

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

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

İçindekiler

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("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, bir 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 bildirmekteyiz.

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4,18	3.332.127	9.007.598
Finansal yatırımlar	6,17	190.705.553	132.407.234
Diğer Alacaklar	18	-	51.415
Toplam Varlıklar (A)		194.037.680	141.466.247
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	1.292.449	485.740
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		1.292.449	485.740
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	192.745.231	140.980.507

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024 ve 2023 Tarihlerinde Sona Eren Yıla Ait Kar Veya Zarar Ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2023
Referansları			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Kar payı Gelirleri	11	5.944.195	2.571.435
Temettü Gelirleri	11	4.060.673	3.495.425
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	49.671.981	51.748.114
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	1.804.334	(17.899.376)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	-	-
Esas Faaliyet Gelirleri		61.481.183	39.915.598
Yönetim Ücretleri	4,7	(6.675.149)	(4.167.865)
Saklama Ücretleri	7	(203.389)	(135.541)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(127.592)	(110.296)
Denetim Ücretleri	7	(64.968)	(34.925)
Kurul Ücretleri	7	(42.127)	(26.739)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7,12	(52.680)	(29.454)
İlan Ücretleri		(10.595)	(6.575)
Esas Faaliyet Giderleri		(7.176.500)	(4.511.396)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		54.304.683	35.404.203
Finansman Giderleri	14		-
Net Dönem Karı/Zararı		54.304.683	35.404.203
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK			
DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	54.304.683	35.404.203

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024
Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu**

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2023
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)		140.980.507	202.460.062
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde			
Artış/Azalış		54.304.683	35.404.203
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		790.243.346	929.441.490
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(792.783.305)	(1.026.325.248)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	192.745.231	140.980.507

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2023
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(3.162.571)	103.113.600
Net Dönem Karı/Zararı		54.304.683	35.404.203
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(11.809.202)	11.832.516
Kar payı Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(5.944.195)	(2.571.435)
Temettü Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(4.060.673)	(3.495.425)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(1.804.334)	17.899.376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(55.687.276)	49.835.147
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	806.709	(8.409.660)
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(56.493.985)	56.622.162
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			1.622.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.029.224	6.041.734
Alınan Temettü		4.060.673	3.495.426
Alınan Kar payı		5.968.551	2.546.308
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(2.539.959)	(96.883.758)
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		790.243.346	929.441.490
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(792.783.305)	(1.026.325.248)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		(5.702.530)	6.229.842
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		(5.702.530)	6.229.842
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		9.030.669	2.800.827
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	19	3.328.139	9.030.669

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

1 - FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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 Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24 / 06 / 2022 tarihinde onaylanmıştır .

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

Kurucu ve Yönetici:

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

Portföy Saklayıcısı:

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

Saklayıcı Kurum:

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

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 26 Mart 2025 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, XI/6 numaralı tebliği ve bu tebliğe değişiklik getiren 19 Aralık 1996 ve 27 Ocak 1998 tarihli tebliğler ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından 1 Ocak 1990 tarihinden başlayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemiştir. 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği” (II-14.2) (Tebliğ) ile 31 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS) esas alınması 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.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

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.

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 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.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

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

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

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

ii) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

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

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

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

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

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

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

TMS 21 Değişiklikleri – Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

Mayıs 2024'te KGG, TMS 21'e yönelik değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklikler bir para biriminin takas edilebilirliğinin olup olmadığının nasıl değerlendirileceği ile para biriminin takas edilebilirliğinin olmadığı durumda geçerli kurun ne şekilde tespit edileceğini belirlemektedir. Değişikliğe göre, bir para biriminin takas edilebilirliği olmadığı için geçerli kur tahmini yapıldığında, ilgili para biriminin diğer para birimiyle takas edilememesinin işletmenin performansı, finansal durumu ve nakit akışını nasıl etkilediğini ya da nasıl etkilemesinin beklendiğini finansal tablo kullanıcılarının anlamasını sağlayan bilgiler açıklanır. Değişiklikler 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 KGG, 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 KGG tarafından yayınlanmamış değişiklikler

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

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

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

UFRS Muhasebe Standartlarına İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 11. Değişiklik

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

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

Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

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

UMSK, Aralık 2024'te "Doğal Kaynaklardan Üretilen Elektrik Konu Edinen Sözleşmeler" değişikliğini (UFRS 9 ve UFRS 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.

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 aslı 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.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

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

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

Söz konusu Standart, Fon için geçerli değildir.

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

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

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

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

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

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

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

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırımlar yer almaktadır.

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.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

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

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

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

Kredi ve alacaklar

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

Diğer finansal borçlar

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

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

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

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

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Finansal yatırımlarda değer düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar dışındaki finansal yatırım veya finansal yatırım grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.

Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal yatırım veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtf'a edilmiş değerinden gösterilen finansal yatırımlar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Yabancı para çevrimi

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

Finansal araçların netleştirilmesi

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

Satış ve geri alım anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

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

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

Takas alacakları /borçları

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

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

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Verilen Teminatlar

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

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

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

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.

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Temettü geliri

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

Yönetim ücreti

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00877'sinden (yüzbindesekizvirgülyetmişyedi) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

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

Katılma payları

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

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 satım 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.

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

- 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.

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.

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Fon'un kurucusu Türkiye'de kurulmuş olan Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibariye 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)	18.139	17.747
Toplam	18.139	17.747

İlişkili taraflara borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	575.854	371.930
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	14.352	9.917
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	-	10
Toplam	590.206	381.857

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	5.560.259	3.487.453
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	166.446	111.133
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	127.574	110.229
Toplam	5.854.279	3.708.815

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00877'sinden (yüzbindesekizvirgülyetmişyedi) [yıllık yaklaşık %3,20 (yüzdeüçvirgülyirmi)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diğer Alacaklar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kar Payı	-	51.415
Toplam	-	51.415

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

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR(devamı)

Diğer Borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	575.854	371.930
Takas Karşılıkları	668.605	84.820
Denetim Ücreti	24.000	12.000
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	14.352	9.917
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	9.638	7.049
Tahvil Borsa Payı	-	14
Aracılık Komisyonu (Dipnot 4)	-	10
Takas Borçları	-	-
Toplam	1.292.449	485.740

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	190.705.553	132.407.234
Toplam	190.705.553	132.407.234

31 Aralık 2024			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri/Pay	5.547.633	178.527.469	190.705.554
Toplam	5.547.633	178.527.469	190.705.554

31 Aralık 2023			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri/Pay	4.309.570	121.287.405	131.598.060
Kamu Sektör Kira Sertifikaları	750.000	770.438	809.174
Toplam	5.059.570	122.057.843	132.407.234

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

7. NİTELİKLERİNE GÖRE 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*)	6.675.149	4.167.865
Saklama Ücretleri	203.389	135.541
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	127.592	110.296
Denetim Ücretleri	64.968	34.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	52.680	29.454
Kurul Ücretleri	42.127	26.739
İlan Ücretleri	10.595	6.575
Toplam	7.176.500	4.511.395

* Yönetim ücretlerinin 1.114.889,84 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır. (31 Aralık 2023: 680.412 TL)

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

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

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Fon'un vermiş olduğu teminat mektubu ve teminat senedi bulunmamaktadır. (31 Aralık 2023: bulunmamaktadır.)

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Fon'un ters repo işlemlerinden alacak taahhüdü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2023: bulunmamaktadır.)

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

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

Birim Pay Değeri	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Fon toplam değeri TL	192.745.231	140.980.507
Dolaşımdaki pay sayısı Adet	38.859.312	39.554.776
Birim pay değeri TL	4,960078	3,564184
Katılma belgeleri hareketleri	2024 adet	2023 adet
Açılış	39.554.776	84.151.332
Satışlar	141.082.427	274.663.404
Geri alışı	(141.777.891)	(319.259.960)
Dönem sonu	38.859.312	39.554.776

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

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

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 192.745.231 TL tutarındadır. (31 Aralık 2023: 140.980.507 TL)

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 54.304.683 TL artış tutarındadır. (31 Aralık 2023: 35.404.203 TL'dir.)

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 192.745.231 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (31 Aralık 2023: 140.980.507 TL)

11. HASILAT

	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Esas faaliyet gelirleri		
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	49.671.981	51.748.114
Temettü Gelirleri	4.060.673	3.495.425
Kar payı Gelirleri	5.944.195	2.571.435
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	1.804.334	(17.899.376)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	-	-
Toplam	61.481.183	39.915.598

Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Hisse senetleri satış karları/zararları	49.671.981	51.553.679
Kamu kira sertifikaları satış karları/zararları	-	142.205
Özel sektör kira sertifikaları satış karları/zararları	-	52.230
Toplam	49.671.981	51.748.114

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

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Vergi, resim ve harçlar	6.296	3.974
Noter tasdik ücreti	2.366	1.019
Diğer Giderler	44.018	24.461
Toplam	52.680	29.454

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 6.675.149 TL'dir. (31 Aralık 2023: 4.167.865 TL)

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

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

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

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

16. TÜREV ARAÇLAR

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

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

Fon faaliyeti gereği piyasa riskine kar payı 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 kar payı ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Yoğunlaşma riski

Fon içtüzüğünde belirlenen yöntemler uygulanmış olup, söz konusu yatırım stratejisi de dahil olmak üzere, fona alınacak menkul kıymetlerin fon portföyüne oranı işlemleri mevzuata, içtüzük ve izahnamede belirlenen sınırlamalara uygunluk arz etmektedir.

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

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

Kar payı oranı riski

Kar payı oranı riski, piyasa kar payı oranlarında meydana gelen değişikliklerden dolayı Fon'un kar payı duyarlı finansal yatırımlarının nakit akışlarında veya gerçeğe uygun değerinde dalgalanmalar olması riskidir. Fon'un kar payı duyarlılığı finansal araçların kar payı değişimine bağlı olarak finansal yatırımların gerçeğe uygun değerlerinde olacak değişikliği içermektedir.

Kar payı pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

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

Sabit kar paylı finansal araçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Finansal yatırımlar	190.705.554	809.175
Kar payı artışı/azalışı	Kâr zarar üzerindeki etkisi	Kâr zarar üzerindeki etkisi
%1	1.907.056	8.092
%-1	(1.907.056)	(8.092)

Hisse Senedi Fiyat Riski

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

		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
	Endekste Değişim	Kar veya Zarar Tablosu	Kar veya Zarar Tablosu
BIST	10%	19.070.555	13.159.806

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, yabancı para varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Likidite riski

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

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

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

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

Likidite riski (devamı)

31 Aralık 2024

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı I+II+III+IV	3 aydan kısa	3-12 ay arası II	1-5 yıl arası III	5 yıldan uzun IV
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	1.292.449	1.292.449	1.292.449	-	-	-
Toplam yükümlülük	1.292.449	1.292.449	1.292.449	-	-	-

31 Aralık 2023

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı I+II+III+IV	3 aydan kısa	3-12 ay arası II	1-5 yıl arası III	5 yıldan uzun IV
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	485.740	485.740	485.740	-	-	-
Toplam yükümlülük	485.740	485.740	485.740	-	-	-

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 riskleri:

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

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Varlıklar	TBPP Alacakları	Nakit ve Benzerleri	Diğer
31 Aralık 2024	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf				
*Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	-	-	-	3.332.127	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	3.332.127	-
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (28rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (28rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-	-

*(***) Hisse senedi dahil edilmemiştir.

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

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Varlıklar	TBPP Alacakları	Nakit ve Benzerleri	Diğer
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf				
31 Aralık 2023								
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	51.415	809.175	-	9.007.598	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	-	-	51.415	809.175	-	9.007.598	-
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 Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

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

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

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

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

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

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

- Birinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları düzeltilmemiş olanile değerlendirilmektedir.
- İkinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka 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/Pay	190.705.553	-	-	190.705.553
Toplam finansal yatırımlar	190.705.553	-	-	190.705.553

	31 Aralık 2023			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Hisse Senetleri/Pay	131.598.060	-	-	131.598.060
Kamu Sektör Kira Sertifikaları	809.174	-	-	809.174
Toplam finansal yatırımlar	132.407.234	-	-	132.407.234

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Bankalar	3.332.127	9.007.598
Vadesiz mevduat	18.139	17.746
Vadeli mevduat	3.313.988	8.989.852
Nakit ve nakit benzerleri	3.332.127	9.007.598

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

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (devamı)

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 kar payı tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.332.127	9.007.598
Diğer Alacaklar	-	51.415
Kar Payı Reeskontları	(3.988)	(28.344)
Nakit ve nakit benzerleri	3.328.139	9.030.669

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 28867mükerrer 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	40.000	20.000
Toplam	40.000	20.000

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

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

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

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

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


Tolga Özdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

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

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.										GP KATILIM HİSSE SENEDİ (TL FNU) / 31/12/2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
Sermaye Piyasası Aracı										İhraççısı										Vade Tarih									
A.PAY										İSIN Kodu										Nominal Faiz Oranı									
										Faiz Ödeme Sayısı										Nominal Değer									
										Birim Alış Fiyatı										Satış Alış Tarihi									
										İç Iskonto Oranı										Borsa Sözleşme No									
										Repo Teminat Tutarı										Günlük Birim Değer									
										Toplam Değer										Grup Yüzdesi									
										Toplam Yüzdesi										Günlük Kur									
										Kur Maliyeti										Verge S Erme Tarihi									
										Temiz Fiyat										Kırt Fiyat									
										V Sonrası M Fiyat																			
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	8.537.00	10.62	10.08.2023	0.00%	0	0	9.75	83.235.75	0.04%	0.04%	31.12.2004			10.62										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	6.850.00	10.8	15.08.2023	0.00%	0	0	9.75	66.787.50	0.04%	0.03%	31.12.2004			10.8										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	15.391.00	10.79	16.08.2023	0.00%	0	0	9.75	150.062.25	0.08%	0.08%	31.12.2004			10.79										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	5.028.00	11.09	17.08.2023	0.00%	0	0	9.75	49.023.00	0.03%	0.03%	31.12.2004			11.09										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	6.940.00	10.98	20.08.2023	0.00%	0	0	9.75	66.665.00	0.04%	0.03%	31.12.2004			10.98										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	8.345.00	11.603445	22.08.2023	0.00%	0	0	9.75	81.363.75	0.04%	0.04%	31.12.2004			11.603445										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	5.742.00	11.08	31.08.2023	0.00%	0	0	9.75	55.984.50	0.03%	0.03%	31.12.2004			11.08										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	3.314.00	11.59	05.09.2023	0.00%	0	0	9.75	32.311.50	0.02%	0.02%	31.12.2004			11.59										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	7.383.00	12.78	26.09.2023	0.00%	0	0	9.75	71.984.25	0.04%	0.04%	31.12.2004			12.78										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	3.094.00	13.23	02.10.2023	0.00%	0	0	9.75	30.166.50	0.02%	0.02%	31.12.2004			13.23										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	2.263.00	13.74	06.10.2023	0.00%	0	0	9.75	22.064.25	0.01%	0.01%	31.12.2004			13.74										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	4.780.00	12.439379	12.10.2023	0.00%	0	0	9.75	46.605.00	0.02%	0.02%	31.12.2004			12.439379										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	52.262.00	9.774988	24.01.2024	0.00%	0	0	9.75	509.554.50	0.27%	0.26%	31.12.2004			9.774988										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	3.833.00	10.216961	29.01.2024	0.00%	0	0	9.75	37.371.75	0.02%	0.02%	31.12.2004			10.216961										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	4.997.00	10.4701	02.02.2024	0.00%	0	0	9.75	48.720.75	0.03%	0.03%	31.12.2004			10.47										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	4.942.00	10.79	05.02.2024	0.00%	0	0	9.75	48.184.50	0.03%	0.02%	31.12.2004			10.79										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	4.887.00	10.97	06.02.2024	0.00%	0	0	9.75	47.648.25	0.02%	0.02%	31.12.2004			10.97										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	4.806.00	11.28	07.02.2024	0.00%	0	0	9.75	46.858.50	0.02%	0.02%	31.12.2004			11.28										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0.00%	0	119.880.00	11.570481	08.02.2024	0.00%	0	0	9.75	1.168.830.00	0.61%	0.60%	31.12.2004			11.570481										
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0																									

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

	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.353.44	66.848475	09.02.2024	0.00%	0	0	0	51.7	69.972.69	0.04%	0.04%		31.12.2004			66.848475
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	994.74	66.82138	12.02.2024	0.00%	0	0	0	51.7	51.428.06	0.03%	0.03%		31.12.2004			66.82138
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	6.804.17	63.062532	14.02.2024	0.00%	0	0	0	51.7	351.775.43	0.18%	0.18%		31.12.2004			63.062532
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.930.31	64.847341	19.02.2024	0.00%	0	0	0	51.7	99.797.13	0.05%	0.05%		31.12.2004			64.847341
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.290.57	65.144785	20.02.2024	0.00%	0	0	0	51.7	66.722.62	0.03%	0.03%		31.12.2004			65.144785
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	3.605.47	67.185018	21.02.2024	0.00%	0	0	0	51.7	186.402.75	0.10%	0.10%		31.12.2004			67.185018
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	987.344	69.025335	22.02.2024	0.00%	0	0	0	51.7	51.045.68	0.03%	0.03%		31.12.2004			69.025335
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.309.06	74.907071	23.02.2024	0.00%	0	0	0	51.7	67.678.51	0.04%	0.03%		31.12.2004			74.907071
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	965.156	57.385335	08.05.2024	0.00%	0	0	0	51.7	49.898.57	0.03%	0.03%		31.12.2004			57.385335
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	968.854	54.895784	09.05.2024	0.00%	0	0	0	51.7	50.089.75	0.03%	0.03%		31.12.2004			54.895784
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	639.74	55.03095	10.05.2024	0.00%	0	0	0	51.7	33.074.56	0.02%	0.02%		31.12.2004			55.03095
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	787.656	54.138609	15.05.2024	0.00%	0	0	0	51.7	40.721.82	0.02%	0.02%		31.12.2004			54.138609
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	2.466.51	58.946041	22.05.2024	0.00%	0	0	0	51.7	127.518.57	0.07%	0.07%		31.12.2004			58.946041
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.227.71	55.598888	23.05.2024	0.00%	0	0	0	51.7	63.472.50	0.03%	0.03%		31.12.2004			55.598888
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.242.50	53.51662	24.05.2024	0.00%	0	0	0	51.7	64.237.25	0.03%	0.03%		31.12.2004			53.51662
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.246.20	51.975208	27.05.2024	0.00%	0	0	0	51.7	64.428.44	0.03%	0.03%		31.12.2004			51.975208
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	3.775.57	50.785351	28.05.2024	0.00%	0	0	0	51.7	195.197.12	0.10%	0.10%		31.12.2004			50.785351
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	2.499.79	51.867035	03.06.2024	0.00%	0	0	0	51.7	129.239.25	0.07%	0.07%		31.12.2004			51.867035
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.253.59	49.968411	04.06.2024	0.00%	0	0	0	51.7	64.810.81	0.03%	0.03%		31.12.2004			49.968411
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.908.13	48.391693	06.06.2024	0.00%	0	0	0	51.7	96.650.06	0.05%	0.05%		31.12.2004			48.391693
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.290.57	46.242251	07.06.2024	0.00%	0	0	0	51.7	66.722.62	0.03%	0.03%		31.12.2004			46.242251
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.468.07	46.377462	11.06.2024	0.00%	0	0	0	51.7	75.899.37	0.04%	0.04%		31.12.2004			46.377462
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	2.207.66	49.446472	28.06.2024	0.00%	0	0	0	51.7	114.135.82	0.06%	0.06%		31.12.2004			49.446472
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	2.270.52	49.460278	21.06.2024	0.00%	0	0	0	51.7	117.385.94	0.06%	0.06%		31.12.2004			49.460278
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.604.90	51.569572	27.06.2024	0.00%	0	0	0	51.7	82.973.12	0.04%	0.04%		31.12.2004			51.569572
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	1.406.21	51.56959	28.06.2024	0.00%	0	0	0	51.7	72.649.25	0.04%	0.04%		31.12.2004			51.56959
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	3.202.40	58.344315	29.07.2024	0.00%	0	0	0	51.7	165.563.87	0.09%	0.09%		31.12.2004			58.344315
	YEOTK.E		TREYEO00010	0.00%	0	2.130.00	56.626559	22.11.2024	0.00%	0	0	0	51.7	110.120.84	0.06%	0.06%		31.12.2004			56.626559
	AKCNS.E		TAAKCN591F3	0.00%	0	34.257.00	167.966913	02.12.2024	0.00%	0	0	180	6.166.260.00	3.23%	3.18%		31.12.2004			167.966913	
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	53.773.00	4.129333	28.08.2023	0.00%	0	0	0	6.43	345.760.39	0.18%	0.18%		31.12.2004			4.129333
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	24.460.00	4.045108	29.08.2023	0.00%	0	0	0	6.43	157.213.59	0.08%	0.08%		31.12.2004			4.04
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	14.132.00	4.070509	29.02.2023	0.00%	0	0	0	6.43	90.868.70	0.05%	0.05%		31.12.2004			4.07
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	31.427.00	4.042609	29.02.2023	0.00%	0	0	0	6.43	202.075.61	0.11%	0.10%		31.12.2004			4.04
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	182.000.00	4.072709	29.02.2023	0.00%	0	0	0	6.43	1.170.260.00	0.61%	0.60%		31.12.2004			4.07
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	14.749.00	4.290210	29.02.2023	0.00%	0	0	0	6.43	94.836.07	0.05%	0.05%		31.12.2004			4.29
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	10.805.00	4.640610	29.02.2023	0.00%	0	0	0	6.43	69.476.15	0.04%	0.04%		31.12.2004			4.64
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	22.878.00	4.372054	12.10.2023	0.00%	0	0	0	6.43	147.105.54	0.08%	0.08%		31.12.2004			4.372054
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	15.730.00	4.252901	29.01.2024	0.00%	0	0	0	6.43	101.143.90	0.05%	0.05%		31.12.2004			4.25
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	20.562.00	4.290102	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	133.213.66	0.07%	0.07%		31.12.2004			4.29
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	20.382.00	4.260502	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	121.056.25	0.07%	0.07%		31.12.2004			4.26
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	20.152.00	4.670602	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	129.577.36	0.07%	0.07%		31.12.2004			4.67
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	19.953.00	4.607022	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	128.297.79	0.07%	0.07%		31.12.2004			4.6
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	14.214.00	4.631202	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	91.396.02	0.05%	0.05%		31.12.2004			4.63
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	96.889.00	4.731402	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	622.996.27	0.33%	0.32%		31.12.2004			4.73
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	300.000.00	4.751502	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	1.929.000.00	1.01%	0.99%		31.12.2004			4.75
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	32.089.00	4.631902	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	206.332.27	0.11%	0.11%		31.12.2004			4.63
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	21.539.00	4.692002	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	138.485.77	0.07%	0.07%		31.12.2004			4.69
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	59.943.00	4.632102	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	385.435.49	0.20%	0.20%		31.12.2004			4.63
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	16.441.00	4.622202	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	105.715.63	0.06%	0.05%		31.12.2004			4.62
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	15.049.00	5.080504	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	96.765.07	0.05%	0.05%		31.12.2004			5
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	15.167.00	5.010905	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	97.523.81	0.05%	0.05%		31.12.2004			5.01
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	10.012.00	5.041005	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	64.377.16	0.03%	0.03%		31.12.2004			5.04
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	37.471.00	5.886766	22.05.2024	0.00%	0	0	0	6.43	240.938.53	0.13%	0.12%		31.12.2004			5.886766
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	18.676.00	6.182377	23.05.2024	0.00%	0	0	0	6.43	120.086.68	0.06%	0.06%		31.12.2004			6.182377
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	18.856.00	6.228076	24.05.2024	0.00%	0	0	0	6.43	121.244.08	0.06%	0.06%		31.12.2004			6.228076
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	18.964.00	6.333151	27.05.2024	0.00%	0	0	0	6.43	121.936.53	0.06%	0.06%		31.12.2004			6.333151
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	57.341.00	6.386999	28.05.2024	0.00%	0	0	0	6.43	368.702.63	0.19%	0.19%		31.12.2004			6.386999
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	39.439.00	5.993105	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	253.592.77	0.13%	0.13%		31.12.2004			5.99
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	38.680.00	5.903064	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	248.712.40	0.13%	0.13%		31.12.2004			5.9
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	19.439.00	5.850406	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	124.992.77	0.07%	0.06%		31.12.2004			5.85
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	29.589.00	5.530639	06.06.2024	0.00%	0	0	0	6.43	190.257.27	0.10%	0.10%		31.12.2004			5.530639
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	19.970.00	5.380706	29.02.2024	0.00%	0	0	0	6.43	128.407.10	0.07%	0.07%		31.12.2004		</	

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

	AVPGY.E		TREAVRK00024	0.00%	0	1.749.00	38.150795	11.06.2024	0.00%	0	0	0	54	94.446.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			38.150795
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0.00%	0	2.628.00	43.42	20.06.2024	0.00%	0	0	0	54	141.912.00	0.07%	0.07%		31.12.2004			43.42
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0.00%	0	2.701.00	43.66	21.06.2024	0.00%	0	0	0	54	145.854.00	0.08%	0.08%		31.12.2004			43.66
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0.00%	0	1.911.00	41.84	27.06.2024	0.00%	0	0	0	54	103.194.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			41.84
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0.00%	0	1.672.00	41.78	28.06.2024	0.00%	0	0	0	54	90.286.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			41.78
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0.00%	0	3.811.00	47.737859	29.07.2024	0.00%	0	0	0	54	205.794.00	0.11%	0.11%		31.12.2004			47.737859
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0.00%	0	2.001.00	56.412394	22.11.2024	0.00%	0	0	0	54	108.054.00	0.06%	0.06%		31.12.2004			56.412394
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	10.986.00	305.83075	04.12.2023	0.00%	0	0	0	528.5	5.806.101.00	3.04%	2.99%		31.12.2004			305.83075
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	377	369.75	29.01.2024	0.00%	0	0	0	528.5	199.244.50	0.10%	0.10%		31.12.2004			369.75
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	491	376.5	01.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	259.493.50	0.14%	0.13%		31.12.2004			376.5
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	486	373.75	05.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	256.851.00	0.13%	0.13%		31.12.2004			373.75
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	480	377.5	06.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	253.680.00	0.13%	0.13%		31.12.2004			377.5
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	477	373.75	07.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	252.094.50	0.13%	0.13%		31.12.2004			373.75
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	339	389.75	12.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	179.161.50	0.09%	0.09%		31.12.2004			389.75
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	2.312.00	392	14.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	1.221.892.00	0.64%	0.63%		31.12.2004			392
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	656	393.25	19.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	346.696.00	0.18%	0.18%		31.12.2004			393.25
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	439	396	20.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	232.011.50	0.12%	0.12%		31.12.2004			396
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	327	394	22.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	172.819.50	0.09%	0.09%		31.12.2004			394
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	433	394.25	23.02.2024	0.00%	0	0	0	528.5	228.840.50	0.12%	0.12%		31.12.2004			394.25
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	6.000.00	392.217167	30.04.2024	0.00%	0	0	0	528.5	3.171.000.00	1.66%	1.63%		31.12.2004			392.217167
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	368	420.25	08.05.2024	0.00%	0	0	0	528.5	194.488.00	0.10%	0.10%		31.12.2004			420.25
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	370	422	09.05.2024	0.00%	0	0	0	528.5	195.545.00	0.10%	0.10%		31.12.2004			422.25
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	244	425.25	10.05.2024	0.00%	0	0	0	528.5	129.954.00	0.07%	0.07%		31.12.2004			425.25
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	833	482.25	22.05.2024	0.00%	0	0	0	528.5	440.240.50	0.23%	0.23%		31.12.2004			482.25
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	416	484.56851	23.05.2024	0.00%	0	0	0	528.5	219.856.00	0.12%	0.11%		31.12.2004			484.56851
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	420	470	24.05.2024	0.00%	0	0	0	528.5	221.970.00	0.12%	0.11%		31.12.2004			470
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	422	478.842417	27.05.2024	0.00%	0	0	0	528.5	223.027.00	0.12%	0.11%		31.12.2004			478.842417
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	1.278.00	483.5	28.05.2024	0.00%	0	0	0	528.5	675.423.00	0.35%	0.35%		31.12.2004			483.5
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	876	480	31.05.2024	0.00%	0	0	0	528.5	462.966.00	0.24%	0.24%		31.12.2004			480
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	861	494.25	03.06.2024	0.00%	0	0	0	528.5	465.038.50	0.24%	0.23%		31.12.2004			494.25
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	423	481.5	04.06.2024	0.00%	0	0	0	528.5	223.595.50	0.12%	0.12%		31.12.2004			481.5
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	419	497.823986	07.06.2024	0.00%	0	0	0	528.5	221.441.50	0.12%	0.11%		31.12.2004			497.823986
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	398	560.5	28.06.2024	0.00%	0	0	0	528.5	210.343.00	0.11%	0.11%		31.12.2004			560.5
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	849	609.5	29.07.2024	0.00%	0	0	0	528.5	448.696.50	0.24%	0.23%		31.12.2004			609.5
	BIMASE		TREBIMM00018	0.00%	0	510	465.25	22.11.2024	0.00%	0	0	0	528.5	269.535.00	0.14%	0.14%		31.12.2004			465.25
	DOASE		TREDOT00013	0.00%	0	24.087.00	219.898785	02.12.2024	0.00%	0	0	0	193.8	4.668.060.60	2.45%	2.41%		31.12.2004			219.898785
	EBEBK.E		TREEBEB00025	0.00%	0	68.855.00	50.962707	26.11.2024	0.00%	0	0	0	62.1	4.275.895.50	2.24%	2.20%		31.12.2004			50.962707
	EBEBK.E		TREEBEB00025	0.00%	0	40.000.00	50.499905	27.11.2024	0.00%	0	0	0	62.1	2.484.000.00	1.30%	1.28%		31.12.2004			50.499905
	EBEBK.E		TREEBEB00025	0.00%	0	30.000.00	52.357197	29.11.2024	0.00%	0	0	0	62.1	1.863.000.00	0.98%	0.96%		31.12.2004			52.357197
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	225	22.175263	28.08.2023	0.00%	0	0	0	24.4	5.490.00	0.00%	0.00%		31.12.2004			22.175263
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	7.988.00	21.56	31.08.2023	0.00%	0	0	0	24.4	194.907.20	0.10%	0.10%		31.12.2004			21.56
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	4.606.00	22.36	06.09.2023	0.00%	0	0	0	24.4	112.386.40	0.06%	0.06%		31.12.2004			22.36
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	10.264.00	22.43	26.09.2023	0.00%	0	0	0	24.4	250.441.60	0.13%	0.13%		31.12.2004			22.43
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	4.302.00	22.42	02.10.2023	0.00%	0	0	0	24.4	104.968.80	0.06%	0.05%		31.12.2004			22.42
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	3.146.00	22.33	06.10.2023	0.00%	0	0	0	24.4	76.762.40	0.04%	0.04%		31.12.2004			22.33
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	6.674.00	21.46	12.10.2023	0.00%	0	0	0	24.4	162.845.60	0.09%	0.08%		31.12.2004			21.46
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	2.212.00	21.85	29.01.2024	0.00%	0	0	0	24.4	78.372.80	0.04%	0.04%		31.12.2004			21.85
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	4.180.00	21.88	01.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	101.992.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			21.88
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	4.136.00	21.79	05.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	100.918.40	0.05%	0.05%		31.12.2004			21.79
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	4.090.00	21.75	06.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	99.796.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			21.75
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	4.058.00	22.55	07.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	99.015.20	0.05%	0.05%		31.12.2004			22.55
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	3.968.00	23.14	09.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	96.819.20	0.05%	0.05%		31.12.2004			23.14
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	2.918.00	23.06	12.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	71.199.20	0.04%	0.04%		31.12.2004			23.06
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	19.890.00	22.96	14.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	485.316.00	0.25%	0.25%		31.12.2004			22.96
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	5.648.00	24.33	19.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	137.811.20	0.07%	0.07%		31.12.2004			24.33
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	3.782.00	24.66	20.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	92.280.80	0.05%	0.05%		31.12.2004			24.66
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	10.548.00	24.27	21.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	257.371.20	0.13%	0.13%		31.12.2004			24.27
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	2.894.00	23.97	22.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	70.613.60	0.04%	0.04%		31.12.2004			23.97
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	3.830.00	23.45	23.02.2024	0.00%	0	0	0	24.4	93.452.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			23.45
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	2.822.00	22.7	08.05.2024	0.00%	0	0	0	24.4	68.856.80	0.04%	0.04%		31.12.2004			22.7
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	2.840.00	22.75	09.05.2024	0.00%	0	0	0	24.4	69.296.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			22.75
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	1.872.00	23.54	10.05.2024	0.00%	0	0	0	24.4	45.676.90	0.02%	0.02%		31.12.2004			23.54
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	2.312.00	23.61	15.05.2024	0.00%	0	0	0	24.4	56.412.80	0.03%	0.03%		31.12.2004			23.61
	EREGL.E		TRAEREG191G3	0.00%	0	7.210.00	23.95	22.05.2024	0.00%	0	0	0	24.4	175							

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

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

	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	11.054,00	24,9	28.05.2024	0.00%	0	0	24,4	269.717,60	0.14%	0.14%		31.12.2004			24,9
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	7.590,00	23,98	31.05.2024	0.00%	0	0	24,4	185.196,00	0.10%	0.10%		31.12.2004			23,98
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	7.456,00	24,75	03.06.2024	0.00%	0	0	24,4	181.926,40	0.10%	0.09%		31.12.2004			24,75
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	3.740,00	24,77	04.06.2024	0.00%	0	0	24,4	91.256,00	0.05%	0.05%		31.12.2004			24,77
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	5.698,00	24,45	05.06.2024	0.00%	0	0	24,4	139.031,20	0.07%	0.07%		31.12.2004			24,45
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	3.850,00	24,12	07.06.2024	0.00%	0	0	24,4	93.940,00	0.05%	0.05%		31.12.2004			24,12
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	4.388,00	23,29	11.06.2024	0.00%	0	0	24,4	107.067,20	0.06%	0.06%		31.12.2004			23,29
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	6.584,00	25,6	20.06.2024	0.00%	0	0	24,4	160.649,60	0.08%	0.08%		31.12.2004			25,6
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	6.776,00	26,175	21.06.2024	0.00%	0	0	24,4	165.334,40	0.09%	0.09%		31.12.2004			26,175
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	4.792,00	26,6	27.06.2024	0.00%	0	0	24,4	116.924,80	0.06%	0.06%		31.12.2004			26,6
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	4.190,00	26,825	28.06.2024	0.00%	0	0	24,4	102.236,00	0.05%	0.05%		31.12.2004			26,825
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	20.000,00	27,6	29.07.2024	0.00%	0	0	24,4	488.000,00	0.26%	0.25%		31.12.2004			27,6
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	3.780,00	24,95	22.11.2024	0.00%	0	0	24,4	92.232,00	0.05%	0.05%		31.12.2004			24,95
	EREGL.E		TRAEREG1G3	0.00%	0	165.000,00	25,28	29.11.2024	0.00%	0	0	24,4	4.026.000,00	2.11%	2.08%		31.12.2004			25,28
	EUPWR.E		TREEUPW00019	0.00%	0	119.671,00	29,601642	26.08.2024	0.00%	0	0	33,18	3.970.683,78	2.08%	2.05%		31.12.2004			29,601642
	EUPWR.E		TREEUPW00019	0.00%	0	66.000,00	29,346267	27.08.2024	0.00%	0	0	33,18	2.189.880,00	1.15%	1.13%		31.12.2004			29,346267
	EUPWR.E		TREEUPW00019	0.00%	0	2.963,00	35,94	22.11.2024	0.00%	0	0	33,18	98.312,34	0.05%	0.05%		31.12.2004			35,94
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.723,00	160	17.04.2024	0.00%	0	0	287	494.501,00	0.26%	0.25%		31.12.2004			160
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	434	160,9	08.05.2024	0.00%	0	0	287	124.558,00	0.07%	0.06%		31.12.2004			160,9
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	436	156,9	09.05.2024	0.00%	0	0	287	125.132,00	0.07%	0.06%		31.12.2004			156,9
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	288	153,8	10.05.2024	0.00%	0	0	287	82.656,00	0.04%	0.04%		31.12.2004			153,8
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	355	149,7	15.05.2024	0.00%	0	0	287	101.885,00	0.05%	0.05%		31.12.2004			149,7
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.108,00	168,661136	22.05.2024	0.00%	0	0	287	318.283,00	0.17%	0.16%		31.12.2004			168,661136
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	553	170,9	23.05.2024	0.00%	0	0	287	158.711,00	0.08%	0.08%		31.12.2004			170,9
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	558	168,336559	24.05.2024	0.00%	0	0	287	160.146,00	0.08%	0.08%		31.12.2004			168,336559
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	561	162,7	27.05.2024	0.00%	0	0	287	161.007,00	0.08%	0.08%		31.12.2004			162,7
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.698,00	164,479741	28.05.2024	0.00%	0	0	287	487.326,00	0.26%	0.25%		31.12.2004			164,479741
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.166,00	151,5	31.05.2024	0.00%	0	0	287	334.642,00	0.18%	0.17%		31.12.2004			151,5
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.146,00	153,2	03.06.2024	0.00%	0	0	287	328.902,00	0.17%	0.17%		31.12.2004			153,2
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	575	157	04.06.2024	0.00%	0	0	287	165.025,00	0.09%	0.09%		31.12.2004			157
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	874	150,9	06.06.2024	0.00%	0	0	287	250.836,00	0.13%	0.13%		31.12.2004			150,9
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	592	147,704561	07.06.2024	0.00%	0	0	287	169.904,00	0.09%	0.09%		31.12.2004			147,704561
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	674	142,1	11.06.2024	0.00%	0	0	287	193.438,00	0.10%	0.10%		31.12.2004			142,1
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.013,00	147	20.06.2024	0.00%	0	0	287	290.731,00	0.15%	0.15%		31.12.2004			147
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.042,00	144	21.06.2024	0.00%	0	0	287	299.054,00	0.16%	0.15%		31.12.2004			144
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	737	142,5	27.06.2024	0.00%	0	0	287	211.519,00	0.11%	0.11%		31.12.2004			142,5
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	644	141,7	28.06.2024	0.00%	0	0	287	184.828,00	0.10%	0.10%		31.12.2004			141,7
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.469,00	167,979306	29.07.2024	0.00%	0	0	287	421.603,00	0.22%	0.22%		31.12.2004			167,979306
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	737	230,9	22.11.2024	0.00%	0	0	287	211.519,00	0.11%	0.11%		31.12.2004			230,9
	LILAK.E		TRELILA00022	0.00%	0	53.644,00	24,452495	13.09.2024	0.00%	0	0	26,6	1.426.930,40	0.75%	0.74%		31.12.2004			24,452495
	LILAK.E		TRELILA00022	0.00%	0	150.000,00	24,441928	16.09.2024	0.00%	0	0	26,6	3.990.000,00	2.09%	2.06%		31.12.2004			24,441928
	LILAK.E		TRELILA00022	0.00%	0	3.244,00	26,221628	22.11.2024	0.00%	0	0	26,6	86.290,40	0.05%	0.04%		31.12.2004			26,221628
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	1.735,00	16,475	06.06.2024	0.00%	0	0	18,01	31.247,35	0.02%	0.02%		31.12.2004			16,475
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	4.476,00	16,766667	07.06.2024	0.00%	0	0	18,01	80.612,76	0.04%	0.04%		31.12.2004			16,766667
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	5.100,00	17,666667	11.06.2024	0.00%	0	0	18,01	91.851,00	0.05%	0.05%		31.12.2004			17,666667
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	7.660,00	17,545778	20.06.2024	0.00%	0	0	18,01	137.776,59	0.07%	0.07%		31.12.2004			17,545778
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	7.872,00	17,510315	21.06.2024	0.00%	0	0	18,01	141.774,72	0.07%	0.07%		31.12.2004			17,510315
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	5.568,00	18,920223	27.06.2024	0.00%	0	0	18,01	100.279,68	0.05%	0.05%		31.12.2004			18,920223
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	4.866,00	18,948644	28.06.2024	0.00%	0	0	18,01	87.636,66	0.05%	0.05%		31.12.2004			18,948644
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	7.032,00	16,128882	29.07.2024	0.00%	0	0	18,01	126.646,32	0.07%	0.07%		31.12.2004			16,128882
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	210.000,00	15,63817	26.08.2024	0.00%	0	0	18,01	3.782.100,00	1.98%	1.95%		31.12.2004			15,63817
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	200.000,00	14,58913	25.10.2024	0.00%	0	0	18,01	3.602.000,00	1.89%	1.86%		31.12.2004			14,58913
	LKMNH.E		TRELKMH00013	0.00%	0	7.256,00	17,12	22.11.2024	0.00%	0	0	18,01	130.680,56	0.07%	0.07%		31.12.2004			17,12
	LOGO.E		TRALOGOW81U2	0.00%	0	9.113,00	91,719907	16.05.2024	0.00%	0	0	107,9	983.292,70	0.52%	0.51%		31.12.2004			91,719907
	LOGO.E		TRALOGOW81U2	0.00%	0	35.000,00	93,276373	17.05.2024	0.00%	0	0	107,9	3.776.500,00	1.98%	1.95%		31.12.2004			93,276373
	LOGO.E		TRALOGOW81U2	0.00%	0	1.421,00	97,297888	22.05.2024	0.00%	0	0	107,9	153.325,90	0.08%	0.08%		31.12.2004			97,297888
	LOGO.E		TRALOGOW81U2	0.00%	0	710	92,1	23.05.2024	0.00%	0	0	107,9	76.609,00	0.04%	0.04%		31.12.2004			92,1
	LOGO.E		TRALOGOW81U2	0.00%	0	717	92,29993	24.05.2024	0.00%	0	0	107,9	77.364,30	0.04%	0.04%		31.12.2004			92,29993

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

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

	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	720	91.794861	27.05.2024	0.00%	0	0	107.9	77.688.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			91.794861
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	2.181.00	92.145461	28.05.2024	0.00%	0	0	107.9	235.329.90	0.12%	0.12%		31.12.2004			92.145461
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1.496.00	87.834158	31.05.2024	0.00%	0	0	107.9	161.418.40	0.08%	0.08%		31.12.2004			87.834158
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1.472.00	88.41858	03.06.2024	0.00%	0	0	107.9	158.828.80	0.08%	0.08%		31.12.2004			88.41858
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	737	88.38806	04.06.2024	0.00%	0	0	107.9	79.522.30	0.04%	0.04%		31.12.2004			88.38806
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1.122.00	90.9306	06.2024	0.00%	0	0	107.9	121.063.80	0.06%	0.06%		31.12.2004			90.9
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	750	87.95	07.06.2024	0.00%	0	0	107.9	82.004.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			87.95
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	865	86.680173	11.06.2024	0.00%	0	0	107.9	93.333.50	0.05%	0.05%		31.12.2004			86.680173
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1.302.00	94.315054	20.06.2024	0.00%	0	0	107.9	140.485.80	0.07%	0.07%		31.12.2004			94.315054
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1.337.00	95.6	21.06.2024	0.00%	0	0	107.9	144.262.30	0.08%	0.07%		31.12.2004			95.6
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	946	101.9	27.06.2024	0.00%	0	0	107.9	102.073.40	0.05%	0.05%		31.12.2004			101.9
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	827	103.7	28.06.2024	0.00%	0	0	107.9	89.233.30	0.05%	0.05%		31.12.2004			103.7
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1.884.00	111.133068	29.07.2024	0.00%	0	0	107.9	203.283.60	0.11%	0.10%		31.12.2004			111.133068
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	998	110	22.11.2024	0.00%	0	0	107.9	107.684.20	0.06%	0.06%		31.12.2004			110
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	20.763.00	101.830053	26.08.2024	0.00%	0	0	87.2	1.810.533.60	0.95%	0.93%		31.12.2004			101.830053
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	45.000.00	92.998549	13.09.2024	0.00%	0	0	87.2	3.924.000.00	2.06%	2.02%		31.12.2004			92.998549
	MAV1.E		TREMAV100037	0.00%	0	1.788.00	75.4	22.11.2024	0.00%	0	0	87.2	155.913.60	0.08%	0.08%		31.12.2004			75.4
	MPARK.E		TREMLPC00021	0.00%	0	13.889.00	407.375	02.12.2024	0.00%	0	0	382	5.305.598.00	2.78%	2.73%		31.12.2004			407.375
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	235.000.00	23.997336	27.12.2024	0.00%	0	0	24	5.640.000.00	2.96%	2.91%		31.12.2004			23.997336
	TEZOL.E		TRETEZL00021	0.00%	0	322.670.00	14.941356	02.12.2024	0.00%	0	0	15.55	5.017.518.50	2.63%	2.59%		31.12.2004			14.941356
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.319.00	125.5	18.08.2023	0.00%	0	0	141.9	187.166.10	0.10%	0.10%		31.12.2004			125.5
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.632.00	140.7	22.08.2023	0.00%	0	0	141.9	231.580.80	0.12%	0.12%		31.12.2004			140.7
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.622.00	141.8	31.08.2023	0.00%	0	0	141.9	230.161.80	0.12%	0.12%		31.12.2004			141.8
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	935	143.67893	05.09.2023	0.00%	0	0	141.9	132.676.50	0.07%	0.07%		31.12.2004			143.67893
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2.084.00	169	26.09.2023	0.00%	0	0	141.9	295.719.60	0.16%	0.15%		31.12.2004			169
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	874	158.7	02.10.2023	0.00%	0	0	141.9	124.020.60	0.07%	0.06%		31.12.2004			158.7
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	639	148.1	06.10.2023	0.00%	0	0	141.9	90.674.10	0.05%	0.05%		31.12.2004			148.1
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.354.00	143.7	12.10.2023	0.00%	0	0	141.9	192.132.60	0.10%	0.10%		31.12.2004			143.7
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	702	152.7	29.01.2024	0.00%	0	0	141.9	99.613.80	0.05%	0.05%		31.12.2004			152.7
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	916	155.2	01.02.2024	0.00%	0	0	141.9	129.980.40	0.07%	0.07%		31.12.2004			155.2
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	906	154.7	05.02.2024	0.00%	0	0	141.9	128.561.40	0.07%	0.07%		31.12.2004			154.7
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	895	153.7	06.02.2024	0.00%	0	0	141.9	127.000.50	0.07%	0.07%		31.12.2004			153.7
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	888	154.6	07.02.2024	0.00%	0	0	141.9	126.007.20	0.07%	0.06%		31.12.2004			154.6
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	631	160.8	12.02.2024	0.00%	0	0	141.9	89.538.90	0.05%	0.05%		31.12.2004			160.8
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4.306.00	164.3	14.02.2024	0.00%	0	0	141.9	611.021.40	0.32%	0.31%		31.12.2004			164.3
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.222.00	173.9	19.02.2024	0.00%	0	0	141.9	173.401.80	0.09%	0.09%		31.12.2004			173.9
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.000.00	170.6	20.02.2024	0.00%	0	0	141.9	141.900.00	0.07%	0.07%		31.12.2004			170.6
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	610	164.3	22.02.2024	0.00%	0	0	141.9	86.539.00	0.05%	0.04%		31.12.2004			164.3
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	808	164.3	23.02.2024	0.00%	0	0	141.9	114.695.20	0.06%	0.06%		31.12.2004			164.3
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	546	192.8	08.05.2024	0.00%	0	0	141.9	77.477.40	0.04%	0.04%		31.12.2004			192.8
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	549	189.6	09.05.2024	0.00%	0	0	141.9	77.903.10	0.04%	0.04%		31.12.2004			189.6
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	362	189.3	10.05.2024	0.00%	0	0	141.9	51.367.80	0.03%	0.03%		31.12.2004			189.3
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	447	182.5	15.05.2024	0.00%	0	0	141.9	63.429.30	0.03%	0.03%		31.12.2004			182.5
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.395.00	194.2	22.05.2024	0.00%	0	0	141.9	197.950.50	0.10%	0.10%		31.12.2004			194.2
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	697	190.893687	24.05.2024	0.00%	0	0	141.9	98.904.30	0.05%	0.05%		31.12.2004			190.893687
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	699	190.1	27.05.2024	0.00%	0	0	141.9	99.188.10	0.05%	0.05%		31.12.2004			190.1
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2.119.00	188.5	28.05.2024	0.00%	0	0	141.9	300.686.10	0.16%	0.15%		31.12.2004			188.5
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.455.00	179.8	31.05.2024	0.00%	0	0	141.9	206.464.50	0.11%	0.11%		31.12.2004			179.8
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.429.00	176.2	03.06.2024	0.00%	0	0	141.9	202.775.10	0.11%	0.10%		31.12.2004			176.2
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	717	171.4	04.06.2024	0.00%	0	0	141.9	101.742.30	0.05%	0.05%		31.12.2004			171.4
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.092.00	165.3	06.06.2024	0.00%	0	0	141.9	154.954.80	0.08%	0.08%		31.12.2004			165.3
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	738	163.1	07.06.2024	0.00%	0	0	141.9	104.722.20	0.05%	0.05%		31.12.2004			163.1
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	841	161	11.06.2024	0.00%	0	0	141.9	119.337.90	0.06%	0.06%		31.12.2004			161
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.263.00	170.9	20.06.2024	0.00%	0	0	141.9	179.219.70	0.09%	0.09%		31.12.2004			170.9
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.299.00	170.7	21.06.2024	0.00%	0	0	141.9	184.328.10	0.10%	0.10%		31.12.2004			170.7
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	919	168.6	27.06.2024	0.00%	0	0	141.9	130.406.10	0.07%	0.07%		31.12.2004			168.6
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	804	168.8	28.06.2024	0.00%	0	0	141.9	114.087.60	0.06%	0.06%		31.12.2004			168.8
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.832.00	163	29.07.2024	0.00%	0	0	141.9	259.960.80	0.14%	0.13%		31.12.2004			163
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	50.000.00	148	14.11.2024	0.00%	0	0	141.9	7.095.000.00	3.72%	3.66%		31.12.2004			148
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.702.00	145.2	22.11.2024	0.00%	0	0	141.9	241.513.80	0.13%	0.12%		31.12.2004			145.2
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	14.000.00	147	29.11.2024	0.00%	0	0	141.9	1.986.600.00	1.04%	1.02%		31.12.2004			147
	TURRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	13.000.00	146.5	02.12.2024	0.00%	0	0	141.9	1.844.700.00	0.97%	0.95%		31.12.2004			146.5
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	149.810.00	17.026784	28.08.2023	0.00%	0	0	16.95	2.539.270.50	1.33%	1.31%		31.12.2004			17.026784
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	7.349.00	17.9	31.08.2023	0.00%	0	0	16.95	124.565.55	0.07%	0.06%		31.12.2004			17.9
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	4.237.00	17.79503	05.09.2023	0.00%	0	0	16.95	71.817.15	0.04%	0.04%		31.12.2004			17.79503
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	9.447.00	16.92	26.09.2023	0.00%	0	0	16.95								

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (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	4.991.00	19.096101	23.02.2024	0.00%	0	0	0	16.95	84.597.45	0.04%	0.04%		31.12.2004			19.096101
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	3.096.00	23.06	08.05.2024	0.00%	0	0	0	16.95	52.477.20	0.03%	0.03%		31.12.2004			23.06
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	3.114.00	24.22	09.05.2024	0.00%	0	0	0	16.95	52.782.30	0.03%	0.03%		31.12.2004			24.22
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	2.055.00	24.08	10.05.2024	0.00%	0	0	0	16.95	34.832.25	0.02%	0.02%		31.12.2004			24.08
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	2.536.00	22.56	15.05.2024	0.00%	0	0	0	16.95	42.985.20	0.02%	0.02%		31.12.2004			22.56
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	7.909.00	22.98	47.74	22.05.2024	0.00%	0	0	16.95	134.057.55	0.07%	0.07%		31.12.2004			22.98
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	3.948.00	22.9	23.05.2024	0.00%	0	0	0	16.95	66.918.60	0.04%	0.03%		31.12.2004			22.9
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	3.982.00	22.37	7519	24.05.2024	0.00%	0	0	16.95	67.494.90	0.04%	0.03%		31.12.2004			22.37
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	3.998.00	22.02	27.05.2024	0.00%	0	0	0	16.95	67.766.10	0.04%	0.03%		31.12.2004			22.02
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	12.121.00	21.82	28.05.2024	0.00%	0	0	0	16.95	205.450.95	0.11%	0.11%		31.12.2004			21.82
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	8.325.00	23.5	31.05.2024	0.00%	0	0	0	16.95	141.108.75	0.07%	0.07%		31.12.2004			23.5
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	8.179.00	23.72	9938	03.06.2024	0.00%	0	0	16.95	138.634.05	0.07%	0.07%		31.12.2004			23.72
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	4.104.00	23.48	04.06.2024	0.00%	0	0	0	16.95	69.562.80	0.04%	0.04%		31.12.2004			23.48
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	8.247.00	22.30	6788	06.06.2024	0.00%	0	0	16.95	105.886.65	0.06%	0.05%		31.12.2004			22.30
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	4.224.00	21.9	07.06.2024	0.00%	0	0	0	16.95	71.596.80	0.04%	0.04%		31.12.2004			21.9
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	4.811.00	20.74	11.06.2024	0.00%	0	0	0	16.95	81.546.45	0.04%	0.04%		31.12.2004			20.74
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	7.222.00	21.66	20.06.2024	0.00%	0	0	0	16.95	122.412.90	0.06%	0.06%		31.12.2004			21.66
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	7.434.00	21.56	21.06.2024	0.00%	0	0	0	16.95	126.006.30	0.07%	0.06%		31.12.2004			21.56
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	5.258.00	21.32	27.06.2024	0.00%	0	0	0	16.95	89.123.10	0.05%	0.05%		31.12.2004			21.32
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	4.597.00	21.56	3732	28.06.2024	0.00%	0	0	16.95	77.919.15	0.04%	0.04%		31.12.2004			21.56
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	10.482.00	20.90	1156	29.07.2024	0.00%	0	0	16.95	177.669.90	0.09%	0.09%		31.12.2004			20.90
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	6.182.00	16.89	9206	22.11.2024	0.00%	0	0	16.95	104.784.90	0.05%	0.05%		31.12.2004			16.89
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	79.940.00	84.27	0833	15.02.2024	0.00%	0	0	71.3	5.699.722.00	2.99%	2.94%		31.12.2004			84.27
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.856.00	83.62	0636	19.02.2024	0.00%	0	0	71.3	132.332.80	0.07%	0.07%		31.12.2004			83.62
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.242.00	83.8	20.02.2024	0.00%	0	0	0	71.3	88.554.60	0.05%	0.05%		31.12.2004			83.8
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	924	96.15	22.02.2024	0.00%	0	0	0	71.3	65.881.20	0.03%	0.03%		31.12.2004			96.15
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.224.00	92.85	23.02.2024	0.00%	0	0	0	71.3	87.271.20	0.05%	0.04%		31.12.2004			92.85
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	819	103.3	08.05.2024	0.00%	0	0	0	71.3	58.394.70	0.03%	0.03%		31.12.2004			103.3
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	824	103	09.05.2024	0.00%	0	0	0	71.3	58.751.20	0.03%	0.03%		31.12.2004			103
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	543	103.8	10.05.2024	0.00%	0	0	0	71.3	38.715.90	0.02%	0.02%		31.12.2004			103.8
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	671	97.95	15.05.2024	0.00%	0	0	0	71.3	47.842.30	0.03%	0.02%		31.12.2004			97.95
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2.094.00	95.91	1533	22.05.2024	0.00%	0	0	71.3	149.302.20	0.08%	0.08%		31.12.2004			95.91
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.046.00	92.44	5268	23.05.2024	0.00%	0	0	71.3	74.579.80	0.04%	0.04%		31.12.2004			92.44
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.056.00	91.06	6856	24.05.2024	0.00%	0	0	71.3	75.292.80	0.04%	0.04%		31.12.2004			91.06
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.060.00	90	27.05.2024	0.00%	0	0	0	71.3	75.578.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			90
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	3.209.00	89.75	28.05.2024	0.00%	0	0	0	71.3	228.801.70	0.12%	0.12%		31.12.2004			89.75
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2.205.00	84.49	0703	31.05.2024	0.00%	0	0	71.3	157.216.50	0.08%	0.08%		31.12.2004			84.49
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2.165.00	84.81	4758	03.06.2024	0.00%	0	0	71.3	154.364.50	0.08%	0.08%		31.12.2004			84.81
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.087.00	85.45	04.06.2024	0.00%	0	0	0	71.3	77.503.10	0.04%	0.04%		31.12.2004			85.45
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	5.000.00	83.95	06.06.2024	0.00%	0	0	0	71.3	356.500.00	0.19%	0.18%		31.12.2004			83.95
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.150.00	81.65	07.06.2024	0.00%	0	0	0	71.3	81.995.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			81.65
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.309.00	81.05	11.06.2024	0.00%	0	0	0	71.3	93.331.70	0.05%	0.05%		31.12.2004			81.05
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.967.00	86.9	20.06.2024	0.00%	0	0	0	71.3	140.247.10	0.07%	0.07%		31.12.2004			86.9
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2.022.00	87.6	21.06.2024	0.00%	0	0	0	71.3	144.168.60	0.08%	0.07%		31.12.2004			87.6
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.432.00	78.9	27.06.2024	0.00%	0	0	0	71.3	102.101.60	0.05%	0.05%		31.12.2004			78.9
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.253.00	79.45	28.06.2024	0.00%	0	0	0	71.3	89.338.90	0.05%	0.05%		31.12.2004			79.45
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2.854.00	73.55	29.07.2024	0.00%	0	0	0	71.3	203.490.20	0.11%	0.10%		31.12.2004			73.55
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1.897.00	59.8	22.11.2024	0.00%	0	0	0	71.3	135.256.10	0.07%	0.07%		31.12.2004			59.8
GRUP TOPLAMI						5.547.633.00							190.705.553.67	100.00%	98.29%						
G.DİĞER VARLIKLAR																					
MEVDUAT																					
		T.FİNANS KATILIM BANKASI	02.01.2025	KATILIM	44.00%	3.317.980	3310000	31.12.2024	0.00%	0	0	0	0	3.313.987.73	100.00%	1.71%		31.12.2005			0
TOPLAM						3.317.980.27								3.313.987.73	100.00%	1.71%					
GRUP TOPLAMI						3.317.980.27								3.313.987.73	100.00%	1.71%					
FON PORTFÖY DEĞERİ						8.865.613.27								194.019.541.41	0.00%	0.00%					

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (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 KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (29/12/2023 TARİHİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Aracı	İhracat Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Staleleme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur
A.PAY																
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	197.216,00	7,788022	16.03.2023	0.00%	0	0	9,37	1.847.913,92	1,40%	1,31%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	15.978,00	6,61	16.06.2023	0.00%	0	0	9,37	149.713,86	0,11%	0,11%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	7.265,00	10,284957	03.08.2023	0.00%	0	0	9,37	68.073,05	0,05%	0,05%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	10.752,00	10,64	04.08.2023	0.00%	0	0	9,37	100.746,24	0,08%	0,07%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	14.189,00	10,2	07.08.2023	0.00%	0	0	9,37	132.950,93	0,10%	0,09%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	13.928,00	10,62	10.08.2023	0.00%	0	0	9,37	130.505,36	0,10%	0,09%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	6.850,00	10,8	15.08.2023	0.00%	0	0	9,37	64.184,50	0,05%	0,05%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	15.391,00	10,79	16.08.2023	0.00%	0	0	9,37	144.213,67	0,11%	0,10%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	5.028,00	11,09	17.08.2023	0.00%	0	0	9,37	47.112,36	0,04%	0,03%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	6.940,00	10,94	18.08.2023	0.00%	0	0	9,37	65.027,80	0,05%	0,05%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	8.345,00	11,603445	22.08.2023	0.00%	0	0	9,37	78.192,65	0,06%	0,06%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	5.742,00	11,08	31.08.2023	0.00%	0	0	9,37	53.802,54	0,04%	0,04%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	3.314,00	11,59	05.09.2023	0.00%	0	0	9,37	31.052,18	0,02%	0,02%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	7.383,00	12,78	26.09.2023	0.00%	0	0	9,37	69.178,71	0,05%	0,05%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	3.094,00	13,23	02.10.2023	0.00%	0	0	9,37	28.990,78	0,02%	0,02%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	2.263,00	13,74	06.10.2023	0.00%	0	0	9,37	21.204,31	0,02%	0,01%	31.12.2004
	DGMMO.E		TRAKUBMO91CO	0.00%	0	4.780,00	12,439379	12.10.2023	0.00%	0	0	9,37	44.788,60	0,03%	0,03%	31.12.2004
	ENISA.E		TREENSAD0014	0.00%	0	120.180,00	51,525	28.08.2023	0.00%	0	0	45,54	5.472.997,20	4,16%	3,87%	31.12.2004
	ENISA.E		TREENSAD0014	0.00%	0	2.283,00	51,15	31.08.2023	0.00%	0	0	45,54	103.967,82	0,08%	0,07%	31.12.2004
	ENISA.E		TREENSAD0014	0.00%	0	1.319,00	50,55	05.09.2023	0.00%	0	0	45,54	60.067,26	0,05%	0,04%	31.12.2004
	ENISA.E		TREENSAD0014	0.00%	0	2.938,00	52,583645	26.09.2023	0.00%	0	0	45,54	133.796,52	0,10%	0,09%	31.12.2004
	ENISA.E		TREENSAD0014	0.00%	0	1.230,00	52,5	02.10.2023	0.00%	0	0	45,54	56.014,20	0,04%	0,04%	31.12.2004
	ENISA.E		TREENSAD0014	0.00%	0	900	51,7	06.10.2023	0.00%	0	0	45,54	40.986,00	0,03%	0,03%	31.12.2004
	ENISA.E		TREENSAD0014	0.00%	0	1.911,00	50,35	12.10.2023	0.00%	0	0	45,54	87.026,94	0,07%	0,06%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	21.178,00	67,510417	28.04.2023	0.00%	0	0	164,5	3.483.781,00	2,65%	2,46%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	1.093,00	72,347896	16.06.2023	0.00%	0	0	164,5	179.798,50	0,14%	0,13%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	557	181,908797	03.08.2023	0.00%	0	0	164,5	91.626,50	0,07%	0,06%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	831	180,1	04.08.2023	0.00%	0	0	164,5	136.699,50	0,10%	0,10%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	1.092,00	171,89185	07.08.2023	0.00%	0	0	164,5	179.634,00	0,14%	0,13%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	513	152,6	15.08.2023	0.00%	0	0	164,5	84.388,50	0,06%	0,06%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	1.151,00	145,3	16.08.2023	0.00%	0	0	164,5	189.339,50	0,14%	0,13%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	376	153,2	17.08.2023	0.00%	0	0	164,5	61.852,00	0,05%	0,04%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	519	155,992293	18.08.2023	0.00%	0	0	164,5	85.375,50	0,06%	0,06%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	624	151	22.08.2023	0.00%	0	0	164,5	102.648,00	0,08%	0,07%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	639	150,5	31.08.2023	0.00%	0	0	164,5	105.115,50	0,08%	0,07%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	369	171,110027	05.09.2023	0.00%	0	0	164,5	60.700,50	0,05%	0,04%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	277	249,9	02.10.2023	0.00%	0	0	164,5	45.566,50	0,03%	0,03%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	203	237,7	06.10.2023	0.00%	0	0	164,5	33.393,50	0,03%	0,02%	31.12.2004
	YEOTK.E		TREYEOT00010	0.00%	0	430	249,7	12.10.2023	0.00%	0	0	164,5	70.735,00	0,05%	0,05%	31.12.2004
	AFYON.E		TRAAFYON91F6	0.00%	0	317.767,00	12,399528	06.12.2023	0.00%	0	0	11,1	3.527.213,70	2,68%	2,49%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	4.072,00	48,210595	13.01.2023	0.00%	0	0	142,3	579.445,60	0,44%	0,41%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	25.000,00	64,800568	12.05.2023	0.00%	0	0	142,3	3.557.500,00	2,70%	2,52%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	2.386,00	84,469258	16.06.2023	0.00%	0	0	142,3	339.527,80	0,26%	0,24%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	910	108,798901	03.08.2023	0.00%	0	0	142,3	129.493,00	0,10%	0,09%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	1.352,00	115,1	04.08.2023	0.00%	0	0	142,3	192.389,60	0,15%	0,14%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	1.777,00	119,452842	07.08.2023	0.00%	0	0	142,3	252.867,10	0,19%	0,18%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	803	128,1	15.08.2023	0.00%	0	0	142,3	114.266,90	0,09%	0,08%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	1.802,00	130	16.08.2023	0.00%	0	0	142,3	256.424,60	0,19%	0,18%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	589	132,5	17.08.2023	0.00%	0	0	142,3	83.814,70	0,06%	0,06%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	812	127,972414	18.08.2023	0.00%	0	0	142,3	115.547,60	0,09%	0,08%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	940	137,5	31.08.2023	0.00%	0	0	142,3	133.762,00	0,10%	0,09%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	543	141,4	05.09.2023	0.00%	0	0	142,3	77.268,90	0,06%	0,05%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	406	180,1	02.10.2023	0.00%	0	0	142,3	57.773,80	0,04%	0,04%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	297	181,4	06.10.2023	0.00%	0	0	142,3	42.263,10	0,03%	0,03%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0.00%	0	631	171,4	12.10.2023	0.00%	0	0	142,3	89.791,30	0,07%	0,06%	31.12.2004
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	1.267.459,00	4,129333	28.08.2023	0.00%	0	0	3,82	4.841.693,38	3,68%	3,42%	31.12.2004
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	24.450,00	4,04	31.08.2023	0.00%	0	0	3,82	93.399,00	0,07%	0,07%	31.12.2004
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	14.132,00	4,07	05.09.2023	0.00%	0	0	3,82	53.984,24	0,04%	0,04%	31.12.2004
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	31.427,00	4,04	26.09.2023	0.00%	0	0	3,82	120.051,14	0,09%	0,08%	31.12.2004
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	182.000,00	4,07	27.09.2023	0.00%	0	0	3,82	695.240,00	0,53%	0,49%	31.12.2004
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	14.749,00	4,29	02.10.2023	0.00%	0	0	3,82	56.341,18	0,04%	0,04%	31.12.2004
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	10.805,00	4,64	06.10.2023	0.00%	0	0	3,82	41.275,10	0,03%	0,03%	31.12.2004
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	22.878,00	4,372054	12.10.2023	0.00%	0	0	3,82	87.393,96	0,07%	0,06%	31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	81.436,00	26,323537	14.06.2023	0.00%	0	0	44,98	3.662.991,28	2,78%	2,59%	31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	5.054,00	26,587337	16.06.2023	0.00%	0	0	44,98	227.328,92	0,17%	0,16%	31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	2.300,00	38,3	03.08.2023	0.00%	0	0	44,98	103.454,00	0,08%	0,07%	31.12.2004

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

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

	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	965,156	57,38534	08.05.2024	0,00%	0	0	51,7	49.898,57	0,03%	0,03%		31.12.2004		57,38534
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	968,854	54,89578	09.05.2024	0,00%	0	0	51,7	50.089,75	0,03%	0,03%		31.12.2004		54,89578
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	639,74	55,03095	10.05.2024	0,00%	0	0	51,7	33.074,56	0,02%	0,02%		31.12.2004		55,03095
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	787,656	54,13861	15.05.2024	0,00%	0	0	51,7	40.721,82	0,02%	0,02%		31.12.2004		54,13861
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	2.466,51	58,94604	22.05.2024	0,00%	0	0	51,7	127.518,57	0,07%	0,07%		31.12.2004		58,94604
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	1.227,71	55,59889	23.05.2024	0,00%	0	0	51,7	63.472,50	0,03%	0,03%		31.12.2004		55,59889
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	1.242,50	53,51662	24.05.2024	0,00%	0	0	51,7	64.237,25	0,03%	0,03%		31.12.2004		53,51662
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	1.246,20	51,97521	27.05.2024	0,00%	0	0	51,7	64.428,44	0,03%	0,03%		31.12.2004		51,97521
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	3.775,57	50,78535	28.05.2024	0,00%	0	0	51,7	195.197,12	0,10%	0,10%		31.12.2004		50,78535
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	2.499,79	51,86704	03.06.2024	0,00%	0	0	51,7	129.239,25	0,07%	0,07%		31.12.2004		51,86704
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	1.253,59	49,96841	04.06.2024	0,00%	0	0	51,7	64.810,81	0,03%	0,03%		31.12.2004		49,96841
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	1.908,13	48,39169	06.06.2024	0,00%	0	0	51,7	98.650,06	0,05%	0,05%		31.12.2004		48,39169
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	1.290,57	46,24225	07.06.2024	0,00%	0	0	51,7	66.722,62	0,03%	0,03%		31.12.2004		46,24225
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	1.468,07	46,37746	11.06.2024	0,00%	0	0	51,7	75.899,37	0,04%	0,04%		31.12.2004		46,37746
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	2.207,66	49,44647	20.06.2024	0,00%	0	0	51,7	114.135,82	0,06%	0,06%		31.12.2004		49,44647
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	2.270,52	49,46028	21.06.2024	0,00%	0	0	51,7	117.385,94	0,06%	0,06%		31.12.2004		49,46028
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	1.604,90	51,56957	27.06.2024	0,00%	0	0	51,7	82.973,12	0,04%	0,04%		31.12.2004		51,56957
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	1.405,21	51,56959	28.06.2024	0,00%	0	0	51,7	72.649,25	0,04%	0,04%		31.12.2004		51,56959
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	3.202,40	58,34432	29.07.2024	0,00%	0	0	51,7	165.563,87	0,09%	0,09%		31.12.2004		58,34432
	YEOTK.E	TREYEOT0	0,00%	0	2.130,00	56,62656	22.11.2024	0,00%	0	0	51,7	110.120,84	0,06%	0,06%		31.12.2004		56,62656
	AKCNS.E	TAAKCN	0,00%	0	34.257,00	167,9669	02.12.2024	0,00%	0	0	180	6.166.260,00	3,23%	3,18%		31.12.2004		167,9669
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	53.773,00	4,129333	28.08.2023	0,00%	0	0	6,43	345.760,39	0,18%	0,18%		31.12.2004		4,129333
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	24.450,00	4,04	31.08.2023	0,00%	0	0	6,43	157.213,50	0,08%	0,08%		31.12.2004		4,04
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	14.132,00	4,07	05.09.2023	0,00%	0	0	6,43	90.868,76	0,05%	0,05%		31.12.2004		4,07
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	31.427,00	4,04	26.09.2023	0,00%	0	0	6,43	202.075,61	0,11%	0,10%		31.12.2004		4,04
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	182.000,00	4,07	27.09.2023	0,00%	0	0	6,43	1.170.260,00	0,61%	0,60%		31.12.2004		4,07
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	14.749,00	4,29	02.10.2023	0,00%	0	0	6,43	94.836,07	0,05%	0,05%		31.12.2004		4,29
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	10.805,00	4,64	06.10.2023	0,00%	0	0	6,43	69.476,15	0,04%	0,04%		31.12.2004		4,64
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	22.878,00	4,372054	12.10.2023	0,00%	0	0	6,43	147.105,54	0,08%	0,08%		31.12.2004		4,372054
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	15.730,00	4,25	29.01.2024	0,00%	0	0	6,43	101.143,90	0,05%	0,05%		31.12.2004		4,25
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	20.562,00	4,29	01.02.2024	0,00%	0	0	6,43	132.213,66	0,07%	0,07%		31.12.2004		4,29
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	20.382,00	4,36	05.02.2024	0,00%	0	0	6,43	131.056,26	0,07%	0,07%		31.12.2004		4,36
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	20.152,00	4,67	06.02.2024	0,00%	0	0	6,43	129.577,36	0,07%	0,07%		31.12.2004		4,67
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	19.953,00	4,67	07.02.2024	0,00%	0	0	6,43	128.297,79	0,07%	0,07%		31.12.2004		4,67
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	14.214,00	4,63	12.02.2024	0,00%	0	0	6,43	91.396,02	0,05%	0,05%		31.12.2004		4,63
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	96.889,00	4,73	14.02.2024	0,00%	0	0	6,43	622.996,27	0,33%	0,32%		31.12.2004		4,73
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	300.000,00	4,75	15.02.2024	0,00%	0	0	6,43	1.929.000,00	1,01%	0,99%		31.12.2004		4,75
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	32.089,00	4,63	19.02.2024	0,00%	0	0	6,43	206.332,27	0,11%	0,11%		31.12.2004		4,63
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	21.539,00	4,69	20.02.2024	0,00%	0	0	6,43	138.495,77	0,07%	0,07%		31.12.2004		4,69
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	59.943,00	4,63	21.02.2024	0,00%	0	0	6,43	385.433,49	0,20%	0,20%		31.12.2004		4,63
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	16.441,00	4,62	22.02.2024	0,00%	0	0	6,43	105.715,63	0,06%	0,05%		31.12.2004		4,62
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	15.049,00	5	08.05.2024	0,00%	0	0	6,43	96.765,07	0,05%	0,05%		31.12.2004		5
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	15.167,00	5,01	09.05.2024	0,00%	0	0	6,43	97.523,81	0,05%	0,05%		31.12.2004		5,01
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	10.012,00	5,04	10.05.2024	0,00%	0	0	6,43	64.377,16	0,03%	0,03%		31.12.2004		5,04
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	37.471,00	5,886766	22.05.2024	0,00%	0	0	6,43	240.938,53	0,13%	0,12%		31.12.2004		5,886766
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	18.676,00	6,182377	23.05.2024	0,00%	0	0	6,43	120.086,68	0,06%	0,06%		31.12.2004		6,182377
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	18.856,00	6,228076	24.05.2024	0,00%	0	0	6,43	121.244,08	0,06%	0,06%		31.12.2004		6,228076
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	18.964,00	6,333151	27.05.2024	0,00%	0	0	6,43	121.938,52	0,06%	0,06%		31.12.2004		6,333151
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	57.341,00	6,386999	28.05.2024	0,00%	0	0	6,43	368.702,63	0,19%	0,19%		31.12.2004		6,386999
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	39.439,00	5,99	31.05.2024	0,00%	0	0	6,43	253.592,77	0,13%	0,13%		31.12.2004		5,99
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	38.680,00	5,9	03.06.2024	0,00%	0	0	6,43	248.712,40	0,13%	0,13%		31.12.2004		5,9
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	19.439,00	5,85	04.06.2024	0,00%	0	0	6,43	124.992,77	0,07%	0,06%		31.12.2004		5,85
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	29.589,00	5,530639	06.06.2024	0,00%	0	0	6,43	190.257,27	0,10%	0,10%		31.12.2004		5,530639
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	19.970,00	5,38	07.06.2024	0,00%	0	0	6,43	128.407,10	0,07%	0,07%		31.12.2004		5,38
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	22.743,00	5,32	11.06.2024	0,00%	0	0	6,43	146.237,49	0,08%	0,08%		31.12.2004		5,32
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	34.240,00	5,7	20.06.2024	0,00%	0	0	6,43	220.163,20	0,12%	0,11%		31.12.2004		5,7
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	35.152,00	5,9	21.06.2024	0,00%	0	0	6,43	226.027,36	0,12%	0,12%		31.12.2004		5,9
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	24.903,00	5,58	27.06.2024	0,00%	0	0	6,43	160.126,29	0,08%	0,08%		31.12.2004		5,58
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	21.793,00	5,53	28.06.2024	0,00%	0	0	6,43	140.128,99	0,07%	0,07%		31.12.2004		5,53
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	37.807,00	6,298387	29.07.2024	0,00%	0	0	6,43	243.099,01	0,13%	0,13%		31.12.2004		6,298387
	ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	24.013,00	6,18	22.11.2024	0,00%	0	0	6,43	154.403,59	0,08%	0,08%		31.12.2004		6,18
	ARASE.E	TREARASC	0,00%	0	106.974,00	54,4452	02.12.2024	0,00%	0	0	56	5.990.544,00	3,14%	3,09%		31.12.2004		54,4452
	ASELS.E	TAAASELS	0,00%	0	88.046,00	60,81126	24.10.2024	0,00%	0	0	72,5	6.383.335,00	3,35%	3,29%		31.12.2004		60,81126
	ASELS.E	TAAASELS	0,00%	0	2.196,00	68,55	22.11.2024	0,00%	0	0	72,5	159.210,00	0,08%	0,08%		31.12.2004		68,55
	ASELS.E	TAAASELS	0,00%	0	100.000,00	70,24646	29.11.2024	0,00%	0	0	72,5	7.250.000,00	3,80%	3,74%		31.12.2004		70,24646
	ASELS.E	TAAASELS	0,00%	0	28.000,00	69,65	02.12.2024	0,00%	0	0	72,5	2.030.000,00	1,06%	1,05%		31.12.2004		69,65

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

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

	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	3.418,00	38,6	04.08.2023	0,00%	0		0	44,98	153.741,64	0,12%	0,11%			31.12.2004			38,6
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.486,00	38,6	07.08.2023	0,00%	0		0	44,98	201.780,28	0,15%	0,14%			31.12.2004			38,6
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.416,00	38,075	10.08.2023	0,00%	0		0	44,98	198.631,68	0,15%	0,14%			31.12.2004			38,075
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	2.170,00	39,075	15.08.2023	0,00%	0		0	44,98	97.605,60	0,07%	0,07%			31.12.2004			39,075
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.870,00	37,45	16.08.2023	0,00%	0		0	44,98	219.052,60	0,17%	0,15%			31.12.2004			37,45
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	1.592,00	37,375	17.08.2023	0,00%	0		0	44,98	71.608,16	0,05%	0,05%			31.12.2004			37,375
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	2.198,00	35,25	18.08.2023	0,00%	0		0	44,98	98.865,04	0,08%	0,07%			31.12.2004			35,25
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	2.642,00	35,55	22.08.2023	0,00%	0		0	44,98	118.837,16	0,09%	0,08%			31.12.2004			35,55
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	13.000,00	39,348749	26.08.2023	0,00%	0		0	44,98	584.740,00	0,44%	0,41%			31.12.2004			39,348749
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	2.920,00	38,76	31.08.2023	0,00%	0		0	44,98	131.341,60	0,10%	0,09%			31.12.2004			38,76
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	1.684,00	37,94	05.09.2023	0,00%	0		0	44,98	75.746,32	0,06%	0,05%			31.12.2004			37,94
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	3.752,00	40,94	26.09.2023	0,00%	0		0	44,98	168.764,96	0,13%	0,12%			31.12.2004			40,94
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	1.573,00	41,78	02.10.2023	0,00%	0		0	44,98	70.753,54	0,05%	0,05%			31.12.2004			41,78
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	1.151,00	41	06.10.2023	0,00%	0		0	44,98	51.771,98	0,04%	0,04%			31.12.2004			41
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	2.440,00	42,42	12.10.2023	0,00%	0		0	44,98	109.751,20	0,08%	0,08%			31.12.2004			42,42
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	121.000,00	48,610083	04.12.2023	0,00%	0		0	44,98	5.442.580,00	4,14%	3,85%			31.12.2004			48,610083
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	759	141,870627	10.03.2023	0,00%	0		0	300,75	228.269,25	0,17%	0,16%			31.12.2004			141,870627
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	148,2	30.03.2023	0,00%	0		0	300,75	3.609.000,00	2,74%	2,55%			31.12.2004			148,2
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.227,00	177,34299	16.06.2023	0,00%	0		0	300,75	369.020,25	0,28%	0,26%			31.12.2004			177,34299
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	857	229,8	03.08.2023	0,00%	0		0	300,75	167.517,75	0,12%	0,12%			31.12.2004			229,8
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	829	233	04.08.2023	0,00%	0		0	300,75	249.321,75	0,19%	0,18%			31.12.2004			233
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.089,00	228,7	07.08.2023	0,00%	0		0	300,75	327.516,75	0,25%	0,23%			31.12.2004			228,7
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.070,00	270,990841	10.08.2023	0,00%	0		0	300,75	321.802,50	0,24%	0,23%			31.12.2004			270,990841
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	527	258,5	15.08.2023	0,00%	0		0	300,75	158.495,25	0,12%	0,11%			31.12.2004			258,5
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.181,00	256,7	16.08.2023	0,00%	0		0	300,75	355.185,75	0,27%	0,25%			31.12.2004			256,7
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	886	254	17.08.2023	0,00%	0		0	300,75	116.089,50	0,09%	0,08%			31.12.2004			254
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	533	234,27636	18.08.2023	0,00%	0		0	300,75	160.299,75	0,12%	0,11%			31.12.2004			234,27636
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	641	245,8	22.08.2023	0,00%	0		0	300,75	192.780,75	0,15%	0,14%			31.12.2004			245,8
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	510	253,6	31.08.2023	0,00%	0		0	300,75	153.382,50	0,12%	0,11%			31.12.2004			253,6
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	294	261,8	05.09.2023	0,00%	0		0	300,75	88.420,50	0,07%	0,06%			31.12.2004			261,8
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	612	275,8	26.09.2023	0,00%	0		0	300,75	184.059,00	0,14%	0,13%			31.12.2004			275,8
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	256	283,7	02.10.2023	0,00%	0		0	300,75	76.992,00	0,06%	0,05%			31.12.2004			283,7
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	305,83075	04.12.2023	0,00%	0		0	300,75	4.511.250,00	3,43%	3,19%			31.12.2004			305,83075
	BORLS.E		TREBORL0025	0,00%	0	102.813,00	39,348984	06.12.2023	0,00%	0		0	33	3.392.829,00	2,58%	2,40%			31.12.2004			39,348984
	DOAS.E		TREDOTTO00013	0,00%	0	23.216,00	245,063152	04.12.2023	0,00%	0		0	257	5.964.512,00	4,53%	4,22%			31.12.2004			245,063152
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	33.771,00	40,369511	11.08.2023	0,00%	0		0	41	1.384.611,00	1,05%	0,98%			31.12.2004			40,369511
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	1.959,00	41,5	15.08.2023	0,00%	0		0	41	80.319,00	0,06%	0,06%			31.12.2004			41,5
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	4.391,00	41,82	16.08.2023	0,00%	0		0	41	180.031,00	0,14%	0,13%			31.12.2004			41,82
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	1.437,00	42,92	17.08.2023	0,00%	0		0	41	58.917,00	0,04%	0,04%			31.12.2004			42,92
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	1.983,00	41,86	18.08.2023	0,00%	0		0	41	81.303,00	0,06%	0,06%			31.12.2004			41,86
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	2.384,00	44,52	22.08.2023	0,00%	0		0	41	97.744,00	0,07%	0,07%			31.12.2004			44,52
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	95.000,00	44,350526	28.08.2023	0,00%	0		0	41	3.895.000,00	2,96%	2,75%			31.12.2004			44,350526
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	3.994,00	43,12	31.08.2023	0,00%	0		0	41	163.754,00	0,12%	0,12%			31.12.2004			43,12
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	2.303,00	44,72	05.09.2023	0,00%	0		0	41	94.423,00	0,07%	0,07%			31.12.2004			44,72
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	5.132,00	44,86	26.09.2023	0,00%	0		0	41	210.412,00	0,16%	0,15%			31.12.2004			44,86
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	2.151,00	44,84	02.10.2023	0,00%	0		0	41	88.191,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			44,84
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	1.573,00	44,66	06.10.2023	0,00%	0		0	41	64.493,00	0,05%	0,05%			31.12.2004			44,66
	FREGLE		TRAEREGU91G3	0,00%	0	3.337,00	42,92	12.10.2023	0,00%	0		0	41	136.817,00	0,10%	0,10%			31.12.2004			42,92
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	69.722,00	23,671747	26.07.2023	0,00%	0		0	23,76	1.656.594,72	1,26%	1,17%			31.12.2004			23,671747
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	4.959,00	23,34	03.08.2023	0,00%	0		0	23,76	117.825,84	0,09%	0,08%			31.12.2004			23,34
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	7.374,00	23,82	04.08.2023	0,00%	0		0	23,76	175.206,24	0,13%	0,12%			31.12.2004			23,82
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	9.685,00	23,66	07.08.2023	0,00%	0		0	23,76	230.115,60	0,17%	0,16%			31.12.2004			23,66
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	9.526,00	23,56	10.08.2023	0,00%	0		0	23,76	226.337,76	0,17%	0,16%			31.12.2004			23,56
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	4.600,00	25,138261	15.08.2023	0,00%	0		0	23,76	109.296,00	0,08%	0,08%			31.12.2004			25,138261
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	10.307,00	25,94	16.08.2023	0,00%	0		0	23,76	244.894,32	0,19%	0,17%			31.12.2004			25,94
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	3.371,00	26,5	17.08.2023	0,00%	0		0	23,76	80.094,96	0,06%	0,06%			31.12.2004			26,5
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	4.653,00	25,337718	18.08.2023	0,00%	0		0	23,76	110.555,28	0,08%	0,08%			31.12.2004			25,337718
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	71.000,00	26,22	28.08.2023	0,00%	0		0	23,76	1.686.960,00	1,28%	1,19%			31.12.2004			26,22
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	6.799,00	25,04	31.08.2023	0,00%	0		0	23,76	161.544,24	0,12%	0,11%			31.12.2004			25,04
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	3.924,00	26,74	05.09.2023	0,00%	0		0	23,76	93.234,24	0,07%	0,07%			31.12.2004			26,74
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	60.000,00	27,52	22.09.2023	0,00%	0		0	23,76	1.425.600,00	1,08%	1,01%			31.12.2004			27,52
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	10.005,00	29,14	26.09.2023	0,00%	0		0	23,76	237.718,80	0,18%	0,17%			31.12.2004			29,14
	KRDMO.E		TRAKRDM91G7	0,00%	0	4.193,00	2															

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

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

	KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	3.807,00	26,76	22.08.2023	0,00%	0	20,98	79.870,86	0,06%	0,06%		31.12.2004		26,76
	KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	32.000,00	25,8	28.08.2023	0,00%	0	20,98	671.360,00	0,51%	0,47%		31.12.2004		25,8
	KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	4.421,00	24,999882	31.08.2023	0,00%	0	20,98	92.752,58	0,07%	0,07%		31.12.2004		24,999882
	KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	2.557,00	26,16	05.09.2023	0,00%	0	20,98	53.645,86	0,04%	0,04%		31.12.2004		26,16
	KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	5.688,00	24,158594	26.09.2023	0,00%	0	20,98	119.334,24	0,09%	0,08%		31.12.2004		24,158594
	KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	2.387,00	25,16	02.10.2023	0,00%	0	20,98	50.079,26	0,04%	0,04%		31.12.2004		25,16
	KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	1.746,00	25,14	06.10.2023	0,00%	0	20,98	36.631,08	0,03%	0,03%		31.12.2004		25,14
	KRVGD.E		TREKRVG00013	0,00%	0	3.703,00	22,32788	12.10.2023	0,00%	0	20,98	77.688,94	0,06%	0,05%		31.12.2004		22,32788
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	3.566,00	62,233062	12.12.2022	0,00%	0	116,5	415.439,00	0,32%	0,29%		31.12.2004		62,233062
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	3.564,00	62,1	13.12.2022	0,00%	0	116,5	415.206,00	0,32%	0,29%		31.12.2004		62,1
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	3.614,00	64,61342	21.12.2022	0,00%	0	116,5	421.031,00	0,32%	0,30%		31.12.2004		64,61342
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	6.658,00	63,95	22.12.2022	0,00%	0	116,5	775.657,00	0,59%	0,55%		31.12.2004		63,95
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.430,00	63,85	23.12.2022	0,00%	0	116,5	166.595,00	0,13%	0,12%		31.12.2004		63,85
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	16.276,00	64,086471	26.12.2022	0,00%	0	116,5	1.896.154,00	1,44%	1,34%		31.12.2004		64,086471
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	4.462,00	57,3	13.01.2023	0,00%	0	116,5	519.823,00	0,40%	0,37%		31.12.2004		57,3
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	2.792,00	59,496275	16.01.2023	0,00%	0	116,5	325.268,00	0,25%	0,23%		31.12.2004		59,496275
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.961,00	64,411805	16.06.2023	0,00%	0	116,5	228.456,50	0,17%	0,16%		31.12.2004		64,411805
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	893	91,9	03.08.2023	0,00%	0	116,5	104.034,50	0,08%	0,07%		31.12.2004		91,9
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.326,00	91,530279	04.08.2023	0,00%	0	116,5	154.479,00	0,12%	0,11%		31.12.2004		91,530279
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.741,00	93,5	07.08.2023	0,00%	0	116,5	202.826,50	0,15%	0,14%		31.12.2004		93,5
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.713,00	98,408757	10.08.2023	0,00%	0	116,5	199.564,50	0,15%	0,14%		31.12.2004		98,408757
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	840	103,9	15.08.2023	0,00%	0	116,5	97.860,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		103,9
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.886,00	107	16.08.2023	0,00%	0	116,5	219.719,00	0,17%	0,16%		31.12.2004		107
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	617	111,4	17.08.2023	0,00%	0	116,5	71.880,50	0,05%	0,05%		31.12.2004		111,4
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	852	105,115141	18.08.2023	0,00%	0	116,5	99.258,00	0,08%	0,07%		31.12.2004		105,115141
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.023,00	106,575073	22.08.2023	0,00%	0	116,5	119.179,50	0,09%	0,08%		31.12.2004		106,575073
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.048,00	104,6	31.08.2023	0,00%	0	116,5	122.092,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		104,6
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	606	115,7	05.09.2023	0,00%	0	116,5	70.599,00	0,05%	0,05%		31.12.2004		115,7
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.349,00	112,3	26.09.2023	0,00%	0	116,5	157.158,50	0,12%	0,11%		31.12.2004		112,3
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	565	113,5	02.10.2023	0,00%	0	116,5	65.822,50	0,05%	0,05%		31.12.2004		113,5
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	413	113	06.10.2023	0,00%	0	116,5	48.114,50	0,04%	0,03%		31.12.2004		113
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	877	101,2	12.10.2023	0,00%	0	116,5	102.170,50	0,08%	0,07%		31.12.2004		101,2
	ORGE.E		TREORGE0011	0,00%	0	78.933,00	64,203282	04.12.2023	0,00%	0	62	4.893.846,00	3,72%	3,46%		31.12.2004		64,203282
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	469	508	28.02.2023	0,00%	0	649,5	304.615,50	0,23%	0,22%		31.12.2004		508
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	5.450,00	507,903431	12.04.2023	0,00%	0	649,5	3.539.775,00	2,69%	2,50%		31.12.2004		507,903431
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	457	589,53326	16.06.2023	0,00%	0	649,5	296.821,50	0,23%	0,21%		31.12.2004		589,53326
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	208	820,760577	03.08.2023	0,00%	0	649,5	135.096,00	0,10%	0,10%		31.12.2004		820,760577
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	309	838	04.08.2023	0,00%	0	649,5	200.695,50	0,15%	0,14%		31.12.2004		838
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	405	908,4	07.08.2023	0,00%	0	649,5	263.047,50	0,20%	0,19%		31.12.2004		908,4
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	399	943,5	10.08.2023	0,00%	0	649,5	259.150,50	0,20%	0,18%		31.12.2004		943,5
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	196	926,852041	15.08.2023	0,00%	0	649,5	127.302,00	0,10%	0,09%		31.12.2004		926,852041
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	440	910,4	16.08.2023	0,00%	0	649,5	285.780,00	0,22%	0,20%		31.12.2004		910,4
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	144	937,6	17.08.2023	0,00%	0	649,5	93.528,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		937,6
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	199	902,871357	18.08.2023	0,00%	0	649,5	129.250,50	0,10%	0,09%		31.12.2004		902,871357
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	239	900,8	22.08.2023	0,00%	0	649,5	155.230,50	0,12%	0,11%		31.12.2004		900,8
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	212	859,3	31.08.2023	0,00%	0	649,5	137.694,00	0,10%	0,10%		31.12.2004		859,3
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	122	871,454918	05.09.2023	0,00%	0	649,5	79.239,00	0,06%	0,06%		31.12.2004		871,454918
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	272	801,3	26.09.2023	0,00%	0	649,5	176.664,00	0,13%	0,12%		31.12.2004		801,3
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	114	850,4	02.10.2023	0,00%	0	649,5	74.043,00	0,06%	0,05%		31.12.2004		850,4
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	83	800,9	06.10.2023	0,00%	0	649,5	53.908,50	0,04%	0,04%		31.12.2004		800,9
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	177	713,3	12.10.2023	0,00%	0	649,5	114.961,50	0,09%	0,08%		31.12.2004		713,3
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	55.714,00	256	01.12.2023	0,00%	0	228,6	12.736.220,40	9,68%	9,01%		31.12.2004		256
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	189	7,816667	26.12.2022	0,00%	0	6,83	1.290,87	0,00%	0,00%		31.12.2004		7,816667
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	168	6,882381	13.01.2023	0,00%	0	6,83	1.147,44	0,00%	0,00%		31.12.2004		6,882381
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	39	7,386667	16.01.2023	0,00%	0	6,83	266,37	0,00%	0,00%		31.12.2004		7,386667
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	30	5,736667	16.02.2023	0,00%	0	6,83	204,9	0,00%	0,00%		31.12.2004		5,736667
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	45	4,49	16.06.2023	0,00%	0	6,83	307,35	0,00%	0,00%		31.12.2004		4,49
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	11	9,53	03.08.2023	0,00%	0	6,83	75,13	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,53
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	16	9,44	04.08.2023	0,00%	0	6,83	109,28	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,44
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	19	9,04	10.08.2023	0,00%	0	6,83	129,77	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,04
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	9	8,98	15.08.2023	0,00%	0	6,83	61,47	0,00%	0,00%		31.12.2004		8,98
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	21	9,02	16.08.2023	0,00%	0	6,83	143,43	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,02
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	9,4	17.08.2023	0,00%	0	6,83	40,98	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,4
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	9	9,05	18.08.2023	0,00%	0	6,83	61,47	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,05
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	11	9,68	22.08.2023	0,00%	0	6,83	75,13	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,68
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	11	10,87	31.08.2023	0,00%	0	6,83	75,13	0,00%	0,00%		31.12.2004		10,87
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	14	9,21	26.09.2023	0,00%	0	6,83	95,62	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,21
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	6	9,67	02.10.2023	0,00%	0	6,83	40,98	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,67
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	4	9,27	06.10.2023	0,00%	0	6,83	27,32	0,00%	0,00%		31.12.2004		9,27
	TUKAS.E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	9	8,76	12.10.2023	0,00%	0	6,83	61,47	0,00%	0,00%		31.12.20		

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

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

	TUKAS E		TRATUKAS91A3	0,00%	0	49.000,00	6,41	26.12.2023	0,00%	0	0	6,83	334.670,00	0,25%	0,24%		31.12.2004		6,41
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.019,00	68.339572	21.12.2022	0,00%	0	0	143	431.717,00	0,33%	0,31%		31.12.2004		68.339572
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.807,00	68,2	22.12.2022	0,00%	0	0	143	1.402.401,00	1,07%	0,99%		31.12.2004		68,2
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.107,00	70.342857	23.12.2022	0,00%	0	0	143	301.301,00	0,23%	0,21%		31.12.2004		70.342857
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.968,00	72.922029	26.12.2022	0,00%	0	0	143	3.427.424,00	2,60%	2,42%		31.12.2004		72.922029
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	18.501,00	72.948608	13.01.2023	0,00%	0	0	143	2.645.643,00	2,01%	1,87%		31.12.2004		72.948608
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.424,00	76.857143	16.01.2023	0,00%	0	0	143	632.632,00	0,48%	0,45%		31.12.2004		76.857143
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.124,00	73,45	16.06.2023	0,00%	0	0	143	446.732,00	0,34%	0,32%		31.12.2004		73,45
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.420,00	99,65	03.08.2023	0,00%	0	0	143	203.060,00	0,15%	0,14%		31.12.2004		99,65
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.111,00	102,3	04.08.2023	0,00%	0	0	143	301.873,00	0,23%	0,21%		31.12.2004		102,3
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.770,00	102,8	07.08.2023	0,00%	0	0	143	396.110,00	0,30%	0,28%		31.12.2004		102,8
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.727,00	105,7	10.08.2023	0,00%	0	0	143	389.961,00	0,30%	0,28%		31.12.2004		105,7
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.340,00	114,237239	15.08.2023	0,00%	0	0	143	191.620,00	0,15%	0,14%		31.12.2004		114,237239
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.008,00	120,2	16.08.2023	0,00%	0	0	143	430.144,00	0,33%	0,30%		31.12.2004		120,2
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	983	121,6	17.08.2023	0,00%	0	0	143	140.569,00	0,11%	0,10%		31.12.2004		121,6
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.356,00	125,5	18.08.2023	0,00%	0	0	143	193.908,00	0,15%	0,14%		31.12.2004		125,5
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.632,00	140,7	22.08.2023	0,00%	0	0	143	233.376,00	0,18%	0,17%		31.12.2004		140,7
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.622,00	141,8	31.08.2023	0,00%	0	0	143	231.946,00	0,18%	0,16%		31.12.2004		141,8
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	935	143,67893	05.09.2023	0,00%	0	0	143	133.705,00	0,10%	0,09%		31.12.2004		143,67893
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.084,00	169	26.09.2023	0,00%	0	0	143	298.012,00	0,23%	0,21%		31.12.2004		169
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	874	158,7	02.10.2023	0,00%	0	0	143	124.982,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		158,7
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	639	148,1	06.10.2023	0,00%	0	0	143	91.377,00	0,07%	0,06%		31.12.2004		148,1
	TUPRS E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.354,00	143,7	12.10.2023	0,00%	0	0	143	193.622,00	0,15%	0,14%		31.12.2004		143,7
	VESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	386.238,00	17,026764	28.08.2023	0,00%	0	0	16	6.179.808,00	4,70%	4,37%		31.12.2004		17,026764
	VESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	7.349,00	17,9	31.08.2023	0,00%	0	0	16	117.584,00	0,09%	0,08%		31.12.2004		17,9
	VESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	4.237,00	17,79503	05.09.2023	0,00%	0	0	16	67.792,00	0,05%	0,05%		31.12.2004		17,79503
	VESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	9.447,00	16,92	26.09.2023	0,00%	0	0	16	151.152,00	0,11%	0,11%		31.12.2004		16,92
	VESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	3.956,00	17,09	02.10.2023	0,00%	0	0	16	63.296,00	0,05%	0,04%		31.12.2004		17,09
	VESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	2.897,00	17,69	06.10.2023	0,00%	0	0	16	46.352,00	0,04%	0,03%		31.12.2004		17,69
	VESBE E		TREVEST00017	0,00%	0	6.140,00	16,71	12.10.2023	0,00%	0	0	16	98.240,00	0,07%	0,07%		31.12.2004		16,71
GRUP TOPLAMI						4.309.570,00							131.598.059,52	100,00%	93,07%				
ÇAKIRA SERTİFİKALARI																			
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10,10%	2	750.000	102,725	23.11.2022	0,00%	0	0	107,8899626	809.174,72	100,00%	0,57%		14.02.2024	102,725	102,725
TOPLAM						750.000,00							809.174,72	100,00%	0,57%				
GRUP TOPLAMI						750.000,00							809.174,72	100,00%	0,57%				
G.DİĞER VARLIKLAR																			
MEVDUAT																			
	VAKIF KATILIM	02.01.2024	KATILIM	30,00%		2.886.823	2877363,01	29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.884.454,97	32,09%	2,04%		31.12.2005		0
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%		6.112.462	6084143,85	29.12.2023	0,00%	0	0	0	6.105.396,68	67,91%	4,32%		31.12.2005		0
TOPLAM						8.999.284,43							8.989.851,65	100,00%	6,36%				
GRUP TOPLAMI						8.999.284,43							8.989.851,65	100,00%	6,36%				
FON PORTFÖY DEĞERİ						14.058.854,43							141.397.085,89	0,00%	0,00%				

**Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 ARALIK
2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU**

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	194.019.541	100	100,66	141.397.086	0,00	103,59
Hazır Değerler	18.139	100	0,1	17.747	100,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	18.139	100	0,00	17.747	100,00	0,00
Alacaklar	-	100	0,1	51.415	100,00	0,80
Takastan Alacaklar	-	100,00	0	-	100,00	0,80
Borçlar	1.292.449	100	0,67	485.740	100,00	4,39
Takasa Borçlar	-	20,09	0,3	-	20,09	0,88
Yönetim Ücreti	575.854	44,56	0,3	371.930	4,80	0,21
Diğer Borçlar	716.595	55,44	0,37	113.810	75,12	3,30
Fon Toplam Değeri	192.745.231	100	100	140.980.507	100	100