

Garanti Portföy
Sürdürülebilirlik 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



**Shape the future
with confidence**

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

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik 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, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

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

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

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



**Shape the future
with confidence**

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

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

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

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemektediriz. 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 Sürdürülebilirlik 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	18	7.660.847	1.074.272
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	8	24.714.045	265.015
Ters Repo Alacakları	8	11.014.572	6.020.829
Finansal Yatırımlar	6,17	807.255.734	132.896.314
Toplam Varlıklar (A)		850.645.198	140.256.430
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	2.296.210	429.380
Toplam Yükümlülükler			
(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		2.296.210	429.380
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	848.348.988	139.827.050

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2023
	referansları		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	11.223.417	1.742.692
Temettü Gelirleri		12.476.070	6.446.588
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	1.439.526	(43.303.288)
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	76.759.407	163.770.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	-	-
Esas Faaliyet Gelirleri		101.898.420	128.656.388
Yönetim Ücretleri	7	(13.390.913)	(5.400.199)
Saklama Ücretleri	7	(565.529)	(239.141)
Denetim Ücretleri	7	(101.568)	(50.525)
Kurul Ücretleri	7	(134.048)	(39.732)
İlan Ücretleri	7	(10.595)	(6.576)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(321.927)	(336.253)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(63.085)	(32.572)
Esas Faaliyet Giderleri	7	(14.587.665)	(6.104.998)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		87.310.755	122.551.390
Finansman Giderleri	14	-	-
Net Dönem Karı/Zararı		87.310.755	122.551.390
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE			
ARTIŞ/AZALIŞ	9	87.310.755	122.551.390

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2023
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)	9	139.827.050	304.079.359
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde			
Artış/Azalış		87.310.755	122.551.390
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		1.157.871.711	1.251.259.745
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(536.660.528)	(1.538.063.445)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	848.348.988	139.827.050

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2023
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(609.630.863)	268.288.164
Net Dönem Karı/Zararı		87.310.755	122.551.390
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(25.139.013)	35.114.008
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(11.223.417)	(1.742.692)
Temettü ile İlgili Düzeltmeler	11	(12.476.070)	(6.446.588)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(1.439.526)	43.303.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(695.502.092)	102.433.486
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		(24.449.030)	(43.482)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	1.866.831	(11.209.885)
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(672.919.893)	110.416.853
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-	3.270.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		23.699.487	8.189.280
Alınan Temettü		12.476.070	6.446.588
Alınan Faiz		11.223.417	1.742.692
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		621.211.183	(286.803.700)
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		1.157.871.711	1.251.259.745
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(536.660.528)	(1.538.063.445)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		11.580.320	(18.515.536)
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		11.580.320	(18.515.536)
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		7.095.099	25.610.635
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18	18.675.419	7.095.099

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

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

1 - FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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 Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28/12/2020 tarihinde onaylanmıştır.

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

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. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Saklayıcı Kurum:

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

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

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

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

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

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 K GK, 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 K GK 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 kiralama ortaya çıkan kira yükümlülüklerinin ölçümüne yönelik spesifik bir hüküm içermemektedir. Söz konusu kira yükümlülüğünün ilk ölçümü, TFRS 16'da yer alan kira ödemeleri tanımına dahil edilenlerden farklı ödemelerin kira ödemesi olarak belirlenmesine neden olabilecektir. Satıcı-kiracının TMS 8'e göre güvenilir ve ihtiyaca uygun bilgi sağlayacak muhasebe politikası geliştirmesi ve uygulaması gerekecektir. Satıcı-kiracı, değişiklikleri TFRS 16'nın ilk uygulama tarihinden sonra girdiği satış ve geri kiralama işlemlerine TMS 8'e göre geriye dönük uygulamaktadır. Söz konusu değişikliğin Fon'un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

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

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

ii) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve fon tarafından erken uygulamaya 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 Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin
Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

TMS 21 Değişiklikleri – Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

Mayıs 2024'te KKG, 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 KKG, 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 KKG 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 KKG 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.

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

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

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

UFRS Muhasebe Standartlarına İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 11. Değişiklik

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

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

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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

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

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

UFRS 18 – Yeni Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklamalar Standardı

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

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

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

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

Söz konusu Standart, Fon için geçerli değildir.

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

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

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 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.

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

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.

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

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

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Diğer finansal borçlar

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

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

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

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

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

Finansal yatırımlarda değer düşüklüğü

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

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

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

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.

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.

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

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

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

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 Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin
Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

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 %0,00603'ünden (yüzbindealtıvirgülsıfırüç) [yıllık yaklaşık %2,20 (yüzdeikivirgülyirmi)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

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

Katılma payları

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

Fiyatlandırma Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

- Değerleme her işgünü itibarıyla yapılır.
- Portföydeki menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde, aşağıda belirtilen esaslar kullanılır:
 - (a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

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

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

- i) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
- 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.
- vi) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- v) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
- vi) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
- vii) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.

(c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

- Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.
- Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur.

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

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)

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

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

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Fon'un kurucusu Türkiye'de kurulmuş olan Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihi 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. (Vadeli mevduat)	2.002.672	-
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	100.790	100.849
Toplam	2.103.462	100.849

İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	1.598.640	270.283
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	57.949	9.824
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	-	576
Toplam	1.656.589	280.683

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

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	12.927.153	5.094.897
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A. - Aracılık Komisyonu	212.659	223.900
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	485.404	196.287
Toplam	13.625.216	5.515.084

	31 Aralık 2024	
Yatırım Fonu	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	2.653.168	3.235.698
Toplam	2.653.168	3.235.698

	31 Aralık 2024	
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	24.198.476	33.786.045
Toplam	24.198.476	33.786.045

	31 Aralık 2023	
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	2.832.871	4.711.821
Toplam	2.832.871	4.711.821

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00603'ünden (yüzbindealtıvirgülsıfırüç) [yıllık yaklaşık %2,20 (yüzdeiki virgülyirmi)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Ters Repo Alacakları	11.014.572	6.020.829
TBPP Alacakları	5.557.385	973.422
Toplam	16.571.957	6.994.251

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

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

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)

Diğer Borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	1.598.640	270.283
Katılma Payı Karşılığı	552.331	120.852
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	57.949	9.824
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	42.417	6.991
Denetim Ücreti	42.300	19.800
Tahvil Borsa Payı	2.426	1.008
BPP Masrafı	147	46
Aracılık komisyonu (Dipnot 4)	-	576
Toplam	2.296.210	429.380

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 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	807.255.734	132.896.314
Toplam	807.255.734	132.896.314

31 Aralık 2024			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri	18.210.045	777.435.681	804.020.036
Toplam	18.210.045	777.435.681	804.020.036

31 Aralık 2024			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Yatırım Fonları	1.600.000	2.653.168	3.235.698
Toplam	1.600.000	2.653.168	3.235.698

31 Aralık 2023			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri	3.140.347	107.168.575	132.896.314
Toplam	3.140.347	107.168.575	132.896.314

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

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

7. NİTELİKLERİNE GÖRE 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)	13.390.913	5.400.199
Saklama Ücretleri	565.529	239.141
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	321.927	336.253
Kurul Ücretleri	134.048	39.732
Denetim Ücretleri	101.568	50.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	63.085	32.572
İlan Ücretleri	10.595	6.576
Toplam	14.587.665	6.104.998

Yönetim ücretlerinin 463.760 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır. (31 Aralık 2023: 305.302 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 yapılabilirdiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için fondan kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmektedir.

Fon, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, VIOP işlemleri için 24.714.045 TL tutarında teminat vermiştir. (31 Aralık 2023: 265.015 TL)

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Fon'un ters repo işlemlerinden alacak taahhüdü 11.014.572 TL'dir. (31 Aralık 2023: 6.020.829 TL'dir.)

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

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

Birim Pay Değeri	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Fon toplam değeri TL	848.348.988	139.827.049
Dolaşımdaki pay sayısı Adet	101.349.492	24.540.901
Birim pay değeri TL	8,370530	5,697715

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

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

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

Katılma belgeleri hareketleri	2024 adet	2023 adet
Açılış	24.540.901	84.643.126
Satışlar	134.781.035	242.586.512
Geri alışı	(57.972.444)	(302.688.737)
Dönem sonu	101.349.492	24.540.901

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 848.348.988 TL tutarındadır (31 Aralık 2023: 139.827.050 TL).

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 87.310.755 TL artış tutarındadır (31 Aralık 2023: 122.551.390 TL)

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

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 848.348.988 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (31 Aralık 2023:139.827.050 TL)

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Finansal yatırımlara İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	76.759.407	163.770.396
Temettü Gelirleri	12.476.070	6.446.588
Faiz Gelirleri	11.223.417	1.742.692
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	1.439.526	(43.303.288)
Toplam	101.898.420	128.656.388
<u>Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</u>	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Hisse senetleri satış karları/zararları	67.607.583	161.408.727
Fon alış satış işlemleri karları/zararları	5.585.975	-
BPP satış karları/zararları	3.565.849	2.361.715
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Giderleri	-	(46)
Toplam	76.759.407	163.770.396

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

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

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	54.423	27.579
Toplam	63.085	32.572

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 13.390.913 TL'dir. (31 Aralık 2023: 5.400.199 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 ve 2023 tarihi itibarıyla yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

16. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır.)

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

Fon faaliyeti gereği piyasa riskine faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi /emtia fiyat riski, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Fon'un risk yönetim amacı Fon'un yatırım stratejileri kapsamında katılım paylarının değerini maksimize etmektir. Fon menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayırımında günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Yoğunlaşma riski

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

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

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

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

Faiz oranı riski

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

Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

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

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
	Endeksteği değişim	Kar veya Zarar Tablosu	Kar veya Zarar Tablosu
BIST	10%	80.402.004	13.289.631

Likidite riski

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

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

Likidite riski (devamı)

31 Aralık 2024						
	DeFTER değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı I+II+III+IV	3 aydan kısa	3-12 ay arası II	1-5 yıl III	5 yıldan uzun IV
Sözleşme uyarınca vadeler						
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	2.296.210	2.296.210	2.296.210	-	-	-
Toplam yükümlülük	2.296.210	2.296.210	2.296.210	-	-	-

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

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

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

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	429.380	429.380	429.380	-	-	-
Toplam yükümlülük	429.380	429.380	429.380	-	-	-

Kredi riski

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

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

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar**	Nakit ve Nakit Benzerleri*	Diğer
31 Aralık 2024	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf***			
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	16.571.957	3.235.698	2.103.463	24.714.045
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	16.571.957	3.235.698	2.103.463	24.714.045
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş brüt defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü -	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş brüt defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü -	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

* Nakit ve Nakit benzerlerindeki bankalar mevduatının içinde 100.849 TL tutarında vadesiz hesap bulunmaktadır.

** Hisse senetlerinden oluştuğundan dolayı Kredi Riski'ne dahil edilmemiştir.

*** Ters repo alacakları ve TBPP'den oluşmaktadır.

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

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar		Alacaklar		Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar**	Nakit ve Nakit Benzerleri*	Diğer
31 Aralık 2023	İlişkili Taraf	DiğerTaraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf***			
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	6.994.251	-	1.074.272	265.015
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	6.994.251	-	1.074.272	265.015
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş brüt defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü -	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş brüt defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü -	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

* Nakit ve Nakit benzerlerindeki bankalar mevduatının içinde 100.790 TL tutarında vadesiz hesap bulunmaktadır.

** Hisse senetlerinden oluştuğundan dolayı Kredi Riski'ne dahil edilmemiştir.

*** Ters repo alacakları ve TBPP'den oluşmaktadır.

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

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

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

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

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

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

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

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

- Birinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları düzeltilmemiş olanile değerlendirilmektedir.
- İkinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka 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:				
Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri	804.020.036	-	-	804.020.036
Yatırım Fonları	3.235.698	-	-	3.235.698
Toplam finansal yatırımlar	807.255.734	-	-	807.255.734

	31 Aralık 2023			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri	132.896.314	-	-	132.896.314
Toplam finansal yatırımlar	132.896.314	-	-	132.896.314

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Bankalar	2.103.462	100.849
Vadesiz mevduat	100.790	100.849
Vadeli mevduat	2.002.672	-
Takasbank Borsa Para Piyasası *	5.557.385	973.422
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	24.714.045	265.015
Nakit ve nakit benzerleri	32.374.892	1.339.286

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

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

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (devamı)

Fon'un 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde nakit akış tablolarında, nakit ve nakit benzeri değerler, hazır değerler ile ters repo alacakları toplamından teminata verilen nakit ve nakit benzerleri ve faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	32.374.892	1.339.287
Teminata Verilen Nakit Benzerleri	(24.714.045)	(265.015)
Ters Repo Alacakları	11.014.572	6.020.827
Nakit ve nakit benzerleri	18.675.419	7.095.099

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	70.500	33.000
Toplam	70.500	33.000

Garanti Portföy
Sürdürülebilirlik 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 Sürdürülebilirlik 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 Sürdürülebilirlik 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 Sürdürülebilirlik 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



Toğra Özdemir SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GP SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS. (TL) (HİS. 31/12/2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU)																			Sermaye Piyasası Aracı					
A.PAY		Birim	İnşaat	Madde	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	Günlük	Kur	Vergi	S. Erme	Temiz	Kirli	V. Sonrası	M. Fiyat	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	2.105,00	61.134973	06.02.2024	0.00%	0	162,7	342.483,50	0.04%	0.04%	0	162,7	342.483,50	0.04%	0.04%	0	31.12.2024					61.134973		
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	486	62,3	07.02.2024	0.00%	0	162,7	79.072,20	0.01%	0.01%	0	162,7	79.072,20	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						62,3	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	177	62.363449	14.02.2024	0.00%	0	162,7	93.817,90	0.01%	0.01%	0	162,7	93.817,90	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						62.363449	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	470	62.65	20.02.2024	0.00%	0	162,7	76.469,00	0.01%	0.01%	0	162,7	76.469,00	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						62.65	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	180	73	05.04.2024	0.00%	0	162,7	29.286,00	0.00%	0.00%	0	162,7	29.286,00	0.00%	0.00%	0	31.12.2024						73	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	149	75,2	18.04.2024	0.00%	0	162,7	24.242,30	0.00%	0.00%	0	162,7	24.242,30	0.00%	0.00%	0	31.12.2024						75,2	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	223	84,8	30.04.2024	0.00%	0	162,7	35.119,40	0.00%	0.00%	0	162,7	35.119,40	0.00%	0.00%	0	31.12.2024						84,8	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	1.986,00	85,813268	03.05.2024	0.00%	0	162,7	323.122,20	0.04%	0.04%	0	162,7	323.122,20	0.04%	0.04%	0	31.12.2024						85,813268	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	414	87,45	14.05.2024	0.00%	0	162,7	67.357,80	0.01%	0.01%	0	162,7	67.357,80	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						87,45	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	960	98,75	29.05.2024	0.00%	0	162,7	63.453,00	0.01%	0.01%	0	162,7	63.453,00	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						98,75	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	3.236,00	104,076732	03.06.2024	0.00%	0	162,7	526.497,20	0.07%	0.07%	0	162,7	526.497,20	0.07%	0.07%	0	31.12.2024						104,076732	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	2.499,00	120,420408	01.07.2024	0.00%	0	162,7	406.587,30	0.05%	0.05%	0	162,7	406.587,30	0.05%	0.05%	0	31.12.2024						120,420408	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	251	108,951793	09.07.2024	0.00%	0	162,7	40.837,70	0.01%	0.00%	0	162,7	40.837,70	0.01%	0.00%	0	31.12.2024						108,951793	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	124	109	10.07.2024	0.00%	0	162,7	20.174,80	0.00%	0.00%	0	162,7	20.174,80	0.00%	0.00%	0	31.12.2024						109	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	3.633,00	131,970878	01.08.2024	0.00%	0	162,7	591.089,10	0.07%	0.07%	0	162,7	591.089,10	0.07%	0.07%	0	31.12.2024						131,970878	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	35.277,00	108,544187	13.08.2024	0.00%	0	162,7	5.739.567,90	0.71%	0.67%	0	162,7	5.739.567,90	0.71%	0.67%	0	31.12.2024						108,544187	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	1.733,00	120,4	26.09.2024	0.00%	0	162,7	281.959,10	0.04%	0.03%	0	162,7	281.959,10	0.04%	0.03%	0	31.12.2024						120,4	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	543	99,7	23.10.2024	0.00%	0	162,7	89.346,10	0.01%	0.01%	0	162,7	89.346,10	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						99,7	
AGESA.E	TRECUHED00019	0.00%	0	352	137,1	28.11.2024	0.00%	0	162,7	57.270,40	0.01%	0.01%	0	162,7	57.270,40	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						137,1	
ENJSA.E	TRENSAD00014	0.00%	0	615	64,4	09.07.2024	0.00%	0	58,9	36.223,50	0.00%	0.00%	0	58,9	36.223,50	0.00%	0.00%	0	31.12.2024						64,4	
ENJSA.E	TRENSAD00014	0.00%	0	459	64,8	10.07.2024	0.00%	0	58,9	27.035,10	0.00%	0.00%	0	58,9	27.035,10	0.00%	0.00%	0	31.12.2024						64,8	
ENJSA.E	TRENSAD00014	0.00%	0	782	68,565985	01.08.2024	0.00%	0	58,9	46.059,80	0.01%	0.01%	0	58,9	46.059,80	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						68,565985	
ENJSA.E	TRENSAD00014	0.00%	0	25.000,00	61,65	13.08.2024	0.00%	0	58,9	1.472.500,00	0.18%	0.17%	0	58,9	1.472.500,00	0.18%	0.17%	0	31.12.2024						61,65	
ENJSA.E	TRENSAD00014	0.00%	0	894	58,6	25.09.2024	0.00%	0	58,9	52.656,60	0.01%	0.01%	0	58,9	52.656,60	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						58,6	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	54,4	23,1	01.08.2024	0.00%	0	191,6	15.482,00	0.00%	0.00%	0	191,6	15.482,00	0.00%	0.00%	0	31.12.2024						23,1	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	1.465,00	205,980495	20.05.2024	0.00%	0	191,6	280.694,00	0.03%	0.03%	0	191,6	280.694,00	0.03%	0.03%	0	31.12.2024						205,980495	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	826	200,2	29.05.2024	0.00%	0	191,6	158.261,60	0.02%	0.02%	0	191,6	158.261,60	0.02%	0.02%	0	31.12.2024						200,2	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	5.793,00	211,023863	03.06.2024	0.00%	0	191,6	1.108.022,00	0.144%	0.13%	0	191,6	1.108.022,00	0.144%	0.13%	0	31.12.2024						211,023863	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	5.130,00	240,95154	01.07.2024	0.00%	0	191,6	982.908,00	0.12%	0.12%	0	191,6	982.908,00	0.12%	0.12%	0	31.12.2024						240,95154	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	516	272,375	09.07.2024	0.00%	0	191,6	98.866,60	0.01%	0.01%	0	191,6	98.866,60	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						272,375	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	755	288,5	10.07.2024	0.00%	0	191,6	48.858,00	0.01%	0.01%	0	191,6	48.858,00	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						288,5	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	4.944,00	264,993325	01.08.2024	0.00%	0	191,6	947.270,40	0.12%	0.11%	0	191,6	947.270,40	0.12%	0.11%	0	31.12.2024						264,993325	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	537	249,1	13.08.2024	0.00%	0	191,6	102.889,20	0.01%	0.01%	0	191,6	102.889,20	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						249,1	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	1.314,00	198,8	26.09.2024	0.00%	0	191,6	251.762,40	0.03%	0.03%	0	191,6	251.762,40	0.03%	0.03%	0	31.12.2024						198,8	
AFES.E	TAAEFES91A9	0.00%	0	417	191,6	23.10.2024	0.00%	0	191,6	78.939,20	0.01%	0.01%	0	191,6	78.939,20	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						191,6	
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	137	203,4	28.11.2024	0.00%	0	191,6	25.249,20	0.00%	0.00%	0	191,6	25.249,20	0.00%	0.00%	0	31.12.2024						203,4	
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	14.113,00	289,983483	16.10.2024	0.00%	0	313	4.417.369,00	0.55%	0.52%	0	313	4.417.369,00	0.55%	0.52%	0	31.12.2024						289,983483	
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	142	292,75	23.10.2024	0.00%	0	313	44.446,00	0.01%	0.01%	0	313	44.446,00	0.01%	0.01%	0	31.12.2024						292,75	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	82	335,25	08.11.2024	0.00%	0	313	25.736,00	0.00%	0.00%	0	313	25.736,00	0.00%	0.00%	0	31.12.2024						335,25	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	71.622,00	27,28	03.08.2023	0.00%	0	64,85	4.644.686,70	0.58%	0.55%	0	64,85	4.644.686,70	0.58%	0.55%	0	31.12.2024						27,28	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	2.901,00	32,06	10.08.2023	0.00%	0	64,85	188.129,85	0.02%	0.02%	0	64,85	188.129,85	0.02%	0.02%	0	31.12.2024						32,06	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	17.411,00	32,62	07.09.2023	0.00%	0	64,85	1.129.103,35	0.14%	0.13%	0	64,85	1.129.103,35	0.14%	0.13%	0	31.12.2024						32,62	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	7.397,00	42,17	01.08.2024	0.00%	0	64,85	479.695,45	0.05%	0.05%	0	64,85	479.695,45	0.05%	0.05%	0	31.12.2024						42,17	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	6.760,00	40,34	05.02.2024	0.00%	0	64,85	438.386,00	0.05%	0.05%	0	64,85	438.386,00	0.05%	0.05%	0	31.12.2024						40,34	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	90.740,00	40,614918	06.02.2024	0.00%	0	64,85	5.884.489,00	0.73%	0.69%	0	64,85	5.884.489,00	0.73%	0.69%	0	31.12.2024						40,614918	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	17.656,00	40,40	05.02.2024	0.00%	0	64,85	1.144.991,60	0.14%	0.13%	0	64,85	1.144.991,60	0.14%	0.13%	0	31.12.2024						40,40	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	20.989,00	40,685754	14.02.2024	0.00%	0	64,85	1.361.136,65	0.17%	0.16%	0	64,85	1.361.136,65	0.17%	0.16%	0	31.12.2024						40,685754	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	17.038,00	43,26	20.02.2024	0.00%	0	64,85	1.104.914,30	0.14%	0.13%	0	64,85	1.104.914,30	0.14%	0.13%	0	31.12.2024						43,26	
AKBNK.E	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	6.547,00	53,3	05.04.2024	0.00%	0	64,85	424.572,95	0.05%	0.05%	0	64,85	424.572,95	0.05%	0.05%	0	31.12.2							

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

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

AKENR.E	TRAAKENR91L9	0.00%	0	6.226,00	15.180016 01.07.2024	0.00%	0	13.18	82.068,68	0.01%	0.01%			31.12.2004	15.180016
AKENR.E	TRAAKENR91L9	0.00%	0	626	13.605.09.07.2024	0.00%	0	13.18	8.250.68	0.00%	0.00%			31.12.2004	13.605
AKENR.E	TRAAKENR91L9	0.00%	0	309	13.12.10.07.2024	0.00%	0	13.18	4.072.62	0.00%	0.00%			31.12.2004	13.12
AKENR.E	TRAAKENR91L9	0.00%	0	6.364,00	12.728322 01.08.2024	0.00%	0	13.18	83.877.62	0.01%	0.01%			31.12.2004	12.728322
AKENR.E	TRAAKENR91L9	0.00%	0	1.586,00	12.18.26.09.2024	0.00%	0	13.18	20.903.48	0.00%	0.00%			31.12.2004	12.18
AKENR.E	TRAAKENR91L9	0.00%	0	497	11.25.23.10.2024	0.00%	0	13.18	6.550.40	0.00%	0.00%			31.12.2004	11.25
AKENR.E	TRAAKENR91L9	0.00%	0	322	11.39.28.11.2024	0.00%	0	13.18	4.243.96	0.00%	0.00%			31.12.2004	11.39
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	93.169,00	5.845 06.12.2023	0.00%	0	7.64	71.811.16	0.00%	0.08%			31.12.2004	5.845
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	5.904,00	6.49.17.01.2024	0.00%	0	7.64	49.690.16	0.01%	0.01%			31.12.2004	6.49
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	5.934,00	6.87 05.02.2024	0.00%	0	7.64	45.335.76	0.01%	0.01%			31.12.2004	6.87
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	76.835,00	6.893625 06.02.2024	0.00%	0	7.64	947.019.40	0.07%	0.07%			31.12.2004	6.893625
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	15.385,00	6.98 07.02.2024	0.00%	0	7.64	11.7312.20	0.01%	0.01%			31.12.2004	15.385
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	18.239,00	6.533246 14.02.2024	0.00%	0	7.64	139.345.96	0.02%	0.02%			31.12.2004	6.533246
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	14.926,00	6.41.20.02.2024	0.00%	0	7.64	113.270.64	0.01%	0.01%			31.12.2004	6.41
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	5.952,00	6.8 05.04.2024	0.00%	0	7.64	45.702.48	0.01%	0.01%			31.12.2004	6.8
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	4.927,00	6.69 18.04.2024	0.00%	0	7.64	37.642.28	0.00%	0.00%			31.12.2004	6.69
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	7.737,00	7.34.30.04.2024	0.00%	0	7.64	68.229.72	0.01%	0.01%			31.12.2004	7.34
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	65.756,00	7.434234 03.05.2024	0.00%	0	7.64	502.375.84	0.05%	0.05%			31.12.2004	7.434234
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	13.705,00	7.53 14.05.2024	0.00%	0	7.64	104.706.20	0.01%	0.01%			31.12.2004	7.53
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	12.890,00	7.43.28.05.2024	0.00%	0	7.64	98.479.60	0.01%	0.01%			31.12.2004	7.43
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	106.983,00	7.964367 03.06.2024	0.00%	0	7.64	817.350.12	0.10%	0.10%			31.12.2004	7.964367
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	82.649,00	7.741627 01.07.2024	0.00%	0	7.64	631.438.36	0.08%	0.07%			31.12.2004	7.741627
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	4.163,00	7.3 09.07.2024	0.00%	0	7.64	31.805.32	0.00%	0.00%			31.12.2004	7.3
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	4.085,00	7.24 10.07.2024	0.00%	0	7.64	31.209.40	0.00%	0.00%			31.12.2004	7.24
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	122.190,00	6.549974 01.08.2024	0.00%	0	7.64	933.531.60	0.12%	0.11%			31.12.2004	6.549974
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	9.3150,00	5.54 13.08.2024	0.00%	0	7.64	69.806.00	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.54
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	22.383,00	5.09.26.09.2024	0.00%	0	7.64	171.006.12	0.02%	0.02%			31.12.2004	5.09
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	7.016,00	5.45 23.10.2024	0.00%	0	7.64	53.602.24	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.45
AKGRT.E	TRAAGRT91L5	0.00%	0	4.540,00	6.29 28.11.2024	0.00%	0	7.64	34.685.60	0.00%	0.00%			31.12.2004	6.29
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	2.932,00	1.995534 04.07.2023	0.00%	0	7.5	21.990.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	1.995534
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	47.983,00	2.186691 10.07.2023	0.00%	0	7.5	289.122.00	0.04%	0.04%			31.12.2004	2.186691
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	1.425,00	2.38 10.08.2023	0.00%	0	7.5	10.687.50	0.00%	0.00%			31.12.2004	2.38
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	8.484,00	3.703333 07.09.2023	0.00%	0	7.5	63.630.00	0.01%	0.01%			31.12.2004	3.703333
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	4.758,00	4.1 17.01.2024	0.00%	0	7.5	35.685.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.1
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	4.353,00	5.363333 05.02.2024	0.00%	0	7.5	32.647.50	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.363333
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	56.235,00	5.272337 06.02.2024	0.00%	0	7.5	421.762.50	0.05%	0.05%			31.12.2004	5.272337
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	11.241,00	5.376667 07.02.2024	0.00%	0	7.5	64.307.50	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.376667
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	13.338,00	5.577883 14.02.2024	0.00%	0	7.5	100.035.00	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.577883
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	10.833,00	5.776667 20.02.2024	0.00%	0	7.5	81.247.50	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.776667
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	41.700,00	5.216667 05.04.2024	0.00%	0	7.5	21.275.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.216667
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	3.438,00	5.11 18.04.2024	0.00%	0	7.5	25.785.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.11
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	5.139,00	6.113333 30.04.2024	0.00%	0	7.5	38.542.50	0.00%	0.00%			31.12.2004	6.113333
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	45.817,00	6.380273 03.05.2024	0.00%	0	7.5	343.777.50	0.04%	0.04%			31.12.2004	6.380273
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	9.546,00	5.703333 14.05.2024	0.00%	0	7.5	71.595.00	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.703333
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	9.988,00	5.36 29.05.2024	0.00%	0	7.5	67.411.00	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.36
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	74.781,00	5.905676 03.06.2024	0.00%	0	7.5	560.957.50	0.07%	0.07%			31.12.2004	5.905676
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	57.648,00	5.961557 01.07.2024	0.00%	0	7.5	432.360.00	0.05%	0.05%			31.12.2004	5.961557
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	5.787,00	5.549999 09.07.2024	0.00%	0	7.5	31.840.50	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.549999
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	2.856,00	6.62 10.07.2024	0.00%	0	7.5	21.420.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	6.62
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	86.485,00	6.788937 01.08.2024	0.00%	0	7.5	64.137.50	0.08%	0.08%			31.12.2004	6.788937
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	15.503,00	6.246667 26.08.2024	0.00%	0	7.5	118.257.50	0.01%	0.01%			31.12.2004	6.246667
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	4.874,00	5.6 23.10.2024	0.00%	0	7.5	36.555.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.6
AKSGY.E	TRAAKAL.T91E	0.00%	0	3.148,00	7.116 28.11.2024	0.00%	0	7.5	23.610.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	7.116
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	16.652,00	3.157277 04.07.2023	0.00%	0	6.43	107.072.36	0.01%	0.01%			31.12.2004	3.157277
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	37.464,00	3.095027 10.07.2023	0.00%	0	6.43	240.893.62	0.03%	0.03%			31.12.2004	3.095027
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	1.114,00	3.49 10.08.2023	0.00%	0	6.43	7.163.02	0.00%	0.00%			31.12.2004	3.49
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	8.629,00	4.03 07.09.2023	0.00%	0	6.43	42.824.47	0.01%	0.01%			31.12.2004	4.03
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	3.710,00	3.98 17.01.2024	0.00%	0	6.43	23.855.30	0.00%	0.00%			31.12.2004	3.98
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	3.390,00	4.36 05.02.2024	0.00%	0	6.43	21.797.70	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.36
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	26.842,00	4.567842 08.02.2024	0.00%	0	6.43	168.123.63	0.02%	0.02%			31.12.2004	4.56
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	7.908,00	4.57 07.02.2024	0.00%	0	6.43	50.848.44	0.01%	0.01%			31.12.2004	4.57
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	9.420,00	4.78 14.02.2024	0.00%	0	6.43	50.807.60	0.01%	0.01%			31.12.2004	4.78
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	7.651,00	4.99.20.02.2024	0.00%	0	6.43	49.135.93	0.01%	0.01%			31.12.2004	4.99
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	3.087,00	4.48 05.04.2024	0.00%	0	6.43	19.849.41	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.48
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	4.38.18.04.2024	4.38.18.04.2024	0.00%	0	6.43	16.338.63	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.38
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	3.812,00	5.05 30.04.2024	0.00%	0	6.43	24.511.16	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.05
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	33.927,00	5.092424 03.05.2024	0.00%	0	6.43	218.150.61	0.03%	0.03%			31.12.2004	5.092424
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	7.074,00	5.07 14.05.2024	0.00%	0	6.43	45.488.82	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.07
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	6.659,00	6.38 29.05.2024	0.00%	0	6.43	42.817.37	0.01%	0.01%			31.12.2004	6.38
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	46.479,00	5.828955 03.06.2024	0.00%	0	6.43	298.959.97	0.04%	0.04%			31.12.2004	5.828955
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	41.200,00	5.264369 01.07.2024	0.00%	0	6.43	264.516.00	0.02%	0.02%			31.12.2004	5.264369
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	2.079,00	5.81 09.07.2024	0.00%	0	6.43	13.367.97	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.81
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	2.040,00	5.87 10.07.2024	0.00%	0	6.43	13.117.20	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.87
ALBRK.E	TREALBK00011	0.00%	0	42.845,00	6.469345 01.08.2024	0.00%	0	6.43	275.493.38	0.02%	0.02%			31.12.2004	6.469345
ALBRK.E	TREALBK00011	0.													

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‐TL‐) olarak gösterilmiştir.)

	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	6.792.00	60.85	14.05.2024	0.00%	0	72.5	492.420.00	0.06%	0.06%		31.12.2004			60.85
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	6.397.00	57.8	29.06.2024	0.00%	0	72.5	463.782.50	0.06%	0.05%		31.12.2004			57.8
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	44.721.00	60.056946	03.06.2024	0.00%	0	72.5	3.242.272.00	0.40%	0.38%		31.12.2004			60.056946
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	39.644.00	56.026727	01.01.2024	0.00%	0	72.5	2.874.190.00	0.36%	0.34%		31.12.2004			56.026727
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	1.997.00	64.4	09.07.2024	0.00%	0	72.5	144.782.50	0.02%	0.02%		31.12.2004			64.4
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	1.969.00	64.96	10.07.2024	0.00%	0	72.5	142.027.50	0.02%	0.02%		31.12.2004			64.96
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	58.553.00	63.301821	01.08.2024	0.00%	0	72.5	4.246.092.50	0.53%	0.50%		31.12.2004			63.301821
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	4.386.00	56.8	13.08.2024	0.00%	0	72.5	317.985.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			56.8
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	10.730.00	59.25	26.09.2024	0.00%	0	72.5	777.925.00	0.10%	0.09%		31.12.2004			59.25
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	3.369.00	59.75	23.10.2024	0.00%	0	72.5	244.252.50	0.03%	0.03%		31.12.2004			59.75
	ASELS.E		TRAASEL91H2	0.00%	0	2.178.00	69.55	28.11.2024	0.00%	0	72.5	157.905.00	0.02%	0.02%		31.12.2004			69.55
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	987	89.805788	04.07.2023	0.00%	0	176.9	174.600.30	0.02%	0.02%		31.12.2004			89.805788
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	1.812.00	107.101766	10.07.2023	0.00%	0	176.9	320.542.80	0.04%	0.04%		31.12.2004			107.101766
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	54	110.9	10.08.2023	0.00%	0	176.9	9.552.60	0.00%	0.00%		31.12.2004			110.9
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	171	138.436257	17.01.2024	0.00%	0	176.9	30.249.90	0.00%	0.00%		31.12.2004			138.436257
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	58	148	10.02.2024	0.00%	0	176.9	27.596.40	0.00%	0.00%		31.12.2004			148
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	2.095.00	145.978329	06.02.2024	0.00%	0	176.9	370.605.50	0.06%	0.04%		31.12.2004			145.978329
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	407	146	07.02.2024	0.00%	0	176.9	71.899.30	0.01%	0.01%		31.12.2004			146
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	484	154.995888	14.02.2024	0.00%	0	176.9	85.619.60	0.01%	0.01%		31.12.2004			154.995888
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	393	158.2	20.02.2024	0.00%	0	176.9	69.521.70	0.01%	0.01%		31.12.2004			158.2
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	151	161.9	05.04.2024	0.00%	0	176.9	26.711.90	0.00%	0.00%		31.12.2004			161.9
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	124	174.1	18.04.2024	0.00%	0	176.9	21.935.60	0.00%	0.00%		31.12.2004			174.1
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	186	186	30.04.2024	0.00%	0	176.9	32.903.40	0.00%	0.00%		31.12.2004			186
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	999	195.866967	03.05.2024	0.00%	0	176.9	176.723.10	0.02%	0.02%		31.12.2004			195.866967
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	323	201	14.06.2024	0.00%	0	176.9	67.138.70	0.01%	0.01%		31.12.2004			201
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	405	187	12.09.2024	0.00%	0	176.9	53.954.50	0.01%	0.01%		31.12.2004			187.1
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	2.133.00	186.271027	03.08.2024	0.00%	0	176.9	377.327.70	0.05%	0.04%		31.12.2004			186.271027
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	1.892.00	173.298626	01.07.2024	0.00%	0	176.9	334.694.80	0.04%	0.04%		31.12.2004			173.298626
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	190	172.45	09.07.2024	0.00%	0	176.9	33.611.00	0.00%	0.00%		31.12.2004			172.45
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	94	170.1	10.08.2024	0.00%	0	176.9	16.828.60	0.00%	0.00%		31.12.2004			170.1
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	2.813.00	173.366122	01.08.2024	0.00%	0	176.9	497.819.70	0.06%	0.06%		31.12.2004			173.366122
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	210	151.5	13.08.2024	0.00%	0	176.9	37.149.00	0.00%	0.00%		31.12.2004			151.5
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	514	151.2	26.09.2024	0.00%	0	176.9	90.926.30	0.01%	0.01%		31.12.2004			151.2
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	161	151.6	23.10.2024	0.00%	0	176.9	28.490.90	0.00%	0.00%		31.12.2004			151.6
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	6.437.00	408.603475	03.06.2024	0.00%	0	528.5	3.401.954.50	0.42%	0.40%		31.12.2004			408.603475
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	2.320.00	455.75	14.05.2024	0.00%	0	528.5	1.226.120.00	0.15%	0.14%		31.12.2004			455.75
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	2.184.00	479.23	22.05.2024	0.00%	0	528.5	1.154.244.00	0.14%	0.14%		31.12.2004			479.23
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	18.157.00	496.100333	03.06.2024	0.00%	0	528.5	9.595.974.50	1.19%	1.13%		31.12.2004			496.100333
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	14.004.00	549.987004	01.07.2024	0.00%	0	528.5	7.401.114.00	0.92%	0.87%		31.12.2004			549.987004
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	1.410.00	557	03.08.2024	0.00%	0	528.5	745.185.00	0.09%	0.09%		31.12.2004			557
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	16.584.00	546	10.07.2024	0.00%	0	528.5	8.764.644.00	1.09%	1.03%		31.12.2004			546
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	23.976.00	621.450576	01.08.2024	0.00%	0	528.5	12.671.316.00	1.58%	1.49%		31.12.2004			621.450576
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	1.174.00	599	12.08.2024	0.00%	0	528.5	620.459.00	0.08%	0.07%		31.12.2004			599
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	2.875.00	541	12.09.2024	0.00%	0	528.5	1.519.437.50	0.19%	0.18%		31.12.2004			541.5
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	902	453	23.10.2024	0.00%	0	528.5	476.707.00	0.06%	0.06%		31.12.2004			453
	BIMASE		TREBIMM0001B	0.00%	0	584	485	28.11.2024	0.00%	0	528.5	308.644.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			485.5
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	491	59.389537	04.07.2023	0.00%	0	90.75	44.558.25	0.01%	0.01%		31.12.2004			59.389537
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	1.038.00	62.212428	10.07.2023	0.00%	0	90.75	84.198.50	0.01%	0.01%		31.12.2004			62.212428
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	30	71.05	10.08.2023	0.00%	0	90.75	2.722.50	0.00%	0.00%		31.12.2004			71.05
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	184	87.55	07.09.2023	0.00%	0	90.75	16.698.00	0.00%	0.00%		31.12.2004			87.55
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	103	87.05	17.01.2024	0.00%	0	90.75	9.347.25	0.00%	0.00%		31.12.2004			87.05
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	84	92.30	05.02.2024	0.00%	0	90.75	8.530.50	0.00%	0.00%		31.12.2004			92.3
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	1.269.00	92.316076	06.02.2024	0.00%	0	90.75	115.161.75	0.01%	0.01%		31.12.2004			92.316076
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	248	95.75	07.02.2024	0.00%	0	90.75	22.324.50	0.00%	0.00%		31.12.2004			95.75
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	293	108.435154	14.02.2024	0.00%	0	90.75	26.689.75	0.00%	0.00%		31.12.2004			108.435154
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	238	116.2	20.02.2024	0.00%	0	90.75	21.598.50	0.00%	0.00%		31.12.2004			116.3
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	91	119.1	10.04.2024	0.00%	0	90.75	8.558.25	0.00%	0.00%		31.12.2004			119.1
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	75	126.2	18.04.2024	0.00%	0	90.75	6.806.25	0.00%	0.00%		31.12.2004			126.2
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	113	126.2	30.04.2024	0.00%	0	90.75	10.254.75	0.00%	0.00%		31.12.2004			126.2
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	1.007.00	126.398113	03.05.2024	0.00%	0	90.75	91.385.25	0.01%	0.01%		31.12.2004			126.398113
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	209	118.6	14.05.2024	0.00%	0	90.75	18.966.75	0.00%	0.00%		31.12.2004			118.6
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	197	116.9	29.06.2024	0.00%	0	90.75	17.877.75	0.00%	0.00%		31.12.2004			116.9
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	1.639.00	115.915902	03.06.2024	0.00%	0	90.75	148.739.25	0.02%	0.02%		31.12.2004			115.915902
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	1.265.00	106.716759	01.07.2024	0.00%	0	90.75	114.798.75	0.01%	0.01%		31.12.2004			106.716759
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	63	113	09.07.2024	0.00%	0	90.75	5.717.25	0.00%	0.00%		31.12.2004			113
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	62	111.8	10.07.2024	0.00%	0	90.75	5.626.50	0.00%	0.00%		31.12.2004			111.8
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	1.867.00	110.364381	01.08.2024	0.00%	0	90.75	169.430.25	0.02%	0.02%		31.12.2004			110.364381
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	139	96.7	13.08.2024	0.00%	0	90.75	12.614.25							

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

	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	1.764.00	30.92	05.04.2024	0.00%	0	0	0	46.6	82.202.40	0.01%	0.01%	31.12.2024	30.92
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	1.456.00	30.34	18.04.2024	0.00%	0	0	0	46.6	67.849.60	0.01%	0.01%	31.12.2024	30.34
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	2.173.00	31.38	30.04.2024	0.00%	0	0	0	46.6	172.261.20	0.01%	0.01%	31.12.2024	31.38
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	16.171.00	32.219737	03.05.2024	0.00%	0	0	0	46.6	753.668.60	0.09%	0.09%	31.12.2024	32.219737
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	3.929.00	31.78	14.05.2024	0.00%	0	0	0	46.6	183.091.40	0.02%	0.02%	31.12.2024	31.78
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	3.702.00	32.172	29.05.2024	0.00%	0	0	0	46.6	172.813.20	0.02%	0.02%	31.12.2024	32.172
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	30.756.00	30.960615	03.06.2024	0.00%	0	0	0	46.6	1.433.229.60	0.18%	0.17%	31.12.2024	30.960615
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	23.718.00	30.529074	01.07.2024	0.00%	0	0	0	46.6	1.290.254.80	0.14%	0.13%	31.12.2024	30.529074
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	2.389.00	34.311992	09.07.2024	0.00%	0	0	0	46.6	1.137.47.40	0.01%	0.01%	31.12.2024	34.311992
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	1.180.00	34.42	10.07.2024	0.00%	0	0	0	46.6	54.988.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	34.42
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	35.273.00	34.14381	01.08.2024	0.00%	0	0	0	46.6	1.643.721.80	0.20%	0.19%	31.12.2024	34.14381
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	2.639.00	31.38	13.08.2024	0.00%	0	0	0	46.6	122.977.40	0.02%	0.02%	31.12.2024	31.38
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	6.457.00	36.24	26.09.2024	0.00%	0	0	0	46.6	300.896.20	0.04%	0.04%	31.12.2024	36.24
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	2.029.00	30.06	23.10.2024	0.00%	0	0	0	46.6	94.551.40	0.01%	0.01%	31.12.2024	30.06
	CIMSA.E		TRACIMSA9F9	0.00%	0	1.312.00	30.5	28.11.2024	0.00%	0	0	0	46.6	61.139.20	0.01%	0.01%	31.12.2024	30.5
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	7.520.00	300.2929	20.05.2024	0.00%	0	0	0	193.8	1.534.896.00	0.19%	0.19%	31.12.2024	300.2929
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	310	299	29.09.2024	0.00%	0	0	0	193.8	60.078.00	0.01%	0.01%	31.12.2024	299
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	2.582.00	287	03.06.2024	0.00%	0	0	0	193.8	560.389.60	0.06%	0.06%	31.12.2024	287
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	1.993.00	258.090191	01.07.2024	0.00%	0	0	0	193.8	396.243.40	0.05%	0.05%	31.12.2024	258.09019
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	200	259	25.09.07.2024	0.00%	0	0	0	193.8	38.760.00	0.00%	0.00%	31.12.2024	259
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	299	259	25.10.07.2024	0.00%	0	0	0	193.8	38.760.00	0.00%	0.00%	31.12.2024	259
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	2.963.00	242.998751	01.08.2024	0.00%	0	0	0	193.8	574.229.40	0.07%	0.07%	31.12.2024	242.998751
	DOAS.E		TREDOT00013	0.00%	0	221	227	13.08.2024	0.00%	0	0	0	1					

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‐TL‐) olarak gösterilmiştir.)

EREGL.E		TRAERGL91G3	0,00%	0	112.466,00	28,709489	01.08.2024	0,00%	0	0	24,4	2.744.170,40	0,34%	0,32%		31.12.2004			28,709489
EREGL.E		TRAERGL91G3	0,00%	0	100.000,00	24,78	13.08.2024	0,00%	0	0	24,4	2.440.000,00	0,30%	0,29%		31.12.2004			24,78
EREGL.E		TRAERGL91G3	0,00%	0	32.870,00	26,55	26.09.2024	0,00%	0	0	24,4	194.708,00	0,10%	0,09%		31.12.2004			26,55
EREGL.E		TRAERGL91G3	0,00%	0	10.222,00	23,46	23.10.2024	0,00%	0	0	24,4	249.415,80	0,03%	0,03%		31.12.2004			23,46
EREGL.E		TRAERGL91G3	0,00%	0	6.617,00	24,8	28.11.2024	0,00%	0	0	24,4	161.454,80	0,02%	0,02%		31.12.2004			24,8
TRAOTCSN91H6		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	3.757,00	804,097825	12.12.2023	0,00%	0	0	937	3.520.309,00	0,44%	0,41%	804,097825	31.12.2004			804,097825
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	215	802,5	17.01.2024	0,00%	0	0	937	201.455,00	0,03%	0,02%		31.12.2004			802,5
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	196	914	05.02.2024	0,00%	0	0	937	183.652,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			914
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	2.637,00	941,047402	06.02.2024	0,00%	0	0	937	2.470.869,00	0,31%	0,29%	941,047402	31.12.2004			941,047402
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	513	921,5	07.02.2024	0,00%	0	0	937	480.681,00	0,06%	0,06%		31.12.2004			921,5
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	608	962,814145	14.02.2024	0,00%	0	0	937	569.696,00	0,07%	0,07%		31.12.2004			962,814145
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	495	985,5	20.02.2024	0,00%	0	0	937	463.815,00	0,06%	0,05%		31.12.2004			985,5
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	190	1.181,00	05.04.2024	0,00%	0	0	937	178.038,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			1.181,00
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	157	1.116,00	18.04.2024	0,00%	0	0	937	147.109,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			1.116,00
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	234	1.124,00	30.04.2024	0,00%	0	0	937	219.298,00	0,03%	0,03%		31.12.2004			1.124,00
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	2.094,00	1.131,70	03.05.2024	0,00%	0	0	937	1.962.078,00	0,24%	0,23%		31.12.2004			1.131,70
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	435	1.182,00	14.05.2024	0,00%	0	0	937	407.595,00	0,05%	0,05%		31.12.2004			1.182,00
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	410	1.101,00	25.05.2024	0,00%	0	0	937	384.170,00	0,05%	0,05%		31.12.2004			1.101,00
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	3.411,00	1.084,38	03.06.2024	0,00%	0	0	937	3.196.107,00	0,40%	0,38%		31.12.2004			1.084,38
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	2.629,00	1.097,30	01.07.2024	0,00%	0	0	937	2.463.373,00	0,31%	0,29%		31.12.2004			1.097,30
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	264	1.074,00	09.07.2024	0,00%	0	0	937	247.368,00	0,03%	0,03%		31.12.2004			1.074,00
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	130	1.039,00	10.07.2024	0,00%	0	0	937	121.810,00	0,02%	0,01%		31.12.2004			1.039,00
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	1.402,00	994,163338	01.08.2024	0,00%	0	0	937	1.313.674,00	0,16%	0,15%	994,163338	31.12.2004			994,163338
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	261	883,5	13.08.2024	0,00%	0	0	937	244.557,00	0,03%	0,03%		31.12.2004			883,5
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	639	924,5	26.09.2024	0,00%	0	0	937	698.743,00	0,07%	0,07%		31.12.2004			924,5
PROTO.E		TRAOTCSN91H6	0,00%	0	200	1.000,00	23.10.2024	0,00%	0	0	937	187.400,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			1.000,00
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.105,00	34,432249	04.07.2023	0,00%	0	124,4	137.462,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			34,432249	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.804,00	33,054855	10.07.2023	0,00%	0	124,4	3.632.017,60	0,48%	0,45%		31.12.2004			33,054855	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	918	56,15	11.08.2023	0,00%	0	124,4	114.199,20	0,01%	0,01%		31.12.2004			56,15	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.502,00	52,4	07.09.2023	0,00%	0	124,4	684.448,80	0,09%	0,08%		31.12.2004			52,4	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.632,00	63,3	17.01.2024	0,00%	0	124,4	2.652.300,80	0,04%	0,04%		31.12.2004			63,3	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.586,00	66,4	05.02.2024	0,00%	0	124,4	321.698,40	0,04%	0,04%		31.12.2004			66,4	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	33.447,00	64,849115	06.02.2024	0,00%	0	124,4	4.160.806,80	0,52%	0,49%		31.12.2004			64,849115	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.684,00	64,45	07.02.2024	0,00%	0	124,4	631.489,60	0,10%	0,10%		31.12.2004			64,45	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.318,00	63,7	14.02.2024	0,00%	0	124,4	661.559,20	0,08%	0,08%		31.12.2004			63,7	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	6.327,00	68,20	20.02.2024	0,00%	0	124,4	787.078,80	0,10%	0,09%		31.12.2004			68,2	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.438,00	73,3	05.04.2024	0,00%	0	124,4	2.602.043,20	0,04%	0,04%		31.12.2004			73,3	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.006,00	73,95	18.04.2024	0,00%	0	124,4	249.546,40	0,03%	0,03%		31.12.2004			73,95	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.995,00	82,6	30.04.2024	0,00%	0	124,4	372.578,00	0,05%	0,04%		31.12.2004			82,6	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	26.730,00	84,070824	03.05.2024	0,00%	0	124,4	3.325.211,00	0,41%	0,39%	84,070824	31.12.2004			84,070824	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.571,00	89,7	11.05.2024	0,00%	0	124,4	693.032,40	0,09%	0,08%		31.12.2004			89,7	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.243,00	100	29.05.2024	0,00%	0	124,4	652.229,20	0,08%	0,08%		31.12.2004			100	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	43.567,00	107,707397	03.06.2024	0,00%	0	124,4	5.419.734,80	0,67%	0,64%		31.12.2004			107,707397	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	32.573,00	110,727821	01.07.2024	0,00%	0	124,4	4.052.081,20	0,50%	0,48%		31.12.2004			110,727821	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.371,00	123,599377	09.07.2024	0,00%	0	124,4	419.352,40	0,05%	0,05%		31.12.2004			123,599377	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.666,00	123,7	11.07.2024	0,00%	0	124,4	1.607.250,40	0,03%	0,03%		31.12.2004			123,7	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	33.333,00	129,48875	01.08.2024	0,00%	0	124,4	4.146.625,20	0,52%	0,49%		31.12.2004			129,48875	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.520,00	112,9	13.08.2024	0,00%	0	124,4	437.888,00	0,05%	0,05%		31.12.2004			112,9	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.611,00	127,26	09.09.2024	0,00%	0	124,4	1.071.208,40	0,13%	0,13%		31.12.2004			127,26	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.704,00	110,7	23.10.2024	0,00%	0	124,4	336.377,60	0,04%	0,04%		31.12.2004			110,7	
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.751,00	120,9	28.11.2024	0,00%	0	124,4	217.824,40	0,03%	0,03%		31.12.2004			120,9	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	2.029,00	9,59	04.07.2023	0,00%	0	17,6	36.749,60	0,00%	0,00%		31.12.2004			9,59	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	29.536,00	10,631144	10.07.2023	0,00%	0	17,6	526.873,60	0,07%	0,06%		31.12.2004			10,631144	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	892	13,82	10.08.2023	0,00%	0	17,6	15.699,20	0,00%	0,00%		31.12.2004			13,82	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	5.298,00	12,6	07.09.2023	0,00%	0	17,6	93.244,80	0,01%	0,01%		31.12.2004			12,6	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	2.880,00	11,1	17.01.2024	0,00%	0	17,6	13.448,00	0,01%	0,01%		31.12.2004			11,1	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	2.723,00	11,4	05.02.2024	0,00%	0	17,6	47.924,80	0,01%	0,01%		31.12.2004			11,4	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	36.383,00	11,777003	06.02.2024	0,00%	0	17,6	640.340,80	0,08%	0,08%		31.12.2004			11,777003	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	7.107,00	12,16	07.02.2024	0,00%	0	17,6	25.083,20	0,02%	0,01%		31.12.2004			12,16	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	8.440,00	12,649218	14.02.2024	0,00%	0	17,6	148.544,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			12,649218	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	6.855,00	12,86	20.02.2024	0,00%	0	17,6	120.648,00	0,02%	0,01%		31.12.2004			12,86	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	2.636,00	12,4	05.04.2024	0,00%	0	17,6	39.340,00	0,01%	0,01%		31.12.2004			12,4	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	2.172,00	13,14	18.04.2024	0,00%	0	17,6	38.227,20	0,00%	0,00%		31.12.2004			13,14	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	3.246,00	13,23	30.04.2024	0,00%	0	17,6	57.129,60	0,01%	0,01%		31.12.2004			13,23	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	28.975,00	13,311688	03.05.2024	0,00%	0	17,6	509.960,00	0,06%	0,06%		31.12.2004			13,311688	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	6.038,00	13,01	14.05.2024	0,00%	0	17,6	106.268,80	0,01%	0,01%		31.12.2004			13,01	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	45.714,00	13,707728	03.06.2024	0,00%	0	17,6	804.566,40	0,10%	0,09%		31.12.2004			13,707728	
GLYHO.E		TRAGLMD91R3	0,00%	0	35.219,00	14,089242	01.07.2024	0,00%	0	17,6	620.558,40								

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.658.00	14.89	05.04.2024	0.00%	0	0	16.2	26.859.60	0.00%	0.00%	31.12.2024		14.89
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.367.00	14.14	18.04.2024	0.00%	0	0	16.2	22.145.40	0.00%	0.00%	31.12.2024		14.14
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	2.043.00	16.1	30.04.2024	0.00%	0	0	16.2	33.096.60	0.00%	0.00%	31.12.2024		16.1
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	181.244.00	16.560	03.03.2024	0.00%	0	0	16.2	299.552.80	0.00%	0.00%	31.12.2024		16.560
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	3.797.00	16.35	14.05.2024	0.00%	0	0	16.2	61.511.40	0.01%	0.01%	31.12.2024		16.35
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	3.578.00	17.83	29.05.2024	0.00%	0	0	16.2	57.963.60	0.01%	0.01%	31.12.2024		17.83
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	19.252.00	18.254	13.03.2024	0.00%	0	0	16.2	405.356.40	0.00%	0.00%	31.12.2024		18.254
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	22.199.00	17.737	02.07.2024	0.00%	0	0	16.2	359.623.80	0.04%	0.04%	31.12.2024		17.737
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	2.233.00	18.734	26.09.2024	0.00%	0	0	16.2	36.174.00	0.00%	0.00%	31.12.2024		18.734
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.103.00	18.83	10.07.2024	0.00%	0	0	16.2	17.868.60	0.00%	0.00%	31.12.2024		18.83
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	32.989.00	17.546	09.03.2024	0.00%	0	0	16.2	534.583.80	0.07%	0.07%	31.12.2024		17.546
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	2.469.00	15.44	13.08.2024	0.00%	0	0	16.2	39.997.80	0.00%	0.00%	31.12.2024		15.44
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	6.156.00	17.47	26.09.2024	0.00%	0	0	16.2	99.727.20	0.01%	0.01%	31.12.2024		17.47
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.934.00	15.07	10.03.2024	0.00%	0	0	16.2	31.330.80	0.00%	0.00%	31.12.2024		15.07
	HALKB.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.250.00	16.19	28.11.2024	0.00%	0	0	16.2	20.250.00	0.00%	0.00%	31.12.2024		16.19
	ISTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	15.148.00	5.818	02.07.2023	0.00%	0	0	13.54	205.103.89	0.03%	0.02%	31.12.2024		5.818
	ISTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	260.182.51	5.861	09.04.2023	0.00%	0	0	13.54	3.887.471.18	0.42%	0.42%	31.12.2024		5.861
	ISTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	7.459.93	7.212	07.10.2023	0.00%	0	0	13.54	101.007.40	0.01%	0.01%	31.12.2024		7.212
	ISTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	44.314.56	9.720	09.07.2023	0.00%	0	0	13.54	600.019.13	0.07%	0.07%	31.12.2024		9.720
	ISTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	24.177.26	10.280	10.02.2023	0.00%	0	0	13.54	327.360.08	0.04%	0.04%	31.12.2024		10.280
	ISTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	22.094.78	10.368	10.03.2024	0.00%	0	0	13.54	299.163.32	0.04%	0.04%	31.12.2024		10.368
	ISTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	296.594.55	10.359	03.06.2024	0.00%	0	0	13.54	4.015.890.15	0.50%	0.47%	31.12.2024		10.359
	ISTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	57.718.93	10.336	10.03.2024	0.00%	0	0	13.54	781.487.18	0.10%	0.09%	31.12.2024		10.336
	ISTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	45.887.04	10.720	10.07.2024	0.00									

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak gösterilmiştir.)

KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	483	10.32	17.01.2024	0.00%	0	0	14.74	7.119.42	0.00%	0.00%		31.12.2004			10.32
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	441	11.49	05.02.2024	0.00%	0	0	14.74	6.500.34	0.00%	0.00%		31.12.2004			11.49
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	5.923.00	11.687.793	06.02.2024	0.00%	0	0	14.74	87.301.03	0.00%	0.01%		31.12.2004			11.687.793
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	1.153.00	11.7	07.02.2024	0.00%	0	0	14.74	16.995.22	0.00%	0.00%		31.12.2004			11.7
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	1.370.00	11.969416	14.02.2024	0.00%	0	0	14.74	20.193.80	0.00%	0.00%		31.12.2004			11.969416
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	1.111.00	12.62	20.02.2024	0.00%	0	0	14.74	16.376.14	0.00%	0.00%		31.12.2004			12.62
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	427	11.95	05.04.2024	0.00%	0	0	14.74	6.293.98	0.00%	0.00%		31.12.2004			11.95
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	352	12.24	18.04.2024	0.00%	0	0	14.74	5.188.48	0.00%	0.00%		31.12.2004			12.24
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	524	14.73	30.04.2024	0.00%	0	0	14.74	7.723.78	0.00%	0.00%		31.12.2004			14.73
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	4.701.00	14.852489	03.05.2024	0.00%	0	0	14.74	69.293.74	0.01%	0.01%		31.12.2004			14.852489
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	979	14.78	14.05.2024	0.00%	0	0	14.74	14.430.46	0.00%	0.00%		31.12.2004			14.78
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	922	13.04	29.05.2024	0.00%	0	0	14.74	13.590.28	0.00%	0.00%		31.12.2004			13.04
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	4.471.00	13.622724	03.06.2024	0.00%	0	0	14.74	65.903.54	0.01%	0.01%		31.12.2004			13.622724
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	5.415.00	18.054728	01.07.2024	0.00%	0	0	14.74	79.817.10	0.01%	0.01%		31.12.2004			18.054728
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	543	19.405999	09.07.2024	0.00%	0	0	14.74	8.003.82	0.00%	0.00%		31.12.2004			19.405999
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	269	19.52	10.07.2024	0.00%	0	0	14.74	3.985.06	0.00%	0.00%		31.12.2004			19.52
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	8.046.00	16.813156	01.08.2024	0.00%	0	0	14.74	118.598.04	0.01%	0.01%		31.12.2004			16.813156
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	602	14.968339	13.08.2024	0.00%	0	0	14.74	6.874.48	0.00%	0.00%		31.12.2004			14.968339
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	1.474.00	13.99	26.08.2024	0.00%	0	0	14.74	21.725.76	0.00%	0.00%		31.12.2004			13.99
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	462	12.48	23.10.2024	0.00%	0	0	14.74	6.809.88	0.00%	0.00%		31.12.2004			12.48
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	499	14.37	28.11.2024	0.00%	0	0	14.74	4.407.26	0.00%	0.00%		31.12.2004			14.37
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	39.147.75	68.694823	20.05.2024	0.00%	0	0	38.58	1.510.330.20	0.19%	0.18%		31.12.2004			68.694823
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	1.514.50	64.4	29.05.2024	0.00%	0	0	38.58	58.429.41	0.01%	0.01%		31.12.2004			64.4
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	12.603.50	65.730662	03.06.2024	0.00%	0	0	38.58	486.243.03	0.06%	0.06%		31.12.2004			65.730662
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	9.724.00	48.436981	01.07.2024	0.00%	0	0	38.58	375.151.92	0.05%	0.04%		31.12.2004			48.436981
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	487.5	53.015385	09.07.2024	0.00%	0	0	38.58	18.807.78	0.00%	0.00%		31.12.2004			53.015385
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	477.75	52.984615	10.07.2024	0.00%	0	0	38.58	18.431.60	0.00%	0.00%		31.12.2004			52.984615
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	10.398.00	64.558074	01.08.2024	0.00%	0	0	38.58	399.930.28	0.05%	0.05%		31.12.2004			64.558074
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	2.476.00	42.92	26.09.2024	0.00%	0	0	38.58	95.485.50	0.01%	0.01%		31.12.2004			42.92
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	777	41.82	23.10.2024	0.00%	0	0	38.58	29.976.66	0.00%	0.00%		31.12.2004			41.82
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	603	45.1	28.11.2024	0.00%	0	0	38.58	4.510.80	0.00%	0.00%		31.12.2004			45.1
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	176	80.216043	04.07.2023	0.00%	0	0	71.6	12.601.60	0.00%	0.00%		31.12.2004			80.216043
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	2.129.00	85.661038	10.07.2023	0.00%	0	0	71.6	152.436.40	0.02%	0.02%		31.12.2004			85.661038
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	63	81.7	10.08.2024	0.00%	0	0	71.6	4.510.80	0.00%	0.00%		31.12.2004			81.7
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	377	90.7	07.09.2023	0.00%	0	0	71.6	26.993.20	0.00%	0.00%		31.12.2004			90.7
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	212	79.75	17.01.2024	0.00%	0	0	71.6	15.179.20	0.00%	0.00%		31.12.2004			79.75
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	193	85.61	05.02.2024	0.00%	0	0	71.6	13.815.80	0.00%	0.00%		31.12.2004			85.61
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	2.601.00	85.704268	06.02.2024	0.00%	0	0	71.6	186.231.60	0.02%	0.02%		31.12.2004			85.704268
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	506	85.6	07.02.2024	0.00%	0	0	71.6	36.229.60	0.00%	0.00%		31.12.2004			85.6
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	999	91.584224	14.02.2024	0.00%	0	0	71.6	42.888.40	0.01%	0.01%		31.12.2004			91.584224
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	488	91	20.02.2024	0.00%	0	0	71.6	34.940.80	0.00%	0.00%		31.12.2004			91
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	187	89.1	05.04.2024	0.00%	0	0	71.6	13.389.20	0.00%	0.00%		31.12.2004			89.1
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	154	94.35	18.04.2024	0.00%	0	0	71.6	11.020.40	0.00%	0.00%		31.12.2004			94.35
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	231	99.6	30.04.2024	0.00%	0	0	71.6	16.539.60	0.00%	0.00%		31.12.2004			99.6
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	2.067.00	100.105685	03.05.2024	0.00%	0	0	71.6	147.997.20	0.02%	0.02%		31.12.2004			100.105685
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	430	97.78	14.05.2024	0.00%	0	0	71.6	30.788.00	0.00%	0.00%		31.12.2004			97.78
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	405	98.45	29.05.2024	0.00%	0	0	71.6	28.998.00	0.00%	0.00%		31.12.2004			98.45
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	2.835.00	92.137319	03.06.2024	0.00%	0	0	71.6	202.896.00	0.03%	0.02%		31.12.2004			92.137319
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	2.512.00	89.687062	01.07.2024	0.00%	0	0	71.6	179.858.20	0.02%	0.02%		31.12.2004			89.687062
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	126	96.05	09.07.2024	0.00%	0	0	71.6	9.021.60	0.00%	0.00%		31.12.2004			96.05
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	124	94.3	10.07.2024	0.00%	0	0	71.6	8.878.40	0.00%	0.00%		31.12.2004			94.3
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	2.112.00	100.016325	01.08.2024	0.00%	0	0	71.6	266.779.20	0.03%	0.03%		31.12.2004			100.016325
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	277	96.15	13.08.2024	0.00%	0	0	71.6	19.833.20	0.00%	0.00%		31.12.2004			96.15
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	679	77.5	26.09.2024	0.00%	0	0	71.6	48.616.40	0.01%	0.01%		31.12.2004			77.5
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	113	71.4	12.10.2024	0.00%	0	0	71.6	15.259.80	0.00%	0.00%		31.12.2004			71.4
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	41.154.00	24.088328	20.05.2024	0.00%	0	0	29.38	1.209.104.52	0.15%	0.14%		31.12.2004			24.088328
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	1.554.00	24.94	29.05.2024	0.00%	0	0	29.38	45.656.52	0.01%	0.01%		31.12.2004			24.94
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	12.918.00	24.743171	03.06.2024	0.00%	0	0	29.38	379.530.84	0.05%	0.04%		31.12.2004			24.743171
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	9.963.00	24.699781	01.07.2024	0.00%	0	0	29.38	292.712.94	0.04%	0.03%		31.12.2004			24.699781
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	500	25.76	09.07.2024	0.00%	0	0	29.38	14.690.00	0.00%	0.00%		31.12.2004			25.76
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	192	26.54	10.07.2024	0.00%	0	0	29.38	14.454.98	0.00%	0.00%		31.12.2004			26.54
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	14.714.00	24.146206	01.08.2024	0.00%	0	0	29.38	432.297.32	0.05%	0.05%		31.12.2004			24.146206
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	1.101.00	19.968501	13.08.2024	0.00%	0	0	29.38	32.347.38	0.00%	0.00%		31.12.2004			19.968501
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	2.743.00	19.06	26.09.2024	0.00%	0	0	29.38	36.589.34	0.01%	0.01%		31.12.2004			19.06
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	690	19.74	10.10.2024	0.00%	0	0	29.38	25.265.80	0.00%	0.00%		31.12.2004			19.74
KRDMA.E	TRAKRDM91G3	0.00%	0	558	26.94	28.11.2024	0.00%	0	0	29.38	16.394.04	0.00%	0.00%		31.12.2004			26.94
KRDM.D	TRAKRDM91G7	0.00%	0	2.259.00	22.72	04.07.2023	0.00%	0	0	27.1	61.218.90	0.01%	0.01%		31.12.2004			22.72
KRDM.D	TRAKRDM91G7	0.00%	0	33.469.00	24.229867	14.07.2023	0.00%	0	0	27.1	806.738.90	0.11%	0.11%		31.12.2004			24.229867
KRDM.D	TRAKRDM91G7	0.00%	0	998	23.86	10.08.2023	0.00%	0	0	27.1	27.045.80	0.00%	0					

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	322	97,9	29.05.2024	0,00%	0	87,2	28.079,40	0,00%	0,00%	31.12.2004				97,9
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	2.256,00	96,348692	03.06.2024	0,00%	0	87,2	196.723,20	0,02%	0,02%	31.12.2004				96,348692
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	2.001,00	122,041981	01.07.2024	0,00%	0	87,2	174.487,20	0,02%	0,02%	31.12.2004				122,041981
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	200	127,05	09.07.2024	0,00%	0	87,2	17.440,00	0,00%	0,00%	31.12.2004				127,05
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	2.965,00	112,231506	01.08.2024	0,00%	0	87,2	257.676,00	0,03%	0,03%	31.12.2004				112,231506
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	134	90,17	26.09.2024	0,00%	0	87,2	46.564,80	0,01%	0,01%	31.12.2004				90,17
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	167	77,6	23.10.2024	0,00%	0	87,2	14.562,40	0,00%	0,00%	31.12.2004				77,6
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	108	80,4	28.11.2024	0,00%	0	87,2	41.971,60	0,00%	0,00%	31.12.2004				80,4
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	8.284,00	436,766785	05.02.2024	0,00%	0	847	4.531.348,00	0,54%	0,53%	31.12.2004				436,766785
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	1.682,00	431,75	07.02.2024	0,00%	0	847	920.054,00	0,11%	0,11%	31.12.2004				431,75
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	2.001,00	447,652299	14.02.2024	0,00%	0	847	1.094.547,00	0,14%	0,13%	31.12.2004				447,652299
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	1.625,00	464,25	20.02.2024	0,00%	0	847	888.875,00	0,11%	0,10%	31.12.2004				464,25
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	632	441	05.04.2024	0,00%	0	847	291.004,00	0,04%	0,04%	31.12.2004				441
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	439	411	18.04.2024	0,00%	0	847	240.133,00	0,03%	0,03%	31.12.2004				411
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	656	446,75	30.04.2024	0,00%	0	847	358.921,50	0,04%	0,04%	31.12.2004				446,75
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	4.877,00	451,505949	03.05.2024	0,00%	0	847	2.067.719,00	0,33%	0,31%	31.12.2004				451,505949
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	1.185,00	469	14.06.2024	0,00%	0	847	648.195,00	0,08%	0,08%	31.12.2004				469
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	614	482,75	25.06.2024	0,00%	0	847	445.256,00	0,06%	0,06%	31.12.2004				482,75
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	6.767,00	491,044629	03.06.2024	0,00%	0	847	3.701.549,00	0,46%	0,44%	31.12.2004				491,044629
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	5.217,00	526,829691	01.07.2024	0,00%	0	847	2.953.699,00	0,35%	0,34%	31.12.2004				526,829691
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	625	552,749524	09.07.2024	0,00%	0	847	287.175,00	0,04%	0,03%	31.12.2004				552,749524
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	5.167,00	545,248274	01.08.2024	0,00%	0	847	2.826.349,00	0,35%	0,33%	31.12.2004				545,248274
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	649	509	13.08.2024	0,00%	0	847	300.303,00	0,04%	0,04%	31.12.2004				509
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	1.343,00	485,5	26.09.2024	0,00%	0	847	734.621,00	0,09%	0,09%	31.12.2004				485,5
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	421	402,5	23.10.2024	0,00%	0	847	230.287,00	0,03%	0,03%	31.12.2004				402,5
	MGR0S.E		TREMG100012	0,00%	0	273	482,5	28.11.2024	0,00%	0	847	349.331,00	0,02%	0,02%	31.12.2004				482,5
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	254	79,157973	04.07.2023	0,00%	0	382	97.029,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				79,157973
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	2.229,00	80,243976	10.07.2023	0,00%	0	382	851.478,00	0,11%	0,10%	31.12.2004				80,243976
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	66	111,8	10.08.2023	0,00%	0	382	25.212,00	0,00%	0,00%	31.12.2004				111,8
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	395	136,855197	07.09.2023	0,00%	0	382	150.890,00	0,02%	0,02%	31.12.2004				136,855197
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	215	153,3	17.01.2024	0,00%	0	382	92.130,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				153,3
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	197	158,7	05.02.2024	0,00%	0	382	75.254,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				158,7
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	2.548,00	164,301177	06.02.2024	0,00%	0	382	973.336,00	0,12%	0,11%	31.12.2004				164,301177
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	629	162,307	02.02.2024	0,00%	0	382	194.435,00	0,02%	0,02%	31.12.2004				162,307
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	605	162,461157	14.02.2024	0,00%	0	382	231.110,00	0,03%	0,03%	31.12.2004				162,461157
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	491	168,5	20.02.2024	0,00%	0	382	187.562,00	0,02%	0,02%	31.12.2004				168,5
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	1.180	208,912080	05.04.2024	0,00%	0	382	72.188,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				208,912080
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	155	219,3	18.04.2024	0,00%	0	382	59.210,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				219,3
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	232	230,7	30.04.2024	0,00%	0	382	88.624,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				230,7
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	2.078,00	239,780414	01.05.2024	0,00%	0	382	793.796,00	0,10%	0,10%	31.12.2004				239,780414
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	432	265	14.05.2024	0,00%	0	382	165.024,00	0,02%	0,02%	31.12.2004				265
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	407	284	29.05.2024	0,00%	0	382	155.474,00	0,02%	0,02%	31.12.2004				284
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	1.925,00	272,769974	01.06.2024	0,00%	0	382	75.350,00	0,00%	0,00%	31.12.2004				272,769974
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	2.380,00	335,384349	01.07.2024	0,00%	0	382	909.160,00	0,11%	0,11%	31.12.2004				335,384349
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	239	333,508368	09.07.2024	0,00%	0	382	91.299,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				333,508368
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	118	387,25	10.07.2024	0,00%	0	382	45.075,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				387,25
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	3.540,00	368,411511	01.08.2024	0,00%	0	382	1.352.280,00	0,17%	0,16%	31.12.2004				368,411511
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	265	358,998113	13.08.2024	0,00%	0	382	101.230,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				358,998113
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	648	321,25	26.09.2024	0,00%	0	382	247.538,00	0,03%	0,03%	31.12.2004				321,25
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	203	325,75	23.10.2024	0,00%	0	382	77.546,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				325,75
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	131	382,75	28.11.2024	0,00%	0	382	50.042,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				382,75
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	2.199,00	484,5	20.05.2024	0,00%	0	484,5	1.055.415,50	0,13%	0,13%	31.12.2004				484,5
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	86	625,5	23.05.2024	0,00%	0	484,5	41.867,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				625,5
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	714	613,658263	03.06.2024	0,00%	0	484,5	345.933,00	0,04%	0,04%	31.12.2004				613,658263
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	253	642,972777	01.07.2024	0,00%	0	484,5	256.959,50	0,03%	0,03%	31.12.2004				642,972777
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	54	615	09.07.2024	0,00%	0	484,5	26.163,00	0,00%	0,00%	31.12.2004				615
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	27	614	10.07.2024	0,00%	0	484,5	13.081,50	0,00%	0,00%	31.12.2004				614
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	545	589,250459	01.08.2024	0,00%	0	484,5	254.052,50	0,03%	0,03%	31.12.2004				589,250459
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	58	513	13.08.2024	0,00%	0	484,5	28.101,00	0,00%	0,00%	31.12.2004				513
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	441	449,5	26.09.2024	0,00%	0	484,5	68.314,50	0,01%	0,01%	31.12.2004				449,5
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	10.547,00	447	23.10.2024	0,00%	0	484,5	5.110.021,50	0,64%	0,64%	31.12.2004				447,25
	OTKAR.E		TRAOTKARS1H3	0,00%	0	96	474,25	28.11.2024	0,00%	0	484,5	46.512,00	0,01%	0,01%	31.12.2004				474,25
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	4.048,39	131,801653	04.07.2023	0,00%	0	213	862.307,28	0,11%	0,10%	31.12.2004				131,801653
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	8.776,13	138,758624	10.07.2023	0,00%	0	213	1.869.741,48	0,23%	0,22%	31.12.2004				138,758624
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	259,043	194,092936	10.08.2023	0,00%	0	213	55.175,14	0,01%	0,01%	31.12.2004				194,092936
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	1.554,26	176,753394	07.09.2023	0,00%	0	213	331.056,74	0,04%	0,04%	31.12.2004				176,753394
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	850,442	147,311633	17.01.2024	0,00%	0	213	181.144,15	0,02%	0,02%	31.12.2004				147,311633
	PGSUS.E		TREPGS00016	0,00%	0	772,241	160,098989	05.02.2024	0,00%	0	213	164.487,							

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‐TL‐) olarak gösterilmiştir.)

	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	16.815,00	77,420459	06.02.2024	0,00%	0	0	0	96	1.614.240,00	0,20%	0,19%	31.12.2004			77,420459
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.235,00	80,05	07.02.2024	0,00%	0	0	0	96	694.560,00	0,09%	0,08%	31.12.2004			80,05
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.759,00	0	79.10.2024	0,00%	0	0	0	96	552.064,00	0,07%	0,07%	31.12.2004			0
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.852,00	79,95	20.02.2024	0,00%	0	0	0	96	657.792,00	0,08%	0,08%	31.12.2004			79,95
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.634,00	86,45	05.04.2024	0,00%	0	0	0	96	262.864,00	0,03%	0,03%	31.12.2004			86,45
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.117,00	0	23.08.2024	0,00%	0	0	0	96	208.512,00	0,02%	0,02%	31.12.2004			0
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.245,00	93,4	30.04.2024	0,00%	0	0	0	96	311.520,00	0,04%	0,04%	31.12.2004			93,4
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15.680,00	92,871	14.02.2024	0,00%	0	0	0	96	1.505.280,00	0,14%	0,18%	31.12.2004			92,871
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.577,00	99,15	14.05.2024	0,00%	0	0	0	96	535.292,00	0,07%	0,06%	31.12.2004			99,15
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.252,00	100,7	29.05.2024	0,00%	0	0	0	96	504.192,00	0,06%	0,06%	31.12.2004			100,7
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	43.651,00	100,31153	03.06.2024	0,00%	0	0	0	96	4.190.496,00	0,52%	0,49%	31.12.2004			100,31153
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	33.684,00	92,878731	01.07.2024	0,00%	0	0	0	96	3.233.064,00	0,40%	0,38%	31.12.2004			92,878731
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	101.308,00	101,8	09.07.2024	0,00%	0	0	0	96	9.725.568,00	1,21%	1,14%	31.12.2004			101,8
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.328,00	101,6	10.07.2024	0,00%	0	0	0	96	223.488,00	0,03%	0,03%	31.12.2004			101,6
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	57.089,00	100,521291	01.08.2024	0,00%	0	0	0	96	5.480.544,00	0,68%	0,64%	31.12.2004			100,521291
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.269,00	91,0368	13.08.2024	0,00%	0	0	0	96	409.824,00	0,05%	0,05%	31.12.2004			91,0368
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.444,00	99,65	26.09.2024	0,00%	0	0	0	96	1.002.624,00	0,12%	0,12%	31.12.2004			99,65
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.293,00	91,45	23.10.2024	0,00%	0	0	0	96	314.576,00	0,04%	0,04%	31.12.2004			91,45
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.122,00	91,05	28.11.2024	0,00%	0	0	0	96	203.712,00	0,03%	0,02%	31.12.2004			91,05
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	786.846,00	6,25625	20.05.2024	0,00%	0	0	0	4,07	3.202.463,22	0,40%	0,38%	31.12.2004			6,25625
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	3.229,00	5,7073	29.05.2024	0,00%	0	0	0	4,07	151.524,96	0,02%	0,02%	31.12.2004			5,7073
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	261.112,00	5,651407	03.06.2024	0,00%	0	0	0	4,07	1.062.725,84	0,13%	0,12%	31.12.2004			5,651407
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	231.576,00	5,281984	01.07.2024	0,00%	0	0	0	4,07	942.514,32	0,12%	0,11%	31.12.2004			5,281984
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	29.304,00	5,472743	09.07.2024	0,00%	0	0	0	4,07	94.847,28	0,01%	0,01%	31.12.2004			5,472743
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	5.3925	10,075	10.07.2024	0,00%	0	0	0	4,07	46.821,28	0,01%	0,01%	31.12.2004			5,3925
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	1.813.232,00	5,998192	01.08.2024	0,00%	0	0	0	4,07	7.379.054,24	0,92%	0,87%	31.12.2004			5,998192
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	300.000,00	6,44	13.08.2024	0,00%	0	0	0	4,07	1.221.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004			6,44
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	115.684,00	4,26	26.09.2024	0,00%	0	0	0	4,07	470.833,88	0,06%	0,06%	31.12.2004			4,26
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	36.336,00	3,87	23.10.2024	0,00%	0	0	0	4,07	147.887,52	0,02%	0,02%	31.12.2004			3,87
	SASAE	TRASASAW91E4	0,00%	0	23.511,00	4,11	28.11.2024	0,00%	0	0	0	4,07	95.089,77	0,01%	0,01%	31.12.2004			4,11
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	24.438,00	46,802549	10.07.2023	0,00%	0	0	0	41,52	1.014.665,76	0,13%	0,12%	31.12.2004			46,802549
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.310,00	51,05	10.08.2023	0,00%	0	0	0	41,52	54.391,20	0,01%	0,01%	31.12.2004			51,05
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	7.957,00	64,43	07.09.2023	0,00%	0	0	0	41,52	440.374,04	0,04%	0,04%	31.12.2004			64,43
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.471,00	48,08	17.01.2024	0,00%	0	0	0	41,52	185.635,92	0,02%	0,02%	31.12.2004			48,08
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.088,00	50,15	06.02.2024	0,00%	0	0	0	41,52	169.733,76	0,02%	0,02%	31.12.2004			50,15
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	112.058,00	50,081824	02.02.2024	0,00%	0	0	0	41,52	4.095.739,02	0,50%	0,50%	31.12.2004			50,081824
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	13.915,00	50,55	07.02.2024	0,00%	0	0	0	41,52	577.750,90	0,07%	0,07%	31.12.2004			50,55
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	16.552,00	51,446707	14.02.2024	0,00%	0	0	0	41,52	687.239,04	0,09%	0,08%	31.12.2004			51,446707
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	13.422,00	53,3	20.02.2024	0,00%	0	0	0	41,52	557.281,44	0,07%	0,07%	31.12.2004			53,3
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	5.152,00	47,62	05.04.2024	0,00%	0	0	0	41,52	214.524,24	0,03%	0,03%	31.12.2004			47,62
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.258,00	46,54	18.04.2024	0,00%	0	0	0	41,52	176.792,16	0,02%	0,02%	31.12.2004			46,54
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	6.368,00	43,32	26.04.2024	0,00%	0	0	0	41,52	264.067,20	0,03%	0,03%	31.12.2004			43,32
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	56.824,00	51,625274	03.05.2024	0,00%	0	0	0	41,52	2.359.332,48	0,29%	0,28%	31.12.2004			51,625274
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	11.835,00	53,1	14.05.2024	0,00%	0	0	0	41,52	491.389,20	0,06%	0,06%	31.12.2004			53,1
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.138,00	53,3	26.05.2024	0,00%	0	0	0	41,52	582.325,20	0,07%	0,06%	31.12.2004			53,3
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	92.584,00	48,894178	03.06.2024	0,00%	0	0	0	41,52	3.844.087,68	0,48%	0,45%	31.12.2004			48,894178
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	71.424,00	48,732190	01.07.2024	0,00%	0	0	0	41,52	2.965.524,48	0,37%	0,35%	31.12.2004			48,732190
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	7.188,00	49,998942	09.07.2024	0,00%	0	0	0	41,52	298.487,28	0,04%	0,04%	31.12.2004			49,998942
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.951,00	49,55	10.07.2024	0,00%	0	0	0	41,52	147.437,52	0,02%	0,02%	31.12.2004			49,55
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	106.165,00	47,77724	01.08.2024	0,00%	0	0	0	41,52	4.407.970,80	0,55%	0,52%	31.12.2004			47,77724
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	7.948,00	42,84	14.08.2024	0,00%	0	0	0	41,52	330.000,96	0,04%	0,04%	31.12.2004			42,84
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	19.435,00	43,1	18.09.2024	0,00%	0	0	0	41,52	808.841,20	0,10%	0,09%	31.12.2004			43,1
	SISEE	TRASISEW91Q3	0,00%	0	6.105,00	38,754113	23.10.2024	0,00%	0	0	0	41,52	253.479,60	0,03%	0,03%	31.12.2004			38,754113
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	2.960,00	34,088958	04.07.2024	0,00%	0	0	0	41,2	163.152,00	0,02%	0,02%	31.12.2004			34,088958
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	10.207,00	37,83587	10.07.2023	0,00%	0	0	0	41,2	420.528,40	0,05%	0,05%	31.12.2004			37,83587
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	345	49,26	10.08.2023	0,00%	0	0	0	41,2	14.214,00	0,00%	0,00%	31.12.2004			49,26
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	2.049,00	55,05	07.09.2023	0,00%	0	0	0	41,2	84.418,80	0,01%	0,01%	31.12.2004			55,05
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	1.113,00	66,08	17.01.2024	0,00%	0	0	0	41,2	36.102,24	0,01%	0,01%	31.12.2004			66,08
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	1.023,00	64,8	06.02.2024	0,00%	0	0	0	41,2	42.147,60	0,01%	0,00%	31.12.2004			64,8
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	685	67,4785	10.02.2024	0,00%	0	0	0	41,2	244.828,80	0,07%	0,07%	31.12.2004			67,4785
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	2.643,00	69,9	07.02.2024	0,00%	0	0	0	41,2	108.891,60	0,01%	0,01%	31.12.2004			69,9
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	3.143,00	69,95497	14.02.2024	0,00%	0	0	0	41,2	129.491,60	0,02%	0,02%	31.12.2004			69,95497
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	2.551,00	70,8	20.02.2024	0,00%	0	0	0	41,2	105.101,20	0,01%	0,01%	31.12.2004			70,8
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	1.029,00	63,8	05.04.2024	0,00%	0	0	0	41,2	42.394,80	0,01%	0,00%	31.12.2004			63,8
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	849	66,6	18.04.2024	0,00%	0	0	0	41,2	34.978,80	0,00%	0,00%	31.12.2004			66,6
	SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	1.268,00	68,65	30.04.2024	0,00%	0	0	0	41,2	52.241,60	0,01%	0,01%	31.12.2004		</	

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‐TL‐) olarak gösterilmiştir.)

	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	840	222.4	30.04.2024	0.00%	0	274	231.804.00	0.03%	0.03%		31.12.2004			222.4
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	7.550.00	216.299616	03.06.2024	0.00%	0	274	2.068.700.00	0.26%	0.24%		31.12.2004			216.299616
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	1.572.00	0	221.14.08.2024	0.00%	0	274	430.738.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			221.14
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	1.480.00	242.847635	29.05.2024	0.00%	0	274	405.520.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			242.847635
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	10.358.00	250.209954	03.06.2024	0.00%	0	274	2.839.092.00	0.35%	0.33%		31.12.2004			250.209954
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	9.186.00	256.715763	01.07.2024	0.00%	0	274	2.515.964.00	0.31%	0.30%		31.12.2004			256.715763
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	462	272.09.07.2024	0.00%	0	274	126.588.00	0.02%	0.01%		31.12.2004			272	
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	453	276.5	10.07.2024	0.00%	0	274	124.122.00	0.02%	0.01%		31.12.2004			276.5
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	13.575.00	286.25	01.08.2024	0.00%	0	274	3.719.550.00	0.46%	0.44%		31.12.2004			286.25
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	3.015.00	237.82867	13.08.2024	0.00%	0	274	278.110.00	0.03%	0.03%		31.12.2004			237.82867
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	2.484.00	243.1	26.09.2024	0.00%	0	274	690.616.00	0.08%	0.08%		31.12.2004			243.1
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	780	227	02.10.2024	0.00%	0	274	213.720.00	0.03%	0.03%		31.12.2004			227.3
	TAHVLE	TRETAVH0001B	0.00%	0	504	279.528	11.2024	0.00%	0	274	138.096.00	0.02%	0.02%		31.12.2004			279.5
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	600	40.110113	10.07.2023	0.00%	0	92.8	55.680.00	0.01%	0.01%		31.12.2004			40.110113
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	61.322.00	51.420632	10.08.2023	0.00%	0	92.8	5.691.609.60	0.71%	0.67%		31.12.2004			51.420632
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.281.00	59.29	07.09.2023	0.00%	0	92.8	862.204.80	0.11%	0.10%		31.12.2004			59.25
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.076.00	68	17.01.2024	0.00%	0	92.8	471.062.80	0.06%	0.06%		31.12.2004			68
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	4.638.00	69.95	06.02.2024	0.00%	0	92.8	430.406.40	0.05%	0.05%		31.12.2004			69.95
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	62.203.00	70.06566	06.02.2024	0.00%	0	92.8	5.772.438.40	0.72%	0.68%		31.12.2004			70.06566
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	12.098.00	68.407	02.2024	0.00%	0	92.8	1.122.694.40	0.14%	0.13%		31.12.2004			68.4
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	13.810.00	67.284873	14.02.2024	0.00%	0	92.8	1.281.568.00	0.16%	0.15%		31.12.2004			67.284873
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	11.681.00	67.19	20.02.2024	0.00%	0	92.8	1.081.212.00	0.13%	0.13%		31.12.2004			67.19
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	4.482.00	72.9	05.04.2024	0.00%	0	92.8	415.929.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			72.9
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	3.694.00	74.8	18.04.2024	0.00%	0	92.8	342.803.20	0.04%	0.04%		31.12.2004			74.8
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.521.00	79.8	30.04.2024	0.00%	0	92.8	512.348.80	0.06%	0.06%		31.12.2004			79.8
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	49.288.00	81.950301	03.05.2024	0.00%	0	92.8	4.573.926.40	0.57%	0.54%		31.12.2004			81.950301
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	10.262.00	83.25	14.05.2024	0.00%	0	92.8	952.313.60	0.12%	0.11%		31.12.2004			83.25
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	9.669.00	91	7.09.2024	0.00%	0	92.8	897.293.20	0.11%	0.11%		31.12.2004			91
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	80.243.00	103.926215	03.06.2024	0.00%	0	92.8	7.446.550.40	0.93%	0.88%		31.12.2004			103.926215
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.390.00	109.24987	09.07.2024	0.00%	0	92.8	500.192.00	0.06%	0.06%		31.12.2004			109.24987
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	2.661.00	109.9	10.07.2024	0.00%	0	92.8	246.940.80	0.03%	0.03%		31.12.2004			109.9
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	79.638.00	106.598075	01.08.2024	0.00%	0	92.8	7.390.406.40	0.92%	0.87%		31.12.2004			106.598075
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.963.00	102	13.08.2024	0.00%	0	92.8	553.366.40	0.07%	0.07%		31.12.2004			102.9
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	14.582.00	96.0	25.09.2024	0.00%	0	92.8	1.352.099.00	0.17%	0.16%		31.12.2004			96.0
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	4.576.00	86.95	23.10.2024	0.00%	0	92.8	424.652.80	0.05%	0.05%		31.12.2004			86.95
	TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	2.962.00	91.55	28.11.2024	0.00%	0	92.8	274.873.60	0.03%	0.03%		31.12.2004			91.55
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	13.473.00	214.888004	10.07.2023	0.00%	0	281	3.787.338.00	0.47%	0.45%		31.12.2004			214.888004
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	497	263.1	10.08.2023	0.00%	0	281	139.657.00	0.02%	0.02%		31.12.2004			263.1
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.953.00	244.07	09.2023	0.00%	0	281	829.793.00	0.10%	0.10%		31.12.2004			244.0
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.681.00	254.281	17.01.2024	0.00%	0	281	468.743.00	0.06%	0.06%		31.12.2004			254.25
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.516.00	286	05.02.2024	0.00%	0	281	425.996.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			286
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	30.374.00	289.503309	06.02.2024	0.00%	0	281	8.536.094.00	1.06%	1.00%		31.12.2004			289.503309
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.518.00	287	70.07.02.2024	0.00%	0	281	1.209.558.00	0.15%	0.15%		31.12.2004			287.25
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	5.373.00	281.32775	14.02.2024	0.00%	0	281	1.509.813.00	0.19%	0.18%		31.12.2004			281.32775
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.365.00	283.25	20.02.2024	0.00%	0	281	1.226.565.00	0.15%	0.14%		31.12.2004			283.25
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.676.00	288.0	05.04.2024	0.00%	0	281	470.956.00	0.06%	0.06%		31.12.2004			288.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.384.00	286.5	18.04.2024	0.00%	0	281	388.904.00	0.05%	0.05%		31.12.2004			286.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.067.00	324.5	30.04.2024	0.00%	0	281	580.827.00	0.07%	0.07%		31.12.2004			324.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	19.481.00	324.709501	01.05.2024	0.00%	0	281	5.187.541.00	0.65%	0.61%		31.12.2004			324.709501
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.842.00	311.75	14.05.2024	0.00%	0	281	1.079.602.00	0.13%	0.13%		31.12.2004			311.75
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.621.00	308.75	29.05.2024	0.00%	0	281	1.017.501.00	0.13%	0.12%		31.12.2004			308.75
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	30.074.00	309.856574	01.06.2024	0.00%	0	281	8.460.734.00	1.05%	0.99%		31.12.2004			309.856574
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	23.209.00	295.520639	01.07.2024	0.00%	0	281	6.521.729.00	0.81%	0.77%		31.12.2004			295.520639
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.336.00	310.374679	09.07.2024	0.00%	0	281	656.416.00	0.08%	0.08%		31.12.2004			310.374679
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.154.00	307.5	10.07.2024	0.00%	0	281	324.274.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			307.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	34.507.00	296.745602	01.08.2024	0.00%	0	281	9.696.467.00	1.21%	1.14%		31.12.2004			296.745602
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.583.00	295.5	13.08.2024	0.00%	0	281	726.823.00	0.09%	0.09%		31.12.2004			295.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	6.320.00	291.5	29.09.2024	0.00%	0	281	1.772.00.00	0.22%	0.21%		31.12.2004			291.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.984.00	269.5	23.10.2024	0.00%	0	281	557.504.00	0.07%	0.07%		31.12.2004			269.5
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.284.00	295.5	28.11.2024	0.00%	0	281	360.804.00	0.04%	0.04%		31.12.2004			295.5
	TKFEN.E	TRATKH00012	0.00%	0	1.234.00	51.490969	01.07.2024	0.00%	0	72.05	235.099.70	0.03%	0.03%		31.12.2004			51.490969
	TKFEN.E	TRATKH00012	0.00%	0	1.147.00	58.045695	09.07.2024	0.00%	0	72.05	82.641.35	0.01%	0.01%		31.12.2004			58.045695
	TKFEN.E	TRATKH00012	0.00%	0	567	68.9	10.07.2024	0.00%	0	72.05	40.852.35	0.01%	0.00%		31.12.2004			68.9
	TKFEN.E	TRATKH00012	0.00%	0	11.266.00	58.325073	01.08.2024	0.00%	0	72.05	811.643.25	0.10%	0.10%		31.12.2004			58.325073
	TKFEN.E	TRATKH00012	0.00%	0	1.199.00	51.1	13.08.2024	0.00%	0	72.05	86.387.95	0.01%	0.01%		31.12.2004			51.1
	TKFEN.E	TRATKH00012	0.00%	0	2.932.00	67.7	26.09.2024	0.00%	0	72.05	211.250.60	0.03%	0.02%		31.12.2004			67.7
	TKFEN.E	TRATKH00012	0.00%	0	206	73.15	23.10.2024	0.00%	0	72.05	14.842.30	0.00%	0.00%		31.12.2004			73.15
	TKFEN.E	TRATKH00012	0.00%	0	133	77.8	28.11.2024	0.00%	0	72.05	9.562.65	0.00%	0.00%		31.12.2004			77.8
	TOASO.E	TRATOAS091H3	0.00%	0	628	255.00304	10.07.2023	0.00%	0	205.1	128.802.80							

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‐TL‐) olarak gösterilmiştir.)

	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	67.375,00	13.12565	01.08.2024	0.00%	0		0	12.22	823.322,50	0.10%	0.10%		31.12.2004				13.12565
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	7.321,00	11.213308	2024	0.00%	0	12.22	89.462,62	0.01%	0.01%				31.12.2004				11.2
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	17.928,00	12.082508	2024	0.00%	0	12.22	219.043,50	0.00%	0.00%				31.12.2004				12.05
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	5.628,00	11.722310	2024	0.00%	0	12.22	68.774,16	0.01%	0.01%				31.12.2004				11.72
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	3.639,00	12.62811	2024	0.00%	0	12.22	44.668,58	0.01%	0.01%				31.12.2004				12.6
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	28		21.9171	04.07.2023	0.00%	0	43.48	1.087,00	0.00%	0.00%				31.12.2004				21.9171
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	18.134,00	22.152533	10.07.2023	0.00%	0	43.48	788.406,32	0.10%	0.09%				31.12.2004				22.152533
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	540	20.42	10.08.2023	0.00%	0	43.48	23.479,50	0.00%	0.00%				31.12.2004				20.42
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	3.211,00	26.46	07.09.2023	0.00%	0	43.48	139.614,38	0.02%	0.02%				31.12.2004				26.46
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	1.804,00	29.82	17.01.2024	0.00%	0	43.48	78.437,92	0.01%	0.01%				31.12.2004				29.82
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	1.649,00	33.12	05.02.2024	0.00%	0	43.48	71.698,52	0.01%	0.01%				31.12.2004				33.12
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	22.118,00	33.476393	06.02.2024	0.00%	0	43.48	961.693,08	0.12%	0.11%				31.12.2004				33.476393
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	4.304,00	32.62	07.02.2024	0.00%	0	43.48	187.137,92	0.02%	0.02%				31.12.2004				32.62
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	5.118,00	31.599859	14.02.2024	0.00%	0	43.48	222.530,64	0.03%	0.03%				31.12.2004				31.599859
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	4.155,00	32.28	20.02.2024	0.00%	0	43.48	180.659,40	0.02%	0.02%				31.12.2004				32.28
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	1.676,00	34.96	05.04.2024	0.00%	0	43.48	72.872,48	0.01%	0.01%				31.12.2004				34.96
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	1.383,00	35.02	18.04.2024	0.00%	0	43.48	60.132,84	0.01%	0.01%				31.12.2004				35.02
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	2.068,00	40.26	30.04.2024	0.00%	0	43.48	89.629,68	0.01%	0.01%				31.12.2004				40.26
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	18.437,00	40.043712	03.05.2024	0.00%	0	43.48	801.640,76	0.10%	0.09%				31.12.2004				40.043712
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	3.841,00	41.02	14.05.2024	0.00%	0	43.48	167.006,68	0.02%	0.02%				31.12.2004				41.02
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	3.618,00	44.52	29.05.2024	0.00%	0	43.48	157.130,30	0.02%	0.02%				31.12.2004				44.52
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	25.306,00	47.124032	03.06.2024	0.00%	0	43.48	1100.304,88	0.14%	0.13%				31.12.2004				47.124032
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	21.856,00	46.980989	01.07.2024	0.00%	0	43.48	950.298,88	0.12%	0.11%				31.12.2004				46.980989
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	2.182,00	51.599954	09.07.2024	0.00%	0	43.48	94.872,36	0.01%	0.01%				31.12.2004				51.599954
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	1.077,00	51.95	10.07.2024	0.00%	0	43.48	48.827,96	0.01%	0.01%				31.12.2004				51.95
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	31.596,00	51.916975	01.08.2024	0.00%	0	43.48	1.373.794,08	0.17%	0.16%				31.12.2004				51.916975
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	2.405,00	60.413308	2024	0.00%	0	43.48	104.569,40	0.01%	0.01%				31.12.2004				60.4
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	5.879,00	52.8	26.09.2024	0.00%	0	43.48	255.618,92	0.03%	0.03%				31.12.2004				52.8
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	1.846,00	46.46	23.10.2024	0.00%	0	43.48	80.264,08	0.01%	0.01%				31.12.2004				46.46
	TKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	1.194,00	46.18	21.11.2024	0.00%	0	43.48	71.945,12	0.01%	0.01%				31.12.2004				46.18
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	5.420,00	839.064467	09.02.2024	0.00%	0	750	4.065.000,00	0.51%	0.48%				31.12.2004				839.064467
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	514	823.984436	14.02.2024	0.00%	0	750	385.500,00	0.05%	0.05%				31.12.2004				823.984436
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	417		848.8	20.02.2024	0.00%	0	750	312.736,00	0.04%	0.04%				31.12.2004				848.8
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	162	899.5	05.04.2024	0.00%	0	750	121.500,00	0.02%	0.02%				31.12.2004				899.5
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	134	929.18	04.04.2024	0.00%	0	750	100.500,00	0.01%	0.01%				31.12.2004				929
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	200	929.30	04.04.2024	0.00%	0	750	150.000,00	0.02%	0.02%				31.12.2004				929
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	1.789,00	936.301565	03.05.2024	0.00%	0	750	1.341.750,00	0.17%	0.16%				31.12.2004				936.301565
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	372	979.5	14.05.2024	0.00%	0	750	279.000,00	0.03%	0.03%				31.12.2004				979.5
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	361	998.29	09.06.2024	0.00%	0	750	263.236,00	0.03%	0.03%				31.12.2004				998
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	2.455,00	982.141548	03.06.2024	0.00%	0	750	1.841.250,00	0.23%	0.22%				31.12.2004				982.141548
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	2.179,00	907.541762	01.07.2024	0.00%	0	750	1.634.250,00	0.20%	0.19%				31.12.2004				907.541762
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	218	849.18	09.07.2024	0.00%	0	750	163.500,00	0.02%	0.02%				31.12.2004				849.18
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	108	833.10	07.2024	0.00%	0	750	81.000,00	0.01%	0.01%				31.12.2004				833
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	3.237,00	769.160179	01.08.2024	0.00%	0	750	2.427.750,00	0.30%	0.29%				31.12.2004				769.160179
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	242	710.5	13.08.2024	0.00%	0	750	181.500,00	0.02%	0.02%				31.12.2004				710.5
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	593	717.5	26.09.2024	0.00%	0	750	444.750,00	0.06%	0.06%				31.12.2004				717.5
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	186	727.23	10.2024	0.00%	0	750	139.500,00	0.02%	0.02%				31.12.2004				727
	TRAK.E		TRETRK00010	0.00%	0	120	753.28	11.2024	0.00%	0	750	90.000,00	0.01%	0.01%				31.12.2004				753
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	25.148,00	90.099358	10.07.2023	0.00%	0	141.9	3.568.501,20	0.44%	0.42%				31.12.2004				90.099358
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	876	106.3	10.08.2023	0.00%	0	141.9	124.304,40	0.02%	0.01%				31.12.2004				106.3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.199,00	144.8	07.09.2023	0.00%	0	141.9	737.738,10	0.09%	0.09%				31.12.2004				144.8
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.851,00	141.7	17.01.2024	0.00%	0	141.9	262.656,90	0.03%	0.03%				31.12.2004				141.7
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.691,00	155.05	02.2024	0.00%	0	141.9	239.952,90	0.03%	0.03%				31.12.2004				155
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	21.867,00	153.963889	05.02.2024	0.00%	0	141.9	3.102.927,30	0.39%	0.38%				31.12.2004				153.963889
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4.367,00	155.7	07.02.2024	0.00%	0	141.9	619.677,30	0.08%	0.07%				31.12.2004				155.7
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.197,00	164.3	14.02.2024	0.00%	0	141.9	737.454,30	0.09%	0.09%				31.12.2004				164.3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4.218,00	172.2	20.02.2024	0.00%	0	141.9	599.534,20	0.07%	0.07%				31.12.2004				172
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.621,00	176.1	05.04.2024	0.00%	0	141.9	230.019,90	0.03%	0.03%				31.12.2004				176.1
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.337,00	185.18	04.2024	0.00%	0	141.9	189.720,30	0.02%	0.02%				31.12.2004				185
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.999,00	198.30	04.2024	0.00%	0	141.9	293.680,10	0.04%	0.04%				31.12.2004				198
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	17.841,00	200.598806	03.05.2024	0.00%	0	141.9	2.531.637,90	0.31%	0.30%				31.12.2004				200.598806
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3.716,00	184.14	05.05.2024	0.00%	0	141.9	527.300,40	0.07%	0.06%				31.12.2004				184
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3.499,00	186.29	09.05.2024	0.00%	0	141.9	496.508,10	0.06%	0.06%				31.12.2004				186
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	29.075,00	174															

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

VAKIN.E	TREVKF800019	0.00%	0	4.258.00	22.419775	09.07.2024	0.00%	0	23.32	89.296.56	0.01%	0.01%	31.12.2024		22.419775
VAKIN.E	TREVKF800019	0.00%	0	2.105.00	22.46	10.07.2024	0.00%	0	23.32	49.088.60	0.01%	0.01%	31.12.2024		22.46
VAKIN.E	TREVKF800019	0.00%	0	62.893.00	20.91297	01.08.2024	0.00%	0	23.32	1.466.664.76	0.18%	0.17%	31.12.2024		20.91297
VAKIN.E	TREVKF800019	0.00%	0	4.705.00	18.142269	13.08.2024	0.00%	0	23.32	109.770.60	0.01%	0.01%	31.12.2024		18.142269
VAKIN.E	TREVKF800019	0.00%	0	11.510.00	23.38	26.09.2024	0.00%	0	23.32	269.413.20	0.03%	0.03%	31.12.2024		23.38
VAKIN.E	TREVKF800019	0.00%	0	3.610.00	23.8266	01.10.2024	0.00%	0	23.32	64.185.20	0.01%	0.01%	31.12.2024		23.8266
VAKIN.E	TREVKF800019	0.00%	0	2.340.00	23.28	28.11.2024	0.00%	0	23.32	44.568.80	0.01%	0.01%	31.12.2024		23.28
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	7.965.00	12.644866	04.07.2023	0.00%	0	16.95	126.921.75	0.02%	0.02%	31.12.2024		12.644866
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	10.738.00	13.338768	10.07.2023	0.00%	0	16.95	163.099.10	0.02%	0.02%	31.12.2024		13.338768
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	290	15.73	10.08.2023	0.00%	0	16.95	4.935.50	0.00%	0.00%	31.12.2024		15.73
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	1.844	18.11	17.01.2024	0.00%	0	16.95	13.030.80	0.00%	0.00%	31.12.2024		18.11
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	863	18.2	05.02.2024	0.00%	0	16.95	14.627.85	0.00%	0.00%	31.12.2024		18.2
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	1.668.00	21.44	07.02.2024	0.00%	0	16.95	27.251.70	0.00%	0.00%	31.12.2024		21.44
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	1.909.00	19.150688	14.02.2024	0.00%	0	16.95	32.897.55	0.00%	0.00%	31.12.2024		19.150688
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	597	20.6	05.04.2024	0.00%	0	16.95	10.119.15	0.00%	0.00%	31.12.2024		20.6
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	4292	21.72	18.04.2024	0.00%	0	16.95	8.339.40	0.00%	0.00%	31.12.2024		21.72
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	736	22.4	30.04.2024	0.00%	0	16.95	12.475.20	0.00%	0.00%	31.12.2024		22.4
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	6.566.00	23.092633	03.05.2024	0.00%	0	16.95	111.293.30	0.01%	0.01%	31.12.2024		23.092633
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	1.368.00	22.8	14.05.2024	0.00%	0	16.95	23.187.60	0.00%	0.00%	31.12.2024		22.8
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	2.288.00	21.84	29.05.2024	0.00%	0	16.95	21.831.60	0.00%	0.00%	31.12.2024		21.84
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	12.703.00	24.078433	06.06.2024	0.00%	0	16.95	181.381.95	0.02%	0.02%	31.12.2024		24.078433
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	8.252.00	20.631268	01.07.2024	0.00%	0	16.95	139.871.40	0.02%	0.02%	31.12.2024		20.631268
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	811	21.079807	08.07.2024	0.00%	0	16.95	14.086.45	0.00%	0.00%	31.12.2024		21.079807
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	410	20.88	10.07.2024	0.00%	0	16.95	8.949.50	0.00%	0.00%	31.12.2024		20.88
VESİE.E	TREVEST00017	0.00%	0	12.277.00</											

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																						
GP SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS (TL) (HİS_29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı	
A.PAY																						
	AGESA.E		TRECUHE00019	0.00%	0	1.967,00	35,787757	03.07.2023	0.00%	0	0	61,05	120,085,35	0.09%	0.09%				31.12.2004			35,787757
	AGESA.E		TRECUHE00019	0.00%	0	2.152,00	35,465522	04.07.2023	0.00%	0	0	61,05	131,379,60	0.10%	0.09%				31.12.2004			35,465522
	AGESA.E		TRECUHE00019	0.00%	0	1.334,00	36,935982	10.07.2023	0.00%	0	0	61,05	81,440,70	0.06%	0.06%				31.12.2004			36,935982
	AGESA.E		TRECUHE00019	0.00%	0	63	51,5	10.08.2023	0.00%	0	0	61,05	3,846,15	0.00%	0.00%				31.12.2004			51,5
	AGESA.E		TRECUHE00019	0.00%	0	378	61	07.09.2023	0.00%	0	0	61,05	23,076,90	0.02%	0.02%				31.12.2004			61
	ENUSA.E		TRENSA00014	0.00%	0	5.218,00	35,801205	03.07.2023	0.00%	0	0	45,54	237,627,72	0.18%	0.17%				31.12.2004			35,801205
	ENUSA.E		TRENSA00014	0.00%	0	7.296,00	35,510318	04.07.2023	0.00%	0	0	45,54	332,259,84	0.25%	0.24%				31.12.2004			35,510318
	ENUSA.E		TRENSA00014	0.00%	0	7.656,00	36,62745	10.07.2023	0.00%	0	0	45,54	348,654,24	0.26%	0.25%				31.12.2004			36,62745
	ENUSA.E		TRENSA00014	0.00%	0	228	47,22	10.08.2023	0.00%	0	0	45,54	10,383,12	0.01%	0.01%				31.12.2004			47,22
	ENUSA.E		TRENSA00014	0.00%	0	1.356,00	55,1	07.09.2023	0.00%	0	0	45,54	61,752,24	0.05%	0.04%				31.12.2004			55,1
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	718	68,295393	03.07.2023	0.00%	0	0	137,5	98,725,00	0.07%	0.07%				31.12.2004			68,295393
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	995	72,020352	04.07.2023	0.00%	0	0	137,5	136,812,50	0.10%	0.10%				31.12.2004			72,020352
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	1.044,00	72,894397	10.07.2023	0.00%	0	0	137,5	143,550,00	0.11%	0.10%				31.12.2004			72,894397
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	31	104,7	10.08.2023	0.00%	0	0	137,5	4,262,50	0.00%	0.00%				31.12.2004			104,7
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	185	114,8	07.09.2023	0.00%	0	0	137,5	25,437,50	0.02%	0.02%				31.12.2004			114,8
	AGHOL.E		TRAYAZC91Q6	0.00%	0	2.669,00	116,363784	04.07.2023	0.00%	0	0	200,9	536,202,10	0.40%	0.38%				31.12.2004			116,363784
	AGHOL.E		TRAYAZC91Q6	0.00%	0	3.231,00	121,393562	10.07.2023	0.00%	0	0	200,9	649,107,90	0.49%	0.46%				31.12.2004			121,393562
	AGHOL.E		TRAYAZC91Q6	0.00%	0	96	182,2	10.08.2023	0.00%	0	0	200,9	19,286,40	0.01%	0.01%				31.12.2004			182,2
	AGHOL.E		TRAYAZC91Q6	0.00%	0	398	240,08593	07.09.2023	0.00%	0	0	200,9	79,958,20	0.06%	0.06%				31.12.2004			240,08593
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	15.900,00	21,2155	04.07.2023	0.00%	0	0	36,52	580,668,00	0.44%	0.41%				31.12.2004			21,2155
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	49.777,00	20,424525	10.07.2023	0.00%	0	0	36,52	1.817,856,04	1.37%	1.30%				31.12.2004			20,424525
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	125.000,00	27,28	03.08.2023	0.00%	0	0	36,52	4.565.000,00	3.44%	3.26%				31.12.2004			27,28
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	2.901,00	32,06	10.08.2023	0.00%	0	0	36,52	105,944,52	0.08%	0.08%				31.12.2004			32,06
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	17.411,00	32,62	07.09.2023	0.00%	0	0	36,52	635,849,72	0.48%	0.45%				31.12.2004			32,62
	AKCNS.E		TRAAKCN591F3	0.00%	0	1.265,00	91,369496	03.07.2023	0.00%	0	0	142,3	180,009,50	0.14%	0.13%				31.12.2004			91,369496
	AKCNS.E		TRAAKCN591F3	0.00%	0	1.700,00	90,417	04.07.2023	0.00%	0	0	142,3	241,910,00	0.18%	0.17%				31.12.2004			90,417
	AKCNS.E		TRAAKCN591F3	0.00%	0	1.781,00	93,756345	10.07.2023	0.00%	0	0	142,3	253,436,30	0.19%	0.18%				31.12.2004			93,756345
	AKCNS.E		TRAAKCN591F3	0.00%	0	53	129,3	10.08.2023	0.00%	0	0	142,3	7,541,90	0.01%	0.01%				31.12.2004			129,3
	AKENR.E		TRAAKENR91L9	0.00%	0	3.464,00	4,471853	02.06.2023	0.00%	0	0	4,28	14,825,92	0.01%	0.01%				31.12.2004			4,471853
	AKENR.E		TRAAKENR91L9	0.00%	0	4.862,00	4,765909	04.07.2023	0.00%	0	0	4,28	20,809,36	0.02%	0.01%				31.12.2004			4,765909
	AKENR.E		TRAAKENR91L9	0.00%	0	5.114,00	5,238778	10.07.2023	0.00%	0	0	4,28	21,887,92	0.02%	0.02%				31.12.2004			5,238778
	AKENR.E		TRAAKENR91L9	0.00%	0	152	5,25	10.08.2023	0.00%	0	0	4,28	650,56	0.00%	0.00%				31.12.2004			5,25
	AKENR.E		TRAAKENR91L9	0.00%	0	906	5,43	07.09.2023	0.00%	0	0	4,28	3,877,68	0.00%	0.00%				31.12.2004			5,43
	AKGRT.E		TRAAKGR91O5	0.00%	0	185.311,00	5,545	06.12.2023	0.00%	0	0	5,25	972,882,75	0.73%	0.69%				31.12.2004			5,545
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0.00%	0	10.867,00	5,847922	03.07.2023	0.00%	0	0	11,82	128,447,94	0.10%	0.09%				31.12.2004			5,847922
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0.00%	0	15.164,00	5,866603	04.07.2023	0.00%	0	0	11,82	179,238,48	0.13%	0.13%				31.12.2004			5,866603
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0.00%	0	15.961,00	6,560073	10.07.2023	0.00%	0	0	11,82	188,659,02	0.14%	0.13%				31.12.2004			6,560073
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0.00%	0	475	8,64	10.08.2023	0.00%	0	0	11,82	5,614,50	0.00%	0.00%				31.12.2004			8,64
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0.00%	0	2.828,00	11,11	07.09.2023	0.00%	0	0	11,82	33,426,96	0.03%	0.02%				31.12.2004			11,11
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	25.139,00	3,017922	03.07.2023	0.00%	0	0	3,82	96,030,98	0.07%	0.07%				31.12.2004			3,017922
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	35.533,00	3,157277	04.07.2023	0.00%	0	0	3,82	135,736,06	0.10%	0.10%				31.12.2004			3,157277
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	37.464,00	3,095027	10.07.2023	0.00%	0	0	3,82	143,112,48	0.11%	0.10%				31.12.2004			3,095027
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	1.114,00	3,49	10.08.2023	0.00%	0	0	3,82	4,255,48	0.00%	0.00%				31.12.2004			3,49
	ALBRK.E		TREALBK00011	0.00%	0	6.629,00	4,06	07.09.2023	0.00%	0	0	3,82	25,322,78	0.02%	0.02%				31.12.2004			4,06
	ANHYT.E		TRAANHYT91O3	0.00%	0	1.371,00	18,599466	03.07.2023	0.00%	0	0	38,1	52,235,10	0.04%	0.04%				31.12.2004			18,599466
	ANHYT.E		TRAANHYT91O3	0.00%	0	3.503,00	18,791356	04.07.2023	0.00%	0	0	38,1	133,464,30	0.10%	0.10%				31.12.2004			18,791356
	ANHYT.E		TRAANHYT91O3	0.00%	0	3.183,00	20,116582	10.07.2023	0.00%	0	0	38,1	121,272,30	0.09%	0.09%				31.12.2004			20,116582
	ANHYT.E		TRAANHYT91O3	0.00%	0	107	31,38	10.08.2023	0.00%	0	0	38,1	4,076,70	0.00%	0.00%				31.12.2004			31,38
	ANSGR.E		TRAANSGR91O1	0.00%	0	161	16,206133	10.07.2023	0.00%	0	0	60,1	9,676,10	0.01%	0.01%				31.12.2004			16,206133
	ANSGR.E		TRAANSGR91O1	0.00%	0	228	32,18	10.08.2023	0.00%	0	0	60,1	13,702,80	0.01%	0.01%				31.12.2004			32,18
	ANSGR.E		TRAANSGR91O1	0.00%	0	1.370,00	40,859956	07.09.2023	0.00%	0	0	60,1	82,337,00	0.06%	0.06%				31.12.2004			40,859956
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	106	135,539778	03.07.2023	0.00%	0	0	128,5	13,621,00	0.01%	0.01%				31.12.2004			135,539778
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	143	133,273427	04.07.2023	0.00%	0	0	128,5	18,375,50	0.01%	0.01%				31.12.2004			133,273427
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	149	145,810738	10.07.2023	0.00%	0	0	128,5	19,146,50	0.01%	0.01%				31.12.2004			145,810738
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	4	156,3	10.08.2023	0.00%	0	0	128,5	514	0.00%	0.00%				31.12.2004			156,3
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0.00%	0	27	161,2	07.09.2023	0.00%	0	0	128,5	3,469,50	0.00%	0.00%				31.12.2004			161,2
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	31.975,00	28,501616	03.07.2023	0.00%	0	0	44,98	1,438,235,50	1.08%	1.03%				31.12.2004			28,501616
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	37.708,00	29,054983	04.07.2023	0.00%	0	0	44,98	1,696,105,84	1.28%	1.21%				31.12.2004			29,054983
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0.00%	0	44.876,00	30,650006	10.07.2023	0.00%	0	0	44,98	2,01									

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	BIGCH.E		TREBIGC00011	0.00%	0	40.000,00	20,46	22.12.2023	0.00%	0	0	0	22,84	913.600,00	0,69%	0,65%		31.12.2004			20,46
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	7.133,00	177.957413	03.07.2023	0.00%	0	0	0	300,75	2.145.249,75	1,61%	1,53%		31.12.2004			177.957413
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	11.346,00	178.105535	04.07.2023	0.00%	0	0	0	300,75	3.412.309,50	2,57%	2,43%		31.12.2004			178.105535
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	11.913,00	184.512373	10.07.2023	0.00%	0	0	0	300,75	3.582.834,75	2,70%	2,56%		31.12.2004			184.512373
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	355	270,6	10.08.2023	0.00%	0	0	0	300,75	106.766,25	0,08%	0,08%		31.12.2004			270,6
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	2.108,00	273	07.09.2023	0.00%	0	0	0	300,75	633.981,00	0,48%	0,45%		31.12.2004			273
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	715	58.684958	03.07.2023	0.00%	0	0	0	77,25	55.233,75	0,04%	0,04%		31.12.2004			58.684958
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	989	59.380637	04.07.2023	0.00%	0	0	0	77,25	76.400,25	0,06%	0,05%		31.12.2004			59.380637
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	1.038,00	62.212428	10.07.2023	0.00%	0	0	0	77,25	80.185,50	0,06%	0,06%		31.12.2004			62.212428
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	30	71,05	10.08.2023	0.00%	0	0	0	77,25	2.317,50	0,00%	0,00%		31.12.2004			71,05
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0.00%	0	184	87,55	07.09.2023	0.00%	0	0	0	77,25	14.214,00	0,01%	0,01%		31.12.2004			87,55
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	1.390,00	264.875061	03.07.2023	0.00%	0	0	0	525,5	730.445,00	0,55%	0,52%		31.12.2004			264.875061
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	2.014,00	262.718669	04.07.2023	0.00%	0	0	0	525,5	1.058.357,00	0,80%	0,76%		31.12.2004			262.718669
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	2.112,00	276.754498	10.07.2023	0.00%	0	0	0	525,5	1.109.856,00	0,84%	0,79%		31.12.2004			276.754498
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	63	339,2	10.08.2023	0.00%	0	0	0	525,5	33.106,50	0,02%	0,02%		31.12.2004			339,2
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	382	403.331152	07.09.2023	0.00%	0	0	0	525,5	200.741,00	0,15%	0,14%		31.12.2004			403.331152
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	12.993,00	19.584718	03.07.2023	0.00%	0	0	0	29,34	381.214,62	0,29%	0,27%		31.12.2004			19.584718
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	18.165,00	19.283914	04.07.2023	0.00%	0	0	0	29,34	532.961,10	0,40%	0,38%		31.12.2004			19.283914
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	19.061,00	20.691029	10.07.2023	0.00%	0	0	0	29,34	559.249,74	0,42%	0,40%		31.12.2004			20.691029
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	567	26.328571	10.08.2023	0.00%	0	0	0	29,34	16.635,78	0,01%	0,01%		31.12.2004			26.328571
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0.00%	0	3.367,00	35.757143	07.09.2023	0.00%	0	0	0	29,34	98.787,78	0,07%	0,07%		31.12.2004			35.757143
	DOCO.E		AT0000818802	0.00%	0	22	3.602,45	03.07.2023	0.00%	0	0	0	4.477,50	98.505,00	0,07%	0,07%		31.12.2004			3.602,45
	DOCO.E		AT0000818802	0.00%	0	23	3.507,47	04.07.2023	0.00%	0	0	0	4.477,50	102.982,50	0,08%	0,07%		31.12.2004			3.507,47
	DOCO.E		AT0000818802	0.00%	0	24	3.564,31	10.07.2023	0.00%	0	0	0	4.477,50	107.460,00	0,08%	0,08%		31.12.2004			3.564,31
	DOCO.E		AT0000818802	0.00%	0	4	3.102,90	07.09.2023	0.00%	0	0	0	4.477,50	17.910,00	0,01%	0,01%		31.12.2004			3.102,90
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	19.369,00	10.435168	03.07.2023	0.00%	0	0	0	11,06	214.221,14	0,16%	0,15%		31.12.2004			10.435168
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	26.810,00	10.47592	04.07.2023	0.00%	0	0	0	11,06	296.518,60	0,22%	0,21%		31.12.2004			10.47592
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	24.370,00	11.176606	10.07.2023	0.00%	0	0	0	11,06	269.532,20	0,20%	0,19%		31.12.2004			11.176606
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	824	12,64	10.08.2023	0.00%	0	0	0	11,06	9.113,44	0,01%	0,01%		31.12.2004			12,64
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	4.895,00	14,21	07.09.2023	0.00%	0	0	0	11,06	54.138,70	0,04%	0,04%		31.12.2004			14,21
	ENKAI.E		TREENKCA00011	0.00%	0	8.189,00	31,2	13.07.2023	0.00%	0	0	0	34	278.426,00	0,21%	0,20%		31.12.2004			31,2
	ENKAI.E		TREENKCA00011	0.00%	0	710	32,74	10.08.2023	0.00%	0	0	0	34	24.140,00	0,02%	0,02%		31.12.2004			32,74
	ENKAI.E		TREENKCA00011	0.00%	0	4.310,00	34,24	07.09.2023	0.00%	0	0	0	34	146.540,00	0,11%	0,10%		31.12.2004			34,24
	EREGL.E		TRAEREGL91C3	0.00%	0	27.665,00	38.26369	04.07.2023	0.00%	0	0	0	41	1.134.265,00	0,88%	0,81%		31.12.2004			38.26369
	EREGL.E		TRAEREGL91G3	0.00%	0	51.181,00	39.389997	10.07.2023	0.00%	0	0	0	41	2.098.421,00	1,58%	1,50%		31.12.2004			39.389997
	EREGL.E		TRAEREGL91G3	0.00%	0	1.526,00	40,7	10.08.2023	0.00%	0	0	0	41	62.566,00	0,05%	0,04%		31.12.2004			40,7
	EREGL.E		TRAEREGL91G3	0.00%	0	9.065,00	48,24	07.09.2023	0.00%	0	0	0	41	371.665,00	0,28%	0,27%		31.12.2004			48,24
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	811	763.843705	04.07.2023	0.00%	0	0	0	739,5	599.734,50	0,45%	0,43%		31.12.2004			763.843705
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.165,00	827.378283	10.07.2023	0.00%	0	0	0	739,5	861.517,50	0,65%	0,61%		31.12.2004			827.378283
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	23	942,9	10.08.2023	0.00%	0	0	0	739,5	17.008,50	0,01%	0,01%		31.12.2004			942,9
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	136	878,8	07.09.2023	0.00%	0	0	0	739,5	100.572,00	0,08%	0,07%		31.12.2004			878,8
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	4.000,00	804.097625	12.12.2023	0.00%	0	0	0	739,5	2.958.000,00	2,23%	2,11%		31.12.2004			804.097625
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	14.156,00	32.741309	03.07.2023	0.00%	0	0	0	58,35	826.002,60	0,62%	0,59%		31.12.2004			32.741309
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	29.371,00	34.432249	04.07.2023	0.00%	0	0	0	58,35	1.713.797,85	1,29%	1,22%		31.12.2004			34.432249
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	30.804,00	33.054955	10.07.2023	0.00%	0	0	0	58,35	1.797.413,40	1,35%	1,28%		31.12.2004			33.054955
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	918	56,15	10.08.2023	0.00%	0	0	0	58,35	53.565,30	0,04%	0,04%		31.12.2004			56,15
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.502,00	52,4	07.09.2023	0.00%	0	0	0	58,35	321.041,70	0,24%	0,23%		31.12.2004			52,4
	GLYHO.E		TRAGLMDE91R3	0.00%	0	20.345,00	9.375336	03.07.2023	0.00%	0	0	0	10,36	210.774,20	0,16%	0,15%		31.12.2004			9.375336
	GLYHO.E		TRAGLMDE91R3	0.00%	0	28.508,00	9,59	04.07.2023	0.00%	0	0	0	10,36	295.342,88	0,22%	0,21%		31.12.2004			9,59
	GLYHO.E		TRAGLMDE91R3	0.00%	0	29.936,00	10.631144	10.07.2023	0.00%	0	0	0	10,36	310.136,96	0,23%	0,22%		31.12.2004			10.631144
	GLYHO.E		TRAGLMDE91R3	0.00%	0	892	13,82	10.08.2023	0.00%	0	0	0	10,36	9.241,12	0,01%	0,01%		31.12.2004			13,82
	GLYHO.E		TRAGLMDE91R3	0.00%	0	5.298,00	12,6	07.09.2023	0.00%	0	0	0	10,36	54.887,28	0,04%	0,04%		31.12.2004			12,6
	GWIND.E		TREGWIN00014	0.00%	0	4.699,99	18.73737	03.07.2023	0.00%	0	0	0	21,74	102.177,76	0,08%	0,07%		31.12.2004			18.73737
	GWIND.E		TREGWIN00014	0.00%	0	6.576,43	18.349523	04.07.2023	0.00%	0	0	0	21,74	142.971,63	0,11%	0,10%		31.12.2004			18.349523
	GWIND.E		TREGWIN00014	0.00%	0	6.902,58	20.570361	10.07.2023	0.00%	0	0	0	21,74	150.062,07	0,11%	0,11%		31.12.2004			20.570361
	GWIND.E		TREGWIN00014	0.00%	0	205	23,74	10.08.2023	0.00%	0	0	0	21,74	4.456,70	0,00%	0,00%		31.12.2004			23,74
	GWIND.E		TREGWIN00014	0.00%	0	1.222,00	30,16	07.09.2023	0.00%	0	0	0	21,74	26.566,28	0,02%	0,02%		31.12.2004			30,16
	HALKB.E		TRETHAL00019	0.00%	0	14.008,00	12.78791	03.07.2023	0.00%	0	0	0	11,88	167.815,84	0,13%	0,12%		31.12.2004			12.78791
	HALKB.E		TRETHAL00019	0.00%	0	17.390,00	13.349609	04.07.2023	0.00%	0	0	0	11,88	208.332,20	0,16%	0,15%		31.12.2004			13.349609
	HALKB.E		TRETHAL00019	0.00%	0	15.792,00	13.465284	10.07.2023	0.00%	0	0	0	11,88	189.188,16	0,14%	0,13%		31.12.2004			13.465284
	HALKB.E		TRETHAL00019	0.00%	0	534	14,67	10.08.2023	0.00%	0	0	0	11,88	6.397,32	0,00%	0,00%		31.12.2004			14,67
	HALKB.E		TRETHAL00019	0.00%	0	3.172,00	15,89	07.09.2023	0.00%	0	0	0	11,88	38.000,56	0,03%	0,03%		31.12.2004			15,89
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0.00%	0	59.877,00	14.281626														

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	ISMEN.E		TREISMD00011	0.00%	0	3.455,61	16.99968	04.07.2023	0.00%	0	0	0	32	110.579.39	0,08%	0,08%		31.12.2004		16.99968
	ISMEN.E		TREISMD00011	0.00%	0	14.332,39	16.936284	10.07.2023	0.00%	0	0	32	458.636,61	0,35%	0,33%		31.12.2004		16.936284	
	ISMEN.E		TREISMD00011	0.00%	0	427	34,28	10.08.2023	0.00%	0	0	32	13.664,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		34,28	
	ISMEN.E		TREISMD00011	0.00%	0	2.539,00	39,72	07.09.2023	0.00%	0	0	32	81.248,00	0,06%	0,06%		31.12.2004		39,72	
	KARSN.E		TRAKARSN91H7	0.00%	0	9.505,00	10.015479	03.07.2023	0.00%	0	0	8,53	81.077,65	0,06%	0,06%		31.12.2004		10.015479	
	KARSN.E		TRAKARSN91H7	0.00%	0	11.480,00	9.927275	04.07.2023	0.00%	0	0	8,53	97.924,40	0,07%	0,07%		31.12.2004		9.927275	
	KARSN.E		TRAKARSN91H7	0.00%	0	12.067,00	10.783736	10.07.2023	0.00%	0	0	8,53	102.931,51	0,08%	0,07%		31.12.2004		10.783736	
	KARSN.E		TRAKARSN91H7	0.00%	0	360	11,31	10.08.2023	0.00%	0	0	8,53	3.070,80	0,00%	0,00%		31.12.2004		11,31	
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	7.093,00	106.25847	03.07.2023	0.00%	0	0	141,8	1.005.787,40	0,76%	0,72%		31.12.2004		106.25847	
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	11.276,00	105,57281	04.07.2023	0.00%	0	0	141,8	1.598.936,80	1,20%	1,14%		31.12.2004		105,57281	
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	11.845,00	109.062507	10.07.2023	0.00%	0	0	141,8	1.679.621,00	1,26%	1,20%		31.12.2004		109.062507	
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	353	137,3	10.08.2023	0.00%	0	0	141,8	50.055,40	0,04%	0,04%		31.12.2004		137,3	
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2.097,00	144	07.09.2023	0.00%	0	0	141,8	297.354,60	0,22%	0,21%		31.12.2004		144	
	KERYT.E		TRAKERVT91A5	0.00%	0	7.266,00	9.312729	03.07.2023	0.00%	0	0	9,38	68.155,08	0,05%	0,05%		31.12.2004		9.312729	
	KERYT.E		TRAKERVT91A5	0.00%	0	5.492,00	9.484574	04.07.2023	0.00%	0	0	9,38	51.514,96	0,04%	0,04%		31.12.2004		9.484574	
	KERYT.E		TRAKERVT91A5	0.00%	0	149	10,96	10.08.2023	0.00%	0	0	9,38	1.397,62	0,00%	0,00%		31.12.2004		10,96	
	KERYT.E		TRAKERVT91A5	0.00%	0	885	13,07	07.09.2023	0.00%	0	0	9,38	8.301,30	0,01%	0,01%		31.12.2004		13,07	
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	1.460,00	81.08973	03.07.2023	0.00%	0	0	77,5	113.150,00	0,09%	0,08%		31.12.2004		81.08973	
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	2.032,00	80.216043	04.07.2023	0.00%	0	0	77,5	157.480,00	0,12%	0,11%		31.12.2004		80.216043	
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	2.129,00	85.661038	10.07.2023	0.00%	0	0	77,5	164.997,50	0,12%	0,12%		31.12.2004		85.661038	
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	63	81,7	10.08.2023	0.00%	0	0	77,5	4.882,50	0,00%	0,00%		31.12.2004		81,7	
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0.00%	0	377	90,7	07.09.2023	0.00%	0	0	77,5	29.217,50	0,02%	0,02%		31.12.2004		90,7	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	22.692,00	23.317597	03.07.2023	0.00%	0	0	23,76	539.161,92	0,41%	0,38%		31.12.2004		23.317597	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	31.883,00	22,72	04.07.2023	0.00%	0	0	23,76	757.540,08	0,57%	0,54%		31.12.2004		22,72	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	33.459,00	24.229957	10.07.2023	0.00%	0	0	23,76	794.985,84	0,60%	0,57%		31.12.2004		24.229957	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	998	23,86	10.08.2023	0.00%	0	0	23,76	23.712,48	0,02%	0,02%		31.12.2004		23,86	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5.921,00	27,48	07.09.2023	0.00%	0	0	23,76	140.682,96	0,11%	0,10%		31.12.2004		27,48	
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	3.008,00	70.302812	04.07.2023	0.00%	0	0	73,95	222.441,60	0,17%	0,16%		31.12.2004		70.302812	
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	3.973,00	73.800176	10.07.2023	0.00%	0	0	73,95	293.803,35	0,22%	0,21%		31.12.2004		73.800176	
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	118	74,85	10.08.2023	0.00%	0	0	73,95	8.726,10	0,01%	0,01%		31.12.2004		74,85	
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0.00%	0	472	75,5	07.09.2023	0.00%	0	0	73,95	34.904,40	0,03%	0,02%		31.12.2004		75,5	
	MAVI.E		TREMAVI00037	0.00%	0	1.751,00	83.21802	03.07.2023	0.00%	0	0	116,5	203.991,50	0,15%	0,15%		31.12.2004		83.21802	
	MAVI.E		TREMAVI00037	0.00%	0	7.071,00	83.00193	04.07.2023	0.00%	0	0	116,5	823.771,50	0,62%	0,59%		31.12.2004		83.00193	
	MAVI.E		TREMAVI00037	0.00%	0	7.418,00	83.906269	10.07.2023	0.00%	0	0	116,5	864.197,00	0,65%	0,62%		31.12.2004		83.906269	
	MAVI.E		TREMAVI00037	0.00%	0	221	99,05	10.08.2023	0.00%	0	0	116,5	25.746,50	0,02%	0,02%		31.12.2004		99,05	
	MAVI.E		TREMAVI00037	0.00%	0	5.000,00	118.3611	07.09.2023	0.00%	0	0	116,5	582.500,00	0,44%	0,42%		31.12.2004		118.3611	
	MGRQS.E		TREMGTO00012	0.00%	0	107	373.768033	07.09.2023	0.00%	0	0	335	35.845,00	0,03%	0,03%		31.12.2004		373.768033	
	MPARK.E		TREMLPC00021	0.00%	0	1.343,00	79.303143	03.07.2023	0.00%	0	0	149	200.107,00	0,15%	0,14%		31.12.2004		79.303143	
	MPARK.E		TREMLPC00021	0.00%	0	2.126,00	79.157973	04.07.2023	0.00%	0	0	149	316.774,00	0,24%	0,23%		31.12.2004		79.157973	
	MPARK.E		TREMLPC00021	0.00%	0	2.229,00	80.243876	10.07.2023	0.00%	0	0	149	332.121,00	0,25%	0,24%		31.12.2004		80.243876	
	MPARK.E		TREMLPC00021	0.00%	0	66	111,8	10.08.2023	0.00%	0	0	149	9.834,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		111,8	
	MPARK.E		TREMLPC00021	0.00%	0	395	136.85519	07.09.2023	0.00%	0	0	149	58.855,00	0,04%	0,04%		31.12.2004		136.85519	
	NETAS.E		TRANETAS91H6	0.00%	0	787	28.762823	03.07.2023	0.00%	0	0	41,26	32.471,62	0,02%	0,02%		31.12.2004		28.762823	
	NETAS.E		TRANETAS91H6	0.00%	0	1.097,00	29.179125	04.07.2023	0.00%	0	0	41,26	45.262,22	0,03%	0,03%		31.12.2004		29.179125	
	NETAS.E		TRANETAS91H6	0.00%	0	1.152,00	29.685017	10.07.2023	0.00%	0	0	41,26	47.531,52	0,04%	0,03%		31.12.2004		29.685017	
	NETAS.E		TRANETAS91H6	0.00%	0	34	36,64	10.08.2023	0.00%	0	0	41,26	1.402,84	0,00%	0,00%		31.12.2004		36,64	
	NETAS.E		TRANETAS91H6	0.00%	0	204	58,2	07.09.2023	0.00%	0	0	41,26	8.417,04	0,01%	0,01%		31.12.2004		58,2	
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	1.083,00	656.709237	03.07.2023	0.00%	0	0	649,5	703.408,50	0,53%	0,50%		31.12.2004		656.709237	
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	1.713,00	644.193695	04.07.2023	0.00%	0	0	649,5	1.112.593,50	0,84%	0,79%		31.12.2004		644.193695	
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	1.796,00	678.196604	10.07.2023	0.00%	0	0	649,5	1.166.502,00	0,88%	0,83%		31.12.2004		678.196604	
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	53	948,6	10.08.2023	0.00%	0	0	649,5	34.423,50	0,03%	0,02%		31.12.2004		948,6	
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0.00%	0	318	863,9	07.09.2023	0.00%	0	0	649,5	206.541,00	0,16%	0,15%		31.12.2004		863,9	
	PNSUT.E		TRAPNSUT91A5	0.00%	0	646	57.144122	03.07.2023	0.00%	0	0	66,45	42.926,70	0,03%	0,03%		31.12.2004		57.144122	
	PNSUT.E		TRAPNSUT91A5	0.00%	0	1.022,00	58.82593	04.07.2023	0.00%	0	0	66,45	67.911,90	0,05%	0,05%		31.12.2004		58.82593	
	PNSUT.E		TRAPNSUT91A5	0.00%	0	1.072,00	62.436614	10.07.2023	0.00%	0	0	66,45	71.234,40	0,05%	0,05%		31.12.2004		62.436614	
	PNSUT.E		TRAPNSUT91A5	0.00%	0	32	77,9	10.08.2023	0.00%	0	0	66,45	2.126,40	0,00%	0,00%		31.12.2004		77,9	
	PNSUT.E		TRAPNSUT91A5	0.00%	0	190	86.346842	07.09.2023	0.00%	0	0	66,45	12.625,50	0,01%	0,01%		31.12.2004		86.346842	
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	4.139,00	10.627434	03.07.2023	0.00%	0	0	14,12	58.442,68	0,04%	0,04%		31.12.2004		10.627434	
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	6.224,00	10.298641	04.07.2023	0.00%	0	0	14,12	87.882,88	0,07%	0,06%		31.12.2004		10.298641	
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	6.532,00	11.308151	10.07.2023	0.00%	0	0	14,12	92.231,84	0,07%	0,07%		31.12.2004		11.308151	
	POLHO.E		TREPOHO00012	0.00%	0	194	10,71	10.08.2023	0.00%	0	0	14,12	2.739,28	0,00%	0,00%		31.12.2004		10,71	
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	23.003,00	47.488683	03.07.2023	0.00%	0	0	60,45	1.390.531,35	1,05%	0,99%		31.12.2004		47.488683	
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	30.997,00	47.323694	04.07.2023	0.00%	0	0	60,45	1.873.768,65	1,41%	1,34%		31.12.2004		47.323694	
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	32.503,00	47.007399	10.07.2023	0.00%	0	0	60,45	1.964.806,35	1,48%	1,40%		31.12.2004		47.007399	
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	971	60,75	10.08.2023	0.00%	0	0	60,45	58.696,95	0,04%	0,04%		31.12.2004		60,75	
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0.00%	0	32.432,00	46.206739	03.07.2023	0.00%	0	0	45,82	1.486.034,24	1,12%	1,06%		31.12.2004		46.206739	
	SISE																			

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	8.096,00	34.026764	03.07.2023	0.00%	0	0	53.95	436.779,20	0,33%	0,31%		31.12.2004		34.026764
	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	11.234,00	34.083858	04.07.2023	0.00%	0	0	53.95	606.074,30	0,46%	0,43%		31.12.2004		34.083858
	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	10.207,00	37.83587	10.07.2023	0.00%	0	0	53.95	550.667,65	0,41%	0,39%		31.12.2004		37.83587
	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	345	49,26	10.08.2023	0.00%	0	0	53.95	18.612,75	0,01%	0,01%		31.12.2004		49,26
	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	2.049,00	65,8	07.09.2023	0.00%	0	0	53.95	110.543,55	0,08%	0,08%		31.12.2004		65,8
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	1.354,00	28.540791	03.07.2023	0.00%	0	0	33,68	45.602,72	0,03%	0,03%		31.12.2004		28.540791
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	1.887,00	29.872867	04.07.2023	0.00%	0	0	33,68	63.554,16	0,05%	0,05%		31.12.2004		29.872867
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	1.979,00	29.66286	10.07.2023	0.00%	0	0	33,68	66.652,72	0,05%	0,05%		31.12.2004		29.66286
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	58	41,18	10.08.2023	0.00%	0	0	33,68	1.953,44	0,00%	0,00%		31.12.2004		41,18
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	350	43,7	07.09.2023	0.00%	0	0	33,68	11.788,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		43,7
	TAVHL.E		TRETAVH00018	0.00%	0	4.397,00	100,76504	03.07.2023	0.00%	0	0	107,5	472.677,50	0,36%	0,34%		31.12.2004		100,76504
	TAVHL.E		TRETAVH00018	0.00%	0	5.306,00	106,004881	04.07.2023	0.00%	0	0	107,5	570.395,00	0,43%	0,41%		31.12.2004		106,004881
	TAVHL.E		TRETAVH00018	0.00%	0	5.570,00	107.550539	10.07.2023	0.00%	0	0	107,5	598.775,00	0,45%	0,43%		31.12.2004		107.550539
	TAVHL.E		TRETAVH00018	0.00%	0	166	117	10.08.2023	0.00%	0	0	107,5	17.845,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		117
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	29.469,00	37.556728	04.07.2023	0.00%	0	0	56,1	1.653.210,90	1,24%	1,18%		31.12.2004		37.556728
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	44.645,00	40.110113	10.07.2023	0.00%	0	0	56,1	2.504.584,50	1,88%	1,79%		31.12.2004		40.110113
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	61.332,00	51.420632	10.08.2023	0.00%	0	0	56,1	3.440.725,20	2,59%	2,45%		31.12.2004		51.420632
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	9.291,00	59,25	07.09.2023	0.00%	0	0	56,1	521.225,10	0,39%	0,37%		31.12.2004		59,25
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	25.073,00	210.328171	03.07.2023	0.00%	0	0	228,6	5.731.687,80	4,31%	4,09%		31.12.2004		210.328171
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.161,00	208,1	04.07.2023	0.00%	0	0	228,6	494.004,60	0,37%	0,35%		31.12.2004		208,1
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	16.680,00	214.888004	10.07.2023	0.00%	0	0	228,6	3.813.048,00	2,87%	2,72%		31.12.2004		214.888004
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	497	263,1	10.08.2023	0.00%	0	0	228,6	113.614,20	0,09%	0,08%		31.12.2004		263,1
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.953,00	244,6	07.09.2023	0.00%	0	0	228,6	675.055,80	0,51%	0,48%		31.12.2004		244,6
	TKFEN.E		TRETKH000012	0.00%	0	27.314,00	37.573304	19.12.2023	0.00%	0	0	36,92	1.008.432,88	0,76%	0,72%		31.12.2004		37.573304
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	1.950,00	250.065502	04.07.2023	0.00%	0	0	210	409.500,00	0,31%	0,29%		31.12.2004		250.065502
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	5.197,00	255,00304	10.07.2023	0.00%	0	0	210	1.091.370,00	0,82%	0,78%		31.12.2004		255,00304
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	155	293,8	10.08.2023	0.00%	0	0	210	32.550,00	0,02%	0,02%		31.12.2004		293,8
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	108.866,00	4.574154	03.07.2023	0.00%	0	0	6,55	713.072,30	0,54%	0,51%		31.12.2004		4.574154
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	8.787,00	4,99	04.07.2023	0.00%	0	0	6,55	57.554,85	0,04%	0,04%		31.12.2004		4,99
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	67.712,00	5.072525	10.07.2023	0.00%	0	0	6,55	443.513,60	0,33%	0,32%		31.12.2004		5.072525
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	2.019,00	6,55	10.08.2023	0.00%	0	0	6,55	13.224,45	0,01%	0,01%		31.12.2004		6,55
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	12.300,00	22.35474	03.07.2023	0.00%	0	0	24,36	299.628,00	0,23%	0,21%		31.12.2004		22.35474
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	17.278,00	21.91721	04.07.2023	0.00%	0	0	24,36	420.892,08	0,32%	0,30%		31.12.2004		21.91721
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	18.134,00	22.152533	10.07.2023	0.00%	0	0	24,36	441.744,24	0,33%	0,32%		31.12.2004		22.152533
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	540	20,42	10.08.2023	0.00%	0	0	24,36	13.154,40	0,01%	0,01%		31.12.2004		20,42
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	3.211,00	26,46	07.09.2023	0.00%	0	0	24,36	78.219,96	0,06%	0,06%		31.12.2004		26,46
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	599	426.320309	03.07.2023	0.00%	0	0	712	426.488,00	0,32%	0,30%		31.12.2004		426.320309
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	762	425.213517	04.07.2023	0.00%	0	0	712	542.544,00	0,41%	0,39%		31.12.2004		425.213517
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	799	464.43204	10.07.2023	0.00%	0	0	712	568.888,00	0,43%	0,41%		31.12.2004		464.43204
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	23	782,8	10.08.2023	0.00%	0	0	712	16.376,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		782,8
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	144	952,9	07.09.2023	0.00%	0	0	712	102.528,00	0,08%	0,07%		31.12.2004		952,9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	17.370,00	83.993201	04.07.2023	0.00%	0	0	143	2.483.910,00	1,87%	1,77%		31.12.2004		83.993201
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	29.360,00	90.099358	10.07.2023	0.00%	0	0	143	4.198.480,00	3,16%	3,00%		31.12.2004		90.099358
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	876	106,3	10.08.2023	0.00%	0	0	143	125.268,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		106,3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.199,00	144,8	07.09.2023	0.00%	0	0	143	743.457,00	0,56%	0,53%		31.12.2004		144,8
	ULKER.E		TREULKR00015	0.00%	0	16.792,00	80.644738	13.11.2023	0.00%	0	0	81,85	1.374.425,20	1,03%	0,98%		31.12.2004		80.644738
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	14.910,00	10.157924	03.07.2023	0.00%	0	0	12,84	191.444,40	0,14%	0,14%		31.12.2004		10.157924
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	20.919,00	10.630973	04.07.2023	0.00%	0	0	12,84	268.599,96	0,20%	0,19%		31.12.2004		10.630973
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	21.963,00	10.626242	10.07.2023	0.00%	0	0	12,84	282.004,92	0,21%	0,20%		31.12.2004		10.626242
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	654	13,16	10.08.2023	0.00%	0	0	12,84	8.397,36	0,01%	0,01%		31.12.2004		13,16
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	3.888,00	15,58	07.09.2023	0.00%	0	0	12,84	49.921,92	0,04%	0,04%		31.12.2004		15,58
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	7.636,00	12.821205	03.07.2023	0.00%	0	0	16	122.176,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		12.821205
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	9.277,00	12.644856	04.07.2023	0.00%	0	0	16	148.432,00	0,11%	0,11%		31.12.2004		12.644856
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	9.738,00	13.338768	10.07.2023	0.00%	0	0	16	155.808,00	0,12%	0,11%		31.12.2004		13.338768
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	290	15,73	10.08.2023	0.00%	0	0	16	4.640,00	0,00%	0,00%		31.12.2004		15,73
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	28.522,00	57.934802	10.08.2023	0.00%	0	0	46,24	1.318.857,28	0,99%	0,94%		31.12.2004		57.934802
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	19.904,00	13.228309	03.07.2023	0.00%	0	0	19,54	388.924,16	0,29%	0,28%		31.12.2004		13.228309
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	62.430,00	13.521838	04.07.2023	0.00%	0	0	19,54	1.219.882,20	0,92%	0,87%		31.12.2004		13.521838
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	65.065,00	13.043583	10.07.2023	0.00%	0	0	19,54	1.271.370,10	0,96%	0,91%		31.12.2004		13.043583
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1.953,00	16,3	10.08.2023	0.00%	0	0	19,54	38.161,62	0,03%	0,03%		31.12.2004		16,3
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	11.596,00	17,24	07.09.2023	0.00%	0	0	19,54	226.585,84	0,17%	0,16%		31.12.2004		17,24
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	32.730,00	3.57831	03.07.2023	0.00%	0	0	4,23	138.447,90	0,10%	0,10%		31.12.2004		3.57831
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	42.344,00	3.477265	04.07.2023	0.00%	0	0	4,23	179.115,12	0,13%	0,13%		31.12.2004		3.477265
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	44.642,00	3.699981	10.07.2023	0.00%	0	0	4,23	188.835,66	0,14%	0,13%		31.12.2004		3.699981
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	1.333,00	4,04	10.08.2023	0.00%	0	0	4,23	5.638,59	0,00%	0,00%		31.12.2004		4,04
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	8.081,00	4,86	07.09.2023	0.00%	0	0	4,23							

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	8.096,00	34.026764	03.07.2023	0.00%	0	0	53.95	436.779,20	0,33%	0,31%		31.12.2004		34.026764
	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	11.234,00	34.083858	04.07.2023	0.00%	0	0	53.95	606.074,30	0,46%	0,43%		31.12.2004		34.083858
	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	10.207,00	37.83587	10.07.2023	0.00%	0	0	53.95	550.667,65	0,41%	0,39%		31.12.2004		37.83587
	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	345	49,26	10.08.2023	0.00%	0	0	53.95	18.612,75	0,01%	0,01%		31.12.2004		49,26
	SOKM.E		TRESOKM00022	0.00%	0	2.049,00	65,8	07.09.2023	0.00%	0	0	53.95	110.543,55	0,08%	0,08%		31.12.2004		65,8
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	1.354,00	28.540791	03.07.2023	0.00%	0	0	33,68	45.602,72	0,03%	0,03%		31.12.2004		28.540791
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	1.887,00	29.872867	04.07.2023	0.00%	0	0	33,68	63.554,16	0,05%	0,05%		31.12.2004		29.872867
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	1.979,00	29.66286	10.07.2023	0.00%	0	0	33,68	66.652,72	0,05%	0,05%		31.12.2004		29.66286
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	58	41,18	10.08.2023	0.00%	0	0	33,68	1.953,44	0,00%	0,00%		31.12.2004		41,18
	TATGD.E		TRATATKS91A5	0.00%	0	350	43,7	07.09.2023	0.00%	0	0	33,68	11.788,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		43,7
	TAVHL.E		TRETAVH00018	0.00%	0	4.397,00	100,76504	03.07.2023	0.00%	0	0	107,5	472.677,50	0,36%	0,34%		31.12.2004		100,76504
	TAVHL.E		TRETAVH00018	0.00%	0	5.306,00	106,004881	04.07.2023	0.00%	0	0	107,5	570.395,00	0,43%	0,41%		31.12.2004		106,004881
	TAVHL.E		TRETAVH00018	0.00%	0	5.570,00	107.550539	10.07.2023	0.00%	0	0	107,5	598.775,00	0,45%	0,43%		31.12.2004		107.550539
	TAVHL.E		TRETAVH00018	0.00%	0	166	117	10.08.2023	0.00%	0	0	107,5	17.845,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		117
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	29.469,00	37.556728	04.07.2023	0.00%	0	0	56,1	1.653.210,90	1,24%	1,18%		31.12.2004		37.556728
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	44.645,00	40.110113	10.07.2023	0.00%	0	0	56,1	2.504.584,50	1,88%	1,79%		31.12.2004		40.110113
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	61.332,00	51.420632	10.08.2023	0.00%	0	0	56,1	3.440.725,20	2,59%	2,45%		31.12.2004		51.420632
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0.00%	0	9.291,00	59,25	07.09.2023	0.00%	0	0	56,1	521.225,10	0,39%	0,37%		31.12.2004		59,25
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	25.073,00	210.328171	03.07.2023	0.00%	0	0	228,6	5.731.687,80	4,31%	4,09%		31.12.2004		210.328171
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.161,00	208,1	04.07.2023	0.00%	0	0	228,6	494.004,60	0,37%	0,35%		31.12.2004		208,1
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	16.680,00	214.888004	10.07.2023	0.00%	0	0	228,6	3.813.048,00	2,87%	2,72%		31.12.2004		214.888004
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	497	263,1	10.08.2023	0.00%	0	0	228,6	113.614,20	0,09%	0,08%		31.12.2004		263,1
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.953,00	244,6	07.09.2023	0.00%	0	0	228,6	675.055,80	0,51%	0,48%		31.12.2004		244,6
	TKFEN.E		TRETKH000012	0.00%	0	27.314,00	37.573304	19.12.2023	0.00%	0	0	36,92	1.008.432,88	0,76%	0,72%		31.12.2004		37.573304
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	1.950,00	250.065502	04.07.2023	0.00%	0	0	210	409.500,00	0,31%	0,29%		31.12.2004		250.065502
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	5.197,00	255,00304	10.07.2023	0.00%	0	0	210	1.091.370,00	0,82%	0,78%		31.12.2004		255,00304
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0.00%	0	155	293,8	10.08.2023	0.00%	0	0	210	32.550,00	0,02%	0,02%		31.12.2004		293,8
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	108.866,00	4.574154	03.07.2023	0.00%	0	0	6,55	713.072,30	0,54%	0,51%		31.12.2004		4.574154
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	8.787,00	4,99	04.07.2023	0.00%	0	0	6,55	57.554,85	0,04%	0,04%		31.12.2004		4,99
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	67.712,00	5.072525	10.07.2023	0.00%	0	0	6,55	443.513,60	0,33%	0,32%		31.12.2004		5.072525
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0.00%	0	2.019,00	6,55	10.08.2023	0.00%	0	0	6,55	13.224,45	0,01%	0,01%		31.12.2004		6,55
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	12.300,00	22.35474	03.07.2023	0.00%	0	0	24,36	299.628,00	0,23%	0,21%		31.12.2004		22.35474
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	17.278,00	21.91721	04.07.2023	0.00%	0	0	24,36	420.892,08	0,32%	0,30%		31.12.2004		21.91721
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	18.134,00	22.152533	10.07.2023	0.00%	0	0	24,36	441.744,24	0,33%	0,32%		31.12.2004		22.152533
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	540	20,42	10.08.2023	0.00%	0	0	24,36	13.154,40	0,01%	0,01%		31.12.2004		20,42
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0.00%	0	3.211,00	26,46	07.09.2023	0.00%	0	0	24,36	78.219,96	0,06%	0,06%		31.12.2004		26,46
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	599	426.320309	03.07.2023	0.00%	0	0	712	426.488,00	0,32%	0,30%		31.12.2004		426.320309
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	762	425.213517	04.07.2023	0.00%	0	0	712	542.544,00	0,41%	0,39%		31.12.2004		425.213517
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	799	464.43204	10.07.2023	0.00%	0	0	712	568.888,00	0,43%	0,41%		31.12.2004		464.43204
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	23	782,8	10.08.2023	0.00%	0	0	712	16.376,00	0,01%	0,01%		31.12.2004		782,8
	TTRAK.E		TRETRRK00010	0.00%	0	144	952,9	07.09.2023	0.00%	0	0	712	102.528,00	0,08%	0,07%		31.12.2004		952,9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	17.370,00	83.993201	04.07.2023	0.00%	0	0	143	2.483.910,00	1,87%	1,77%		31.12.2004		83.993201
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	29.360,00	90.099358	10.07.2023	0.00%	0	0	143	4.198.480,00	3,16%	3,00%		31.12.2004		90.099358
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	876	106,3	10.08.2023	0.00%	0	0	143	125.268,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		106,3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.199,00	144,8	07.09.2023	0.00%	0	0	143	743.457,00	0,56%	0,53%		31.12.2004		144,8
	ULKER.E		TREULKR00015	0.00%	0	16.792,00	80.644738	13.11.2023	0.00%	0	0	81,85	1.374.425,20	1,03%	0,98%		31.12.2004		80.644738
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	14.910,00	10.157924	03.07.2023	0.00%	0	0	12,84	191.444,40	0,14%	0,14%		31.12.2004		10.157924
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	20.919,00	10.630973	04.07.2023	0.00%	0	0	12,84	268.599,96	0,20%	0,19%		31.12.2004		10.630973
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	21.963,00	10.626242	10.07.2023	0.00%	0	0	12,84	282.004,92	0,21%	0,20%		31.12.2004		10.626242
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	654	13,16	10.08.2023	0.00%	0	0	12,84	8.397,36	0,01%	0,01%		31.12.2004		13,16
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0.00%	0	3.888,00	15,58	07.09.2023	0.00%	0	0	12,84	49.921,92	0,04%	0,04%		31.12.2004		15,58
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	7.636,00	12.821205	03.07.2023	0.00%	0	0	16	122.176,00	0,09%	0,09%		31.12.2004		12.821205
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	9.277,00	12.644856	04.07.2023	0.00%	0	0	16	148.432,00	0,11%	0,11%		31.12.2004		12.644856
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	9.738,00	13.338768	10.07.2023	0.00%	0	0	16	155.808,00	0,12%	0,11%		31.12.2004		13.338768
	VESBE.E		TREVEST00017	0.00%	0	290	15,73	10.08.2023	0.00%	0	0	16	4.640,00	0,00%	0,00%		31.12.2004		15,73
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0.00%	0	28.522,00	57.934802	10.08.2023	0.00%	0	0	46,24	1.318.857,28	0,99%	0,94%		31.12.2004		57.934802
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	19.904,00	13.228309	03.07.2023	0.00%	0	0	19,54	388.924,16	0,29%	0,28%		31.12.2004		13.228309
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	62.430,00	13.521838	04.07.2023	0.00%	0	0	19,54	1.219.882,20	0,92%	0,87%		31.12.2004		13.521838
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	65.065,00	13.043583	10.07.2023	0.00%	0	0	19,54	1.271.370,10	0,96%	0,91%		31.12.2004		13.043583
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1.953,00	16,3	10.08.2023	0.00%	0	0	19,54	38.161,62	0,03%	0,03%		31.12.2004		16,3
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	11.596,00	17,24	07.09.2023	0.00%	0	0	19,54	226.585,84	0,17%	0,16%		31.12.2004		17,24
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	32.730,00	3.57831	03.07.2023	0.00%	0	0	4,23	138.447,90	0,10%	0,10%		31.12.2004		3.57831
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	42.344,00	3.477265	04.07.2023	0.00%	0	0	4,23	179.115,12	0,13%	0,13%		31.12.2004		3.477265
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	44.642,00	3.699981	10.07.2023	0.00%	0	0	4,23	188.835,66	0,14%	0,13%		31.12.2004		3.699981
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	1.333,00	4,04	10.08.2023	0.00%	0	0	4,23	5.638,59	0,00%	0,00%		31.12.2004		4,04
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0.00%	0	8.081,00	4,86	07.09.2023	0.00%	0	0	4,23							

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

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

Ç. TUREV ARAÇLAR																					
TUREV TEMİNAT																					
		29.12.2023	VIOP-TL	0.00%	0	265.015	0	29.12.2023	0.00%	0	0	0	265.015,36	100,00%	0,19%			31.12.2005			0
TOPLAM						265.015,36							265.015,36	100,00%	0,19%						
GRUP TOPLAMI						265.015,36							265.015,36	100,00%	0,19%						
G. DİĞER VARLIKLAR																					
TERS REPO																					
	BIST	02.01.2024	TRT190728T34	42,26%	0	6.027.787,40	132.075243	29.12.2023	52,44%	0	4.542.865,00	132.533732	6.020.828,51	100,00%	4,30%			1	31.12.2005		0
TOPLAM						6.027.787,40							6.020.828,51	86,08%	4,30%						
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																					
	TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42,95%	0	974.566	970.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	973.422,22	100,00%	0,69%				31.12.2005		0
TOPLAM						974.565,64							973.422,22	13,92%	0,69%						
GRUP TOPLAMI						7.002.353,04							6.994.250,73	100,00%	4,99%						
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.407.715,40							140.155.580,56	0,00%	0,00%						

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	850.544.408	100,00	100,26	140.155.581	100,00	102,72
Hazır Değerler	100.790	100,00	0,01	100.849	100,00	0,03
Bankalar	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	100.790	100,00	0,01	100.849	100,00	0,03
Alacaklar	-	0,00	0,00	0	0,00	1,08
Takastan Alacaklar	-	0,00	1,08	0	0,00	1,08
Borçlar	2.296.210	100,00	0,27	429.380	100,00	3,83
Takasa Borçlar	-	0,00	0,00	0	85,46	3,27
Yönetim Ücreti	1.598.640	69,62	0,19	270.283	3,90	0,15
Diğer Borçlar	697.570	30,38	0,08	159.097	10,64	0,41
Fon Toplam Değeri	848.348.988	100	100	139.827.050	100	100