülüklerin teslim tarihinden önce finansal tablo dışı bırakılmasına yönelik muhasebe politikası tercihi getirilmektedir.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar(devamı):

Ayrıca yapılan değişiklik, Çevresel, Sosyal Yönetimsel (ESG) bağlantılı ya da koşula bağlı benzer diğer özellikler içeren finansal varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerinin nasıl değerlendirileceği ile geri çağrılabilir olmayan varlıklar ve sözleşmeyle birbirine bağlı finansal araçlara yönelik uygulamalar hakkında açıklayıcı hükümler getirmektedir. Bunun yanı sıra bu değişiklik ile birlikte, koşullu bir olaya (ESG bağlantılı olanlar dahil) referans veren sözleşmesel hükümler içeren finansal varlık ve yükümlülükler ile gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynağa dayalı finansal araçlar için UFRS 7'ye ilave açıklamalar eklenmiştir.

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

UFRS Muhasebe Standartlarına İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 11. Değişiklik

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

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

Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

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

UMSK, Aralık 2024'te "Doğal Kaynaklardan Üretilen Elektrik Konu Edinen Sözleşmeler" değişikliğini (TFRS 9 ve TFRS 7'ye ilişkin) yayımlamıştır. Değişiklik, "kendi için kullanım" istisnasına yönelik hükümlerin uygulanmasını açıklığa kavuşturmakta ve bu tür sözleşmelerin korunma aracı olarak kullanılması durumunda korunma muhasebesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, bu sözleşmelerin işletmenin finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkisinin yatırımcılar tarafından anlaşılmasını sağlamak amacıyla yeni açıklama hükümleri getirmektedir.

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

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar(devamı):

UFRS 18 – Yeni Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklamalar Standardı

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

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

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

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

Söz konusu Standart, Fon için geçerli değildir.

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yatırım veya finansal borçların ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal 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.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

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

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

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırımlar yer almaktadır.

Alım-satım amaçlı finansal yatırımlar esas itibarıyla, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilen veya ilk muhasebeleştirme sırasında, birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçası olan varlıklardır. Bu kategoride hisse senetleri gibi özkaynağa dayalı kıymetler, kamu ve özel borçlanma senetleri yer almaktadır.

Alım-satım amaçlı finansal yatırımlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlendirilir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "Finansal yatırım ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar" da yansıtılır. Alım-satım amaçlı finansal yatırımlardan elde edilen faiz ve kupon tahsilatları ile satış yoluyla gerçekleşen kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "Faiz Gelirleri" ve "Finansal yatırım ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar" a dahil edilmiştir.

Finansal araçlar (devamı)

İlk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan finansal yatırımlar alım satım amaçlı olmayan özkaynağa dayalı kıymetler ve borçlanma araçlarını içermektedir. Söz konusu finansal yatırımlar, Fon'un izahnamesinde belirtildiği üzere Fon'un risk yönetim veya yatırım stratejisi çerçevesinde gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansları buna göre değerlendirilen bir portföyün parçası olan varlıklar olmaları nedeniyle ilk kayda alımlarından gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan varlıklardır.

(Yönetim kuruluna ve icra kurulu başkanına veya her kimse bu raporlamanın yapıldığı), ilgili grup hakkında bu esasa göre bilgi sunulmaktadır.

Kredi ve alacaklar

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

Diğer finansal borçlar

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

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti(devamı)

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

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

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

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

Finansal yatırımlarda değer düşüklüğü

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

Yabancı para çevrimi

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

Finansal araçların netleştirilmesi

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

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti(devamı)

Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

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

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

Takas alacakları /borçları

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

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

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

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. 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.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti(devamı)

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

- 1)Pay ve Varant Komisyonu: %0,01 (onbindebir) - %0,03 (onbindeüç) aralığında değişen oranlar uygulanır.
- 2)Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: Borçlanma araçları ve kira sertifikaları için Aracılık Komisyonu (%0,001 (yüzbindebir)) + Borsa Payı (%0,001575 (yüzbindebirnoktabeşyüzyetmişbeş))
- 3)Ters Repo İşlemleri Komisyonu: Aracılık komisyonu (%0,0003 (milyondaüç)) + Borsa Payı (%0,0005250 (milyondabeşnoktaikiyüzelli))
- 4)Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu: Aracılık Komisyonu (%0) + Borsa Payı (1-7 gün arası: %0,002 (yüzbindeiki), 8 gün ve üzeri: %0,00025 (milyondaikinoktabeş) *günsayısı)
- 5)VİOP İşlemler Komisyonu: Aracılık Komisyonu (% 0,005 (yüzbindebeş)) + Borsa Payı (döviz kontratlarında %0,003 (yüzbindeüç))
- 6)Yabancı Piyasalarda Yapılan Menkul Kıymet İşlem Ücreti: Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesine uygulanır.
- 7)Kıymetli Madenler Borsa Komisyonu: Aracılık Komisyonu (%0) + Borsa Payı: %0,01 (onbindebir)

Oranlara BSMV dahil değildir.

Faiz gelir ve gideri

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

Temettü geliri

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

Yönetim ücreti

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00548'inden (yüzbindebeşvirgülrksekiz) [yıllık yaklaşık %2,00 (yüzdeiki)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır. Fon Yönetim ücretinin %10'u yıllık bazda ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)'na bağışlanacaktır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

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

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar(devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti(devamı)

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

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)

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

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

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

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

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	21.761	100.319
Toplam	21.761	100.319

İlişkili tarafa borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	533.358	20.773
T. Garanti Bankası A.Ş Portföy Saklama Giderleri	21.274	831
Toplam	554.632	21.604

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	1 Ocak– 31 Aralık 2024	1 Ocak– 31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi / - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	5.205.016	147.200
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 4)	144.869	9.865
T. Garanti Bankası A.Ş. Portföy Saklama Giderleri	218.458	6.091
Toplam	5.568.343	163.156

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00548'inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2,00 (yüzdeiki)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır. Fon Yönetim ücretinin %10'u yıllık bazda ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)'na bağışlanacaktır.

İlişkili Taraflardan Alacaklar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Gider Üst Limit Karşılığı Alacaklar	12.136	13.180
Toplam	12.136	13.180

İlişkili Taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Gider Üst Limit Tahsilatı	127.465	62.512
Toplam	127.465	62.512

Yatırım Fonları	Maliyet Değeri	31 Aralık 2024 Piyasa Değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	1.071.041	1.476.287
Toplam	1.071.041	1.476.287

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

31 Aralık 2024		
Hisse Senetleri	Maliyet Değeri	Piyasa Değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	11.744.532	14.602.570
Toplam	11.744.532	14.602.570

31 Aralık 2023		
Hisse Senetleri	Maliyet Değeri	Piyasa Değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	395.526	479.462
Toplam	395.526	479.462

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacak ve Borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Ters Repo Alacakları	7.009.282	-
Takas Alacakları	-	958.664
Borsa Para Piyasası Alacakları	2.583.465	411.445
Diğer Alacaklar	12.136	13.180
Toplam	9.604.883	1.383.289

Diğer Borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Takas karşılıkları	2.083.721	562.579
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	533.358	20.773
Denetim Ücreti	42.300	9.300
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	21.274	831
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	15.101	527
Tahvil borsa payı	1.386	-
Borsa Para Piyasası İşlem Masrafı	70	19
Diğer borçlar	-	367.665
Toplam	2.697.210	961.694

Fon'un vadesi geçmiş alacağı bulunmamaktadır.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

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

Finansal yatırımlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar/Zarara Yansıtılan Finansal yatırımlar	286.690.305	10.014.452
Toplam	286.690.305	10.014.452

31 Aralık 2024			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri	9.101.291	300.792.577	285.214.018
Yatırım Fonları	730.000	1.071.041	1.476.287
Toplam	9.831.291	301.863.618	286.690.305

31 Aralık 2023			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri	242.967	9.859.133	10.014.452
Toplam	242.967	9.859.133	10.014.452

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 2024	1 Ocak– 31 Aralık 2023
Yönetim Ücretleri (Dipnot 4,13)	5.476.947	152.286
Denetim Ücretleri	101.568	28.910
Saklama Ücretleri	262.963	16.116
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	187.062	14.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	25.787	9.295
İlan Ücretleri	10.596	6.576
Kurul Ücretleri	58.691	1.503
Toplam	6.123.614	229.239

Yönetim ücretlerinin 271.931 TL'si ilişkili olmayan taraflardaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

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

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Fon'un vermiş olduğu teminatı 8.409.607 TL.(31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır.)

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Fon'un ters repo işlemlerinden alacakları için 7.009.282 TL teminatı bulunmamaktadır.

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

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

Birim Pay Değeri	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Fon toplam değeri (TL)	302.029.345	10.536.366
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	118.681.371	6.506.530
Birim pay değeri (TL)	2,544876	1,619352
Katılma belgeleri hareketleri	2024 adet	2023 adet
Açılış	6.506.530	-
Satışlar	920.807.770	79.529.486
Geri alımlar	(808.632.929)	(73.022.956)
Dönem sonu	118.681.371	6.506.530

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 302.029.345 TL tutarındadır.(2023: 10.536.366 TL)

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 9.156.344 TL artış tutarındadır. (2023: 2.020.311 TL)

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

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 302.029.345 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır.(2023: 10.536.366 TL)

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

11. HASILAT

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Esas faaliyet gelirleri		
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	18.917.516	1.855.935
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	(15.317.330)	156.763
Temettü Gelirleri	5.026.711	132.701
Faiz Gelirleri	6.653.061	104.150
Toplam	15.279.958	2.249.549

<i>Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</i>	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Hisse senetleri gerçekleşen değer artışları/azalışları	15.866.854	1.738.501
Borsa Para Piyasası Vergili	1.381.879	117.434
Fon İşlemleri Vergili	1.668.783	-
	18.917.516	1.855.935

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Vergi, resim ve harçlar	6.296	3.780
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	2.366	1.019
Diğer Giderler	17.125	4.496
Toplam	25.787	9.295

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 5.476.947 TL'dir.(2023: 152.286 TL)

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmamaktadır.

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

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

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

16. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır.

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

Fon faaliyeti gereği piyasa riskine (faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi /emtia fiyat riski), kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Fon'un risk yönetim amacı Fon'un yatırım stratejileri kapsamında katılım paylarının değerini maksimize etmektir. Fon menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; 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 değişiklikleri içermektedir.

Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

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

Sabit faizli finansal araçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Finansal yatırımlar	286.690.305	10.014.452
Faiz artışı/(azalışı)		
1%	2.866.903	100.145
-1%	(2.866.903)	(100.145)

Fiyat Riski

Borsa İstanbul'da işlem gören, ilişikteki finansal tablolarda finansal yatırımlar arasında gösterilen ve piyasa değerleri ile ölçülen hisse senetlerinin, endeksteki olası dalgalanmalardan dolayı gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerin (tüm diğer değişkenler sabit olmak kaydıyla) Fon'un net varlık değeri üzerindeki etkisi bulunmamaktadır.

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 2024 tarihi itibarıyla, kur riski bulunmamaktadır.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Likidite riski

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

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

31 Aralık 2024

	DeFTER değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Sözleşme uyarınca vadeler						
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	2.697.210	2.697.210	2.697.210	-	-	-
Toplam yükümlülük	2.697.210	2.697.210	2.697.210	-	-	-

31 Aralık 2023

	DeFTER değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Sözleşme uyarınca vadeler						
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	961.694	961.694	961.694	-	-	-
Toplam yükümlülük	961.694	961.694	961.694	-	-	-

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. Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskler

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Kredi riski (Devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
31 Aralık 2024	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Finansal Yatırımlar	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	12.136	7.009.282	286.690.305	21.761	10.993.072
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	12.136	7.009.282	286.690.305	21.761	10.993.072
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (29rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (29rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar		Alacaklar		Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
31 Aralık 2023	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Finansal Yatırımlar	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	13.180	411.445	10.014.452	100.319	958.664
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	13.180	411.445	10.014.452	100.319	958.664
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (30 gün defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (30 gün defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

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

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

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

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

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

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal yatırımlar:

	31 Aralık 2024			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Hisse Senetleri	285.214.018	-	-	285.214.018
Yatırım Fonları	1.476.287	-	-	1.476.287
Toplam finansal yatırımlar	286.690.305	-	-	286.690.305

	31 Aralık 2023			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Hisse Senetleri	10.014.452	-	-	10.014.452
Toplam finansal yatırımlar	10.014.452	-	-	10.014.452

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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 2024	31 Aralık 2023
Bankalar	21.761	100.319
Vadesiz mevduat	-	100.319
Vadeli mevduat	21.761	-
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	8.409.607	-
Nakit ve nakit benzerleri	8.431.368	100.319

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihinde 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 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	8.431.368	100.319
Ters repo alacakları	7.009.282	-
Borsa Para Piyasası Alacakları	2.583.465	411.445
Faiz Tahakkuku (-)	-	(156.764)
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	(8.409.607)	-
Nakit ve Nakit benzerleri	9.614.508	355.000

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 2024	31 Aralık 2023
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	70.500	15.500
Toplam	70.500	15.500

**Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi
Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)**

1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Raporu



**Shape the future
with confidence**

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

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

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

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

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



Tolga Özdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GP GARANTIBBVA İKLİM END.HİS.(TL)(H.31/12/2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası A	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Fa	Faiz Ödeme	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tari	İç Iskonto G	Borsa Sözle	Repo Teminat	Günlük Bir	Toplam Değer	Grup Yüzde	Toplam Yüz	Günlük Kur	Kur Maliye	Vergi S.Erm	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M
APAY	ENJSA.E		TRENSA00014	0.00%	0	690	67,7	22.07.2024	0.00%	0	0	58,9	40.641,00	0,01%	0,01%				31.12.2004		67,7
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	2.371,00	179,600887	25.04.2024	0.00%	0	0	191,6	454.283,60	0,16%	0,15%				31.12.2004		179,6009
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	668	179,5	26.04.2024	0.00%	0	0	191,6	127.988,80	0,04%	0,04%				31.12.2004		179,5
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	2.651,00	179,8	29.04.2024	0.00%	0	0	191,6	507.931,60	0,18%	0,17%				31.12.2004		179,8
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	3.924,00	186,3	30.04.2024	0.00%	0	0	191,6	751.838,40	0,26%	0,25%				31.12.2004		186,3
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	3.267,00	186,3	02.05.2024	0.00%	0	0	191,6	625.957,20	0,22%	0,21%				31.12.2004		186,3
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	2.362,00	192,5	03.05.2024	0.00%	0	0	191,6	452.559,20	0,16%	0,15%				31.12.2004		192,5
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	1.955,00	194	06.05.2024	0.00%	0	0	191,6	374.578,00	0,13%	0,12%				31.12.2004		194
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	1.981,00	192,2	07.05.2024	0.00%	0	0	191,6	379.559,60	0,13%	0,12%				31.12.2004		192,2
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	2.617,00	196,8	08.05.2024	0.00%	0	0	191,6	501.417,20	0,18%	0,16%				31.12.2004		196,8
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	2.615,00	197,799962	09.05.2024	0.00%	0	0	191,6	501.034,00	0,18%	0,16%				31.12.2004		197,8
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	2.487,00	207,7	20.05.2024	0.00%	0	0	191,6	476.509,20	0,17%	0,16%				31.12.2004		207,7
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	3.030,00	207,770297	21.05.2024	0.00%	0	0	191,6	580.548,00	0,20%	0,19%				31.12.2004		207,7703
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	2.448,00	205,1	22.05.2024	0.00%	0	0	191,6	469.036,80	0,16%	0,15%				31.12.2004		205,1
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	1.229,00	204,335395	23.05.2024	0.00%	0	0	191,6	235.476,40	0,08%	0,08%				31.12.2004		204,3354
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	1.253,00	207,3	27.05.2024	0.00%	0	0	191,6	240.074,80	0,08%	0,08%				31.12.2004		207,3
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	1.701,00	272,111552	09.07.2024	0.00%	0	0	191,6	325.911,60	0,11%	0,11%				31.12.2004		272,1116
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	2.937,00	291,75	18.07.2024	0.00%	0	0	191,6	562.729,20	0,20%	0,18%				31.12.2004		291,75
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	2.940,00	293,12381	22.07.2024	0.00%	0	0	191,6	563.304,00	0,20%	0,18%				31.12.2004		293,1238
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	21.926,00	59,6	29.04.2024	0.00%	0	0	64,85	1.421.901,10	0,50%	0,47%				31.12.2004		59,6
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	37.013,00	60,35	30.04.2024	0.00%	0	0	64,85	2.400.293,05	0,84%	0,79%				31.12.2004		60,35
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	30.839,00	58,8	02.05.2024	0.00%	0	0	64,85	1.999.909,15	0,70%	0,66%				31.12.2004		58,8
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	22.273,00	59,157633	03.05.2024	0.00%	0	0	64,85	1.444.404,05	0,51%	0,47%				31.12.2004		59,15763
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	18.452,00	60,05	06.05.2024	0.00%	0	0	64,85	1.196.612,20	0,42%	0,39%				31.12.2004		60,05
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	18.676,00	60,6	07.05.2024	0.00%	0	0	64,85	1.211.138,60	0,42%	0,40%				31.12.2004		60,6
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	24.692,00	59,4	08.05.2024	0.00%	0	0	64,85	1.601.276,20	0,56%	0,53%				31.12.2004		59,4
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	24.677,00	60,050012	09.05.2024	0.00%	0	0	64,85	1.600.303,45	0,56%	0,53%				31.12.2004		60,05001
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	23.463,00	64,3	20.05.2024	0.00%	0	0	64,85	1.521.575,55	0,53%	0,50%				31.12.2004		64,3
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	28.573,00	68,90747	21.05.2024	0.00%	0	0	64,85	1.852.959,05	0,65%	0,61%				31.12.2004		68,90747
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	23.108,00	66,05	22.05.2024	0.00%	0	0	64,85	1.498.553,80	0,53%	0,49%				31.12.2004		66,05
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	11.593,00	66,964151	23.05.2024	0.00%	0	0	64,85	751.806,05	0,26%	0,25%				31.12.2004		66,96415
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	11.825,00	66,15	27.05.2024	0.00%	0	0	64,85	766.851,25	0,27%	0,25%				31.12.2004		66,15
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	5.862,00	61,05	14.06.2024	0.00%	0	0	64,85	380.150,70	0,13%	0,12%				31.12.2004		61,05
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	16.254,00	65,889692	09.07.2024	0.00%	0	0	64,85	1.054.071,90	0,37%	0,35%				31.12.2004		65,88969
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	28.019,00	68,55	18.07.2024	0.00%	0	0	64,85	1.817.032,15	0,64%	0,60%				31.12.2004		68,55
	AKBNK.E		TRAAKBK91N6	0.00%	0	28.073,00	69,560913	22.07.2024	0.00%	0	0	64,85	1.820.534,05	0,64%	0,60%				31.12.2004		69,56091
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	144	143,9	25.04.2024	0.00%	0	0	180	25.920,00	0,01%	0,01%				31.12.2004		143,9
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	132	148,687879	26.04.2024	0.00%	0	0	180	23.760,00	0,01%	0,01%				31.12.2004		148,6879
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	523	151,4	29.04.2024	0.00%	0	0	180	94.140,00	0,03%	0,03%				31.12.2004		151,4
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	775	150,9	30.04.2024	0.00%	0	0	180	139.500,00	0,05%	0,05%				31.12.2004		150,9
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	645	152,9	02.05.2024	0.00%	0	0	180	116.100,00	0,04%	0,04%				31.12.2004		152,9
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	466	152,1	03.05.2024	0.00%	0	0	180	83.880,00	0,03%	0,03%				31.12.2004		152,1
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	386	153,9	06.05.2024	0.00%	0	0	180	69.480,00	0,02%	0,02%				31.12.2004		153,9
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	391	151,7	07.05.2024	0.00%	0	0	180	70.380,00	0,02%	0,02%				31.12.2004		151,7
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	516	152,1	08.05.2024	0.00%	0	0	180	92.880,00	0,03%	0,03%				31.12.2004		152,1
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	516	152,6	09.05.2024	0.00%	0	0	180	92.880,00	0,03%	0,03%				31.12.2004		152,6
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	491	152,2	20.05.2024	0.00%	0	0	180	88.380,00	0,03%	0,03%				31.12.2004		152,2
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	598	150,73495	21.05.2024	0.00%	0	0	180	107.640,00	0,04%	0,04%				31.12.2004		150,735
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	483	151,5	22.05.2024	0.00%	0	0	180	86.940,00	0,03%	0,03%				31.12.2004		151,5
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	242	147	23.05.2024	0.00%	0	0	180	43.560,00	0,02%	0,01%				31.12.2004		147
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	247	142,5	27.05.2024	0.00%	0	0	180	44.460,00	0,02%	0,01%				31.12.2004		142,5
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	122	133,5	14.06.2024	0.00%	0	0	180	21.960,00	0,01%	0,01%				31.12.2004		133,5
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	339	147,568142	09.07.2024	0.00%	0	0	180	61.020,00	0,02%	0,02%				31.12.2004		147,5681
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	586	157,5	18.07.2024	0.00%	0	0	180	105.480,00	0,04%	0,03%				31.12.2004		157,5
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0.00%	0	587	160,2	22.07.2024	0.00%	0	0	180	105.660,00	0,04%	0,03%				31.12.2004		160,2
	AKFGY.E		TREAFKG00012	0.00%	0	4.097,00	2,257156	25.04.2024	0.00%	0	0	2,07	8.480,79	0,00%	0,00%				31.12.2004		2,257156
	AKFGY.E		TREAFKG00012	0.00%	0	5.021,00	2,28	26.04.2024	0.00%	0	0	2,07	10.393,47	0,00%	0,00%				31.12.2004		2,28
	AKFGY.E		TREAFKG00012	0.00%	0	19.914,00	2,28	29.04.2024	0.00%	0	0	2,07	41.221,98	0,01%	0,01%				31.12.2004		2,28
	AKFGY.E		TREAFKG00012	0.00%	0	29.509,00	2,25	30.04.2024	0.00%	0	0	2,07	61.083,63	0,02%	0,02%				31.12.2004		2,25
	AKFGY.E		TREAFKG00012	0.00%	0	24.472,00	2,31	02.05.2024	0.00%	0	0	2,07	50.657,04	0,02%	0,02%				31.12.2004		2,31
	AKFGY.E		TREAFKG00012	0.00%	0	17.764,00	2,33	03.05.2024	0.00%	0	0	2,07	36.771,48	0,01%	0,01%				31.12.2004		2,33
	AKFGY.E		TREAFKG00012	0.00%	0	14.708,00	2,33	06.05.2024	0.00%	0	0	2,07	30.445,56	0,01%	0,01%						

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	2.824,00	23,52	29.04.2024	0,00%	0	0	19,61	55.378,64	0,02%	0,02%			31.12.2004	23,52
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	4.182,00	23,72	30.04.2024	0,00%	0	0	19,61	82.009,02	0,03%	0,03%			31.12.2004	23,72
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	2.269,00	26,54	03.05.2024	0,00%	0	0	19,61	44.495,09	0,02%	0,01%			31.12.2004	26,54
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	1.878,00	26,84	06.05.2024	0,00%	0	0	19,61	36.827,58	0,01%	0,01%			31.12.2004	26,84
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	1.902,00	26,08	07.05.2024	0,00%	0	0	19,61	37.298,22	0,01%	0,01%			31.12.2004	26,08
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	2.515,00	26,42	08.05.2024	0,00%	0	0	19,61	49.319,15	0,02%	0,02%			31.12.2004	26,42
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	2.513,00	26,210052	09.05.2024	0,00%	0	0	19,61	49.279,93	0,02%	0,02%			31.12.2004	26,21005
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	2.388,00	27,58	20.05.2024	0,00%	0	0	19,61	46.828,68	0,02%	0,02%			31.12.2004	27,58
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	2.913,00	26,66	21.05.2024	0,00%	0	0	19,61	57.123,93	0,02%	0,02%			31.12.2004	26,66
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	2.352,00	26,82	22.05.2024	0,00%	0	0	19,61	46.122,72	0,02%	0,02%			31.12.2004	26,82
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	1.181,00	25,78	23.05.2024	0,00%	0	0	19,61	23.159,41	0,01%	0,01%			31.12.2004	25,78
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	1.204,00	26,94	27.05.2024	0,00%	0	0	19,61	23.610,44	0,01%	0,01%			31.12.2004	26,94
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	596	28,58	14.06.2024	0,00%	0	0	19,61	11.687,56	0,00%	0,00%			31.12.2004	28,58
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	1.654,00	25,063047	09.07.2024	0,00%	0	0	19,61	32.434,94	0,01%	0,01%			31.12.2004	25,06305
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	2.856,00	25,38	18.07.2024	0,00%	0	0	19,61	56.006,16	0,02%	0,02%			31.12.2004	25,38
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0.00%	0	2.857,00	25	22.07.2024	0,00%	0	0	19,61	56.025,77	0,02%	0,02%			31.12.2004	25
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	8.644,00	8,613654	25.04.2024	0,00%	0	0	12,94	111.853,36	0,04%	0,04%			31.12.2004	8,613654
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	6.408,00	9,325	26.04.2024	0,00%	0	0	12,94	82.919,52	0,03%	0,03%			31.12.2004	9,325
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	25.464,00	9,841667	29.04.2024	0,00%	0	0	12,94	329.504,16	0,12%	0,11%			31.12.2004	9,841667
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	37.692,00	9,675	30.04.2024	0,00%	0	0	12,94	487.734,48	0,17%	0,16%			31.12.2004	9,675
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	31.344,00	9,825	02.05.2024	0,00%	0	0	12,94	405.591,36	0,14%	0,13%			31.12.2004	9,825
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	22.692,00	9,949969	03.05.2024	0,00%	0	0	12,94	293.634,48	0,10%	0,10%			31.12.2004	9,949969
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	18.780,00	10,175	06.05.2024	0,00%	0	0	12,94	243.013,20	0,09%	0,08%			31.12.2004	10,175
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	19.032,00	9,691667	07.05.2024	0,00%	0	0	12,94	246.274,08	0,09%	0,08%			31.12.2004	9,691667
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	25.140,00	9,766667	08.05.2024	0,00%	0	0	12,94	325.311,60	0,11%	0,11%			31.12.2004	9,766667
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	25.116,00	9,695835	09.05.2024	0,00%	0	0	12,94	325.001,04	0,11%	0,11%			31.12.2004	9,695835
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	23.880,00	10,458333	20.05.2024	0,00%	0	0	12,94	309.007,20	0,11%	0,10%			31.12.2004	10,45833
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	29.088,00	10,258333	21.05.2024	0,00%	0	0	12,94	376.398,72	0,13%	0,12%			31.12.2004	10,25833
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	23.520,00	10,25	22.05.2024	0,00%	0	0	12,94	304.348,80	0,11%	0,10%			31.12.2004	10,25
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	11.808,00	10,283333	23.05.2024	0,00%	0	0	12,94	152.795,52	0,05%	0,05%			31.12.2004	10,28333
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	12.036,00	9,858333	27.05.2024	0,00%	0	0	12,94	155.745,84	0,05%	0,05%			31.12.2004	9,858333
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	5.964,00	10,225	14.06.2024	0,00%	0	0	12,94	77.174,16	0,03%	0,03%			31.12.2004	10,225
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	16.536,00	11,32682	09.07.2024	0,00%	0	0	12,94	213.975,84	0,08%	0,07%			31.12.2004	11,32682
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	28.524,00	12,25	18.07.2024	0,00%	0	0	12,94	369.100,56	0,13%	0,12%			31.12.2004	12,25
	AKSA.E		TAAKSAW91E1	0.00%	0	28.584,00	12,291068	22.07.2024	0,00%	0	0	12,94	369.876,96	0,13%	0,12%			31.12.2004	12,29107
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	17.010,00	5,427133	25.04.2024	0,00%	0	0	7,5	127.575,00	0,04%	0,04%			31.12.2004	5,427133
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	4.335,00	5,443333	26.04.2024	0,00%	0	0	7,5	32.512,50	0,01%	0,01%			31.12.2004	5,443333
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	17.145,00	5,756667	29.04.2024	0,00%	0	0	7,5	128.587,50	0,05%	0,04%			31.12.2004	5,756667
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	25.419,00	6,14	30.04.2024	0,00%	0	0	7,5	190.642,50	0,07%	0,06%			31.12.2004	6,14
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	21.147,00	6,153333	02.05.2024	0,00%	0	0	7,5	158.602,50	0,06%	0,05%			31.12.2004	6,153333
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	15.315,00	6,43	03.05.2024	0,00%	0	0	7,5	114.862,50	0,04%	0,04%			31.12.2004	6,43
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	12.663,00	5,923333	06.05.2024	0,00%	0	0	7,5	94.972,50	0,03%	0,03%			31.12.2004	5,923333
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	12.834,00	5,52	07.05.2024	0,00%	0	0	7,5	96.255,00	0,03%	0,03%			31.12.2004	5,52
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	16.965,00	5,83	08.05.2024	0,00%	0	0	7,5	127.237,50	0,04%	0,04%			31.12.2004	5,83
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	16.959,00	5,770014	09.05.2024	0,00%	0	0	7,5	127.192,50	0,04%	0,04%			31.12.2004	5,770014
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	16.086,00	5,946667	20.05.2024	0,00%	0	0	7,5	120.645,00	0,04%	0,04%			31.12.2004	5,946667
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	19.545,00	6,01	21.05.2024	0,00%	0	0	7,5	146.587,50	0,05%	0,05%			31.12.2004	6,01
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	15.870,00	6,09	22.05.2024	0,00%	0	0	7,5	119.025,00	0,04%	0,04%			31.12.2004	6,09
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	7.935,00	6,16	27.05.2024	0,00%	0	0	7,5	59.512,50	0,02%	0,02%			31.12.2004	6,16
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	3.930,00	5,856667	14.06.2024	0,00%	0	0	7,5	29.475,00	0,01%	0,01%			31.12.2004	5,856667
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	10.890,00	6,554311	09.07.2024	0,00%	0	0	7,5	81.675,00	0,03%	0,03%			31.12.2004	6,554311
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	18.819,00	6,82	18.07.2024	0,00%	0	0	7,5	141.142,50	0,05%	0,05%			31.12.2004	6,82
	AKSGY.E		TAAKALT91E	0.00%	0	18.819,00	7,206667	22.07.2024	0,00%	0	0	7,5	141.142,50	0,05%	0,05%			31.12.2004	7,206667
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	25.722,00	4,70427	25.04.2024	0,00%	0	0	6,43	165.392,46	0,06%	0,05%			31.12.2004	4,70427
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	28.954,00	4,92	29.04.2024	0,00%	0	0	6,43	186.174,22	0,07%	0,06%			31.12.2004	4,92
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	42.883,00	5,06	30.04.2024	0,00%	0	0	6,43	275.737,69	0,10%	0,09%			31.12.2004	5,06
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	35.771,00	5	02.05.2024	0,00%	0	0	6,43	230.007,53	0,08%	0,08%			31.12.2004	5
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	25.860,00	5,06	03.05.2024	0,00%	0	0	6,43	166.279,80	0,06%	0,05%			31.12.2004	5,06
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	21.366,00	5,08	06.05.2024	0,00%	0	0	6,43	137.383,38	0,05%	0,05%			31.12.2004	5,08
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	21.643,00	4,98	07.05.2024	0,00%	0	0	6,43	139.164,49	0,05%	0,05%			31.12.2004	4,98
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	28.648,00	4,94	08.05.2024	0,00%	0	0	6,43	184.206,64	0,06%	0,06%			31.12.2004	4,94
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	28.645,00	4,954997	09.05.2024	0,00%	0	0	6,43	184.187,35	0,06%	0,06%			31.12.2004	4,954997
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	27.194,00	5,44	20.05.2024	0,00%	0	0	6,43	174.857,42	0,06%	0,06%			31.12.2004	5,44
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	33.173,00	5,92	21.05.2024	0,00%	0	0	6,43	213.302,39	0,07%	0,07%			31.12.2004	5,92
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	12.834,00	6,19	23.05.2024	0,00%	0	0	6,43	82.522,62	0,03%	0,03%			31.12.2004	6,19
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	13.082,00	6,25	27.05.2024	0,00%	0	0	6,43	84.117,26	0,03%	0,03%			31.12.2004	6,25

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.976,00	168,356288	25.04.2024	0,00%	0	0	142	280.592,00	0,10%	0,09%		31.12.2004		168,3563
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	368	169,704891	26.04.2024	0,00%	0	0	142	52.256,00	0,02%	0,02%		31.12.2004		169,7049
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.460,00	165,4	29.04.2024	0,00%	0	0	142	207.320,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		165,4
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.565,00	176	02.05.2024	0,00%	0	0	142	222.230,00	0,08%	0,07%		31.12.2004		176
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.130,00	178	03.05.2024	0,00%	0	0	142	160.460,00	0,06%	0,05%		31.12.2004		178
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	936	179,3	06.05.2024	0,00%	0	0	142	132.912,00	0,05%	0,04%		31.12.2004		179,3
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	948	179,9	07.05.2024	0,00%	0	0	142	134.616,00	0,05%	0,04%		31.12.2004		179,9
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.252,00	180,3	08.05.2024	0,00%	0	0	142	177.784,00	0,06%	0,06%		31.12.2004		180,3
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.251,00	180,349001	09.05.2024	0,00%	0	0	142	177.642,00	0,06%	0,06%		31.12.2004		180,349
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.190,00	190,3	20.05.2024	0,00%	0	0	142	168.980,00	0,06%	0,06%		31.12.2004		190,3
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.451,00	190,2	21.05.2024	0,00%	0	0	142	206.042,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		190,2
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.172,00	194,9	22.05.2024	0,00%	0	0	142	166.424,00	0,06%	0,05%		31.12.2004		194,9
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	588	191,837415	23.05.2024	0,00%	0	0	142	83.496,00	0,03%	0,03%		31.12.2004		191,8374
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	600	186,8	27.05.2024	0,00%	0	0	142	85.200,00	0,03%	0,03%		31.12.2004		186,8
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	297	172,5	14.06.2024	0,00%	0	0	142	42.174,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		172,5
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	823	168,706561	09.07.2024	0,00%	0	0	142	116.866,00	0,04%	0,04%		31.12.2004		168,7066
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.423,00	172	18.07.2024	0,00%	0	0	142	202.066,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		172
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.425,00	178,2	22.07.2024	0,00%	0	0	142	202.350,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		178,2
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.857,00	58,485419	25.04.2024	0,00%	0	0	72,5	352.132,50	0,12%	0,12%		31.12.2004		58,48542
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	3.883,00	59,05	26.04.2024	0,00%	0	0	72,5	281.517,50	0,10%	0,09%		31.12.2004		59,05
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	15.414,00	60,9	29.04.2024	0,00%	0	0	72,5	1.117.515,00	0,39%	0,37%		31.12.2004		60,9
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	22.830,00	60,95	30.04.2024	0,00%	0	0	72,5	1.655.175,00	0,58%	0,54%		31.12.2004		60,95
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	19.008,00	61,75	02.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.378.080,00	0,48%	0,45%		31.12.2004		61,75
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	13.740,00	61,65	03.05.2024	0,00%	0	0	72,5	996.150,00	0,35%	0,33%		31.12.2004		61,65
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.374,00	62,75	06.05.2024	0,00%	0	0	72,5	824.615,00	0,29%	0,27%		31.12.2004		62,75
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	9.832,00	61,1	07.05.2024	0,00%	0	0	72,5	712.820,00	0,25%	0,23%		31.12.2004		61,1
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	15.097,00	62,35	08.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.094.532,50	0,38%	0,36%		31.12.2004		62,35
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	15.104,00	63,249894	09.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.095.040,00	0,38%	0,36%		31.12.2004		63,24989
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	14.368,00	62,4	20.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.041.680,00	0,37%	0,34%		31.12.2004		62,4
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.484,00	62,05	21.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.267.590,00	0,44%	0,42%		31.12.2004		62,05
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	14.141,00	61,65	22.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.025.222,50	0,36%	0,34%		31.12.2004		61,65
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	7.094,00	61,1	23.05.2024	0,00%	0	0	72,5	514.315,00	0,18%	0,17%		31.12.2004		61,1
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	7.230,00	60,1	27.05.2024	0,00%	0	0	72,5	524.175,00	0,18%	0,17%		31.12.2004		60,1
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	3.587,00	59	14.06.2024	0,00%	0	0	72,5	260.057,50	0,09%	0,09%		31.12.2004		59
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	9.945,00	64,443007	09.07.2024	0,00%	0	0	72,5	721.012,50	0,25%	0,24%		31.12.2004		64,44301
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.158,00	64,1	18.07.2024	0,00%	0	0	72,5	1.243.955,00	0,44%	0,41%		31.12.2004		64,1
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.178,00	63,359777	22.07.2024	0,00%	0	0	72,5	1.245.405,00	0,44%	0,41%		31.12.2004		63,35978
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	168	121,920184	25.04.2024	0,00%	0	0	90,75	15.246,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		121,9202
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	153	120,4	26.04.2024	0,00%	0	0	90,75	13.884,75	0,00%	0,00%		31.12.2004		120,4
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	608	126,1	29.04.2024	0,00%	0	0	90,75	55.176,00	0,02%	0,02%		31.12.2004		126,1
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	899	126,3	30.04.2024	0,00%	0	0	90,75	81.584,25	0,03%	0,03%		31.12.2004		126,3
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	748	125,2	02.05.2024	0,00%	0	0	90,75	67.881,00	0,02%	0,02%		31.12.2004		125,2
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	541	126	03.05.2024	0,00%	0	0	90,75	49.095,75	0,02%	0,02%		31.12.2004		126
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	448	130,6	06.05.2024	0,00%	0	0	90,75	40.656,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		130,6
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	454	123,7	07.05.2024	0,00%	0	0	90,75	41.200,50	0,01%	0,01%		31.12.2004		123,7
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	600	126,9	08.05.2024	0,00%	0	0	90,75	54.450,00	0,02%	0,02%		31.12.2004		126,9
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	598	123,7	09.05.2024	0,00%	0	0	90,75	54.268,50	0,02%	0,02%		31.12.2004		123,7
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	569	120,2	20.05.2024	0,00%	0	0	90,75	51.636,75	0,02%	0,02%		31.12.2004		120,2
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	693	119,3	21.05.2024	0,00%	0	0	90,75	62.889,75	0,02%	0,02%		31.12.2004		119,3
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	561	121,4	22.05.2024	0,00%	0	0	90,75	50.910,75	0,02%	0,02%		31.12.2004		121,4
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	281	121,3	23.05.2024	0,00%	0	0	90,75	25.500,75	0,01%	0,01%		31.12.2004		121,3
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	287	120,6	27.05.2024	0,00%	0	0	90,75	26.045,25	0,01%	0,01%		31.12.2004		120,6
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	142	110,9	14.06.2024	0,00%	0	0	90,75	12.886,50	0,00%	0,00%		31.12.2004		110,9
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	394	113,285279	09.07.2024	0,00%	0	0	90,75	35.755,50	0,01%	0,01%		31.12.2004		113,2853
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	681	122,985316	18.07.2024	0,00%	0	0	90,75	61.800,75	0,02%	0,02%		31.12.2004		122,9853
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	682	119,031965	22.07.2024	0,00%	0	0	90,75	61.891,50	0,02%	0,02%		31.12.2004		119,032
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	9.439,00	62,103941	25.04.2024	0,00%	0	0	59,95	565.868,05	0,20%	0,19%		31.12.2004		62,10394
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.255,00	63,409091	26.04.2024	0,00%	0	0	59,95	135.187,25	0,05%	0,04%		31.12.2004		63,40909
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	8.932,00	65,318182	29.04.2024	0,00%	0	0	59,95	535.473,40	0,19%	0,18%		31.12.2004		65,31818
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	13.244,00	66	30.04.2024	0,00%	0	0	59,95	793.977,80	0,28%	0,26%		31.12.2004		66
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	11.011,00	65,727273	02.05.2024	0,00%	0	0	59,95	660.109,45	0,23%	0,22%		31.12.2004		65,72727
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	7.964,00	64,818182	03.05.2024	0,00%	0	0	59,95	477.441,80	0,17%	0,16%		31.12.2004		64,81818
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	6.589,00	65,772727	06.05.2024	0,00%	0	0	59,95	395.010,55	0,14%	0,13%		31.12.2004		65,77273
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	6.677,00	64,954545	07.05.2024	0,00%	0	0	59,95	400.286,15	0,14%	0,13%		31.12.2004		64,95455
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	8.822,00	65,909091	08.05.2024	0,00%	0	0	59,95	528.878,90	0,19%	0,17%		31.12.2004		65,90909
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	8.811,00	66,500113	09.05.2024	0,00%	0	0	59,95	528.219,45	0,19%	0,17%		31.12.2004		66,50011
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	8.393,00	69,181818	20.05.2024	0,00%	0	0	59,95	503.160,35	0,18%	0,17%		31.12.2004		

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	2.046.00	73,169355	14.06.2024	0.00%	0	0	59.95	122.657.70	0.04%	0.04%		31.12.2004		73.16936
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	5.676.00	74.991631	09.07.2024	0.00%	0	0	59.95	340.276.20	0.12%	0.11%		31.12.2004		74.99163
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	9.790.00	79.227273	18.07.2024	0.00%	0	0	59.95	586.910.50	0.21%	0.19%		31.12.2004		79.22727
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	9.801.00	80.863636	22.07.2024	0.00%	0	0	59.95	587.569.95	0.21%	0.19%		31.12.2004		80.86364
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	1.115.00	11.29995	25.04.2024	0.00%	0	0	9.41	10.492.15	0.00%	0.00%		31.12.2004		11.29995
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	1.131.00	11.04	26.04.2024	0.00%	0	0	9.41	10.642.71	0.00%	0.00%		31.12.2004		11.04
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	4.486.00	10.74	29.04.2024	0.00%	0	0	9.41	42.213.26	0.01%	0.01%		31.12.2004		10.74
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	6.644.00	10.51	30.04.2024	0.00%	0	0	9.41	62.520.04	0.02%	0.02%		31.12.2004		10.51
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	5.532.00	11.05	02.05.2024	0.00%	0	0	9.41	52.056.12	0.02%	0.02%		31.12.2004		11.05
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	3.999.00	10.894666	03.05.2024	0.00%	0	0	9.41	37.630.59	0.01%	0.01%		31.12.2004		10.89467
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	3.210.00	10.83	06.05.2024	0.00%	0	0	9.41	31.147.10	0.01%	0.01%		31.12.2004		10.83
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	3.353.00	10.96	07.05.2024	0.00%	0	0	9.41	31.551.73	0.01%	0.01%		31.12.2004		10.96
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	4.430.00	10.75	08.05.2024	0.00%	0	0	9.41	41.686.30	0.01%	0.01%		31.12.2004		10.75
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	4.424.00	10.714993	09.05.2024	0.00%	0	0	9.41	41.629.84	0.01%	0.01%		31.12.2004		10.71499
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	4.212.00	10.76	20.05.2024	0.00%	0	0	9.41	39.634.92	0.01%	0.01%		31.12.2004		10.76
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	5.121.00	10.695118	21.05.2024	0.00%	0	0	9.41	48.188.61	0.02%	0.02%		31.12.2004		10.69512
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	4.142.00	11.18	22.05.2024	0.00%	0	0	9.41	38.976.22	0.01%	0.01%		31.12.2004		11.18
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	2.079.00	10.97	23.05.2024	0.00%	0	0	9.41	19.563.39	0.01%	0.01%		31.12.2004		10.97
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	2.121.00	10.95	27.05.2024	0.00%	0	0	9.41	19.958.61	0.01%	0.01%		31.12.2004		10.95
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	1.050.00	12.28	14.06.2024	0.00%	0	0	9.41	9.880.50	0.00%	0.00%		31.12.2004		12.28
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	2.914.00	11.261455	09.07.2024	0.00%	0	0	9.41	27.420.74	0.01%	0.01%		31.12.2004		11.26146
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	5.024.00	11.69	18.07.2024	0.00%	0	0	9.41	47.275.84	0.02%	0.02%		31.12.2004		11.69
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0.00%	0	5.034.00	11.400135	22.07.2024	0.00%	0	0	9.41	47.369.94	0.02%	0.02%		31.12.2004		11.40014
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	7.820.00	32.154126	25.04.2024	0.00%	0	0	46.6	364.412.00	0.13%	0.12%		31.12.2004		32.15413
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	5.147.00	32.256977	29.04.2024	0.00%	0	0	46.6	239.850.20	0.08%	0.08%		31.12.2004		32.25698
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	7.624.00	31.98	30.04.2024	0.00%	0	0	46.6	355.278.40	0.12%	0.12%		31.12.2004		31.98
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	6.347.00	32.38	02.05.2024	0.00%	0	0	46.6	295.770.20	0.10%	0.10%		31.12.2004		32.38
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	4.588.00	32.16	03.05.2024	0.00%	0	0	46.6	213.800.80	0.07%	0.07%		31.12.2004		32.16
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	3.798.00	33.08	06.05.2024	0.00%	0	0	46.6	176.986.80	0.06%	0.06%		31.12.2004		33.08
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	3.842.00	32.96	07.05.2024	0.00%	0	0	46.6	179.037.20	0.06%	0.06%		31.12.2004		32.96
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	5.082.00	33.36	08.05.2024	0.00%	0	0	46.6	236.821.20	0.08%	0.08%		31.12.2004		33.36
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	5.078.00	32.769976	09.05.2024	0.00%	0	0	46.6	236.634.80	0.08%	0.08%		31.12.2004		32.76998
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	4.830.00	33.38	20.05.2024	0.00%	0	0	46.6	225.078.00	0.08%	0.07%		31.12.2004		33.38
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	5.885.00	33.630046	21.05.2024	0.00%	0	0	46.6	274.241.00	0.10%	0.09%		31.12.2004		33.63005
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	4.756.00	34.1	22.05.2024	0.00%	0	0	46.6	221.629.60	0.08%	0.07%		31.12.2004		34.1
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	2.387.00	34.02	23.05.2024	0.00%	0	0	46.6	111.234.20	0.04%	0.04%		31.12.2004		34.02
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	2.432.00	34.02	27.05.2024	0.00%	0	0	46.6	113.331.20	0.04%	0.04%		31.12.2004		34.02
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	1.207.00	30.46	14.06.2024	0.00%	0	0	46.6	56.246.20	0.02%	0.02%		31.12.2004		30.46
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	3.344.00	34.385801	09.07.2024	0.00%	0	0	46.6	155.830.40	0.05%	0.05%		31.12.2004		34.3858
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	5.769.00	34.74	18.07.2024	0.00%	0	0	46.6	268.835.40	0.09%	0.09%		31.12.2004		34.74
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	5.780.00	36.372367	22.07.2024	0.00%	0	0	46.6	269.348.00	0.09%	0.09%		31.12.2004		36.37237
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	22	1.690.08	25.04.2024	0.00%	0	0	1.892.00	41.624.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		1.690.08
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	5	1.704.00	26.04.2024	0.00%	0	0	1.892.00	9.460.00	0.00%	0.00%		31.12.2004		1.704.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	22	1.716.00	29.04.2024	0.00%	0	0	1.892.00	41.624.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		1.716.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	33	1.805.00	30.04.2024	0.00%	0	0	1.892.00	42.436.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		1.805.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	28	1.774.00	02.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	52.976.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		1.774.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	20	1.823.00	03.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	37.840.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		1.823.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	16	1.806.00	06.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	30.272.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		1.806.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	16	1.817.00	07.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	30.272.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		1.817.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	22	1.870.00	08.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	41.624.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		1.870.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	22	1.779.00	09.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	41.624.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		1.779.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	21	2.140.00	20.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	39.732.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		2.140.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	25	2.009.00	21.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	47.300.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		2.009.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	20	2.021.00	22.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	37.840.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		2.021.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	10	2.231.00	27.05.2024	0.00%	0	0	1.892.00	18.920.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		2.231.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	5	2.177.00	14.06.2024	0.00%	0	0	1.892.00	9.460.00	0.00%	0.00%		31.12.2004		2.177.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	14	2.445.93	09.07.2024	0.00%	0	0	1.892.00	26.488.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		2.445.93
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	24	2.409.00	18.07.2024	0.00%	0	0	1.892.00	45.408.00	0.02%	0.01%		31.12.2004		2.409.00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	24	2.410.00	22.07.2024	0.00%	0	0	1.892.00	45.408.00	0.02%	0.01%		31.12.2004		2.410.00
	DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	74.105.00	14.208471	25.04.2024	0.00%	0	0	14.49	1.073.781.45	0.38%	0.35%		31.12.2004		14.20847
	DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	12.366.00	14.25	26.04.2024	0.00%	0	0	14.49	179.183.34	0.06%	0.06%		31.12.2004		14.25
	DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	49.041.00	14.61	29.04.2024	0.00%	0	0	14.49	710.604.09	0.25%	0.23%		31.12.2004		14.61
	DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	72.637.00	14.66	30.04.2024	0.00%	0	0	14.49	1.052.510.13	0.37%	0.35%		31.12.2004		14.66
	DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	39.420.00	14.38	03.05.2024	0.00%	0	0	14.49	571.195.80	0.20%	0.19%		31.12.2004		14.38
	DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	32.609.00	14.42	06.05.2024	0.00%	0	0	14.49	472.504.41	0.17%	0.16%		31.12.2004		14.42
	DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	33.055.00	13.86	07.05.2024	0.00%	0	0	14.49	478.966.95	0.17%	0.16%		31.12.2004		13.86
	DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	43.636													

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	9.592,00	39,22	08.05.2024	0,00%	0		0	48,6	466.171,20	0,16%	0,15%			31.12.2004			39,22
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	9.587,00	39,119883	09.05.2024	0,00%	0		0	48,6	465.928,20	0,16%	0,15%			31.12.2004			39,119888
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	9.122,00	37,9	20.05.2024	0,00%	0		0	48,6	443.329,20	0,16%	0,15%			31.12.2004			37,9
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	11.103,00	38,24	21.05.2024	0,00%	0		0	48,6	539.605,80	0,19%	0,18%			31.12.2004			38,24
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	8.972,00	39,64	22.05.2024	0,00%	0		0	48,6	436.039,20	0,15%	0,14%			31.12.2004			39,64
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	4.504,00	40,862869	23.05.2024	0,00%	0		0	48,6	218.894,40	0,08%	0,07%			31.12.2004			40,86287
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	4.591,00	40,14	27.05.2024	0,00%	0		0	48,6	223.122,60	0,08%	0,07%			31.12.2004			40,14
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	2.278,00	41,96	14.06.2024	0,00%	0		0	48,6	110.710,80	0,04%	0,04%			31.12.2004			41,96
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	6.316,00	40,294072	09.07.2024	0,00%	0		0	48,6	306.957,60	0,11%	0,10%			31.12.2004			40,29407
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	10.890,00	43,25	18.07.2024	0,00%	0		0	48,6	529.254,00	0,19%	0,17%			31.12.2004			43,25
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	10.906,00	44,083822	22.07.2024	0,00%	0		0	48,6	530.031,60	0,19%	0,17%			31.12.2004			44,08382
	FROTO.E		TRAOITOSN91H6	0,00%	0	624	1.201,00	20.05.2024	0,00%	0		0	937	584.688,00	0,20%	0,19%			31.12.2004			1.201,00
	FROTO.E		TRAOITOSN91H6	0,00%	0	912	1.220,00	21.05.2024	0,00%	0		0	937	854.544,00	0,30%	0,28%			31.12.2004			1.220,00
	FROTO.E		TRAOITOSN91H6	0,00%	0	737	1.226,55	22.05.2024	0,00%	0		0	937	690.569,00	0,24%	0,23%			31.12.2004			1.226,55
	FROTO.E		TRAOITOSN91H6	0,00%	0	370	1.175,00	23.05.2024	0,00%	0		0	937	346.690,00	0,12%	0,11%			31.12.2004			1.175,00
	FROTO.E		TRAOITOSN91H6	0,00%	0	377	1.126,00	27.05.2024	0,00%	0		0	937	353.249,00	0,12%	0,12%			31.12.2004			1.126,00
	FROTO.E		TRAOITOSN91H6	0,00%	0	512	1.078,01	09.07.2024	0,00%	0		0	937	479.744,00	0,17%	0,16%			31.12.2004			1.078,01
	FROTO.E		TRAOITOSN91H6	0,00%	0	883	1.056,00	18.07.2024	0,00%	0		0	937	827.371,00	0,29%	0,27%			31.12.2004			1.056,00
	FROTO.E		TRAOITOSN91H6	0,00%	0	885	1.062,00	22.07.2024	0,00%	0		0	937	829.245,00	0,29%	0,27%			31.12.2004			1.062,00
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	11.295,00	83,8	02.05.2024	0,00%	0		0	124,4	1.405.098,00	0,49%	0,46%			31.12.2004			83,8
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.329,00	84	03.05.2024	0,00%	0		0	124,4	1.036.127,60	0,36%	0,34%			31.12.2004			84
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.895,00	84,85	06.05.2024	0,00%	0		0	124,4	857.738,00	0,30%	0,28%			31.12.2004			84,85
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	6.988,00	83,85	07.05.2024	0,00%	0		0	124,4	860.307,20	0,30%	0,29%			31.12.2004			83,85
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	9.232,00	85,25	08.05.2024	0,00%	0		0	124,4	1.148.460,80	0,40%	0,38%			31.12.2004			85,25
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	9.226,00	89,375038	09.05.2024	0,00%	0		0	124,4	1.147.714,40	0,40%	0,38%			31.12.2004			89,37504
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.778,00	95,55	20.05.2024	0,00%	0		0	124,4	1.091.983,20	0,38%	0,36%			31.12.2004			95,55
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.695,00	102,4	21.05.2024	0,00%	0		0	124,4	1.330.458,00	0,47%	0,44%			31.12.2004			102,4
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.644,00	100,9	22.05.2024	0,00%	0		0	124,4	1.075.313,60	0,38%	0,35%			31.12.2004			100,9
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.340,00	100,1	23.05.2024	0,00%	0		0	124,4	539.896,00	0,19%	0,18%			31.12.2004			100,1
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.421,00	99,6	27.05.2024	0,00%	0		0	124,4	549.972,40	0,19%	0,18%			31.12.2004			99,6
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.584,00	104,8	14.06.2024	0,00%	0		0	124,4	197.049,60	0,07%	0,06%			31.12.2004			104,8
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	6.057,00	124,001288	09.07.2024	0,00%	0		0	124,4	753.490,80	0,26%	0,25%			31.12.2004			124,0013
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.444,00	130,7	18.07.2024	0,00%	0		0	124,4	1.299.233,60	0,46%	0,43%			31.12.2004			130,7
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.455,00	129,514738	22.07.2024	0,00%	0		0	124,4	1.300.726,40	0,46%	0,43%			31.12.2004			129,5147
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	5.804,00	15,765666	25.04.2024	0,00%	0		0	16,2	94.024,80	0,03%	0,03%			31.12.2004			15,76567
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	1.954,00	15,77	26.04.2024	0,00%	0		0	16,2	31.654,80	0,01%	0,01%			31.12.2004			15,77
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	7.752,00	16,13	29.04.2024	0,00%	0		0	16,2	125.582,40	0,04%	0,04%			31.12.2004			16,13
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	11.481,00	16,13	30.04.2024	0,00%	0		0	16,2	185.992,20	0,07%	0,06%			31.12.2004			16,13
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	9.553,00	16,38	02.05.2024	0,00%	0		0	16,2	154.758,60	0,05%	0,05%			31.12.2004			16,38
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	6.905,00	16,51	03.05.2024	0,00%	0		0	16,2	111.861,00	0,04%	0,04%			31.12.2004			16,51
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	5.715,00	17,06	06.05.2024	0,00%	0		0	16,2	92.583,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			17,06
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	5.793,00	16,41	07.05.2024	0,00%	0		0	16,2	93.846,60	0,03%	0,03%			31.12.2004			16,41
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	7.648,00	16,98	08.05.2024	0,00%	0		0	16,2	123.897,60	0,04%	0,04%			31.12.2004			16,98
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	7.646,00	17,340021	09.05.2024	0,00%	0		0	16,2	123.865,20	0,04%	0,04%			31.12.2004			17,34002
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	7.277,00	18,85	20.05.2024	0,00%	0		0	16,2	117.887,40	0,04%	0,04%			31.12.2004			18,85
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	8.857,00	19,24	21.05.2024	0,00%	0		0	16,2	143.483,40	0,05%	0,05%			31.12.2004			19,24
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	7.161,00	18,93	22.05.2024	0,00%	0		0	16,2	116.008,20	0,04%	0,04%			31.12.2004			18,93
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	3.593,00	18,65	23.05.2024	0,00%	0		0	16,2	58.206,60	0,02%	0,02%			31.12.2004			18,65
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	3.662,00	18,35	27.05.2024	0,00%	0		0	16,2	59.324,40	0,02%	0,02%			31.12.2004			18,35
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	4.977,00	18,80181	09.07.2024	0,00%	0		0	16,2	80.627,40	0,03%	0,03%			31.12.2004			18,80181
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	8.584,00	19,57	18.07.2024	0,00%	0		0	16,2	139.060,80	0,05%	0,05%			31.12.2004			19,57
	HALKB.E		TRETHA00019	0,00%	0	8.600,00	18,860028	22.07.2024	0,00%	0		0	16,2	139.320,00	0,05%	0,05%			31.12.2004			18,86003
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	24.980,00	13,43	29.04.2024	0,00%	0		0	13,54	338.229,20	0,12%	0,11%			31.12.2004			13,43
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	151.069,00	13,6	30.04.2024	0,00%	0		0	13,54	2.045.474,26	0,72%	0,67%			31.12.2004			13,6
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	125.778,00	13,57	02.05.2024	0,00%	0		0	13,54	1.703.034,12	0,60%	0,56%			31.12.2004			13,57
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	90.919,00	13,718285	03.05.2024	0,00%	0		0	13,54	1.231.043,26	0,43%	0,40%			31.12.2004			13,71828
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	75.261,00	13,78	06.05.2024	0,00%	0		0	13,54	1.019.033,94	0,36%	0,33%			31.12.2004			13,78
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	76.240,00	13,45	07.05.2024	0,00%	0		0	13,54	1.032.289,60	0,36%	0,34%			31.12.2004			13,45
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	100.717,00	13,58	08.05.2024	0,00%	0		0	13,54	1.363.708,18	0,48%	0,45%			31.12.2004			13,58
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	100.697,00	13,710015	09.05.2024	0,00%	0		0	13,54	1.363.437,38	0,48%	0,45%			31.12.2004			13,71002
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	95.713,00	15,11	20.05.2024	0,00%	0		0	13,54	1.295.954,02	0,45%	0,43%			31.12.2004			15,11
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	116.631,00	16,080769	21.05.2024	0,00%	0		0	13,54	1.579.183,74	0,55%	0,52%			31.12.2004			16,08077
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	94.198,00	15,75	22.05.														

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	938	101,93742	21.05.2024	0.00%	0	0	71.6	67.160,80	0.02%	0.02%		31.12.2004		101,9374
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	363	103,8	23.05.2024	0.00%	0	0	71.6	25,990,80	0.01%	0.01%		31.12.2004		103,8
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	370	102	27.05.2024	0.00%	0	0	71.6	26,492,00	0.01%	0.01%		31.12.2004		102
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	183	92	14.06.2024	0.00%	0	0	71.6	13,102,80	0.00%	0.00%		31.12.2004		92
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	509	95,912967	09.07.2024	0.00%	0	0	71.6	36,444,40	0.01%	0.01%		31.12.2004		95,91297
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	878	96,4	18.07.2024	0.00%	0	0	71.6	62,864,80	0.02%	0.02%		31.12.2004		96,4
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	879	97,330717	22.07.2024	0.00%	0	0	71.6	62,936,40	0.02%	0.02%		31.12.2004		97,33072
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	40	95,75	03.05.2024	0.00%	0	0	87.2	3,488,00	0.00%	0.00%		31.12.2004		95,75
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	2,129,00	94,95	06.05.2024	0.00%	0	0	87.2	185,648,80	0.07%	0.06%		31.12.2004		94,95
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	2,156,00	94,15	07.05.2024	0.00%	0	0	87.2	185,003,20	0.07%	0.06%		31.12.2004		94,15
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	2,848,00	97,05	08.05.2024	0.00%	0	0	87.2	248,345,60	0.09%	0.08%		31.12.2004		97,05
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	2,847,00	94,875009	09.05.2024	0.00%	0	0	87.2	248,258,40	0.09%	0.08%		31.12.2004		94,87501
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	2,707,00	98,75	20.05.2024	0.00%	0	0	87.2	236,050,40	0.08%	0.08%		31.12.2004		98,75
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	3,296,00	96,8	21.05.2024	0.00%	0	0	87.2	287,411,20	0.10%	0.09%		31.12.2004		96,8
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	2,666,00	96,934077	22.05.2024	0.00%	0	0	87.2	232,475,20	0.08%	0.08%		31.12.2004		96,93408
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	1,332,00	98,65	27.05.2024	0.00%	0	0	87.2	116,150,40	0.04%	0.04%		31.12.2004		98,65
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	660	111	14.06.2024	0.00%	0	0	87.2	57,552,00	0.02%	0.02%		31.12.2004		111
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	725	128,2	09.07.2024	0.00%	0	0	87.2	63,220,00	0.02%	0.02%		31.12.2004		128,2
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	1,733,00	129,4	18.07.2024	0.00%	0	0	87.2	151,117,60	0.05%	0.05%		31.12.2004		129,4
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	1,733,00	124,8	22.07.2024	0.00%	0	0	87.2	151,117,60	0.05%	0.05%		31.12.2004		124,8
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	487	12,824545	25.04.2024	0.00%	0	0	10.19	4,962,53	0.00%	0.00%		31.12.2004		12,82455
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	420	12,95	26.04.2024	0.00%	0	0	10.19	4,279,80	0.00%	0.00%		31.12.2004		12,95
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,666,00	13,364286	29.04.2024	0.00%	0	0	10.19	16,976,54	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,36429
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	2,457,00	13,85	30.04.2024	0.00%	0	0	10.19	25,036,83	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,85
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	2,051,00	13,421429	02.05.2024	0.00%	0	0	10.19	20,899,69	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,42143
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,484,00	14,214286	03.05.2024	0.00%	0	0	10.19	15,121,96	0.01%	0.00%		31.12.2004		14,21429
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,225,00	14,021429	06.05.2024	0.00%	0	0	10.19	12,482,75	0.00%	0.00%		31.12.2004		14,02143
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,239,00	12,942857	07.05.2024	0.00%	0	0	10.19	12,625,41	0.00%	0.00%		31.12.2004		12,94286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,638,00	13,342857	08.05.2024	0.00%	0	0	10.19	16,691,22	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,34286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,638,00	13,382143	09.05.2024	0.00%	0	0	10.19	16,691,22	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,38214
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,547,00	13,392857	20.05.2024	0.00%	0	0	10.19	15,763,93	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,39286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,890,00	13,428571	21.05.2024	0.00%	0	0	10.19	19,259,10	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,42857
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,533,00	13,485714	22.05.2024	0.00%	0	0	10.19	15,621,27	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,48571
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	770	13,685714	23.05.2024	0.00%	0	0	10.19	7,846,30	0.00%	0.00%		31.12.2004		13,68571
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	784	13,042857	27.05.2024	0.00%	0	0	10.19	7,988,96	0.00%	0.00%		31.12.2004		13,04286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	385	12,242857	14.06.2024	0.00%	0	0	10.19	3,923,15	0.00%	0.00%		31.12.2004		12,24286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,078,00	12,141837	09.07.2024	0.00%	0	0	10.19	10,984,82	0.00%	0.00%		31.12.2004		12,14184
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,862,00	13,028571	18.07.2024	0.00%	0	0	10.19	18,973,78	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,02857
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0.00%	0	1,862,00	12,853169	22.07.2024	0.00%	0	0	10.19	18,973,78	0.01%	0.01%		31.12.2004		12,85317
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	1,583,83	197,539981	25.04.2024	0.00%	0	0	21.3	337,354,94	0.12%	0.11%		31.12.2004		197,534
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	742,915	198,870665	26.04.2024	0.00%	0	0	21.3	158,240,90	0.06%	0.05%		31.12.2004		198,8707
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	2,961,89	207,259229	29.04.2024	0.00%	0	0	21.3	630,881,51	0.22%	0.21%		31.12.2004		207,2592
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	4,379,29	209,305209	30.04.2024	0.00%	0	0	21.3	932,788,56	0.33%	0.31%		31.12.2004		209,3052
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	3,651,04	209,305192	02.05.2024	0.00%	0	0	21.3	777,670,88	0.27%	0.26%		31.12.2004		209,3052
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	2,639,30	212,98797	03.05.2024	0.00%	0	0	21.3	562,171,75	0.20%	0.18%		31.12.2004		212,988
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	2,184,76	210,532796	06.05.2024	0.00%	0	0	21.3	465,353,24	0.16%	0.15%		31.12.2004		210,5328
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	2,208,20	209,305199	07.05.2024	0.00%	0	0	21.3	470,558,54	0.16%	0.15%		31.12.2004		209,3052
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	2,922,79	212,783356	08.05.2024	0.00%	0	0	21.3	622,553,21	0.22%	0.20%		31.12.2004		212,7834
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	2,913,01	199,024239	09.05.2024	0.00%	0	0	21.3	620,470,49	0.22%	0.20%		31.12.2004		199,0242
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	2,779,00	217	20.05.2024	0.00%	0	0	21.3	591,927,00	0.21%	0.19%		31.12.2004		217
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	3,384,00	215,180437	21.05.2024	0.00%	0	0	21.3	720,792,00	0.25%	0.24%		31.12.2004		215,1804
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	2,735,00	218,1	22.05.2024	0.00%	0	0	21.3	582,555,00	0.20%	0.19%		31.12.2004		218,1
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	1,373,00	216,3	23.05.2024	0.00%	0	0	21.3	292,449,00	0.10%	0.10%		31.12.2004		216,3
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	1,399,00	209,6	27.05.2024	0.00%	0	0	21.3	297,987,00	0.10%	0.10%		31.12.2004		209,6
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	694	230,3	14.06.2024	0.00%	0	0	21.3	147,822,00	0.05%	0.05%		31.12.2004		230,3
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	1,924,00	240,864189	09.07.2024	0.00%	0	0	21.3	409,812,00	0.14%	0.13%		31.12.2004		240,8642
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	3,316,00	251,971577	18.07.2024	0.00%	0	0	21.3	706,308,00	0.25%	0.23%		31.12.2004		251,9716
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	3,323,00	242,628468	22.07.2024	0.00%	0	0	21.3	707,799,00	0.25%	0.23%		31.12.2004		242,6285
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	1,907,00	13,67266	25.04.2024	0.00%	0	0	12.11	23,093,77	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,67266
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	449	13,45	26.04.2024	0.00%	0	0	12.11	5,437,35	0.00%	0.00%		31.12.2004		13,45
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	1,779,00	13,36	29.04.2024	0.00%	0	0	12.11	21,543,69	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,36
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	2,639,00	13,12	30.04.2024	0.00%	0	0	12.11	31,958,29	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,12
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	2,197,00	13,4	02.05.2024	0.00%	0	0	12.11	26,605,67	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,4
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	1,587,00	13,58	03.05.2024	0.00%	0	0	12.11	19,218,57	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,58
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	1,314,00	13,58	06.05.2024	0.00%	0	0	12.11	15,912,54	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,58
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	1,330,00	13,5	07.05.2024	0.00%	0	0	12.11	16,106,30	0.01%	0.01%		31.12.2004		13,5
	POLHO.E		TREPOHO00012																

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9.647.00	93.75	07.05.2024	0.00%	0	0	0	96	926.112.00	0.32%	0.30%			31.12.2004		93.75
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12.738.00	95.05	08.05.2024	0.00%	0	0	0	96	1.222.848.00	0.43%	0.40%			31.12.2004		95.05
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12.738.00	95.260586	09.05.2024	0.00%	0	0	0	96	1.222.848.00	0.43%	0.40%			31.12.2004		95.26059
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12.113.00	102.7	20.05.2024	0.00%	0	0	0	96	1.162.848.00	0.41%	0.38%			31.12.2004		102.7
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	14.765.00	106	21.05.2024	0.00%	0	0	0	96	1.417.440.00	0.50%	0.47%			31.12.2004		106
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11.933.00	104.733923	22.05.2024	0.00%	0	0	0	96	1.145.568.00	0.40%	0.38%			31.12.2004		104.7339
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5.985.00	104	23.05.2024	0.00%	0	0	0	96	574.560.00	0.20%	0.19%			31.12.2004		104
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.100.00	101.8	27.05.2024	0.00%	0	0	0	96	585.600.00	0.21%	0.19%			31.12.2004		101.8
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.026.00	93.55	14.06.2024	0.00%	0	0	0	96	290.496.00	0.10%	0.10%			31.12.2004		93.55
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	87.595.00	101.742153	09.07.2024	0.00%	0	0	0	96	8.409.120.00	2.95%	2.76%			31.12.2004		101.7422
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	16.264.00	107.6	18.07.2024	0.00%	0	0	0	96	1.561.344.00	0.55%	0.51%			31.12.2004		107.6
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	16.281.00	109.7	22.07.2024	0.00%	0	0	0	96	1.562.976.00	0.55%	0.51%			31.12.2004		109.7
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	23.699.00	5.035955	25.04.2024	0.00%	0	0	4.07	96.454.93	0.03%	0.03%			31.12.2004		5.035955	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	24.256.00	5.0775	26.04.2024	0.00%	0	0	4.07	98.721.92	0.03%	0.03%			31.12.2004		5.0775	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	96.216.00	5.14	29.04.2024	0.00%	0	0	4.07	391.599.12	0.14%	0.13%			31.12.2004		5.14	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	142.504.00	5.15836	30.04.2024	0.00%	0	0	4.07	579.991.28	0.20%	0.19%			31.12.2004		5.15836	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	118.640.00	5.5225	02.05.2024	0.00%	0	0	4.07	482.864.80	0.17%	0.16%			31.12.2004		5.5225	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	85.720.00	5.671507	03.05.2024	0.00%	0	0	4.07	348.880.40	0.12%	0.11%			31.12.2004		5.671507	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	70.984.00	5.7875	06.05.2024	0.00%	0	0	4.07	288.904.88	0.10%	0.09%			31.12.2004		5.7875	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	71.872.00	5.76	07.05.2024	0.00%	0	0	4.07	292.519.04	0.10%	0.10%			31.12.2004		5.76	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	94.984.00	5.6	08.05.2024	0.00%	0	0	4.07	386.504.88	0.14%	0.13%			31.12.2004		5.6	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	94.936.00	5.6637	09.05.2024	0.00%	0	0	4.07	386.389.52	0.14%	0.13%			31.12.2004		5.6637	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	90.288.00	6.2425	20.05.2024	0.00%	0	0	4.07	367.472.16	0.13%	0.12%			31.12.2004		6.2425	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	110.000.00	6.03835	21.05.2024	0.00%	0	0	4.07	447.700.00	0.16%	0.15%			31.12.2004		6.03835	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	88.856.00	5.91	22.05.2024	0.00%	0	0	4.07	361.643.92	0.13%	0.12%			31.12.2004		5.91	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	44.624.00	6.035	23.05.2024	0.00%	0	0	4.07	181.619.68	0.06%	0.06%			31.12.2004		6.035	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	45.472.00	5.98	27.05.2024	0.00%	0	0	4.07	185.071.04	0.06%	0.06%			31.12.2004		5.98	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	22.552.00	5.542456	14.06.2024	0.00%	0	0	4.07	91.786.64	0.03%	0.03%			31.12.2004		5.542456	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	62.552.00	5.494335	09.07.2024	0.00%	0	0	4.07	254.586.64	0.09%	0.08%			31.12.2004		5.494335	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	107.904.00	5.53	18.07.2024	0.00%	0	0	4.07	439.169.28	0.15%	0.14%			31.12.2004		5.53	
	SASAE		TRASASAW91E4	0.00%	0	108.064.00	5.692172	22.07.2024	0.00%	0	0	4.07	439.820.48	0.15%	0.14%			31.12.2004		5.692172	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	16.757.04	3.833577	25.04.2024	0.00%	0	0	4.74	79.428.35	0.03%	0.03%			31.12.2004		3.833577	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	19.045.70	3.87928	29.04.2024	0.00%	0	0	4.74	90.276.61	0.03%	0.03%			31.12.2004		3.87928	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	28.264.78	3.88672	30.04.2024	0.00%	0	0	4.74	133.975.08	0.05%	0.04%			31.12.2004		3.88672	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	23.536.29	3.8644	02.05.2024	0.00%	0	0	4.74	111.562.01	0.04%	0.04%			31.12.2004		3.8644	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	17.016.13	3.87928	03.05.2024	0.00%	0	0	4.74	80.656.45	0.03%	0.03%			31.12.2004		3.87928	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	14.086.02	3.89416	06.05.2024	0.00%	0	0	4.74	66.767.74	0.02%	0.02%			31.12.2004		3.89416	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	14.270.16	3.81232	07.05.2024	0.00%	0	0	4.74	67.640.56	0.02%	0.02%			31.12.2004		3.81232	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	18.814.52	3.8272	08.05.2024	0.00%	0	0	4.74	89.180.81	0.03%	0.03%			31.12.2004		3.8272	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	18.829.30	3.853234	09.05.2024	0.00%	0	0	4.74	89.250.89	0.03%	0.03%			31.12.2004		3.853234	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	17.926.08	4.162	20.05.2024	0.00%	0	0	4.74	84.969.60	0.03%	0.03%			31.12.2004		4.162	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	21.791.67	4.35544	21.05.2024	0.00%	0	0	4.74	103.292.50	0.04%	0.03%			31.12.2004		4.35544	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	8.430.11	4.08016	23.05.2024	0.00%	0	0	4.74	39.958.71	0.01%	0.01%			31.12.2004		4.08016	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	8.510.22	4.05784	27.05.2024	0.00%	0	0	4.74	40.812.42	0.01%	0.01%			31.12.2004		4.05784	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	4.244.00	3.72	14.06.2024	0.00%	0	0	4.74	20.116.56	0.01%	0.01%			31.12.2004		3.72	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	11.811.00	4.078573	09.07.2024	0.00%	0	0	4.74	55.984.14	0.02%	0.02%			31.12.2004		4.078573	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	20.389.00	4.18	18.07.2024	0.00%	0	0	4.74	96.643.86	0.03%	0.03%			31.12.2004		4.18	
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0.00%	0	20.330.00	4.13	22.07.2024	0.00%	0	0	4.74	96.364.20	0.03%	0.03%			31.12.2004		4.13	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	4.246.00	78.341785	25.04.2024	0.00%	0	0	92.8	394.028.80	0.14%	0.13%			31.12.2004		78.34179	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	3.126.00	79	26.04.2024	0.00%	0	0	92.8	290.092.80	0.10%	0.10%			31.12.2004		79	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	12.405.00	78.7	29.04.2024	0.00%	0	0	92.8	1.151.184.00	0.40%	0.38%			31.12.2004		78.7	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	18.374.00	79.9	30.04.2024	0.00%	0	0	92.8	1.705.107.20	0.60%	0.56%			31.12.2004		79.9	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	15.288.00	80.75	02.05.2024	0.00%	0	0	92.8	1.418.726.40	0.50%	0.47%			31.12.2004		80.75	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	11.057.00	81.9	03.05.2024	0.00%	0	0	92.8	1.026.089.60	0.36%	0.34%			31.12.2004		81.9	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	9.147.00	81.8	06.05.2024	0.00%	0	0	92.8	848.841.60	0.30%	0.28%			31.12.2004		81.8	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	9.271.00	84.75	07.05.2024	0.00%	0	0	92.8	860.348.80	0.30%	0.28%			31.12.2004		84.75	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	12.247.00	84.55	08.05.2024	0.00%	0	0	92.8	1.136.521.60	0.40%	0.37%			31.12.2004		84.55	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	12.237.00	83.5751	09.05.2024	0.00%	0	0	92.8	1.135.593.60	0.40%	0.37%			31.12.2004		83.5751	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	11.647.00	87.1	20.05.2024	0.00%	0	0	92.8	1.080.841.60	0.38%	0.35%			31.12.2004		87.1	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	14.175.00	90.9	21.05.2024	0.00%	0	0	92.8	1.315.440.00	0.46%	0.43%			31.12.2004		90.9	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	11.455.00	92.682693	22.05.2024	0.00%	0	0	92.8	1.063.024.00	0.37%	0.35%			31.12.2004		92.68269	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	5.751.00	93	23.05.2024	0.00%	0	0	92.8	533.692.80	0.19%	0.18%			31.12.2004		93	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	5.862.00	89.3	27.05.2024	0.00%	0	0	92.8	543.993.60	0.19%	0.18%			31.12.2004		89.3	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	7.965.00	109.572103	09.07.2024	0.00%	0	0	92.8	739.152.00	0.26%	0.24%			31.12.2004		109.5721	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	13.746.00	111.6	18.07.2024	0.00%	0	0	92.8	1.275.628.80	0.45%	0.42%</						

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.401,00	316,25	18.07.2024	0,00%	0		0	281	2.079.681,00	0,73%	0,68%			31.12.2004			316,25
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.409,00	311,25	22.07.2024	0,00%	0		0	281	2.081.929,00	0,73%	0,68%			31.12.2004			311,25
	TKFEN.E		TRETKHO00012	0,00%	0	1.510,00	56,579174	22.07.2024	0,00%	0		0	72,05	108.795,50	0,04%	0,04%			31.12.2004			56,57917
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	694	40,114018	25.04.2024	0,00%	0		0	40	27.760,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			40,11402
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	248	40,36	26.04.2024	0,00%	0		0	40	9.920,00	0,00%	0,00%			31.12.2004			40,36
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	986	40,82	29.04.2024	0,00%	0		0	40	39.440,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			40,82
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	1.461,00	40,6	30.04.2024	0,00%	0		0	40	58.440,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			40,6
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	1.216,00	40,42	02.05.2024	0,00%	0		0	40	48.640,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			40,42
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	878	40,54	03.05.2024	0,00%	0		0	40	35.120,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			40,54
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	727	40,5	06.05.2024	0,00%	0		0	40	29.080,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			40,5
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	736	39,32	07.05.2024	0,00%	0		0	40	29.440,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			39,32
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	972	39,76	08.05.2024	0,00%	0		0	40	38.880,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			39,76
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	973	39,939938	09.05.2024	0,00%	0		0	40	38.920,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			39,93994
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	925	43,6	20.05.2024	0,00%	0		0	40	37.000,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			43,6
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	1.127,00	42,84	21.05.2024	0,00%	0		0	40	45.080,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			42,84
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	911	42,98	22.05.2024	0,00%	0		0	40	36.440,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			42,98
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	456	40,542763	23.05.2024	0,00%	0		0	40	18.240,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			40,54276
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	466	38,32	27.05.2024	0,00%	0		0	40	18.640,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			38,32
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	231	34,38	14.06.2024	0,00%	0		0	40	9.240,00	0,00%	0,00%			31.12.2004			34,38
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	640	34,68075	09.07.2024	0,00%	0		0	40	25.600,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			34,68075
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	1.105,00	32,86	18.07.2024	0,00%	0		0	40	44.200,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			32,86
	TKNSAE		TRETKNO00010	0,00%	0	1.107,00	32,224318	22.07.2024	0,00%	0		0	40	44.280,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			32,22432
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	2.392,00	269,606181	25.04.2024	0,00%	0		0	205,1	490.599,20	0,17%	0,16%			31.12.2004			269,6062
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	409	271,5	26.04.2024	0,00%	0		0	205,1	83.885,90	0,03%	0,03%			31.12.2004			271,5
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.621,00	270,5	29.04.2024	0,00%	0		0	205,1	332.467,10	0,12%	0,11%			31.12.2004			270,5
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	2.403,00	278,5	30.04.2024	0,00%	0		0	205,1	492.855,30	0,17%	0,16%			31.12.2004			278,5
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.303,00	269,25	03.05.2024	0,00%	0		0	205,1	267.245,30	0,09%	0,09%			31.12.2004			269,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.079,00	273,75	06.05.2024	0,00%	0		0	205,1	221.302,90	0,08%	0,07%			31.12.2004			273,75
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.093,00	269	07.05.2024	0,00%	0		0	205,1	224.174,30	0,08%	0,07%			31.12.2004			269
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.443,00	272	08.05.2024	0,00%	0		0	205,1	295.959,30	0,10%	0,10%			31.12.2004			272
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.442,00	272,5	09.05.2024	0,00%	0		0	205,1	295.754,20	0,10%	0,10%			31.12.2004			272,5
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.373,00	294,25	20.05.2024	0,00%	0		0	205,1	281.602,30	0,10%	0,09%			31.12.2004			294,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.673,00	300,25	21.05.2024	0,00%	0		0	205,1	343.132,30	0,12%	0,11%			31.12.2004			300,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.350,00	308,672593	22.05.2024	0,00%	0		0	205,1	276.885,00	0,10%	0,09%			31.12.2004			308,6726
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	678	315,75	23.05.2024	0,00%	0		0	205,1	139.057,80	0,05%	0,05%			31.12.2004			315,75
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	691	304,25	27.05.2024	0,00%	0		0	205,1	141.724,10	0,05%	0,05%			31.12.2004			304,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	342	311,75	14.06.2024	0,00%	0		0	205,1	70.144,20	0,02%	0,02%			31.12.2004			311,75
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	949	316,890148	09.07.2024	0,00%	0		0	205,1	194.639,90	0,07%	0,06%			31.12.2004			316,8901
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.640,00	301,25	18.07.2024	0,00%	0		0	205,1	336.364,00	0,12%	0,11%			31.12.2004			301,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.642,00	307,5	22.07.2024	0,00%	0		0	205,1	336.774,20	0,12%	0,11%			31.12.2004			307,5
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	4.065,00	9,969879	25.04.2024	0,00%	0		0	12,22	49.674,30	0,02%	0,02%			31.12.2004			9,969879
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	4.017,00	9,68	26.04.2024	0,00%	0		0	12,22	49.087,74	0,02%	0,02%			31.12.2004			9,68
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	15.949,00	9,84	29.04.2024	0,00%	0		0	12,22	194.896,78	0,07%	0,06%			31.12.2004			9,84
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	23.600,00	9,87	30.04.2024	0,00%	0		0	12,22	288.392,00	0,10%	0,09%			31.12.2004			9,87
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	19.667,00	9,73	02.05.2024	0,00%	0		0	12,22	240.330,74	0,08%	0,08%			31.12.2004			9,73
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	14.216,00	9,88	03.05.2024	0,00%	0		0	12,22	173.719,52	0,06%	0,06%			31.12.2004			9,88
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	11.768,00	10,04	06.05.2024	0,00%	0		0	12,22	143.804,96	0,05%	0,05%			31.12.2004			10,04
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	11.909,00	10,13	07.05.2024	0,00%	0		0	12,22	145.527,98	0,05%	0,05%			31.12.2004			10,13
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	15.748,00	10,07	08.05.2024	0,00%	0		0	12,22	192.440,56	0,07%	0,06%			31.12.2004			10,07
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	15.744,00	10,435008	09.05.2024	0,00%	0		0	12,22	192.391,68	0,07%	0,06%			31.12.2004			10,43501
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	14.962,00	10,9	20.05.2024	0,00%	0		0	12,22	182.835,64	0,06%	0,06%			31.12.2004			10,9
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	18.221,00	11,087925	21.05.2024	0,00%	0		0	12,22	222.660,62	0,08%	0,07%			31.12.2004			11,08793
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	14.725,00	10,86	22.05.2024	0,00%	0		0	12,22	179.939,50	0,06%	0,06%			31.12.2004			10,86
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.392,00	10,83	23.05.2024	0,00%	0		0	12,22	90.330,24	0,03%	0,03%			31.12.2004			10,83
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.542,00	10,92	27.05.2024	0,00%	0		0	12,22	92.163,24	0,03%	0,03%			31.12.2004			10,92
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.738,00	11,46	14.06.2024	0,00%	0		0	12,22	45.678,36	0,02%	0,01%			31.12.2004			11,46
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	10.362,00	12,371456	09.07.2024	0,00%	0		0	12,22	126.623,64	0,04%	0,04%			31.12.2004			12,37146
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	17.867,00	12,91	18.07.2024	0,00%	0		0	12,22	218.334,74	0,08%	0,07%			31.12.2004			12,91
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	17.901,00	12,992881	22.07.2024	0,00%	0		0	12,22	218.750,22	0,08%	0,07%			31.12.2004			12,99288
	TTKOM.E		TRETLK00013	0,00%	0	4.379,00	39,768385	25.04.2024	0,00%	0		0	43,48	190.398,92	0,07%	0,06%			31.12.2004			39,76839

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	1.423,00	39,14	26.04.2024	0,00%	0	0	43,48	61.872,04	0,02%	0,02%			31.12.2004		39,14
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.650,00	39,94	29.04.2024	0,00%	0	0	43,48	245.662,00	0,09%	0,08%			31.12.2004		39,94
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	8.368,00	40,4	30.04.2024	0,00%	0	0	43,48	363.840,64	0,13%	0,12%			31.12.2004		40,4
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	6.964,00	39,76	02.05.2024	0,00%	0	0	43,48	302.794,72	0,11%	0,10%			31.12.2004		39,76
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.036,00	40,2	03.05.2024	0,00%	0	0	43,48	218.965,28	0,08%	0,07%			31.12.2004		40,2
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	4.166,00	40,092228	06.05.2024	0,00%	0	0	43,48	181.137,68	0,06%	0,06%			31.12.2004		40,09223
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	4.220,00	40,16	07.05.2024	0,00%	0	0	43,48	183.485,60	0,06%	0,06%			31.12.2004		40,16
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.578,00	41,62	08.05.2024	0,00%	0	0	43,48	242.531,44	0,09%	0,08%			31.12.2004		41,62
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.576,00	41,433278	09.05.2024	0,00%	0	0	43,48	242.444,48	0,09%	0,08%			31.12.2004		41,43328
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.304,00	43,34	20.05.2024	0,00%	0	0	43,48	230.617,92	0,08%	0,08%			31.12.2004		43,34
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	6.459,00	44,69	21.05.2024	0,00%	0	0	43,48	280.837,32	0,10%	0,09%			31.12.2004		44,69
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.220,00	45,342471	22.05.2024	0,00%	0	0	43,48	228.965,60	0,08%	0,07%			31.12.2004		45,34247
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	2.620,00	45,524389	23.05.2024	0,00%	0	0	43,48	113.917,60	0,04%	0,04%			31.12.2004		45,52439
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	2.670,00	44,82	27.05.2024	0,00%	0	0	43,48	116.091,60	0,04%	0,04%			31.12.2004		44,82
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	3.625,00	51,685752	09.07.2024	0,00%	0	0	43,48	157.615,00	0,06%	0,05%			31.12.2004		51,68575
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	6.261,00	51,75	18.07.2024	0,00%	0	0	43,48	272.228,28	0,10%	0,09%			31.12.2004		51,75
	TKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	6.261,00	52,3	22.07.2024	0,00%	0	0	43,48	272.228,28	0,10%	0,09%			31.12.2004		52,3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.462,00	190,341234	25.04.2024	0,00%	0	0	141,9	916.957,80	0,32%	0,30%			31.12.2004		190,3412
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.345,00	193,9	26.04.2024	0,00%	0	0	141,9	332.755,50	0,12%	0,11%			31.12.2004		193,9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.301,00	192,7	29.04.2024	0,00%	0	0	141,9	1.319.811,90	0,46%	0,43%			31.12.2004		192,7
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	13.774,00	198,1	30.04.2024	0,00%	0	0	141,9	1.954.814,40	0,69%	0,64%			31.12.2004		198,1
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	11.464,00	202,8	02.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.626.741,60	0,57%	0,53%			31.12.2004		202,8
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.290,00	200,3	03.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.176.351,00	0,41%	0,39%			31.12.2004		200,3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.862,00	201,9	06.05.2024	0,00%	0	0	141,9	973.717,80	0,34%	0,32%			31.12.2004		201,9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.948,00	194,7	07.05.2024	0,00%	0	0	141,9	985.921,20	0,35%	0,32%			31.12.2004		194,7
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.183,00	193,9	08.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.303.067,70	0,46%	0,43%			31.12.2004		193,9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.178,00	189,400261	09.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.302.358,20	0,46%	0,43%			31.12.2004		189,4003
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.728,00	192,2	20.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.238.503,20	0,43%	0,41%			31.12.2004		192,2
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.634,00	195,4	21.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.508.964,60	0,53%	0,50%			31.12.2004		195,4
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.594,00	195,6	22.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.219.488,60	0,43%	0,40%			31.12.2004		195,6
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.314,00	193,1	23.05.2024	0,00%	0	0	141,9	612.156,60	0,21%	0,20%			31.12.2004		193,1
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.398,00	189,7	27.05.2024	0,00%	0	0	141,9	624.076,20	0,22%	0,20%			31.12.2004		189,7
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.181,00	166,5	14.06.2024	0,00%	0	0	141,9	309.483,90	0,11%	0,10%			31.12.2004		166,5
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.045,00	170,602134	09.07.2024	0,00%	0	0	141,9	857.785,50	0,30%	0,28%			31.12.2004		170,6021
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.431,00	167,3	18.07.2024	0,00%	0	0	141,9	1.480.158,90	0,52%	0,49%			31.12.2004		167,3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.439,00	163,4	22.07.2024	0,00%	0	0	141,9	1.481.294,10	0,52%	0,49%			31.12.2004		163,4
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	1.481,00	115,8	08.05.2024	0,00%	0	0	117,7	174.313,70	0,06%	0,06%			31.12.2004		115,8
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.039,00	114,199951	09.05.2024	0,00%	0	0	117,7	239.990,30	0,08%	0,08%			31.12.2004		114,2
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	1.940,00	134,7	20.05.2024	0,00%	0	0	117,7	228.338,00	0,08%	0,07%			31.12.2004		134,7
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.359,00	136	21.05.2024	0,00%	0	0	117,7	277.654,30	0,10%	0,09%			31.12.2004		136
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	1.909,00	138,3	22.05.2024	0,00%	0	0	117,7	224.689,30	0,08%	0,07%			31.12.2004		138,3
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	958	137,1	23.05.2024	0,00%	0	0	117,7	112.756,60	0,04%	0,04%			31.12.2004		137,1
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	977	138,8	27.05.2024	0,00%	0	0	117,7	114.992,90	0,04%	0,04%			31.12.2004		138,8
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	158,4	140,63262	14.06.2024	0,00%	0	0	117,7	58.966,80	0,03%	0,03%			31.12.2004		158,4
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	1.342,00	173,417958	09.07.2024	0,00%	0	0	117,7	157.953,40	0,06%	0,05%			31.12.2004		173,418
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.316,00	177,9	18.07.2024	0,00%	0	0	117,7	272.593,20	0,10%	0,09%			31.12.2004		177,9
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.318,00	171,248188	22.07.2024	0,00%	0	0	117,7	272.828,60	0,10%	0,09%			31.12.2004		171,2482
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	5.345,00	18,491465	25.04.2024	0,00%	0	0	23,32	124.645,40	0,04%	0,04%			31.12.2004		18,49147
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	9.011,00	19,57	29.04.2024	0,00%	0	0	23,32	210.136,52	0,07%	0,07%			31.12.2004		19,57
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	13.346,00	19,73	30.04.2024	0,00%	0	0	23,32	311.228,72	0,11%	0,10%			31.12.2004		19,73
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	11.111,00	20,04	02.05.2024	0,00%	0	0	23,32	259.108,52	0,09%	0,09%			31.12.2004		20,04
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.035,00	19,72	03.05.2024	0,00%	0	0	23,32	187.376,20	0,07%	0,06%			31.12.2004		19,72
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	6.641,00	20,24	06.05.2024	0,00%	0	0	23,32	154.868,12	0,05%	0,05%			31.12.2004		20,24
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	6.737,00	19,75	07.05.2024	0,00%	0	0	23,32	157.106,84	0,06%	0,05%			31.12.2004		19,75
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.904,00	20,18	08.05.2024	0,00%	0	0	23,32	207.641,28	0,07%	0,07%			31.12.2004		20,18
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.897,00	20,700009	09.05.2024	0,00%	0	0	23,32	207.478,04	0,07%	0,07%			31.12.2004		20,70001
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.467,00	22,46	20.05.2024	0,00%	0	0	23,32	197.450,44	0,07%	0,06%			31.12.2004		22,46
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	10.311,00	22,760778	21.05.2024	0,00%	0	0	23,32	240.452,52	0,08%	0,08%			31.12.2004		22,76078
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.326,00	22,2	22.05.2024	0,00%	0	0	23,32	194.162,32	0,07%	0,06%			31.12.2004		22,2
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	4.183,00	22,14	23.05.2024	0,00%	0	0	23,32	97.547,56	0,03%	0,03%			31.12.2004		22,14
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	4.260,00	22,52	27.05.2024	0,00%	0	0	23,32	99.343,20	0,03%	0,03%			31.12.2004		22,52
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	5.789,00	22,548969	09.07.2024	0,00%	0	0	23,32	134.999,48	0,05%	0,04%			31.12.2004		22,54897
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	9.991,00	23,86	18.07.2024	0,00%	0	0	23,32	232.990,12	0,08%	0,08%			31.12.2004		23,86
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	9.993,00	23,68	22.07.2024	0,00%	0	0	23,32	233.036,76	0,08%	0,08%			31.12.2004		23,68
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	1.043,00	21,6599	25.04.2												

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	VESBEE		TREVEST00017	0.00%	0	2.621.00	21.160198	09.07.2024	0.00%	0	16.95	44.425.95	0.02%	0.01%		31.12.2004	21.1602
	VESBEE		TREVEST00017	0.00%	0	4.524.00	22	18.07.2024	0.00%	0	16.95	76.681.80	0.03%	0.03%		31.12.2004	22
	VESBEE		TREVEST00017	0.00%	0	4.525.00	23	22.07.2024	0.00%	0	16.95	76.599.75	0.03%	0.03%		31.12.2004	23.2
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.155.00	85.371083	25.04.2024	0.00%	0	71.3	82.351.50	0.03%	0.03%		31.12.2004	85.37108
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	367	84.3	26.04.2024	0.00%	0	71.3	26.167.10	0.01%	0.01%		31.12.2004	84.3
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.458.00	86.35	29.04.2024	0.00%	0	71.3	103.955.40	0.04%	0.03%		31.12.2004	86.35
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2.159.00	84.8	30.04.2024	0.00%	0	71.3	153.936.70	0.05%	0.05%		31.12.2004	84.8
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.798.00	84.15	02.05.2024	0.00%	0	71.3	129.197.40	0.04%	0.04%		31.12.2004	84.15
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.299.00	96.236336	03.05.2024	0.00%	0	71.3	92.618.70	0.03%	0.03%		31.12.2004	96.23634
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.075.00	97.15	06.05.2024	0.00%	0	71.3	76.647.50	0.03%	0.03%		31.12.2004	97.15
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.088.00	97.05	07.05.2024	0.00%	0	71.3	77.574.40	0.03%	0.03%		31.12.2004	97.05
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.439.00	93.9	08.05.2024	0.00%	0	71.3	102.600.70	0.04%	0.03%		31.12.2004	93.9
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.439.00	102.999931	09.05.2024	0.00%	0	71.3	102.600.70	0.04%	0.03%		31.12.2004	102.9999
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.369.00	99.5	20.05.2024	0.00%	0	71.3	97.609.70	0.03%	0.03%		31.12.2004	99.5
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.667.00	97.263017	21.05.2024	0.00%	0	71.3	118.857.10	0.04%	0.04%		31.12.2004	97.26302
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.346.00	96.4	22.05.2024	0.00%	0	71.3	95.969.80	0.03%	0.03%		31.12.2004	96.4
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	676	92.25	23.05.2024	0.00%	0	71.3	48.198.80	0.02%	0.02%		31.12.2004	92.25
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	689	90.2	27.05.2024	0.00%	0	71.3	49.125.70	0.02%	0.02%		31.12.2004	90.2
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	341	87.6	31.05.2024	0.00%	0	71.3	24.313.30	0.01%	0.01%		31.12.2004	87.6
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	946	77.929863	09.07.2024	0.00%	0	71.3	67.449.80	0.02%	0.02%		31.12.2004	77.92986
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.635.00	78.4	18.07.2024	0.00%	0	71.3	116.575.50	0.04%	0.04%		31.12.2004	78.4
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.637.00	75.8	22.07.2024	0.00%	0	71.3	115.718.10	0.04%	0.04%		31.12.2004	75.8
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	14.400.00	30.765251	25.04.2024	0.00%	0	30.62	440.928.00	0.15%	0.14%		31.12.2004	30.76525
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	9.775.00	30.78	26.04.2024	0.00%	0	30.62	299.310.50	0.10%	0.10%		31.12.2004	30.78
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	38.742.00	31.6	29.04.2024	0.00%	0	30.62	1.186.280.04	0.42%	0.39%		31.12.2004	31.6
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	97.414.00	32.1	30.04.2024	0.00%	0	30.62	1.759.016.60	0.62%	0.58%		31.12.2004	32.1
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	47.771.00	31.34	02.05.2024	0.00%	0	30.62	1.462.748.02	0.51%	0.48%		31.12.2004	31.34
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	34.551.00	31.093009	03.05.2024	0.00%	0	30.62	1.057.951.62	0.37%	0.35%		31.12.2004	31.09301
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	28.583.00	31.24	06.05.2024	0.00%	0	30.62	875.211.48	0.31%	0.29%		31.12.2004	31.24
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	28.971.00	30.86	07.05.2024	0.00%	0	30.62	987.092.02	0.29%	0.28%		31.12.2004	30.86
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	38.224.00	31.62	08.05.2024	0.00%	0	30.62	1.170.418.88	0.41%	0.38%		31.12.2004	31.62
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	38.250.00	31.920033	09.05.2024	0.00%	0	30.62	1.171.215.00	0.41%	0.38%		31.12.2004	31.92003
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	36.471.00	34.34	20.05.2024	0.00%	0	30.62	1.133.680.02	0.39%	0.37%		31.12.2004	34.34
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	33.639.00	37.32	22.05.2024	0.00%	0	30.62	1.030.026.18	0.36%	0.34%		31.12.2004	37.32
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	16.879.00	36.44	23.05.2024	0.00%	0	30.62	516.834.98	0.18%	0.17%		31.12.2004	36.44
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	17.223.00	34.48	27.05.2024	0.00%	0	30.62	527.368.26	0.18%	0.17%		31.12.2004	34.48
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	9.537.00	32.61	31.05.2024	0.00%	0	30.62	261.402.94	0.09%	0.09%		31.12.2004	32.61
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	69.176.00	31.581149	09.07.2024	0.00%	0	30.62	2.118.169.12	0.74%	0.70%		31.12.2004	31.58115
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	43.398.00	32.38	18.07.2024	0.00%	0	30.62	1.328.846.76	0.47%	0.44%		31.12.2004	32.38
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	43.428.00	32.12	22.07.2024	0.00%	0	30.62	1.329.765.36	0.47%	0.44%		31.12.2004	32.12
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	1.906.00	9.252686	25.04.2024	0.00%	0	6.87	13.094.22	0.00%	0.00%		31.12.2004	9.252686
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	528	9.2375	26.04.2024	0.00%	0	6.87	3.627.36	0.00%	0.00%		31.12.2004	9.2375
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	2.104.00	9.4875	29.04.2024	0.00%	0	6.87	14.454.48	0.01%	0.00%		31.12.2004	9.4875
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	3.120.00	9.68125	30.04.2024	0.00%	0	6.87	21.434.40	0.01%	0.01%		31.12.2004	9.68125
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	2.582.00	10.14375	02.05.2024	0.00%	0	6.87	17.807.04	0.01%	0.01%		31.12.2004	10.14375
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	1.448.00	12.35	06.05.2024	0.00%	0	6.87	9.947.76	0.00%	0.00%		31.12.2004	12.35
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	1.464.00	12.5125	07.05.2024	0.00%	0	6.87	10.057.68	0.00%	0.00%		31.12.2004	12.5125
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	1.936.00	13.2975	08.05.2024	0.00%	0	6.87	13.300.32	0.00%	0.00%		31.12.2004	13.2975
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	1.936.00	13.293647	09.05.2024	0.00%	0	6.87	13.300.32	0.00%	0.00%		31.12.2004	13.29365
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	1.840.00	12.48125	20.05.2024	0.00%	0	6.87	12.640.80	0.00%	0.00%		31.12.2004	12.48125
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	2.240.00	12.320647	21.05.2024	0.00%	0	6.87	15.389.80	0.01%	0.01%		31.12.2004	12.32065
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	1.816.00	12.1875	22.05.2024	0.00%	0	6.87	12.175.92	0.00%	0.00%		31.12.2004	12.1875
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	904	12.0625	23.05.2024	0.00%	0	6.87	6.210.48	0.00%	0.00%		31.12.2004	12.0625
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	920	12.404239	27.05.2024	0.00%	0	6.87	6.320.40	0.00%	0.00%		31.12.2004	12.40424
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	1.286.00	9.928686	09.07.2024	0.00%	0	6.87	8.573.76	0.00%	0.00%		31.12.2004	9.928686
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	2.168.00	10.325	18.07.2024	0.00%	0	6.87	14.894.16	0.01%	0.00%		31.12.2004	10.325
	YUNSAE		TRAYUNSA91B5	0.00%	0	2.176.00	10.274977	22.07.2024	0.00%	0	6.87	14.949.12	0.01%	0.00%		31.12.2004	10.27498
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	25.314.00	6.687136	25.04.2024	0.00%	0	4.36	110.369.04	0.04%	0.04%		31.12.2004	6.687136
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	5.488.00	6.88	26.04.2024	0.00%	0	4.36	23.796.88	0.01%	0.01%		31.12.2004	6.88
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	21.648.00	6.66	29.04.2024	0.00%	0	4.36	94.385.28	0.03%	0.03%		31.12.2004	6.66
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	32.018.00	6.68	30.04.2024	0.00%	0	4.36	139.598.48	0.05%	0.05%		31.12.2004	6.68
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	26.694.00	6.79	02.05.2024	0.00%	0	4.36	116.395.84	0.04%	0.04%		31.12.2004	6.79
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	19.269.00	6.63	03.05.2024	0.00%	0	4.36	84.012.84	0.03%	0.03%		31.12.2004	6.63
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	15.974.00	6.57	06.05.2024	0.00%	0	4.36	69.646.64	0.02%	0.02%		31.12.2004	6.57
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	16.158.00	6.34	07.05.2024	0.00%	0	4.36	70.448.88	0.02%	0.02%		31.12.2004	6.34
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	20.032.00	6.364994	09.05.2024	0.00%	0	4.36	87.339.52	0.03%	0.03%		31.12.2004	6.364994
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	21.967.00	6.35	21.05.2024	0.00%	0	4.36	95.776.12	0.03%	0.03%		31.12.2004	6.35
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	17.752.00	6.33	22.05.2024	0.00%	0	4.36	77.398.72	0.03%	0.03%		31.12.2004	6.33
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	8.912.00	6.06	23.05.2024	0.00%	0	4.36	38.856.32	0.01%	0.01%		31.12.2004	6.06
	ZORENE		TRAZOREN91L8	0.00%	0	9.084.00	6.1	27.05.2024	0.00%	0	4.36						

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.										GP GARANTİBİBA İKLİM END.HIS.(TL) (H/29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU)																			
Sermaye Piyasası Aracı																													
A.PAY																													
	İhracat Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Anort	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonta Anort	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	0	0	6	42.06	17.07.2023	0.00%	0	0	45.54	273.24	0.00%	0.00%			31.12.2004			42.06								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	212	0	212	40.648302	18.07.2023	0.00%	0	0	45.54	9.654.48	0.10%	0.09%			31.12.2004			40.648302								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	256	0	256	44.56	21.07.2023	0.00%	0	0	45.54	11.658.24	0.12%	0.11%			31.12.2004			44.56								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	285	0	285	49.149694	03.08.2023	0.00%	0	0	45.54	12.978.90	0.13%	0.12%			31.12.2004			49.149694								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	168	0	168	48.96	04.08.2023	0.00%	0	0	45.54	7.650.72	0.09%	0.07%			31.12.2004			48.96								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	110	0	110	50.207	08.2023	0.00%	0	0	45.54	5.009.40	0.05%	0.05%			31.12.2004			50.2								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	332	0	332	49.715	08.08.2023	0.00%	0	0	45.54	15.119.28	0.15%	0.15%			31.12.2004			49.715								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	276	0	276	48.36	08.08.2023	0.00%	0	0	45.54	12.569.04	0.13%	0.12%			31.12.2004			48.36								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	136	0	136	46.36	10.08.2023	0.00%	0	0	45.54	6.193.44	0.06%	0.06%			31.12.2004			46.36								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	67	0	67	48.88	14.08.2023	0.00%	0	0	45.54	3.051.18	0.03%	0.03%			31.12.2004			48.88								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	67	0	67	49.71	08.2023	0.00%	0	0	45.54	3.051.18	0.03%	0.03%			31.12.2004			49.71								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	261	0	261	51.1	05.08.2023	0.00%	0	0	45.54	11.885.94	0.12%	0.11%			31.12.2004			51.1								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	73	0	73	51.86	08.2023	0.00%	0	0	45.54	3.597.66	0.04%	0.03%			31.12.2004			51.86								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	91	0	91	55.1	07.09.2023	0.00%	0	0	45.54	4.144.14	0.04%	0.04%			31.12.2004			55.1								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	133	0	133	53.7	12.09.2023	0.00%	0	0	45.54	6.056.82	0.06%	0.06%			31.12.2004			53.7								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	128	0	128	53	03.10.2023	0.00%	0	0	45.54	5.829.12	0.06%	0.06%			31.12.2004			53								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	198	0	198	52.04	10.2023	0.00%	0	0	45.54	8.880.30	0.09%	0.09%			31.12.2004			52.04								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	68	0	68	50.65	21.11.2023	0.00%	0	0	45.54	3.096.72	0.03%	0.03%			31.12.2004			50.65								
ENİSA.E	TREENSA00014	0.00%	0	68	0	68	50.3	22.11.2023	0.00%	0	0	45.54	3.096.72	0.03%	0.03%			31.12.2004			50.3								
AEFES.E	TAAAEFES91A9																												

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	91	99.2	04.10.2023	0.00%	0		103	9.373.00	0.00%	0.00%		31.12.2004			99.2
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	32	89.4	21.11.2023	0.00%	0		103	3.296.00	0.03%	0.00%		31.12.2004			89.4
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	32	88.9	22.11.2023	0.00%	0		103	3.296.00	0.03%	0.00%		31.12.2004			88.9
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	8	7.38	17.07.2023	0.00%	0		11.82	94.56	0.00%	0.00%		31.12.2004			7.38
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	485	7,383299	18.07.2023	0.00%	0		11.82	5.732.70	0.00%	0.00%		31.12.2004			7,383299
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	584	7.36	21.07.2023	0.00%	0		11.82	6.902.88	0.07%	0.07%		31.12.2004			7.36
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	183	7.49	24.07.2023	0.00%	0		11.82	2.163.06	0.02%	0.02%		31.12.2004			7.49
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	672	7,855104	03.08.2023	0.00%	0		11.82	7.943.04	0.08%	0.08%		31.12.2004			7,855104
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	395	8.11	04.08.2023	0.00%	0		11.82	4.680.72	0.05%	0.04%		31.12.2004			8.11
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	259	8.21	07.08.2023	0.00%	0		11.82	3.061.38	0.03%	0.03%		31.12.2004			8.21
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	784	8,140128	08.08.2023	0.00%	0		11.82	9.266.98	0.09%	0.09%		31.12.2004			8,140128
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	652	8.27	09.08.2023	0.00%	0		11.82	7.706.64	0.08%	0.07%		31.12.2004			8.27
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	320	8.58	10.08.2023	0.00%	0		11.82	3.782.40	0.04%	0.04%		31.12.2004			8.58
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	158	8.91	14.08.2023	0.00%	0		11.82	1.867.56	0.02%	0.02%		31.12.2004			8.91
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	159	9.08	17.08.2023	0.00%	0		11.82	1.879.38	0.02%	0.02%		31.12.2004			9.08
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	615	9.21	05.09.2023	0.00%	0		11.82	7.269.30	0.07%	0.07%		31.12.2004			9.21
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	187	10.12	06.09.2023	0.00%	0		11.82	2.210.34	0.02%	0.02%		31.12.2004			10.12
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	214	11.03	07.09.2023	0.00%	0		11.82	2.529.48	0.03%	0.02%		31.12.2004			11.03
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	313	10.89	12.09.2023	0.00%	0		11.82	3.699.66	0.04%	0.04%		31.12.2004			10.89
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	302	12.92	03.10.2023	0.00%	0		11.82	3.569.64	0.04%	0.03%		31.12.2004			12.92
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	458	12.94	04.10.2023	0.00%	0		11.82	5.413.56	0.05%	0.05%		31.12.2004			12.94
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	165	11.9	21.11.2023	0.00%	0		11.82	1.950.30	0.02%	0.02%		31.12.2004			11.9
	AKSGY.E		TRAAKAL.T91E	0.00%	0	164	11.81	22.11.2023	0.00%	0		11.82	1.938.48	0.02%	0.02%		31.12.2004			11.81
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	982	3.104401	18.07.2023	0.00%	0		3.82	3.751.24	0.04%	0.04%		31.12.2004			3.104401
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	1.428.00	3.15	21.07.2023	0.00%	0		3.82	5.454.96	0.05%	0.05%		31.12.2004			3.15
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	447	3.21	24.07.2023	0.00%	0		3.82	1.707.54	0.02%	0.02%		31.12.2004			3.21
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	1.730.00	3,274983	03.08.2023	0.00%	0		3.82	6.591.80	0.07%	0.06%		31.12.2004			3,274983
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	1.019.00	3.32	04.08.2023	0.00%	0		3.82	3.892.58	0.04%	0.04%		31.12.2004			3.32
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	668	3.33	07.08.2023	0.00%	0		3.82	2.551.76	0.03%	0.02%		31.12.2004			3.33
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	2.014.00	3,33998	08.08.2023	0.00%	0		3.82	7.693.48	0.08%	0.07%		31.12.2004			3,33998
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	1.673.00	3.38	09.08.2023	0.00%	0		3.82	6.300.86	0.06%	0.06%		31.12.2004			3.38
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	823	3.47	10.08.2023	0.00%	0		3.82	3.143.86	0.03%	0.03%		31.12.2004			3.47
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	403	3.79	14.08.2023	0.00%	0		3.82	1.539.48	0.02%	0.01%		31.12.2004			3.79
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	409	3.98	17.08.2023	0.00%	0		3.82	1.582.38	0.02%	0.01%		31.12.2004			3.98
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	1.584.00	4.06	05.09.2023	0.00%	0		3.82	6.050.88	0.06%	0.06%		31.12.2004			4.06
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	482	4.06	06.09.2023	0.00%	0		3.82	1.841.24	0.02%	0.02%		31.12.2004			4.06
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	552	4.07	07.09.2023	0.00%	0		3.82	2.108.64	0.02%	0.02%		31.12.2004			4.07
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	803	3.98	12.09.2023	0.00%	0		3.82	3.057.46	0.03%	0.03%		31.12.2004			3.98
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	779	4.24	03.10.2023	0.00%	0		3.82	2.975.78	0.03%	0.03%		31.12.2004			4.24
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	1.178.00	4.62	04.10.2023	0.00%	0		3.82	4.499.96	0.04%	0.04%		31.12.2004			4.62
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	403	4.06	22.11.2023	0.00%	0		3.82	1.539.46	0.02%	0.01%		31.12.2004			4.06
	ARCLCK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	72	148.896739	18.07.2023	0.00%	0		128.5	9.252.00	0.09%	0.09%		31.12.2004			148.896739
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	111	151.3	21.07.2023	0.00%	0		128.5	14.263.50	0.14%	0.14%		31.12.2004			151.3
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	35	146.9	24.07.2023	0.00%	0		128.5	4.487.50	0.04%	0.04%		31.12.2004			146.9
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	128	146.9	03.08.2023	0.00%	0		128.5	16.448.00	0.16%	0.16%		31.12.2004			146.9
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	75	148.9	04.08.2023	0.00%	0		128.5	9.637.50	0.10%	0.09%		31.12.2004			148.9
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	49	150.9	07.08.2023	0.00%	0		128.5	6.296.50	0.06%	0.06%		31.12.2004			150.9
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	149	148.947651	08.08.2023	0.00%	0		128.5	19.146.50	0.19%	0.18%		31.12.2004			148.947651
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	124	148.7	09.08.2023	0.00%	0		128.5	15.934.00	0.16%	0.15%		31.12.2004			148.7
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	61	155.4	10.08.2023	0.00%	0		128.5	7.838.50	0.08%	0.08%		31.12.2004			155.4
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	30	157.1	14.08.2023	0.00%	0		128.5	3.855.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			157.1
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	30	156.8	17.08.2023	0.00%	0		128.5	3.855.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			156.8
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	117	160.5	05.09.2023	0.00%	0		128.5	15.034.50	0.15%	0.14%		31.12.2004			160.5
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	35	159.3	06.09.2023	0.00%	0		128.5	4.497.50	0.04%	0.04%		31.12.2004			159.3
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	40	161.4	07.09.2023	0.00%	0		128.5	5.140.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			161.4
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	59	159.2	12.09.2023	0.00%	0		128.5	7.581.50	0.08%	0.07%		31.12.2004			159.2
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	57	173.2	03.10.2023	0.00%	0		128.5	7.324.50	0.07%	0.07%		31.12.2004			173.2
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	87	171.4	04.10.2023	0.00%	0		128.5	11.179.50	0.11%	0.11%		31.12.2004			171.4
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	30	143.2	21.11.2023	0.00%	0		128.5	3.855.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			143.2
	ARCLCK.E		TTRAARCLK91H5	0.00%	0	30	145	22.11.2023	0.00%	0		128.5	3.855.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			145
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	576	35,729475	18.07.2023	0.00%	0		44.98	25.908.48	0.25%	0.25%		31.12.2004			35,729475
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	1.008.00	36.05	21.07.2023	0.00%	0		44.98	46.339.84	0.45%	0.43%		31.12.2004			36.05
	ASELS.E		TTRAASELS91H2	0.00%	0	316	35.15	24.07.2023	0.00%	0		44.98	14.213.68	0.14%	0.14%		31.12.2004			35.15
	ASELS.E		TTRAASELS91H2	0.00%	0	1.162.00	38.549656	03.08.2023	0.00%	0		44.98	52.266.76	0.52%	0.50%		31.12.2004			38.549656
	ASELS.E		TTRAASELS91H2	0.00%	0	684	38.5	04.08.2023	0.00%	0		44.98	30.766.32	0.31%	0.30%		31.12.2004			38.5
	ASELS.E		TTRAASELS91H2	0.00%	0	448	39.15	07.08.2023	0.00%	0		44.98	20.151.04	0.20%	0.19%		31.12.2004			39.15
	ASELS.E		TTRAASELS91H2	0.00%	0	1.354.00	38.499631	08.08.2023	0.00%	0		44.98	60.902.82	0.61%	0.58%		31.12.2004			38.499631
	ASELS.E		TTRAASELS91H2	0.00%	0	1.124.00	37.925	09.08.2023	0.00%	0		44.98	50.557.52	0.50%	0.48%		31.12.2004			37.925
	ASELS.E		TTRAASELS91H2	0.00%	0	554	38.2	10.08.2023												

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	AYDEM.E	TREAYDM00024	0.00%	0	132	19.64	05.09.2023	0.00%	0	17.5	2.310.00	0.02%	0.02%		31.12.2004				19.64
	AYDEM.E	TREAYDM00024	0.00%	0	40	19.41	06.09.2023	0.00%	0	17.5	700	0.01%	0.01%		31.12.2004				19.41
	AYDEM.E	TREAYDM00024	0.00%	0	46	19.42	07.09.2023	0.00%	0	17.5	805	0.01%	0.01%		31.12.2004				19.42
	AYDEM.E	TREAYDM00024	0.00%	0	67	18.64	12.09.2023	0.00%	0	17.5	1.172.50	0.01%	0.01%		31.12.2004				18.64
	AYDEM.E	TREAYDM00024	0.00%	0	65	21.94	03.10.2023	0.00%	0	17.5	1.137.50	0.01%	0.01%		31.12.2004				21.94
	AYDEM.E	TREAYDM00024	0.00%	0	98	21.98	04.10.2023	0.00%	0	17.5	1.715.00	0.02%	0.02%		31.12.2004				21.98
	AYDEM.E	TREAYDM00024	0.00%	0	34	20.32	21.11.2023	0.00%	0	17.5	595	0.01%	0.01%		31.12.2004				20.32
	AYDEM.E	TREAYDM00024	0.00%	0	34	20.02	22.11.2023	0.00%	0	17.5	595	0.01%	0.01%		31.12.2004				20.02
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	18	63.45	17.07.2023	0.00%	0	77.25	1.390.50	0.01%	0.01%		31.12.2004				63.45
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	29	61.55	18.07.2023	0.00%	0	77.25	2.240.25	0.02%	0.02%		31.12.2004				61.55
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	36	63.05	21.07.2023	0.00%	0	77.25	2.751.00	0.03%	0.03%		31.12.2004				63.05
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	11	66.65	24.07.2023	0.00%	0	77.25	849.75	0.01%	0.01%		31.12.2004				66.65
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	40	71.25	03.08.2023	0.00%	0	77.25	3.090.00	0.03%	0.03%		31.12.2004				71.25
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	24	71.95	04.08.2023	0.00%	0	77.25	1.854.00	0.02%	0.02%		31.12.2004				71.95
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	15	74.4	07.08.2023	0.00%	0	77.25	1.158.75	0.01%	0.01%		31.12.2004				74.4
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	48	72.6	08.08.2023	0.00%	0	77.25	3.708.00	0.04%	0.04%		31.12.2004				72.6
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	40	72.4	09.08.2023	0.00%	0	77.25	3.090.00	0.03%	0.03%		31.12.2004				72.4
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	19	71.05	10.08.2023	0.00%	0	77.25	1.467.75	0.01%	0.01%		31.12.2004				71.05
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	9	70.15	14.08.2023	0.00%	0	77.25	695.25	0.01%	0.01%		31.12.2004				70.15
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	9	70.8	17.08.2023	0.00%	0	77.25	695.25	0.01%	0.01%		31.12.2004				70.8
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	10	89.35	06.09.2023	0.00%	0	77.25	772.5	0.01%	0.01%		31.12.2004				89.35
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	12	87.45	07.09.2023	0.00%	0	77.25	927	0.01%	0.01%		31.12.2004				87.45
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	17	86.55	12.09.2023	0.00%	0	77.25	1.313.25	0.01%	0.01%		31.12.2004				86.55
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	17	98.65	03.10.2023	0.00%	0	77.25	1.313.25	0.01%	0.01%		31.12.2004				98.65
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	26	97.3	04.10.2023	0.00%	0	77.25	2.008.50	0.02%	0.02%		31.12.2004				97.3
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	9	89.45	21.11.2023	0.00%	0	77.25	695.25	0.01%	0.01%		31.12.2004				89.45
	BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	9	90.55	22.11.2023	0.00%	0	77.25	695.25	0.01%	0.01%		31.12.2004				90.55
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	46	284.2	18.07.2023	0.00%	0	525.5	24.173.00	0.24%	0.23%		31.12.2004				284.2
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	60	292.2	21.07.2023	0.00%	0	525.5	31.530.00	0.31%	0.30%		31.12.2004				292.2
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	18	297.7	24.07.2023	0.00%	0	525.5	9.459.00	0.09%	0.09%		31.12.2004				297.7
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	68	324.45	03.08.2023	0.00%	0	525.5	35.734.00	0.36%	0.34%		31.12.2004				324.45
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	40	332.7	04.08.2023	0.00%	0	525.5	1.020.00	0.21%	0.20%		31.12.2004				332.7
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	25	338.1	17.07.2023	0.00%	0	525.5	13.137.50	0.13%	0.13%		31.12.2004				338.1
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	80	335.35	08.08.2023	0.00%	0	525.5	42.040.00	0.42%	0.40%		31.12.2004				335.35
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	66	337.2	09.08.2023	0.00%	0	525.5	34.683.00	0.35%	0.33%		31.12.2004				337.2
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	32	338.8	10.08.2023	0.00%	0	525.5	16.816.00	0.17%	0.16%		31.12.2004				338.8
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	16	369.1	14.08.2023	0.00%	0	525.5	8.408.00	0.08%	0.08%		31.12.2004				369.1
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	16	374.9	17.08.2023	0.00%	0	525.5	4.408.00	0.08%	0.08%		31.12.2004				374.9
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	63	403.2	05.09.2023	0.00%	0	525.5	33.106.50	0.33%	0.32%		31.12.2004				403.2
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	19	395.8	06.09.2023	0.00%	0	525.5	9.984.50	0.10%	0.10%		31.12.2004				395.8
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	21	403.1	07.09.2023	0.00%	0	525.5	11.035.50	0.11%	0.11%		31.12.2004				403.1
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	32	406.3	12.09.2023	0.00%	0	525.5	16.816.00	0.17%	0.16%		31.12.2004				406.3
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	31	403.1	13.09.2023	0.00%	0	525.5	16.290.50	0.16%	0.16%		31.12.2004				403.1
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	17	398.5	04.10.2023	0.00%	0	525.5	21.698.00	0.22%	0.21%		31.12.2004				398.5
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	16	408	21.11.2023	0.00%	0	525.5	8.408.00	0.08%	0.08%		31.12.2004				408
	CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	16	404.5	22.11.2023	0.00%	0	525.5	8.408.00	0.08%	0.08%		31.12.2004				404.5
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	146	10.221951	18.07.2023	0.00%	0	10.15	1.481.90	0.01%	0.01%		31.12.2004				10.221951
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	247	10.01	21.07.2023	0.00%	0	10.15	2.507.05	0.03%	0.02%		31.12.2004				10.01
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	77	10.45	24.07.2023	0.00%	0	10.15	781.55	0.01%	0.01%		31.12.2004				10.45
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	294	10.915	03.08.2023	0.00%	0	10.15	2.882.00	0.03%	0.03%		31.12.2004				10.915
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	167	11.09	04.08.2023	0.00%	0	10.15	1.695.05	0.02%	0.02%		31.12.2004				11.09
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	109	11.17	07.08.2023	0.00%	0	10.15	1.106.35	0.01%	0.01%		31.12.2004				11.17
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	331	11.13997	08.08.2023	0.00%	0	10.15	3.359.65	0.03%	0.03%		31.12.2004				11.13997
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	275	11	09.08.2023	0.00%	0	10.15	2.791.25	0.03%	0.03%		31.12.2004				11
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	135	10.62	10.08.2023	0.00%	0	10.15	1.370.25	0.01%	0.01%		31.12.2004				10.62
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	66	10.7	14.08.2023	0.00%	0	10.15	669.9	0.01%	0.01%		31.12.2004				10.7
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	67	10.91	17.08.2023	0.00%	0	10.15	680.05	0.01%	0.01%		31.12.2004				10.91
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	260	14.03	05.09.2023	0.00%	0	10.15	2.639.00	0.03%	0.03%		31.12.2004				14.03
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	79	13.79	06.09.2023	0.00%	0	10.15	801.85	0.01%	0.01%		31.12.2004				13.79
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	90	13.97	07.09.2023	0.00%	0	10.15	913.5	0.01%	0.01%		31.12.2004				13.97
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	132	13.6	12.09.2023	0.00%	0	10.15	1.339.80	0.01%	0.01%		31.12.2004				13.6
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	128	14.53	03.10.2023	0.00%	0	10.15	1.299.20	0.01%	0.01%		31.12.2004				14.53
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	193	14.37	04.10.2023	0.00%	0	10.15	1.958.95	0.02%	0.02%		31.12.2004				14.37
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	68	12.19	21.11.2023	0.00%	0	10.15	690.2	0.01%	0.01%		31.12.2004				12.19
	CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	67	12	07.12.2023	0.00%	0	10.15	680.05	0.01%	0.01%		31.12.2004				12
	CIMS.A	TRACIMS91F9	0.00%	0	325	22.661094	18.07.2023	0.00%	0	29.34	9.535.50	0.10%	0.09%		31.12.2004				22.661094
	CIMS.A	TRACIMS91F9	0.00%	0	497	24.557143	21.07.2023	0.00%	0	29.34	14.581.98	0.15%	0.14%		31.12.2004				24.557143
	CIMS.A	TRACIMS91F9	0.00%	0	154	24.457143	24.07.2023	0.00%	0	29.34	4.518.36	0.05%	0.04%		31.12.2004				24.457143
	CIMS.A	TRACIMS91F9	0.00%	0	574	26.785714	03.08.2023	0.00%	0	29.34	16.841.16	0.17%	0.16%		31.12.2004				26.785714
	CIMS.A	TRACIMS91F9	0.00%	0	336	27.857143	04.08.2023	0.00%	0	29.34	9.858.24	0.10%	0.09%		31.12.2004				27.857143
	CIMS.A	TRACIMS91F9	0.00%	0	217	27.742857	07.08.2023	0.00%	0	29.34	3.366.78								

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	1	716.5	18.07.2023	0.00%	0	874.5	874.5	0.01%	0.01%		31.12.2004		716.5
CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	1	706.2	21.07.2023	0.00%	0	874.5	874.5	0.01%	0.01%		31.12.2004		706.2
CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	2	823.56	03.08.2023	0.00%	0	874.5	1.749.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		823.55
CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	1	829	04.08.2023	0.00%	0	874.5	874.5	0.01%	0.01%		31.12.2004		829.8
CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	2	831.66	08.08.2023	0.00%	0	874.5	1.749.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		831.65
CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	1	825.2	09.08.2023	0.00%	0	874.5	874.5	0.01%	0.01%		31.12.2004		825.2
CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	1	932	4.06.09.2023	0.00%	0	874.5	874.5	0.01%	0.01%		31.12.2004		932.4
CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0.00%	0	1	975.9	04.10.2023	0.00%	0	874.5	874.5	0.01%	0.01%		31.12.2004		975.9
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	319	12.15	17.07.2023	0.00%	0	11.06	3.528.14	0.04%	0.03%		31.12.2004		12.15
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	530	11.735321	18.07.2023	0.00%	0	11.06	5.961.80	0.06%	0.06%		31.12.2004		11.735321
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	638	12.09	21.07.2023	0.00%	0	11.06	7.056.26	0.07%	0.07%		31.12.2004		12.09
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	200	11.73	24.07.2023	0.00%	0	11.06	2.212.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		11.73
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	773	12.730026	03.08.2023	0.00%	0	11.06	8.549.38	0.09%	0.08%		31.12.2004		12.730026
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	456	12.84	04.08.2023	0.00%	0	11.06	5.043.36	0.05%	0.05%		31.12.2004		12.84
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	866	13.029885	08.08.2023	0.00%	0	11.06	9.577.96	0.10%	0.09%		31.12.2004		13.029885
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	720	13.03	08.08.2023	0.00%	0	11.06	7.963.20	0.09%	0.09%		31.12.2004		13.03
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	354	12.56	10.08.2023	0.00%	0	11.06	3.915.24	0.04%	0.04%		31.12.2004		12.56
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	174	12.92	14.08.2023	0.00%	0	11.06	1.924.44	0.02%	0.02%		31.12.2004		12.92
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	176	13.21	17.08.2023	0.00%	0	11.06	1.946.56	0.02%	0.02%		31.12.2004		13.21
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	680	14.21	05.09.2023	0.00%	0	11.06	7.520.80	0.08%	0.07%		31.12.2004		14.21
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	207	14.07	06.09.2023	0.00%	0	11.06	2.289.42	0.02%	0.02%		31.12.2004		14.07
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	237	14.21	07.09.2023	0.00%	0	11.06	2.621.22	0.03%	0.03%		31.12.2004		14.21
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	346	14.08	12.09.2023	0.00%	0	11.06	3.826.76	0.04%	0.04%		31.12.2004		14.08
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	336	14.03	03.10.2023	0.00%	0	11.06	3.716.16	0.04%	0.04%		31.12.2004		14.03
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	507	14.17	04.10.2023	0.00%	0	11.06	5.607.42	0.06%	0.05%		31.12.2004		14.17
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	184	13.57	21.11.2023	0.00%	0	11.06	2.035.04	0.02%	0.02%		31.12.2004		13.57
DOHOLE		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	183	13.60	22.11.2023	0.00%	0	11.06	2.023.23	0.02%	0.02%		31.12.2004		13.59
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	501	33.46	17.07.2023	0.00%	0	34	17.034.00	0.17%	0.16%		31.12.2004		33.46
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	552	32.323007	18.07.2023	0.00%	0	34	18.768.00	0.19%	0.18%		31.12.2004		32.323007
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	665	32.64	21.07.2023	0.00%	0	34	22.610.00	0.23%	0.22%		31.12.2004		32.64
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	741	33.069987	03.08.2023	0.00%	0	34	25.194.00	0.25%	0.24%		31.12.2004		33.069987
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	437	33.54	04.08.2023	0.00%	0	34	14.858.00	0.15%	0.14%		31.12.2004		33.54
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	286	33.16	07.08.2023	0.00%	0	34	9.724.00	0.10%	0.09%		31.12.2004		33.16
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	864	33.069699	08.08.2023	0.00%	0	34	29.376.00	0.29%	0.28%		31.12.2004		33.069699
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	718	32.98	09.08.2023	0.00%	0	34	24.412.00	0.24%	0.23%		31.12.2004		32.98
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	353	32.62	10.08.2023	0.00%	0	34	12.002.00	0.12%	0.12%		31.12.2004		32.62
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	174	34.26	14.08.2023	0.00%	0	34	5.916.00	0.06%	0.06%		31.12.2004		34.26
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	175	33.96	17.08.2023	0.00%	0	34	5.950.00	0.06%	0.06%		31.12.2004		33.96
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	192	33.54	08.09.2023	0.00%	0	34	6.538.00	0.07%	0.06%		31.12.2004		33.54
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	219	34.38	07.09.2023	0.00%	0	34	7.446.00	0.07%	0.07%		31.12.2004		34.38
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	438	35.96	04.10.2023	0.00%	0	34	14.892.00	0.15%	0.14%		31.12.2004		35.96
ENKAJE		TREENKA00011	0.00%	0	154	33.76	21.11.2023	0.00%	0	34	5.236.00	0.05%	0.05%		31.12.2004		33.76
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	18	822	17.07.2023	0.00%	0	739.5	13.311.00	0.13%	0.13%		31.12.2004		822.6
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	41	812.368976	18.07.2023	0.00%	0	739.5	30.319.50	0.30%	0.29%		31.12.2004		812.368976
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	50	917	21.07.2023	0.00%	0	739.5	36.975.00	0.37%	0.35%		31.12.2004		917.9
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	15	901	24.07.2023	0.00%	0	739.5	11.092.50	0.11%	0.11%		31.12.2004		901
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	58	952.52069	03.08.2023	0.00%	0	739.5	42.891.00	0.43%	0.41%		31.12.2004		952.52069
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	34	961.2	04.08.2023	0.00%	0	739.5	25.143.00	0.25%	0.24%		31.12.2004		961.2
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	22	955.9	07.08.2023	0.00%	0	739.5	16.269.00	0.16%	0.16%		31.12.2004		955.9
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	66	948.15	08.08.2023	0.00%	0	739.5	48.807.00	0.49%	0.47%		31.12.2004		948.15
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	56	939.4	09.08.2023	0.00%	0	739.5	41.412.00	0.41%	0.40%		31.12.2004		939.4
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	27	940.3	10.08.2023	0.00%	0	739.5	19.966.50	0.20%	0.19%		31.12.2004		940.3
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	13	936	14.08.2023	0.00%	0	739.5	9.613.50	0.10%	0.09%		31.12.2004		936
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	13	912.9	17.08.2023	0.00%	0	739.5	9.613.50	0.10%	0.09%		31.12.2004		912.9
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	15	879.2	08.09.2023	0.00%	0	739.5	11.082.50	0.11%	0.11%		31.12.2004		879.2
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	17	882.7	07.09.2023	0.00%	0	739.5	12.571.50	0.13%	0.12%		31.12.2004		882.7
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	25	884.2	12.09.2023	0.00%	0	739.5	18.487.50	0.18%	0.18%		31.12.2004		884.2
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	24	924.5	03.10.2023	0.00%	0	739.5	17.748.00	0.18%	0.17%		31.12.2004		924.5
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	36	901.2	04.10.2023	0.00%	0	739.5	26.622.00	0.27%	0.26%		31.12.2004		901.2
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	12	840	21.11.2023	0.00%	0	739.5	8.874.00	0.09%	0.09%		31.12.2004		840
FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	12	839.5	22.11.2023	0.00%	0	739.5	8.874.00	0.09%	0.09%		31.12.2004		839.5
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	397	36.6325	18.07.2023	0.00%	0	58.35	23.164.95	0.23%	0.22%		31.12.2004		36.6325
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	694	37.04	21.07.2023	0.00%	0	58.35	40.494.90	0.40%	0.39%		31.12.2004		37.04
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	217	36.32	24.07.2023	0.00%	0	58.35	12.661.95	0.13%	0.12%		31.12.2004		36.32
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	799	46.469737	03.08.2023	0.00%	0	58.35	46.621.65	0.47%	0.45%		31.12.2004		46.469737
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	471	47.1	04.08.2023	0.00%	0	58.35	27.482.85	0.27%	0.26%		31.12.2004		47.1
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	308	47.02	07.08.2023	0.00%	0	58.35	17.071.80	0.18%	0.17%		31.12.2004		47.02
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	931	48.329946	08.08.2023	0.00%	0	58.35	54.323.85	0.54%	0.52%		31.12.2004		48.329946
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	774	50.45	09.08.2023	0.00%	0	58.35	45.162.90	0.45%	0.43%		31.12.2004		50.45
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	380	55.75	10.08.2023	0.00%	0	58.35	22.173.00	0.22%	0.21%		31.12.2004		55.75
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	187	56.55	14.08.2023	0.00%	0	58.35	10.911.45	0.11%	0.10%		31.12.2004		56.55
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	189	54.17	08.09.2023	0.00%	0	58.35	11.028.15	0.11%	0.11%		31.12.2004		54.17
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	731	51.75	09.09.2023	0.00%	0	58.35	42.653.85	0.43%	0.41%		31.12.2004		51.7
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	223	51.15	06.09.2023	0.00%	0	58.35	13.012.05	0.13%	0.12%		31.12.2004		51.15
GARAN.E		TRAGARAN91N															

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	120	14.08/14.08.2023	0.00%	0	0	0	11.98	1.437.60	0.01%	0.01%		31.12.2004		14.08
	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	121	13.99/17.08.2023	0.00%	0	0	0	11.98	1.449.58	0.01%	0.01%		31.12.2004		13.99
	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	471	14.7/05.09.2023	0.00%	0	0	0	11.98	5.642.58	0.06%	0.05%		31.12.2004		14.7
	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	143	14.97/06.09.2023	0.00%	0	0	0	11.98	1.713.14	0.02%	0.02%		31.12.2004		14.97
	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	164	15.89/07.09.2023	0.00%	0	0	0	11.98	1.964.72	0.02%	0.02%		31.12.2004		15.89
	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	240	15.48/12.09.2023	0.00%	0	0	0	11.98	2.875.20	0.03%	0.03%		31.12.2004		15.48
	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	232	16.23/03.10.2023	0.00%	0	0	0	11.98	2.779.36	0.03%	0.03%		31.12.2004		16.23
	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	361	16.4/04.10.2023	0.00%	0	0	0	11.98	4.204.98	0.04%	0.04%		31.12.2004		16.4
	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	123	13.03/21.11.2023	0.00%	0	0	0	11.98	1.473.54	0.01%	0.01%		31.12.2004		13.03
	HALKB.E	TRETHA00019	0.00%	0	122	13.13/22.11.2023	0.00%	0	0	0	11.98	1.461.96	0.01%	0.01%		31.12.2004		13.13
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	719	14.58/17.07.2023	0.00%	0	0	0	23.36	16.795.84	0.17%	0.16%		31.12.2004		14.58
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	2.084.00	14.11/15884.18.07.2023	0.00%	0	0	0	23.36	48.882.24	0.49%	0.47%		31.12.2004		14.11/15884
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	2.505.00	14.2/21.07.2023	0.00%	0	0	0	23.36	58.516.80	0.58%	0.56%		31.12.2004		14.2
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	785	13.87/24.07.2023	0.00%	0	0	0	23.36	18.337.60	0.18%	0.18%		31.12.2004		13.87
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	2.883.00	15.52/4974/03.08.2023	0.00%	0	0	0	23.36	67.346.88	0.67%	0.65%		31.12.2004		15.52/4974
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	1.701.00	15.92/04.08.2023	0.00%	0	0	0	23.36	39.735.36	0.40%	0.38%		31.12.2004		15.92
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	1.112.00	16.11/17.08.2023	0.00%	0	0	0	23.36	25.976.32	0.26%	0.25%		31.12.2004		16.11
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	3.362.00	16.30483/08.08.2023	0.00%	0	0	0	23.36	78.536.32	0.78%	0.75%		31.12.2004		16.30483
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	2.792.00	16.6/09.08.2023	0.00%	0	0	0	23.36	65.221.12	0.65%	0.63%		31.12.2004		16.6
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	1.375.00	17.89/10.08.2023	0.00%	0	0	0	23.36	32.120.00	0.32%	0.31%		31.12.2004		17.89
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	676	17.27/14.08.2023	0.00%	0	0	0	23.36	15.791.36	0.16%	0.15%		31.12.2004		17.27
	KORDS.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	663	17.2/17.08.2023	0.00%	0	0	0	23.36	15.954.88	0.16%	0.15%		31.12.2004		17.2
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	837	24.54/07.09.2023	0.00%	0	0	0	23.36	19.552.32	0.20%	0.19%		31.12.2004		24.54
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	1.225.00	22.24/12.09.2023	0.00%	0	0	0	23.36	28.616.00	0.29%	0.27%		31.12.2004		22.24
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	1.186.00	25.04/03.10.2023	0.00%	0	0	0	23.36	27.704.96	0.28%	0.27%		31.12.2004		25.04
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	1.792.00	25.04.10.2023	0.00%	0	0	0	23.36	41.861.12	0.42%	0.40%		31.12.2004		25
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	630	20.76/21.11.2023	0.00%	0	0	0	23.36	14.716.80	0.15%	0.14%		31.12.2004		20.76
	ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0.00%	0	626	21.3/22.11.2023	0.00%	0	0	0	23.36	14.923.36	0.15%	0.14%		31.12.2004		21.3
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	22	84.55/17.07.2023	0.00%	0	0	0	77.5	1.705.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		84.55
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	26	83.15/18.07.2023	0.00%	0	0	0	77.5	2.015.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		83.15
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	45	87.2/21.07.2023	0.00%	0	0	0	77.5	3.487.50	0.03%	0.03%		31.12.2004		87.2
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	50	88.175/03.08.2023	0.00%	0	0	0	77.5	3.875.00	0.04%	0.04%		31.12.2004		88.175
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	29	88.35/04.08.2023	0.00%	0	0	0	77.5	2.247.50	0.02%	0.02%		31.12.2004		88.35
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	19	91.6/07.08.2023	0.00%	0	0	0	77.5	1.472.50	0.01%	0.01%		31.12.2004		91.6
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	58	84.475/08.08.2023	0.00%	0	0	0	77.5	4.495.00	0.04%	0.04%		31.12.2004		84.475
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	48	81.8/09.08.2023	0.00%	0	0	0	77.5	3.720.00	0.04%	0.04%		31.12.2004		81.8
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	24	81.25/10.08.2023	0.00%	0	0	0	77.5	1.860.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		81.25
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	11	81.55/14.08.2023	0.00%	0	0	0	77.5	852.5	0.01%	0.01%		31.12.2004		81.55
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	11	81.4/17.08.2023	0.00%	0	0	0	77.5	852.5	0.01%	0.01%		31.12.2004		81.4
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	46	85.3/05.09.2023	0.00%	0	0	0	77.5	3.565.00	0.04%	0.03%		31.12.2004		85.3
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	14	87.3/06.09.2023	0.00%	0	0	0	77.5	1.085.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		87.3
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	16	91.85/07.09.2023	0.00%	0	0	0	77.5	1.240.00	0.01%	0.01%		31.12.2004		91.85
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	23	88.1/12.08.2023	0.00%	0	0	0	77.5	1.782.50	0.02%	0.02%		31.12.2004		88.1
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	22	97.65/03.10.2023	0.00%	0	0	0	77.5	1.705.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		97.65
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	34	96.65/04.10.2023	0.00%	0	0	0	77.5	2.635.00	0.03%	0.03%		31.12.2004		96.65
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	12	89/21.11.2023	0.00%	0	0	0	77.5	930	0.01%	0.01%		31.12.2004		89
	KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	12	87.7/22.11.2023	0.00%	0	0	0	77.5	930	0.01%	0.01%		31.12.2004		87.7
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	95	84.020707/18.07.2023	0.00%	0	0	0	116.5	11.067.50	0.11%	0.11%		31.12.2004		84.020707
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	120	85.1/21.07.2023	0.00%	0	0	0	116.5	13.980.00	0.14%	0.13%		31.12.2004		85.1
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	37	84.15/24.07.2023	0.00%	0	0	0	116.5	4.310.50	0.04%	0.04%		31.12.2004		84.15
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	138	91.35/03.08.2023	0.00%	0	0	0	116.5	16.077.00	0.16%	0.15%		31.12.2004		91.35
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	81	91.55/04.08.2023	0.00%	0	0	0	116.5	9.436.50	0.09%	0.09%		31.12.2004		91.55
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	53	93.6/07.08.2023	0.00%	0	0	0	116.5	6.174.50	0.06%	0.06%		31.12.2004		93.6
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	160	93.35/08.08.2023	0.00%	0	0	0	116.5	18.640.00	0.19%	0.18%		31.12.2004		93.35
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	134	96.5/09.08.2023	0.00%	0	0	0	116.5	15.611.00	0.16%	0.15%		31.12.2004		96.5
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	65	98.55/10.08.2023	0.00%	0	0	0	116.5	7.572.50	0.08%	0.07%		31.12.2004		98.55
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	32	101.4/14.08.2023	0.00%	0	0	0	116.5	3.728.00	0.04%	0.04%		31.12.2004		101.4
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	32	111.6/17.08.2023	0.00%	0	0	0	116.5	3.728.00	0.04%	0.04%		31.12.2004		111.6
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	126	115.9/05.09.2023	0.00%	0	0	0	116.5	14.679.00	0.15%	0.14%		31.12.2004		115.9
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	38	114.06.09.2023	0.00%	0	0	0	116.5	4.427.00	0.04%	0.04%		31.12.2004		114
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	63	118/12.08.2023	0.00%	0	0	0	116.5	7.339.50	0.07%	0.07%		31.12.2004		118
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	61	114.4/03.10.2023	0.00%	0	0	0	116.5	7.106.50	0.07%	0.07%		31.12.2004		114.4
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	92	111.9/04.10.2023	0.00%	0	0	0	116.5	10.718.00	0.11%	0.10%		31.12.2004		111.9
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	32	105.2/21.11.2023	0.00%	0	0	0	116.5	3.728.00	0.04%	0.04%		31.12.2004		105.2
	MAV1.E	TREMAV10037	0.00%	0	32	104.2/22.11.2023	0.00%	0	0	0	116.5	3.728.00	0.04%	0.04%		31.12.2004		104.2
	MGROS.E	TREMG1T00012	0.00%	0	6	256.6/17.07.2023	0.00%	0	0	0	335	2.010.00	0.02%	0.02%		31.12.2004		256.6
	MGROS.E	TREMG1T00012	0.00%	0	45	258.3/18.07.2023	0.00%	0	0	0	335	15.075.00	0.15%	0.14%		31.12.2004		258.3
	MGROS.E	TREMG1T00012	0.00%	0	76	272.3/21.07.2023	0.00%	0	0	0	335	25.460.00	0.25%	0.24%		31.12.2004		272.3
	MGROS.E	TREMG1T00012	0.00%	0	24	279/24.07.2023	0.00%	0	0	0	335	8.040.00	0.08%	0.08%		31.12.2004		279
	MGROS.E	TREMG1T00012	0.00%	0	88	315.45/03.08.2023	0.00%	0	0	0	335	29.480.00	0.29%	0.28%		31.12.2004		315.45
	MGROS.E	TREMG1T00012	0.00%	0	52	312.9/0												

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	9	74.1	04.08.2023	0.00%	0	0	63.85	574.65	0.01%	0.01%	31.12.2004	74.1
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	6	75.9	07.08.2023	0.00%	0	0	63.85	383.1	0.00%	0.00%	31.12.2004	75.9
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	18	76.025	08.08.2023	0.00%	0	0	63.85	1.149.30	0.01%	0.01%	31.12.2004	76.025
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	15	77.1	09.08.2023	0.00%	0	0	63.85	957.75	0.01%	0.01%	31.12.2004	77.1
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	7	70.65	10.08.2023	0.00%	0	0	63.85	446.95	0.00%	0.00%	31.12.2004	70.65
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	3	74.75	14.08.2023	0.00%	0	0	63.85	191.55	0.00%	0.00%	31.12.2004	74.75
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	3	76.85	17.08.2023	0.00%	0	0	63.85	191.55	0.00%	0.00%	31.12.2004	76.85
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	14	83.6	05.09.2023	0.00%	0	0	63.85	893.9	0.01%	0.01%	31.12.2004	83.6
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	4	82	06.09.2023	0.00%	0	0	63.85	255.4	0.00%	0.00%	31.12.2004	82
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	4	85.35	07.09.2023	0.00%	0	0	63.85	255.4	0.00%	0.00%	31.12.2004	85.35
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	7	83.5	12.09.2023	0.00%	0	0	63.85	446.95	0.00%	0.00%	31.12.2004	83.5
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	7	89.45	03.10.2023	0.00%	0	0	63.85	446.95	0.00%	0.00%	31.12.2004	89.45
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	10	89.4	04.10.2023	0.00%	0	0	63.85	638.5	0.01%	0.01%	31.12.2004	89.4
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	3	77.95	21.11.2023	0.00%	0	0	63.85	191.55	0.00%	0.00%	31.12.2004	77.95
PETUN.E	TRAPETUN91A5	0.00%	0	3	76.8	22.11.2023	0.00%	0	0	63.85	191.55	0.00%	0.00%	31.12.2004	76.8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	9	719.3	17.07.2023	0.00%	0	0	649.5	5.845.50	0.06%	0.06%	31.12.2004	719.3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	26	709.461538	18.07.2023	0.00%	0	0	649.5	16.887.00	0.17%	0.16%	31.12.2004	709.461538
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	31	734.7	21.07.2023	0.00%	0	0	649.5	20.134.50	0.20%	0.19%	31.12.2004	734.7
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	9	756.522222	24.07.2023	0.00%	0	0	649.5	5.845.50	0.06%	0.06%	31.12.2004	756.522222
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	36	823.5	03.08.2023	0.00%	0	0	649.5	23.382.00	0.23%	0.22%	31.12.2004	823.5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	21	840.8	04.08.2023	0.00%	0	0	649.5	13.639.50	0.14%	0.13%	31.12.2004	840.8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	14	910.7	07.08.2023	0.00%	0	0	649.5	9.093.00	0.09%	0.09%	31.12.2004	910.7
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	42	923.85	08.08.2023	0.00%	0	0	649.5	27.279.00	0.27%	0.26%	31.12.2004	923.85
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	35	907.891429	09.08.2023	0.00%	0	0	649.5	22.732.50	0.23%	0.22%	31.12.2004	907.891429
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	17	946.088235	10.08.2023	0.00%	0	0	649.5	11.041.50	0.11%	0.11%	31.12.2004	946.088235
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	8	963.2	14.08.2023	0.00%	0	0	649.5	5.196.00	0.05%	0.05%	31.12.2004	963.2
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	8	932.1	17.08.2023	0.00%	0	0	649.5	5.196.00	0.05%	0.05%	31.12.2004	932.1
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	34	877	05.09.2023	0.00%	0	0	649.5	22.063.00	0.22%	0.21%	31.12.2004	877
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	10	871.3	06.09.2023	0.00%	0	0	649.5	6.495.00	0.06%	0.06%	31.12.2004	871.3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	11	865.5	07.09.2023	0.00%	0	0	649.5	7.144.50	0.07%	0.07%	31.12.2004	865.5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	17	841.2	12.09.2023	0.00%	0	0	649.5	11.041.50	0.11%	0.11%	31.12.2004	841.2
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	16	829.4	03.10.2023	0.00%	0	0	649.5	10.392.00	0.10%	0.10%	31.12.2004	829.4
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	25	809.3	04.10.2023	0.00%	0	0	649.5	16.237.50	0.16%	0.16%	31.12.2004	809.3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	9	751.21	11.11.2023	0.00%	0	0	649.5	5.845.50	0.06%	0.06%	31.12.2004	751
PGSUS.E	TREPEGS00016	0.00%	0	8	748	22.11.2023	0.00%	0	0	649.5	5.196.00	0.05%	0.05%	31.12.2004	748
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	91	11.3075	18.07.2023	0.00%	0	0	14.12	1.284.92	0.01%	0.01%	31.12.2004	11.3075
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	116	11.71	21.07.2023	0.00%	0	0	14.12	1.637.92	0.02%	0.02%	31.12.2004	11.71
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	36	11.88	24.07.2023	0.00%	0	0	14.12	508.32	0.01%	0.01%	31.12.2004	11.88
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	132	11.38	03.08.2023	0.00%	0	0	14.12	1.863.84	0.02%	0.02%	31.12.2004	11.38
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	78	11.79	04.08.2023	0.00%	0	0	14.12	1.101.36	0.01%	0.01%	31.12.2004	11.79
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	51	11.45	07.08.2023	0.00%	0	0	14.12	720.12	0.01%	0.01%	31.12.2004	11.45
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	154	11.34	08.08.2023	0.00%	0	0	14.12	2.174.48	0.02%	0.02%	31.12.2004	11.34
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	129	11.27	09.08.2023	0.00%	0	0	14.12	1.821.48	0.02%	0.02%	31.12.2004	11.27
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	63	10.69	10.08.2023	0.00%	0	0	14.12	889.56	0.01%	0.01%	31.12.2004	10.69
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	31	11.13	14.08.2023	0.00%	0	0	14.12	437.72	0.00%	0.00%	31.12.2004	11.13
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	31	11.28	17.08.2023	0.00%	0	0	14.12	437.72	0.00%	0.00%	31.12.2004	11.28
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	121	15.32	05.09.2023	0.00%	0	0	14.12	1.708.52	0.02%	0.02%	31.12.2004	15.32
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	37	15.95	06.09.2023	0.00%	0	0	14.12	522.44	0.01%	0.01%	31.12.2004	15.95
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	60	16.85	12.09.2023	0.00%	0	0	14.12	847.2	0.01%	0.01%	31.12.2004	16.85
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	58	16.79	03.10.2023	0.00%	0	0	14.12	818.96	0.01%	0.01%	31.12.2004	16.79
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	88	17.14	04.10.2023	0.00%	0	0	14.12	1.242.56	0.01%	0.01%	31.12.2004	17.14
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	31	15.86	21.11.2023	0.00%	0	0	14.12	437.72	0.00%	0.00%	31.12.2004	15.86
POLHO.E	TREPOHO00012	0.00%	0	31	15.24	22.11.2023	0.00%	0	0	14.12	437.72	0.00%	0.00%	31.12.2004	15.24
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	48	53.25	17.07.2023	0.00%	0	0	60.45	2.901.60	0.03%	0.03%	31.12.2004	53.25
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	328	51.55	18.07.2023	0.00%	0	0	60.45	19.827.60	0.20%	0.19%	31.12.2004	51.55
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	559	52.31	21.07.2023	0.00%	0	0	60.45	33.791.55	0.34%	0.32%	31.12.2004	52.3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	175	52.2	24.07.2023	0.00%	0	0	60.45	10.578.75	0.11%	0.10%	31.12.2004	52.2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	677	55.925037	03.08.2023	0.00%	0	0	60.45	40.924.65	0.41%	0.39%	31.12.2004	55.925037
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	400	57	04.08.2023	0.00%	0	0	60.45	24.180.00	0.24%	0.23%	31.12.2004	57
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	261	58.8	07.08.2023	0.00%	0	0	60.45	15.777.45	0.16%	0.15%	31.12.2004	58.8
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	790	57.724567	08.08.2023	0.00%	0	0	60.45	47.755.50	0.48%	0.46%	31.12.2004	57.724567
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	657	58.55	09.08.2023	0.00%	0	0	60.45	39.715.65	0.40%	0.38%	31.12.2004	58.55
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	323	60.35	10.08.2023	0.00%	0	0	60.45	19.525.35	0.19%	0.19%	31.12.2004	60.35
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	159	61.4	14.08.2023	0.00%	0	0	60.45	9.611.55	0.10%	0.09%	31.12.2004	61.4
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	160	61.3	17.08.2023	0.00%	0	0	60.45	9.672.00	0.10%	0.09%	31.12.2004	61.3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	620	61.1	05.09.2023	0.00%	0	0	60.45	37.479.00	0.37%	0.36%	31.12.2004	61.1
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	189	60.3	06.09.2023	0.00%	0	0	60.45	11.425.05	0.11%	0.11%	31.12.2004	60.3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	216	63.55	07.09.2023	0.00%	0	0	60.45	13.057.20	0.13%	0.13%	31.12.2004	63.55
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	316	61.45	12.09.2023	0.00%	0	0	60.45	19.102.20	0.19%	0.18%	31.12.2004	61.45
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	336	60.2	03.10.2023	0.00%	0	0	60.45	18.467.70	0.18%	0.18%	31.12.2004	60.2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	462	59.4	04.10.2023	0.00%	0	0	60.45	27.927.90	0.28%	0.27%	31.12.2004	59.4
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	162	60.2	21.11.2023	0.00%	0	0	60.45	9.792.90	0.10%	0.09%	31.12.2004	60.2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	161	61.2	22.11.2023	0.00%	0	0	60.45	9.732.45	0.10%	0.09%	31.12.2004	61.2
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	815	62.562776	18.07.2023	0.00%	0	0	36.44	29.698.60	0.30%	0.29%	31.12.2004	62.562776
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	1.146.00	60.95	21.07.2023	0.00%	0	0	36.44	41.760.24	0.42%	0.40%	31.12.2004	60.95
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	559	61.3	24.07.2023	0.00%	0	0	36.44	13.081.95	0.13%	0.13%	31.12.2004	61.3
SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	1.318.00	62.974886	03.08.2023	0.00%	0	0	36.44	48.027.92	0			

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	307	43.98	22.11.2023	0.00%	0	36.44	11.187.08	0.11%	0.11%		31.12.2004	43.98
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	1.287.00	2.86	17.07.2023	0.00%	0	4.3	5.534.10	0.06%	0.06%		31.12.2004	2.86
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	988	2.771852	18.07.2023	0.00%	0	4.3	4.248.40	0.04%	0.04%		31.12.2004	2.771852
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	1.189.00	2.89	21.07.2023	0.00%	0	4.3	5.112.70	0.05%	0.05%		31.12.2004	2.89
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	1.330.00	3.074992	03.08.2023	0.00%	0	4.3	5.719.00	0.06%	0.06%		31.12.2004	3.074992
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	752	3.1	04.08.2023	0.00%	0	4.3	3.362.80	0.03%	0.03%		31.12.2004	3.1
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	1.487.00	3.190034	08.08.2023	0.00%	0	4.3	6.394.10	0.06%	0.06%		31.12.2004	3.190034
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	1.235.00	3.340908	08.2023	0.00%	0	4.3	5.310.50	0.05%	0.05%		31.12.2004	3.34
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	607	3.73	10.08.2023	0.00%	0	4.3	2.610.10	0.03%	0.03%		31.12.2004	3.73
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	300	3.82	14.08.2023	0.00%	0	4.3	1.290.00	0.01%	0.01%		31.12.2004	3.82
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	302	4.19	17.08.2023	0.00%	0	4.3	1.298.80	0.01%	0.01%		31.12.2004	4.19
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	331	4.54	06.09.2023	0.00%	0	4.3	1.423.30	0.01%	0.01%		31.12.2004	4.54
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	538	5.26	12.09.2023	0.00%	0	4.3	2.313.40	0.02%	0.02%		31.12.2004	5.26
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	523	6.65	03.10.2023	0.00%	0	4.3	2.248.90	0.02%	0.02%		31.12.2004	6.65
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	791	6.47	04.10.2023	0.00%	0	4.3	3.402.30	0.03%	0.03%		31.12.2004	6.47
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	278	7.19	21.11.2023	0.00%	0	4.3	1.105.30	0.01%	0.01%		31.12.2004	7.19
	SKBNK.E	TRASKBNK91N8	0.00%	0	276	7.76	22.11.2023	0.00%	0	4.3	1.186.80	0.01%	0.01%		31.12.2004	7.76
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	385	45.59875	18.07.2023	0.00%	0	56.1	21.598.50	0.22%	0.21%		31.12.2004	45.59875
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	674	47.44	21.07.2023	0.00%	0	56.1	37.811.40	0.38%	0.36%		31.12.2004	47.44
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	211	45.8	24.07.2023	0.00%	0	56.1	11.837.10	0.12%	0.11%		31.12.2004	45.8
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	775	51.25	03.08.2023	0.00%	0	56.1	43.477.50	0.43%	0.42%		31.12.2004	51.25
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	457	52.3	04.08.2023	0.00%	0	56.1	25.637.70	0.26%	0.25%		31.12.2004	52.3
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	299	53.3	07.08.2023	0.00%	0	56.1	16.773.90	0.17%	0.16%		31.12.2004	53.3
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	904	53.699779	08.08.2023	0.00%	0	56.1	50.714.40	0.51%	0.49%		31.12.2004	53.699779
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	751	52.75	09.08.2023	0.00%	0	56.1	42.131.10	0.42%	0.40%		31.12.2004	52.75
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	370	51.95	10.08.2023	0.00%	0	56.1	20.757.00	0.21%	0.21%		31.12.2004	51.95
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	192	54.3	14.08.2023	0.00%	0	56.1	10.210.20	0.10%	0.10%		31.12.2004	54.3
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	183	54.1	17.08.2023	0.00%	0	56.1	10.266.30	0.10%	0.10%		31.12.2004	54.1
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	709	58.55	05.09.2023	0.00%	0	56.1	39.774.90	0.40%	0.38%		31.12.2004	58.55
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	216	57.7	06.09.2023	0.00%	0	56.1	12.117.60	0.12%	0.12%		31.12.2004	57.7
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	287	58.47	07.09.2023	0.00%	0	56.1	13.856.70	0.14%	0.13%		31.12.2004	58.47
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	381	61.4	12.09.2023	0.00%	0	56.1	20.252.10	0.20%	0.19%		31.12.2004	61.4
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	350	55.15	03.10.2023	0.00%	0	56.1	19.635.00	0.20%	0.19%		31.12.2004	55.15
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	529	54.9	04.10.2023	0.00%	0	56.1	29.676.90	0.30%	0.28%		31.12.2004	54.9
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	186	57.35	21.11.2023	0.00%	0	56.1	10.434.60	0.10%	0.10%		31.12.2004	57.35
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	185	58.15	22.11.2023	0.00%	0	56.1	10.378.50	0.10%	0.10%		31.12.2004	58.15
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	323	216.680728	18.07.2023	0.00%	0	228.6	73.837.80	0.74%	0.71%		31.12.2004	216.680728
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	562	223.6	21.07.2023	0.00%	0	228.6	128.473.20	1.25%	1.23%		31.12.2004	223.6
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	176	222.7	24.07.2023	0.00%	0	228.6	40.233.60	0.40%	0.39%		31.12.2004	222.7
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	647	235.5	03.08.2023	0.00%	0	228.6	147.904.20	1.48%	1.42%		31.12.2004	235.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	381	244.2	04.08.2023	0.00%	0	228.6	87.096.60	0.87%	0.84%		31.12.2004	244.2
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	249	263.93	07.08.2023	0.00%	0	228.6	56.821.40	0.57%	0.55%		31.12.2004	263.93
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	754	263.049072	08.08.2023	0.00%	0	228.6	172.364.40	1.72%	1.65%		31.12.2004	263.049072
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	626	258	09.08.2023	0.00%	0	228.6	143.103.60	1.43%	1.37%		31.12.2004	258
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	308	262.4	10.08.2023	0.00%	0	228.6	70.408.80	0.70%	0.68%		31.12.2004	262.4
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	151	262.7	14.08.2023	0.00%	0	228.6	34.518.60	0.34%	0.33%		31.12.2004	262.7
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	153	259.21	17.08.2023	0.00%	0	228.6	34.975.80	0.35%	0.34%		31.12.2004	259.21
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	591	251.5	05.09.2023	0.00%	0	228.6	135.102.90	1.35%	1.30%		31.12.2004	251.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	180	247.4	06.09.2023	0.00%	0	228.6	41.148.00	0.41%	0.39%		31.12.2004	247.4
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	206	245	07.09.2023	0.00%	0	228.6	47.091.60	0.47%	0.45%		31.12.2004	245
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	302	237.1	12.09.2023	0.00%	0	228.6	69.037.20	0.69%	0.66%		31.12.2004	237.1
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	292	247.4	03.10.2023	0.00%	0	228.6	66.751.20	0.67%	0.64%		31.12.2004	247.4
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	441	242.3	04.10.2023	0.00%	0	228.6	100.812.60	1.01%	0.97%		31.12.2004	242.3
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	155	262.5	21.11.2023	0.00%	0	228.6	35.433.00	0.35%	0.34%		31.12.2004	262.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	154	263.25	22.11.2023	0.00%	0	228.6	35.204.40	0.35%	0.34%		31.12.2004	263.25
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	110	41.855862	18.07.2023	0.00%	0	36.92	4.061.20	0.04%	0.04%		31.12.2004	41.855862
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	140	44.38	21.07.2023	0.00%	0	36.92	5.168.80	0.05%	0.05%		31.12.2004	44.38
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	43	43.84	24.07.2023	0.00%	0	36.92	1.587.56	0.02%	0.02%		31.12.2004	43.84
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	160	44.14	03.08.2023	0.00%	0	36.92	5.907.20	0.06%	0.06%		31.12.2004	44.14
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	95	44.74	04.08.2023	0.00%	0	36.92	3.507.40	0.04%	0.03%		31.12.2004	44.74
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	62	44.58	07.08.2023	0.00%	0	36.92	2.289.04	0.02%	0.02%		31.12.2004	44.58
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	187	44.019037	08.08.2023	0.00%	0	36.92	6.904.04	0.07%	0.07%		31.12.2004	44.019037
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	156	44.16	09.08.2023	0.00%	0	36.92	5.759.52	0.06%	0.06%		31.12.2004	44.16
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	76	41.52	10.08.2023	0.00%	0	36.92	2.805.92	0.03%	0.03%		31.12.2004	41.52
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	37	42.08	14.08.2023	0.00%	0	36.92	1.366.04	0.01%	0.01%		31.12.2004	42.08
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	38	41.9	17.08.2023	0.00%	0	36.92	1.402.96	0.01%	0.01%		31.12.2004	41.9
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	147	47.52	05.09.2023	0.00%	0	36.92	5.427.24	0.05%	0.05%		31.12.2004	47.52
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	44	47.92	06.09.2023	0.00%	0	36.92	1.624.48	0.02%	0.02%		31.12.2004	47.92
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	73	52.2	12.09.2023	0.00%	0	36.92	2.695.16	0.03%	0.03%		31.12.2004	52.2
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	71	52.5	03.10.2023	0.00%	0	36.92	2.621.32	0.03%	0.03%		31.12.2004	52.5
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	107	53.1	04.10.2023	0.00%	0	36.92	3.950.44	0.04%	0.04%		31.12.2004	53.1
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	37	46.28	21.11.2023	0.00%	0	36.92	1.366.04	0.01%	0.01%		31.12.2004	46.28
	TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	37	47.32	22.11.2023	0.00%	0	36.92	1.366.04	0.01%	0.01%		31.12.2004	47.3
	TKNSA.E	TRETKN000010	0.00%	0	52	23.16	17.07.2023	0.00%	0	29.7	1.544.40	0.02%	0.01%		31.12.2004	23.16
	TKNSA.E	TRETKN000010	0.00%	0	52	22.401538	18.07.2023	0.00%	0	29.7	1.544.40	0.02%	0.01%		31.12.2004	22.401538
	TKNSA.E	TRETKN000010	0.00%													

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	TKNSAE	TRETKN000010	0,00%	0	14	37,94	22.11.2023	0,00%	0	0	0	29,7	415,8	0,00%	0,00%		31.12.2004		37,94
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	81	251,351852	18.07.2023	0,00%	0	0	0	210	17.010,00	0,17%	0,16%		31.12.2004		251,351852
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	98	265,9	21.07.2023	0,00%	0	0	0	210	20.580,00	0,21%	0,20%		31.12.2004		265,9
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	30	260,3	24.07.2023	0,00%	0	0	0	210	6.300,00	0,06%	0,06%		31.12.2004		260,3
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	112	295,35	03.08.2023	0,00%	0	0	0	210	23.520,00	0,23%	0,23%		31.12.2004		295,35
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	66	299,7	04.08.2023	0,00%	0	0	0	210	13.860,00	0,14%	0,13%		31.12.2004		299,7
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	43	302,1	10.08.2023	0,00%	0	0	0	210	9.030,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		302,1
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	131	299,238168	08.08.2023	0,00%	0	0	0	210	27.510,00	0,27%	0,26%		31.12.2004		299,238168
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	109	298,3	09.08.2023	0,00%	0	0	0	210	22.890,00	0,23%	0,22%		31.12.2004		298,3
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	53	292,9	10.08.2023	0,00%	0	0	0	210	11.130,00	0,11%	0,11%		31.12.2004		292,9
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	26	294,1	14.08.2023	0,00%	0	0	0	210	5.460,00	0,05%	0,05%		31.12.2004		294,1
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	26	286,3	17.08.2023	0,00%	0	0	0	210	5.460,00	0,05%	0,05%		31.12.2004		286,3
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	103	272,3	05.09.2023	0,00%	0	0	0	210	21.630,00	0,22%	0,21%		31.12.2004		272,3
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	31	268,1	10.09.2023	0,00%	0	0	0	210	6.510,00	0,07%	0,06%		31.12.2004		268,1
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	51	300,4	12.09.2023	0,00%	0	0	0	210	10.710,00	0,11%	0,10%		31.12.2004		300,4
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	49	292,9	13.09.2023	0,00%	0	0	0	210	10.290,00	0,10%	0,10%		31.12.2004		292,9
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	75	293,1	04.10.2023	0,00%	0	0	0	210	15.750,00	0,16%	0,15%		31.12.2004		293,1
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	26	251,25	21.11.2023	0,00%	0	0	0	210	5.460,00	0,05%	0,05%		31.12.2004		251,25
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0,00%	0	26	248,6	22.11.2023	0,00%	0	0	0	210	5.460,00	0,05%	0,05%		31.12.2004		248,6
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	659	5,030029	18.07.2023	0,00%	0	0	0	6,55	4.316,45	0,04%	0,04%		31.12.2004		5,030029
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	819	5,91	21.07.2023	0,00%	0	0	0	6,55	5.364,45	0,05%	0,05%		31.12.2004		5,91
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	296	5,71	24.07.2023	0,00%	0	0	0	6,55	1.676,80	0,02%	0,02%		31.12.2004		5,71
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	994	6,24	03.08.2023	0,00%	0	0	0	6,55	6.510,70	0,07%	0,06%		31.12.2004		6,24
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	586	6,28	04.08.2023	0,00%	0	0	0	6,55	3.838,30	0,04%	0,04%		31.12.2004		6,28
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	383	6,18	07.08.2023	0,00%	0	0	0	6,55	2.508,65	0,03%	0,02%		31.12.2004		6,18
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	1.159,00	6,179974	08.08.2023	0,00%	0	0	0	6,55	7.591,45	0,08%	0,07%		31.12.2004		6,179974
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	964	6,42	09.08.2023	0,00%	0	0	0	6,55	6.514,20	0,06%	0,06%		31.12.2004		6,42
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	473	6,54	10.08.2023	0,00%	0	0	0	6,55	3.098,15	0,03%	0,03%		31.12.2004		6,54
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	233	6,53	14.08.2023	0,00%	0	0	0	6,55	1.526,15	0,02%	0,01%		31.12.2004		6,53
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	235	6,81	17.08.2023	0,00%	0	0	0	6,55	1.539,25	0,02%	0,01%		31.12.2004		6,81
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	909	7,48	05.09.2023	0,00%	0	0	0	6,55	5.953,95	0,06%	0,06%		31.12.2004		7,48
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	310	7,79	07.09.2023	0,00%	0	0	0	6,55	2.330,50	0,02%	0,02%		31.12.2004		7,79
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	454	7,80	12.09.2023	0,00%	0	0	0	6,55	2.973,70	0,03%	0,03%		31.12.2004		7,80
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	440	8,58	03.10.2023	0,00%	0	0	0	6,55	2.882,00	0,03%	0,03%		31.12.2004		8,58
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	664	8,4	04.10.2023	0,00%	0	0	0	6,55	4.349,20	0,04%	0,04%		31.12.2004		8,4
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	233	7,31	21.11.2023	0,00%	0	0	0	6,55	1.526,15	0,02%	0,01%		31.12.2004		7,31
	TSKB.E	TRATSKBW91JNO	0,00%	0	232	7,35	22.11.2023	0,00%	0	0	0	6,55	1.519,60	0,02%	0,01%		31.12.2004		7,35
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	6	38,64	17.07.2023	0,00%	0	0	0	81,85	491,1	0,00%	0,00%		31.12.2004		38,64
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	6	37,02	18.07.2023	0,00%	0	0	0	81,85	7.857,60	0,08%	0,08%		31.12.2004		37,02
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	116	38,26	21.07.2023	0,00%	0	0	0	81,85	9.494,60	0,09%	0,09%		31.12.2004		38,26
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	36	39,24	24.07.2023	0,00%	0	0	0	81,85	2.946,60	0,03%	0,03%		31.12.2004		39,24
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	134	42,79	03.08.2023	0,00%	0	0	0	81,85	10.967,90	0,11%	0,11%		31.12.2004		42,79
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	79	43,16	04.08.2023	0,00%	0	0	0	81,85	6.466,15	0,06%	0,06%		31.12.2004		43,16
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	51	43,98	07.08.2023	0,00%	0	0	0	81,85	4.174,35	0,04%	0,04%		31.12.2004		43,98
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	156	42,9	08.08.2023	0,00%	0	0	0	81,85	12.768,60	0,13%	0,12%		31.12.2004		42,9
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	130	43,06	09.08.2023	0,00%	0	0	0	81,85	10.640,50	0,11%	0,10%		31.12.2004		43,06
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	64	42,96	10.08.2023	0,00%	0	0	0	81,85	5.238,40	0,05%	0,05%		31.12.2004		42,96
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	31	43,26	14.08.2023	0,00%	0	0	0	81,85	2.537,35	0,03%	0,02%		31.12.2004		43,26
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	31	43,85	17.08.2023	0,00%	0	0	0	81,85	2.537,35	0,03%	0,02%		31.12.2004		43,85
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	122	75,35	05.09.2023	0,00%	0	0	0	81,85	9.985,70	0,10%	0,10%		31.12.2004		75,35
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	37	73,15	06.09.2023	0,00%	0	0	0	81,85	3.028,45	0,03%	0,03%		31.12.2004		73,15
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	42	71,65	07.09.2023	0,00%	0	0	0	81,85	3.437,70	0,03%	0,03%		31.12.2004		71,65
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	58	91,5	03.10.2023	0,00%	0	0	0	81,85	4.747,30	0,05%	0,05%		31.12.2004		91,5
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	88	91,9	04.10.2023	0,00%	0	0	0	81,85	7.202,80	0,07%	0,07%		31.12.2004		91,9
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	31	90,5	21.11.2023	0,00%	0	0	0	81,85	2.537,35	0,03%	0,02%		31.12.2004		90,5
	ULKER.E	TREULKR00015	0,00%	0	31	90,55	22.11.2023	0,00%	0	0	0	81,85	2.537,35	0,03%	0,02%		31.12.2004		90,55
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	349	11,048182	18.07.2023	0,00%	0	0	0	12,84	4.481,16	0,04%	0,04%		31.12.2004		11,048182
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	516	10,74	21.07.2023	0,00%	0	0	0	12,84	6.625,44	0,07%	0,06%		31.12.2004		10,74
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	161	10,59	24.07.2023	0,00%	0	0	0	12,84	2.067,24	0,02%	0,02%		31.12.2004		10,59
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	625	12,224992	03.08.2023	0,00%	0	0	0	12,84	8.025,00	0,08%	0,08%		31.12.2004		12,224992
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	369	12,3	04.08.2023	0,00%	0	0	0	12,84	4.737,96	0,05%	0,05%		31.12.2004		12,3
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	241	12,32	07.08.2023	0,00%	0	0	0	12,84	3.094,44	0,03%	0,03%		31.12.2004		12,32
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	729	12,369996	08.08.2023	0,00%	0	0	0	12,84	9.360,36	0,09%	0,09%		31.12.2004		12,369996
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	606	12,65	09.08.2023	0,00%	0	0	0	12,84	7.781,04	0,08%	0,07%		31.12.2004		12,65
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	298	13,05	10.08.2023	0,00%	0	0	0	12,84	3.626,32	0,04%	0,04%		31.12.2004		13,05
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	146	12,46	14.08.2023	0,00%	0	0	0	12,84	1.874,64	0,02%	0,02%		31.12.2004		12,46
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	148	13	17.08.2023	0,00%	0	0	0	12,84	1.900,32	0,02%	0,02%		31.12.2004		13
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	572	15,35	05.09.2023	0,00%	0	0	0	12,84	7.344,48	0,07%	0,07%		31.12.2004		15,35
	VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	174	14,97	06.09.2023	0,00%	0	0	0	12,84	2.234,16	0,02%	0,02%		31.12.2004		1

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	121	17,27	03.10.2023	0,00%	0	0	16	1.936,00	0,02%	0,02%		31.12.2004		17,27
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	183	17,19	04.10.2023	0,00%	0	0	16	2.928,00	0,03%	0,03%		31.12.2004		17,19
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	64	17,59	21.11.2023	0,00%	0	0	16	1.024,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		17,59
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	64	17,51	22.11.2023	0,00%	0	0	16	1.024,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		17,51
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	45	60,25	17.07.2023	0,00%	0	0	46,24	2.080,80	0,02%	0,02%		31.12.2004		60,25
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	87	57,394828	18.07.2023	0,00%	0	0	46,24	4.022,88	0,04%	0,04%		31.12.2004	57,394828	
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	105	56,85	21.07.2023	0,00%	0	0	46,24	4.855,20	0,05%	0,05%		31.12.2004		56,85
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	33	59,95	24.07.2023	0,00%	0	0	46,24	1.525,92	0,02%	0,01%		31.12.2004		59,95
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	121	60,150413	03.08.2023	0,00%	0	0	46,24	5.595,04	0,06%	0,05%		31.12.2004	60,150413	
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	71	59,8	04.08.2023	0,00%	0	0	46,24	3.283,04	0,03%	0,03%		31.12.2004		59,8
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	136	60,625	08.08.2023	0,00%	0	0	46,24	6.288,64	0,06%	0,06%		31.12.2004		60,625
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	113	59,65	09.08.2023	0,00%	0	0	46,24	5.225,12	0,05%	0,05%		31.12.2004		59,65
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	55	58,45	10.08.2023	0,00%	0	0	46,24	2.543,20	0,03%	0,02%		31.12.2004		58,45
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	27	59,75	14.08.2023	0,00%	0	0	46,24	1.248,48	0,01%	0,01%		31.12.2004		59,75
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	27	60,9	17.08.2023	0,00%	0	0	46,24	1.248,48	0,01%	0,01%		31.12.2004		60,9
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	106	66,15	05.09.2023	0,00%	0	0	46,24	4.901,44	0,05%	0,05%		31.12.2004		66,15
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	32	65,7	06.09.2023	0,00%	0	0	46,24	1.479,68	0,01%	0,01%		31.12.2004		65,7
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	53	66,25	12.09.2023	0,00%	0	0	46,24	2.450,72	0,02%	0,02%		31.12.2004		66,25
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	51	67,05	03.10.2023	0,00%	0	0	46,24	2.358,24	0,02%	0,02%		31.12.2004		67,05
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	26	60,5	21.11.2023	0,00%	0	0	46,24	1.202,24	0,01%	0,01%		31.12.2004		60,5
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	25	61,1	22.11.2023	0,00%	0	0	46,24	1.156,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		61,1
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	430	13,89	17.07.2023	0,00%	0	0	19,54	8.402,20	0,08%	0,08%		31.12.2004		13,89
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	2.147,00	13,236861	18.07.2023	0,00%	0	0	19,54	41.952,38	0,42%	0,40%		31.12.2004	13,236861	
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	2.583,00	12,96	21.07.2023	0,00%	0	0	19,54	50.471,82	0,50%	0,48%		31.12.2004		12,96
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	808	12,76	24.07.2023	0,00%	0	0	19,54	15.788,32	0,16%	0,15%		31.12.2004		12,76
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	2.974,00	14,21499	03.08.2023	0,00%	0	0	19,54	58.111,96	0,58%	0,56%		31.12.2004	14,21499	
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	1.756,00	14,43	04.08.2023	0,00%	0	0	19,54	34.312,24	0,34%	0,33%		31.12.2004		14,43
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	1.146,00	14,9	07.08.2023	0,00%	0	0	19,54	22.392,84	0,22%	0,21%		31.12.2004		14,9
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	3.465,00	14,9	08.08.2023	0,00%	0	0	19,54	67.706,10	0,68%	0,65%		31.12.2004		14,9
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	2.881,00	15,2	09.08.2023	0,00%	0	0	19,54	56.294,74	0,56%	0,54%		31.12.2004		15,2
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	1.418,00	16,15	10.08.2023	0,00%	0	0	19,54	27.707,72	0,28%	0,27%		31.12.2004		16,15
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	697	15,89	14.08.2023	0,00%	0	0	19,54	13.619,38	0,14%	0,13%		31.12.2004		15,89
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	704	16,47	17.08.2023	0,00%	0	0	19,54	13.756,16	0,14%	0,13%		31.12.2004		16,47
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	771	16,89	06.09.2023	0,00%	0	0	19,54	15.065,34	0,15%	0,14%		31.12.2004		16,89
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	881	17,31	07.09.2023	0,00%	0	0	19,54	17.214,74	0,17%	0,17%		31.12.2004		17,31
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	1.290,00	16,15	12.09.2023	0,00%	0	0	19,54	25.206,60	0,25%	0,24%		31.12.2004		16,15
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	1.250,00	18,29	03.10.2023	0,00%	0	0	19,54	24.425,00	0,24%	0,23%		31.12.2004		18,29
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	1.886,00	18,28	04.10.2023	0,00%	0	0	19,54	36.852,44	0,37%	0,35%		31.12.2004		18,28
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	664	17,06	21.11.2023	0,00%	0	0	19,54	12.974,56	0,13%	0,12%		31.12.2004		17,06
	YKBNK.E		TRAYBKNK91N6	0,00%	0	659	17,25	22.11.2023	0,00%	0	0	19,54	12.876,86	0,13%	0,12%		31.12.2004		17,25
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	219	3,66	17.07.2023	0,00%	0	0	4,23	926,37	0,01%	0,01%		31.12.2004		3,66
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	766	3,550078	18.07.2023	0,00%	0	0	4,23	3.240,18	0,03%	0,03%		31.12.2004	3,550078	
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	922	3,9	21.07.2023	0,00%	0	0	4,23	3.900,06	0,04%	0,04%		31.12.2004		3,9
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	288	4,28	24.07.2023	0,00%	0	0	4,23	1.218,24	0,01%	0,01%		31.12.2004		4,28
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	1.062,00	4,319962	03.08.2023	0,00%	0	0	4,23	4.492,26	0,04%	0,04%		31.12.2004	4,319962	
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	626	4,29	04.08.2023	0,00%	0	0	4,23	2.647,98	0,03%	0,03%		31.12.2004		4,29
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	409	4,24	07.08.2023	0,00%	0	0	4,23	1.730,07	0,02%	0,02%		31.12.2004		4,24
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	1.238,00	4,174992	08.08.2023	0,00%	0	0	4,23	5.236,74	0,05%	0,05%		31.12.2004	4,174992	
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	1.029,00	4,2	09.08.2023	0,00%	0	0	4,23	4.352,67	0,04%	0,04%		31.12.2004		4,2
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	506	4,03	10.08.2023	0,00%	0	0	4,23	2.140,38	0,02%	0,02%		31.12.2004		4,03
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	248	4,49	14.08.2023	0,00%	0	0	4,23	1.049,04	0,01%	0,01%		31.12.2004		4,49
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	251	5,1	17.08.2023	0,00%	0	0	4,23	1.061,73	0,01%	0,01%		31.12.2004		5,1
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	972	4,89	05.09.2023	0,00%	0	0	4,23	4.111,56	0,04%	0,04%		31.12.2004		4,89
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	296	4,85	06.09.2023	0,00%	0	0	4,23	1.252,08	0,01%	0,01%		31.12.2004		4,85
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	339	4,86	07.09.2023	0,00%	0	0	4,23	1.433,97	0,01%	0,01%		31.12.2004		4,86
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	494	4,97	12.09.2023	0,00%	0	0	4,23	2.089,62	0,02%	0,02%		31.12.2004		4,97
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	698	7,56	04.10.2023	0,00%	0	0	4,23	2.952,54	0,03%	0,03%		31.12.2004		7,56
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	246	5,05	22.11.2023	0,00%	0	0	4,23	1.040,58	0,01%	0,01%		31.12.2004		5,05
GRUP TOPLAMI						242.967,00							10.014.451,53	100,00%	96,05%				
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42,90%	0	411.928	410.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	411.444,82	100,00%	3,95%		31.12.2005		0
TOPLAM						411.927,56							411.444,82	100,00%	3,95%				
GRUP TOPLAMI						411.927,56							411.444,82	100,00%	3,95%				
FON PORTFÖY DEĞERİ						654.894,56							10.425.896,35	0,00%	0,00%				

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	304.692.658	0	100,88	10.425.897	0,00	98,95
Hazır Değerler	21.761	100,00	0,01	100.319	100	0,95
Bankalar	-	-	-	0	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	21.761	100,00	0,01	100.319	100	0,95
Alacaklar	12.136	100	0,00	971.844	100	9,22
Takastan Alacaklar	0,00	-	0,00	958.664	98,64	9,10
Diğer Alacaklar	13.136	100,00	0,00	13.180	1,36	0,13
Borçlar	2.697.210	100,00	0,89	961.694	100	9,13
Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00	367.400	38,20	3,49
Yönetim Ücreti	533.358	19,77	0,18	20.773	2,16	0,20
Diğer Borçlar	2.163.852	80,23	0,72	573.521	59,64	5,44
Fon Toplam Değeri	302.029.345	100	100	10.536.366	100	100