

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

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



Shape the future
with confidence

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

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("Fon")'nın 31 Aralık 2025 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.

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

Fon yönetimi; finansal tabloların SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

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

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



**Shape the future
with confidence**

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

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

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

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

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



**Shape the future
with confidence**

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

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ile alınan önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Fon esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- 2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Selvi Hardal'dır.

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



Selvi Hardal SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

İçindekiler

	<u>Sayfa</u>
Finansal durum tablosu	1
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu	2
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu.....	3
Nakit akış tablosu	4
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar	5 – 27

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2025 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	18	12.601.570	7.660.847
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	8	29.018.084	24.714.045
Ters Repo Alacakları	8	-	11.014.572
Finansal Yatırımlar	6,17	819.278.875	807.255.734
Diğer Alacaklar		28.485	-
Toplam Varlıklar (A)		860.927.014	850.645.198
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	4.421.054	2.296.210
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		4.421.054	2.296.210
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	856.505.960	848.348.988

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2024
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	18.775.112	11.223.417
Temettü Gelirleri		21.540.412	12.476.070
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	4.326.552	1.439.526
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	65.663.727	76.759.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	-	-
Esas Faaliyet Gelirleri		110.305.803	101.898.420
Yönetim Ücretleri	7	(18.435.583)	(13.390.913)
Saklama Ücretleri	7	(779.405)	(565.529)
Denetim Ücretleri	7	(142.913)	(101.568)
Kurul Ücretleri	7	(167.700)	(134.048)
İlan Ücretleri	7	(30.496)	(10.595)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(806.818)	(321.927)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(108.399)	(63.085)
Esas Faaliyet Giderleri	7	(20.471.314)	(14.587.665)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		89.834.489	87.310.755
Finansman Giderleri	14	-	-
Net Dönem Karı/Zararı		89.834.489	87.310.755
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	89.834.489	87.310.755

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)	9	848.348.988	139.827.050
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde			
Artış/Azalış		89.834.489	87.310.755
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		1.343.982.786	1.157.871.711
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(1.425.660.303)	(536.660.528)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	856.505.960	848.348.988

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2024
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		75.603.666	(609.630.863)
Net Dönem Karı/Zararı		89.834.489	87.310.755
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(44.642.076)	(25.139.013)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(18.775.112)	(11.223.417)
Temettü ile İlgili Düzeltmeler	11	(21.540.412)	(12.476.070)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(4.326.552)	(1.439.526)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(9.904.271)	(695.502.092)
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		(4.304.039)	(24.449.030)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	2.124.844	1.866.831
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(7.696.589)	(672.919.893)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(28.487)	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		40.315.524	23.699.487
Alınan Temettü		21.540.412	12.476.070
Alınan Faiz		18.775.112	11.223.417
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(81.677.517)	621.211.183
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		1.343.982.786	1.157.871.711
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(1.425.660.303)	(536.660.528)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		(6.073.851)	11.580.320
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		(6.073.851)	11.580.320
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		18.675.419	7.095.099
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18	12.601.568	18.675.419

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

1 - FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. 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. Aytaç Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Saklayıcı Kurum:

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

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

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

Uygulanan muhasebe standartları

Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli ve TMS'ye Uygunluk Beyanı

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

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

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

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

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

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

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

Ölçüm Esasları

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (devamı)

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

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

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

Geçerli ve Raporlama Para Birimi

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

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

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

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

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

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS ve TFRS yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Fon' un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

i) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 21 Değişiklikleri - Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

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

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (devamı)

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

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

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

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

TFRS 17 - Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

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

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

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

Ağustos 2025'te KGK, finansal araçların sınıflandırılmasına ve ölçümüne yönelik (TFRS 9 ve TFRS 7'ye ilişkin) değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklik finansal yükümlülüklerin "sona erme tarihi"nde finansal tablo dışı bırakılacağını açıklığa kavuşturmuştur. Bununla birlikte değişiklikle, belirli koşulların sağlanması durumunda, elektronik ödeme sistemiyle yerine getirilen finansal yükümlülüklerin sona erme tarihinden önce finansal tablo dışı bırakılmasına yönelik muhasebe politikası tercihi getirilmektedir. Ayrıca yapılan değişiklik, Çevresel, Sosyal Yönetimsel (ESG) bağlantılı ya da koşula bağlı benzer diğer özellikler içeren finansal varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerinin nasıl değerlendirileceği ile sınırsız sorumluluk doğurmayan varlıklar ve sözleşmeyle birbirine bağlı finansal araçlara yönelik uygulamalar hakkında açıklayıcı hükümler getirmektedir. Bunun yanı sıra bu değişiklik ile birlikte, koşullu bir olaya (ESG bağlantılı olanlar dahil) referans veren sözleşmesel hükümler içeren finansal varlık ve yükümlülükler ile gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynağa dayalı finansal araçlar için TFRS 7'ye ilave açıklamalar eklenmiştir. Söz konusu değişiklik, 1 Ocak 2026 tarihinde ya da sonrasında başlayan yıllık raporlama döneminde yürürlüğe girecektir. İşletmelerin, finansal varlıkların sınıflandırılması ile bununla ilgili açıklamalara yönelik değişiklikleri erken uygulaması ve diğer değişiklikleri sonrasında uygulaması mümkündür. Yeni hükümler, geçmiş yıllar karları (zararları) kaleminin açılış bakiyesinde düzeltme yapılmak suretiyle geriye dönük olarak uygulanacaktır.

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (devamı)

TFRS'lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - Cilt 11

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

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

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

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

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

KGK, Ağustos 2025'te "Doğaya Bağlı Elektriğe Dayanan Sözleşmeler" değişikliğini (TFRS 9 ve TFRS 7'ye ilişkin) yayımlamıştır. Değişiklik, "kendi için kullanım" istisnasına yönelik hükümlerin uygulanmasını açıklığa kavuşturmakta ve bu tür sözleşmelerin korunma aracı olarak kullanılması durumunda korunma muhasebesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, bu sözleşmelerin işletmenin finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkisinin yatırımcılar tarafından anlaşılmasını sağlamak amacıyla yeni açıklama hükümleri getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2026 tarihinde ya da sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe girmektedir. Erken uygulamaya izin verilmekte olup erken uygulama durumunda bu husus dipnotlarda açıklanır. "Kendi için kullanım" hükümleriyle ilgili olarak yapılan açıklığa kavuşturmalar geriye dönük olarak uygulanır, ancak riskten korunma muhasebesine izin veren hükümler ilk uygulama tarihi ya da sonrasında tanımlanan yeni riskten korunma ilişkilerine ileriye yönelik uygulanır.

Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (devamı)

TFRS 18 - Yeni Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklama Standardı

KGK Mayıs 2025'te, TMS 1'in yerini alan TFRS 18 Standardını yayımlamıştır. TFRS 18 belirli toplam ve alt toplamların verilmesi dahil, kar veya zarar tablosunun sunumuna ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 18 işletmelerin, kar veya zarar tablosunda yer verilen tüm gelir ve giderleri, esas faaliyetler, yatırım faaliyetleri, finansman faaliyetleri, gelir vergileri ve durdurulan faaliyetler olmak üzere beş kategoriden biri içerisinde sunmasını zorunlu kılmaktadır. Standart ayrıca yönetim tarafından belirlenmiş performans ölçütlerinin açıklanmasını gerektirmekte ve bunun yanı sıra asli finansal tablolar ile dipnotlar için tanımlanan işlemlere uygun şekilde finansal bilgilerin toplulaştırılmasına ya da ayrıştırılmasına yönelik yeni hükümler getirmektedir. TFRS 18'in yayımlanmasıyla beraber TMS 7, TMS 8 ve TMS 34 gibi diğer finansal raporlama standartlarında da belirli değişiklikler meydana gelmiştir. TFRS 18 ve ilgili değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihinde ya da sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 18 geriye dönük olarak uygulanacaktır.

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

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

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

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

Söz konusu Standart Fon için geçerli değildir.

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

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

UMS 21 Değişiklikleri - Yüksek Enflasyonlu Sunum Para Birimine Çevrim

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

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

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

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

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

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

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

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırım yer almaktadır.

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

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

İlk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan finansal yatırım alım satım amaçlı olmayan özkaynağa dayalı kıymetler ve borçlanma araçlarını içermektedir. Söz konusu finansal yatırım, Fon’un izahnamesinde belirtildiği üzere Fon’un risk yönetim veya yatırım stratejisi çerçevesinde gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansları buna göre değerlendirilen bir portföyün parçası olan varlıklar olmaları nedeniyle ilk kayda alımlarından gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan varlıklardır (Yönetim kuruluna ve icra kurulu başkanına veya her kimse bu raporlamanın yapıldığı), ilgili grup hakkında bu esasa göre bilgi sunulmaktadır.

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Kredi ve alacaklar

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

Diğer finansal borçlar

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

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

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

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

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

Finansal yatırımda değer düşüklüğü

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

Yabancı para çevrimi

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Finansal araçların netleştirilmesi

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

Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

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

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

Takas alacakları /borçları

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

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

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Verilen Teminatlar

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

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Menkul kıymet satış kar/zararı (devamı)

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

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

Temettü geliri

Temettü gelirleri ilgili temettüyü alma hakkı oluştuğu 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 (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 Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Vergi

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

Katılma payları

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

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları (devamı)

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

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

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

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

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

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

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadeli mevduat)	-	2.002.672
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	107.986	100.790
Toplam	107.986	2.103.462
İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	1.607.468	1.598.640
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	58.428	57.949
Toplam	1.665.896	1.656.589

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	17.830.759	12.927.153
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	670.097	485.404
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A. - Aracılık Komisyonu	558.790	212.659
Toplam	19.059.646	13.625.216

31 Aralık 2025		
Yatırım Fonu	Maliyet değeri	Piyasa değeri
Garanti Portföy A.Ş.	18.987.365	20.803.547
Toplam	18.987.365	20.803.547

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

31 Aralık 2025		
Hisse Senetleri	Maliyet değeri	Piyasa değeri
T. Garanti Bankası A.Ş.	21.073.720	21.460.569
Toplam	21.073.720	21.460.569

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

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 Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Borsa Para Piyasası Alacakları (TBPP)	12.493.584	5.557.385
Diğer Alacaklar	28.487	-
Ters Repo Alacakları	-	11.014.572
Toplam	12.522.071	16.571.957

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diğer Borçlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Katılma Payı Karşılığı	2.651.587	552.331
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	1.607.468	1.598.640
Denetim Ücreti	59.041	42.300
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	58.428	57.949
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	42.825	42.417
Tahvil Borsa Payı	1.433	2.426
BPP Masrafı	272	147
Toplam	4.421.054	2.296.210

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

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

Finansal yatırımlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar/Zarara Yansıtılan Finansal yatırımlar	819.278.875	807.255.734
Toplam	819.278.875	807.255.734

31 Aralık 2025			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Hisse Senetleri	20.467.262	768.787.028	798.475.328
Yatırım Fonları	11.612.645	18.987.365	20.803.547
Toplam	32.079.907	787.774.393	819.278.875

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

7. NİTELİKLERİNE GÖRE DİĞER GİDERLER

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

	1 Ocak- 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Yönetim Ücretleri (Dipnot 4,13)	18.435.583	13.390.913
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	806.818	321.927
Saklama Ücretleri	779.405	565.529
Kurul Ücretleri	167.700	134.048
Denetim Ücretleri	142.913	101.568
İlan Ücretleri	30.496	10.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	108.399	63.085
Toplam	20.471.314	14.587.665

Yönetim ücretlerinin 604.824 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır. (31 Aralık 2024: 463.760 TL)

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

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

Fon, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, VIOP işlemleri için 29.018.084 TL tutarında teminat vermiştir. (31 Aralık 2024: 24.714.045 TL)

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Fon'un ters repo işlemlerinden alacak taahhüdü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2024: 11.014.572 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 2025	31 Aralık 2024
Fon toplam değeri TL	856.505.960	848.348.988
Dolaşımdaki pay sayısı Adet	91.637.047	101.349.492
Birim pay değeri TL	9,346722	8,370530
Katılma belgeleri hareketleri	2025 adet	2024 adet
Açılış	101.349.492	24.540.901
Satışlar	29.862.865	134.781.035
Geri alımlar	(39.575.310)	(57.972.444)
Dönem sonu	91.637.047	101.349.492

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

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

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 856.505.960 TL tutarındadır (31 Aralık 2024: 848.348.988 TL).

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 89.834.489 TL artış tutarındadır (31 Aralık 2024: 87.310.755 TL)

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

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 856.505.960 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (31 Aralık 2024: 848.348.988 TL)

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	1 Ocak- 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Finansal yatırımlara İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	65.663.727	76.759.407
Temettü Gelirleri	21.540.412	12.476.070
Faiz Gelirleri	18.775.112	11.223.417
Finansal yatırım ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	4.326.552	1.439.526
Toplam	110.305.803	101.898.420
<u>Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</u>	1 Ocak- 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Hisse senetleri satış karları/zararları	55.610.231	67.607.583
BPP satış karları/zararları	7.536.578	3.565.849
Fon alış satış işlemleri karları/zararları	2.516.918	5.585.975
Toplam	65.663.727	76.759.407

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2025	1 Ocak- 31 Aralık 2024
Vergi, resim ve harçlar	9.947	6.296
Noter tasdik ücreti	6.409	2.366
Diğer Giderler	92.043	54.423
Toplam	108.399	63.085

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak- 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 18.435.583 TL'dir. (31 Aralık 2024: 13.390.913 TL.)

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

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

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

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

16. TÜREV ARAÇLAR

Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla portföyünde türev araçları bulunmamaktadır. (31 Aralık 2024: Bulunmamaktadır.)

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

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

Yoğunlaşma riski

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

Faiz oranı riski

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

Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)**Hisse Senedi Fiyat Riski**

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

		31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
	Endeksteği değişim	Kar veya Zarar Tablosu	Kar veya Zarar Tablosu
BIST	10%	79.847.533	80.402.004

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 bulundurmamak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

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

31 Aralık 2025

		Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı	3 aydan 3 aydan	3-12 ay 3-12 ay	1-5 yıl 1-5 yıl	5 yıldan 5 yıldan
	DeFTER değeri	I+II+III+IV	kısa	arası II	arası III	uzun IV
Sözleşme uyarınca vadeler						
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	4.421.054	4.421.054	4.421.054	-	-	-
Toplam yükümlülük	4.421.054	4.421.054	4.421.054	-	-	-

31 Aralık 2024

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

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

Kredi riski

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar**	Nakit ve Nakit Benzerleri*	
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf***		Nakit Benzerleri*	Diğer
31 Aralık 2025							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	12.493.584	20.803.547	107.986	29.018.084
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	12.493.584	20.803.547	107.986	29.018.084
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 107.986 TL tutarında vadesiz hesap bulunmaktadır.

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

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar		
	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 100.790 TL tutarında vadesiz hesap bulunmaktadır.

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

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

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

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

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

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

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

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

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

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

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal yatırımlar:

	31 Aralık 2025			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri	798.475.328	-	-	798.475.328
Yatırım Fonları	20.803.547	-	-	20.803.547
Toplam finansal yatırımlar	819.278.875	-	-	819.278.875

	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

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Bankalar	107.986	2.103.462
Vadesiz mevduat	107.986	100.790
Vadeli mevduat	-	2.002.672
Takasbank Borsa Para Piyasası	12.493.584	5.557.385
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	29.018.084	24.714.045
Nakit ve nakit benzerleri	41.619.654	32.374.892

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

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

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (devamı)

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

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Nakit ve Nakit Benzerleri	41.619.654	32.374.892
Teminata Verilen Nakit Benzerleri	(29.018.086)	(24.714.045)
Ters Repo Alacakları	-	11.014.572
Nakit ve nakit benzerleri	12.601.568	18.675.419

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

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

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

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

21. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

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

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	98.401	70.500
Toplam	98.401	70.500

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

1 Ocak- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Fiyat Raporu



Shape the future
with confidence

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

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

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) 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'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ II-14.2 hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Portföy 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



Selvi Hardal, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

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

[illegible]

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

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

3

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

CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	2821	300.2959	20.05.2024	0	0	0	188.1	483010.1	0.0006	0.0001	0.0001	31.12.2004	300.2959	787867.6060
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	310	299.0	20.05.2024	0	0	0	188.1	58311	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	299	82000
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	1993	299.0	20.05.2024	0	0	0	188.1	58311	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	299	74103
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	1993	299.0	20.05.2024	0	0	0	188.1	374883	0.0005	0.0004	0.0001	31.12.2004	298.000101	514373.7507
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	99	299.25	10.07.2024	0	0	0	188.1	7925	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	299.25	51891
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	99	299.25	10.07.2024	0	0	0	188.1	18621.9	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	299.25	25650.75
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	2091	242.8980	13.08.2004	0	0	0	188.1	20910	0.0007	0.0001	0.0001	31.12.2004	242.8980	72000.0264
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	221	227.7	13.08.2004	0	0	0	188.1	41570.1	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	227.7	50167
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	149	213.3	13.08.2004	0	0	0	188.1	213.3	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	213.3	115962
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	170	212.7	13.10.2004	0	0	0	188.1	31977	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	212.7	36150
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	1310	207.4	18.11.2004	0	0	0	188.1	20910	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	207.4	36150
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	447	275.348989	25.01.2025	0	0	0	188.1	14590.0	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	275.348989	100731.3920
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	318	277.0	26.01.2025	0	0	0	188.1	14590.0	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	277.0	84002
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	247	231.843933	15.04.2025	0	0	0	188.1	46460.0	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	231.843933	57295.80007
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	247	231.843933	15.04.2025	0	0	0	188.1	46460.0	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	231.843933	57295.80007
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	376	225.1	15.08.2025	0	0	0	188.1	376.25	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	225.1	84637.0
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	377	225.1	15.08.2025	0	0	0	188.1	376.25	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	225.1	84637.0
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	269	201.499589	06.06.2025	0	0	0	188.1	30598.0	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	201.499589	54149.59997
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	327	200.1	08.06.2025	0	0	0	188.1	24829.0	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	200.1	47000.0
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	250	153.35	13.06.2025	0	0	0	188.1	37989.0	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	153.35	47136.7
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	340	241.866667	14.08.2025	0	0	0	188.1	29121.0	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	241.866667	36230.00000
CGAS-E	TFREDOY000013	0	0	132	185.8	12.06.2025	0	0	0	188.1	24829.0	0.0001	0.0001	0.0001	31.12.2004	185.8	24829

31 ARALIK 2025 TARİHİNDEN SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

5

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

6

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDEN SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	1880	118,566667	01.08.2024	0	0	0	0	150,5	28294	0	0	31.12.2004		118,566667	22290,5334
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	241	109,111	08.2024	0	0	0	0	150,5	3612	0	0	31.12.2004		109,111	3612
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	60	84,85	26.08.2024	0	0	0	0	150,5	8080	0	0	31.12.2004		84,85	8080
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	13	100,123	11.0.2024	0	0	0	0	150,5	3869,5	0	0	31.12.2004		100,123	3869,5
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	10	113,768333	19.11.2024	0	0	0	0	150,5	18004	0	0	31.12.2004		113,768333	1805,09906
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	688	123,74169	27.03.2025	0	0	0	0	150,5	7274,5	0	0	31.12.2004		123,74169	10081,70089
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	699	114,807	04.2025	0	0	0	0	150,5	10384,5	0	0	31.12.2004		114,807	7021,2
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	26	111,7	11.04.2025	0	0	0	0	150,5	3913	0	0	31.12.2004		111,7	2364,2
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	79	111,7	18.04.2025	0	0	0	0	150,5	3913	0	0	31.12.2004		111,7	2364,2
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	42	115,6	18.04.2025	0	0	0	0	150,5	6323	0	0	31.12.2004		115,6	4863,6
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	14	121,24	04.2025	0	0	0	0	150,5	2107	0	0	31.12.2004		121,24	1702,4
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	30	138,6	06.05.2025	0	0	0	0	150,5	4519	0	0	31.12.2004		138,6	4150
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	22	147,23	13.05.2025	0	0	0	0	150,5	3111	0	0	31.12.2004		147,23	3111,6
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	15	140,533333	14.05.2025	0	0	0	0	150,5	2257,5	0	0	31.12.2004		140,533333	2107,906905
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	24	147,23	05.2025	0	0	0	0	150,5	2107	0	0	31.12.2004		147,23	2052,3
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	60	137,625	02.06.2025	0	0	0	0	150,5	9030	0	0	31.12.2004		137,625	8257,5
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	45	145,6	18.06.2025	0	0	0	0	150,5	8629	0	0	31.12.2004		145,6	8607,6
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	43	138,62	06.2025	0	0	0	0	150,5	2287,5	0	0	31.12.2004		138,62	2340
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	43	159,1	14.07.2025	0	0	0	0	150,5	6471,5	0	0	31.12.2004		159,1	6841,3
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	598	164,7	16.07.2025	0	0	0	0	150,5	4224	0	0	31.12.2004		164,7	4598
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	26	164,7	18.07.2025	0	0	0	0	150,5	3913	0	0	31.12.2004		164,7	4282,3
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	13	152,162	07.2025	0	0	0	0	150,5	1864,5	0	0	31.12.2004		152,162	1852,3
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	55	160,301	08.2025	0	0	0	0	150,5	8277,5	0	0	31.12.2004		160,301	8863,6
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	169	169,12	08.2025	0	0	0	0	150,5	8127	0	0	31.12.2004		169,12	8127
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	13	168,2	15.08.2025	0	0	0	0	150,5	1864,5	0	0	31.12.2004		168,2	2186,6
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	38	176,2	27.08.2025	0	0	0	0	150,5	3244	0	0	31.12.2004		176,2	3505,2
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	38	176,7	09.2025	0	0	0	0	150,5	3214	0	0	31.12.2004		176,7	4957,6
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	14	173,6	09.2025	0	0	0	0	150,5	2107	0	0	31.12.2004		173,6	2430,4
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	28	173,8	14.09.2025	0	0	0	0	150,5	4314	0	0	31.12.2004		173,8	6058,8
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	20000	169,99728	19.09.2025	0	0	0	0	150,5	3015000	0,0038	0,0038	31.12.2004		169,99728	339946,6
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	2711	176,7	24.09.2025	0	0	0	0	150,5	40785,5	0,0004	0,0004	31.12.2004		176,7	48427,7
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	272	175,1992929	25.09.2025	0	0	0	0	150,5	40296	0,0001	0,0001	31.12.2004		175,1992929	47664,50208
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	598	186,6	03.10.2025	0	0	0	0	150,5	85032,5	0,0001	0,0001	31.12.2004		186,6	94129
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	614	158,61	92.11.11.2025	0	0	0	0	150,5	92467	0,0001	0,0001	31.12.2004		158,619218	97392,19985
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	151	157,9	11.11.2025	0	0	0	0	150,5	22735,5	0	0	31.12.2004		157,9	23842,9
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	459	160,1	10.12.2025	0	0	0	0	150,5	69279,5	0,0001	0,0001	31.12.2004		160,1	72714,4
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	159	159,1	11.12.2025	0	0	0	0	150,5	22935	0	0	31.12.2004		159,1	21745
	LOGO.E	TRALOGOW91U2	0	0	589	158,189918	16.12.2025	0	0	0	0	150,5	86647,6	0,0001	0,0001	31.12.2004		158,189918	9412,500002
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	266691	37,5897	15.01.2021	0	0	0	0	43,52	1251	0,0002	0,0116	31.12.2004		37,5897	11153002,1
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	5739	39,14	12.04.2025	0	0	0	0	43,52	249761,28	0,0003	0,0003	31.12.2004		39,14	224624,46
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	15068	38,67961	15.05.2025	0	0	0	0	43,52	256629,32	0,0003	0,0003	31.12.2004		38,67961	1224622,5094
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	11943	37,550933	03.10.2025	0	0	0	0	43,52	619759,36	0,0007	0,0006	31.12.2004		37,550933	448470,8167
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	36,750	38,71	11.11.2025	0	0	0	0	43,52	95700,48	0,0001	0,0001	31.12.2004		38,71	44342,7
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	2199	38,11	11.11.2025	0	0	0	0	43,52	95700,48	0,0001	0,0001	31.12.2004		38,11	85312,2
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	2189	38,62	25.11.2025	0	0	0	0	43,52	94973,6	0,0001	0,0001	31.12.2004		38,62	84101,6
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	66139	36,9084	1.01.12.2025	0	0	0	0	43,52	338958,88	0,0004	0,0004	31.12.2004		36,9084	1244815,9096
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	2167	38,50	11.12.2025	0	0	0	0	43,52	91307,84	0,0001	0,0001	31.12.2004		38,50	84339,6
	MAVA.E	TREMAVAD0037	0	0	87,14	39,20	15.12.2025	0	0	0	0	43,52	97140,48	0,0004	0,0004	31.12.2004		39,20	338778,2
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	4800	645,249274	01.08.2024	0	0	0	0	52,2	2505600	0,0031	0,0029	31.12.2004		645,249274	2617186,515
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	1450	609,13	02.2025	0	0	0	0	52,2	288578	0,0004	0,0004	31.12.2004		609,13	5024
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	1343	489,1	10.09.2024	0	0	0	0	52,2	701046	0,0009	0,0008	31.12.2004		489,1	602026,5
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	1343	489,1	10.09.2024	0	0	0	0	52,2	701046	0,0009	0,0008	31.12.2004		489,1	602026,5
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	273	489,1	12.08.2024	0	0	0	0	52,2	142566	0,0002	0,0002	31.12.2004		489,1	131727,5
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	1109	504,37	44.02.25.03.2025	0	0	0	0	52,2	578888	0,0007	0,0007	31.12.2004		504,374462	659931,5002
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	1531	478,92	01.09.2025	0	0	0	0	52,2	799112	0,0004	0,0004	31.12.2004		478,92	128759,0088
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	611	482,25	15.04.2025	0	0	0	0	52,2	318942	0,0004	0,0004	31.12.2004		482,25	294584,75
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	6186	474,63	25.03.16.05.2025	0	0	0	0	52,2	3215582	0,0004	0,0004	31.12.2004		474,632502	2317258,2502
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	933	488,25	18.04.2025	0	0	0	0	52,2	487028	0,0006	0,0006	31.12.2004		488,25	464862,25
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	1181	478,24	04.2025	0	0	0	0	52,2	164430	0,0007	0,0007	31.12.2004		478,24	155646,75
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	520	490,603363	06.05.2025	0	0	0	0	52,2	271440	0,0003	0,0003	31.12.2004		490,603363	255113,4498
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	288	544,1	02.06.2025	0	0	0	0	52,2	125566	0,0002	0,0002	31.12.2004		544,1	298629
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	288	530,333333	14.05.2025	0	0	0	0	52,2	150336	0,0002	0,0002	31.12.2004		530,333333	152735,9099
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	1023	475,907949	02.06.2025	0	0	0	0	52,2	549666	0,0007	0,0006	31.12.2004		475,907949	50114,25023
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	795	464,7	11.06.2025	0	0	0	0	52,2	114280	0,0002	0,0002	31.12.2004		464,7	36970,25
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	268	452,5	23.06.2025	0	0	0	0	52,2	139886	0,0002	0,0002	31.12.2004		452,5	121270
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	318	471,24	06.2025	0	0	0	0	52,2	164430	0,0002	0,0002	31.12.2004		471,24	148626
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	740	489,25	14.07.2025	0	0	0	0	52,2	386280	0,0005	0,0004	31.12.2004		489,25	362045
	NGROS.E	TREMGITD0012	0	0	492	489,16	07.2025	0	0										

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

	PGSUS.E	TREPES00016	0	0	58706	208.701817	16.10.2025	0	0	0	191.7	11283940.2	0.0141	0.0131		31.12.2004	208.701817	12252048.87
	PGSUS.E	TREPES00016	0	0	723	204.2	17.11.2025	0	0	0	191.7	523724.4	0.0007	0.0006		31.12.2004	204.2	6370.74
	PGSUS.E	TREPES00016	0	0	678	203.2	18.11.2025	0	0	0	191.7	129972.6	0.0002	0.0002		31.12.2004	203.2	137769.0
	PGSUS.E	TREPES00016	0	0	672	207.7	26.11.2025	0	0	0	191.7	128822.4	0.0002	0.0001		31.12.2004	207.7	39574.4
	PGSUS.E	TREPES00016	0	0	3059	203.5	10.12.2025	0	0	0	191.7	5057201.8	0.0073	0.0068		31.12.2004	203.5	203194.4
	PGSUS.E	TREPES00016	0	0	40668	203.3	11.12.2025	0	0	0	191.7	7794138.6	0.0090	0.0091		31.12.2004	203.3	8205771.4
	PGSUS.E	TREPES00016	0	0	3369	204.4	16.12.2025	0	0	0	191.7	643920.3	0.0008	0.0007		31.12.2004	204.4	687761.4
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	1313	95.024966	15.08.2025	0	0	0	84.25	110630.25	0.0001	0.0001		31.12.2004	95.024966	124767.804
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	13395	95.75	27.08.2025	0	0	0	84.25	1128526.75	0.0014	0.0013		31.12.2004	95.75	1282571.25
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	4682	88.928427	02.09.2025	0	0	0	84.25	394458.5	0.0005	0.0005		31.12.2004	88.928427	416348.8492
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	2390	86.95	09.09.2025	0	0	0	84.25	701893	0.0003	0.0002		31.12.2004	86.95	70532.3
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	4617	92.375049	16.09.2025	0	0	0	84.25	388982.25	0.0005	0.0005		31.12.2004	92.375049	426495.6012
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	2238	90.85	24.09.2025	0	0	0	84.25	188951.5	0.0002	0.0002		31.12.2004	90.85	203322.3
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	4484	90.924387	25.09.2025	0	0	0	84.25	377777	0.0005	0.0004		31.12.2004	90.924387	407043.9513
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	120202	81.85	03.10.2025	0	0	0	84.25	10127018.5	0.0127	0.0118		31.12.2004	81.85	983833.7
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	7656	75.427795	17.11.2025	0	0	0	84.25	645018	0.0008	0.0007		31.12.2004	75.427795	877475.1985
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	1900	78	18.11.2025	0	0	0	84.25	160075	0.0002	0.0002		31.12.2004	78	144400
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	1072	82.15	25.11.2025	0	0	0	84.25	90316	0.0001	0.0001		31.12.2004	82.15	88064.0
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	3293	85.35	10.12.2025	0	0	0	84.25	274065.25	0.0003	0.0003		31.12.2004	85.35	277643.55
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	1066	85.11	12.12.2025	0	0	0	84.25	69610.5	0.0001	0.0001		31.12.2004	85.11	90769.9
	SAHOL.E	TRASAHOL9105	0	0	4219	85.55	15.12.2025	0	0	0	84.25	355450.75	0.0004	0.0004		31.12.2004	85.55	360935.45
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	1105047	5.898192	01.08.2024	0	0	0	2.78	307030.66	0.0038	0.0036		31.12.2004	5.898192	6517779.376
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	30000	5.44	02.08.2024	0	0	0	2.78	134000	0.0001	0.0001		31.12.2004	5.44	1632000
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	34953	4.26	20.09.2024	0	0	0	2.78	263969.34	0.0003	0.0003		31.12.2004	4.26	404499.78
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	545192	4.07	19.09.2025	0	0	0	2.78	1515633.76	0.0019	0.0018		31.12.2004	4.07	2218931.44
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	35000	3.18	23.10.2025	0	0	0	2.78	378000	0.0012	0.0011		31.12.2004	3.18	1113000
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	43397	2.98	06.11.2025	0	0	0	2.78	1206511.66	0.0015	0.0014		31.12.2004	2.98	1293311.01
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	566003	2.98	06.11.2025	0	0	0	2.78	1573489.34	0.002	0.0018		31.12.2004	2.98	1686688.94
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	98463	2.53	17.11.2025	0	0	0	2.78	273277.14	0.0003	0.0003		31.12.2004	2.53	285542.7
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	24489	2.88	18.11.2025	0	0	0	2.78	88079.42	0.0001	0.0001		31.12.2004	2.88	70293.32
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	24229	3.05	25.11.2025	0	0	0	2.78	67356.62	0.0001	0.0001		31.12.2004	3.05	73898.45
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	73942	2.53	10.12.2025	0	0	0	2.78	205938.76	0.0003	0.0002		31.12.2004	2.53	214431.8
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	24224	2.89	11.12.2025	0	0	0	2.78	67342.72	0.0001	0.0001		31.12.2004	2.89	7007.36
	SASA.E	TRASASAW91E4	0	0	95561	2.89	15.12.2025	0	0	0	2.78	265659.58	0.0003	0.0003		31.12.2004	2.89	276171.29
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	48726	48.694178	03.06.2024	0	0	0	38.38	1870103.88	0.0023	0.0022		31.12.2004	48.694178	2382417.717
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	71424	48.732186	01.07.2024	0	0	0	38.38	2741253.12	0.0034	0.0035		31.12.2004	48.732186	3485458.367
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	7189	49.959942	09.07.2024	0	0	0	38.38	278713.82	0.0003	0.0003		31.12.2004	49.959942	359162.023
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	4851	49.95	10.07.2024	0	0	0	38.38	136267.38	0.0002	0.0002		31.12.2004	49.95	17987.50
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	100165	47.7724	01.08.2024	0	0	0	38.38	4074612.7	0.0051	0.0047		31.12.2004	47.7724	5072707.685
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	7948	42.84	13.08.2024	0	0	0	38.38	305044.24	0.0004	0.0004		31.12.2004	42.84	340492.32
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	19435	41.1	26.09.2024	0	0	0	38.38	749591.3	0.0009	0.0009		31.12.2004	41.1	812383
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	61058	38.754113	23.10.2024	0	0	0	38.38	234309.9	0.0003	0.0003		31.12.2004	38.754113	236993.8598
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	15960	38.065485	25.03.2025	0	0	0	38.38	612544.8	0.0006	0.0007		31.12.2004	38.065485	807525.1406
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	858	35.72	07.04.2025	0	0	0	38.38	32930.04	0	0		31.12.2004	35.72	30647.70
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	35332	36.269986	16.04.2025	0	0	0	38.38	327458.16	0.0004	0.0004		31.12.2004	36.269986	304932.6423
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	8880	35.539935	16.04.2025	0	0	0	38.38	329300.4	0.0004	0.0004		31.12.2004	35.539935	304932.6423
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	12975	35.14	18.04.2025	0	0	0	38.38	497990.5	0.0006	0.0006		31.12.2004	35.14	455941.5
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	2482	34.80	24.04.2025	0	0	0	38.38	168181.16	0.0002	0.0002		31.12.2004	34.80	152941.16
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	6336	33.739937	06.05.2025	0	0	0	38.38	243175.68	0.0003	0.0003		31.12.2004	33.739937	213776.2408
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	3108	34.02	09.05.2025	0	0	0	38.38	119295.04	0.0001	0.0001		31.12.2004	34.02	105734.16
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	3759	36.74	13.05.2025	0	0	0	38.38	182650.24	0.0002	0.0002		31.12.2004	36.74	17844.8
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	3565	37.673296	14.05.2025	0	0	0	38.38	136824.7	0.0002	0.0002		31.12.2004	37.673296	134305.3002
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	3106	35.2	23.05.2025	0	0	0	38.38	119208.26	0.0001	0.0001		31.12.2004	34.02	105734.16
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	32194	32.918462	02.06.2025	0	0	0	38.38	498351.22	0.0005	0.0006		31.12.2004	32.918462	42973.12
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	3257	32.48	23.06.2025	0	0	0	38.38	124236.06	0.0002	0.0001		31.12.2004	32.48	105137.76
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	3808	33.2	24.06.2025	0	0	0	38.38	146151.04	0.0002	0.0002		31.12.2004	33.2	126425.0
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	6336	35.62	14.07.2025	0	0	0	38.38	342963.68	0.0004	0.0004		31.12.2004	35.62	318300.33
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	5815	35.6	16.07.2025	0	0	0	38.38	223179.7	0.0002	0.0003		31.12.2004	35.6	207014
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	5728	36.3	18.07.2025	0	0	0	38.38	218940.64	0.0003	0.0003		31.12.2004	36.3	207926.4
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	2786	37.26	23.07.2025	0	0	0	38.38	107310.48	0.0001	0.0001		31.12.2004	37.26	104178.86
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	11030	39.58	12.08.2025	0	0	0	38.38	423331.4	0.0005	0.0005		31.12.2004	39.58	436567.4
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	5549	39.889997	15.08.2025	0	0	0	38.38	212970.62	0.0003	0.0002		31.12.2004	39.889997	221349.5379
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	16680	41.02	27.08.2025	0	0	0	38.38	640178.4	0.0008	0.0007		31.12.2004	41.02	884213.6
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	5530	38.790309	02.09.2025	0	0	0	38.38	223755.4	0.0003	0.0003		31.12.2004	38.790309	226147.5011
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	6060	38.16	04.09.2025	0	0	0	38.38	232582.8	0.0003	0.0003		31.12.2004	38.16	231249.0
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	3020	38	05.09.2025	0	0	0	38.38	115987.6	0.0001	0.0001		31.12.2004	38	114760
	RSIE.E	TRASISIEW91Q3	0	0	5539	38.580017	16.09.2025	0	0	0	38.38	224100.82	0.0003	0.0003		31.12.2004	38.580	

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

[illegible]

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

	TKFEN.E	TRETKH000012	0	0	49668	81.499302	06.11.2025	0	0	0	0	70.4	3496627.2	0.0044	0.0041		31.12.2004		81.499302	4047907.332
	TKFEN.E	TRETKH000012	0	0	1373	72.057975	17.11.2025	0	0	0	0	70.4	96659.2	0.0001	0.0001		31.12.2004		72.057975	98935.59968
	TKFEN.E	TRETKH000012	0	0	341	72.25	18.11.2025	0	0	0	0	70.4	24006.4	0	0	0	31.12.2004		72.25	24637.25
	TKFEN.E	TRETKH000012	0	338	338	70.1	25.11.2025	0	0	0	0	70.4	23795.2	0	0	0	31.12.2004		70.1	23803.8
	TKFEN.E	TRETKH000012	0	0	1027	67.5	10.12.2025	0	0	0	0	70.4	72300.8	0.0001	0.0001		31.12.2004		67.5	69322.5
	TKFEN.E	TRETKH000012	0	0	336	67.5	11.12.2025	0	0	0	0	70.4	23654.4	0	0	0	31.12.2004		67.5	22680
	TKFEN.E	TRETKH000012	0	0	1330	70.25	15.12.2025	0	0	0	0	70.4	93632	0.0001	0.0001		31.12.2004		70.25	93432.5
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	11536	227.5	04.09.2025	0	0	0	0	247	2849392	0.0036	0.0033		31.12.2004		227.5	2624440
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	38454	229.446638	05.09.2025	0	0	0	0	247	9498138	0.0119	0.0111		31.12.2004		229.446638	8823141.018
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	1055	267	16.09.2025	0	0	0	0	247	2605985	0.0003	0.0003		31.12.2004		267	281685
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	654	262.5	24.09.2025	0	0	0	0	247	1615398	0.0002	0.0002		31.12.2004		262.5	171675
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	331	261.25	25.09.2025	0	0	0	0	247	91757	0.0001	0.0001		31.12.2004		261.25	86473.75
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	1357	267.163228	03.10.2025	0	0	0	0	247	335179	0.0004	0.0004		31.12.2004		267.163228	362540.5004
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	1478	232.9	17.11.2025	0	0	0	0	247	365066	0.0005	0.0004		31.12.2004		232.9	344225.2
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	366	234.634153	18.11.2025	0	0	0	0	247	90402	0.0001	0.0001		31.12.2004		234.634153	85876.1
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	363	230.3	25.11.2025	0	0	0	0	247	89661	0.0001	0.0001		31.12.2004		230.3	83598.9
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	30255	234	10.12.2025	0	0	0	0	247	7472985	0.0094	0.0087		31.12.2004		234	7079670
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	547	235.3	11.12.2025	0	0	0	0	247	135109	0.0002	0.0002		31.12.2004		235.3	128709.1
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0	0	2165	240.3	15.12.2025	0	0	0	0	247	534758	0.0007	0.0006		31.12.2004		240.3	530249.5
	TSKB.E	TRATSKBW91NO	0	0	1935	13.09	03.10.2025	0	0	0	0	12.35	23897.25	0	0	0	31.12.2004		13.09	25213.056
	TSKB.E	TRATSKBW91NO	0	0	400000	13.1	06.11.2025	0	0	0	0	12.35	4940000	0.0062	0.0057		31.12.2004		13.1	5240000
	TSKB.E	TRATSKBW91NO	0	0	11117	11.903884	17.11.2025	0	0	0	0	12.35	137294.95	0.0002	0.0002		31.12.2004		11.903884	132335.4784
	TSKB.E	TRATSKBW91NO	0	0	2764	12.1	18.11.2025	0	0	0	0	12.35	34135.4	0	0	0	31.12.2004		12.1	33444.4
	TSKB.E	TRATSKBW91NO	0	0	2735	12.78	25.11.2025	0	0	0	0	12.35	33777.25	0	0	0	31.12.2004		12.78	34953.3
	TSKB.E	TRATSKBW91NO	0	0	8312	12.79	10.12.2025	0	0	0	0	12.35	102653.2	0.0001	0.0001		31.12.2004		12.79	106310.48
	TSKB.E	TRATSKBW91NO	0	0	10694	12.96	15.12.2025	0	0	0	0	12.35	132070.9	0.0002	0.0002		31.12.2004		12.96	138594.24
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	198	51.58	16.09.2025	0	0	0	0	57.5	6210	0	0	0	31.12.2004		51.58	5567.4
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	1786	52.95	24.09.2025	0	0	0	0	57.5	102695	0.0001	0.0001		31.12.2004		52.95	94568.7
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	1797	52.624124	25.09.2025	0	0	0	0	57.5	103327.5	0.0001	0.0001		31.12.2004		52.624124	94565.55083
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	3726	51.5	03.10.2025	0	0	0	0	57.5	214245	0.0003	0.0002		31.12.2004		51.5	191889
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	203	56.45	17.11.2025	0	0	0	0	57.5	11672.5	0	0	0	31.12.2004		56.45	11459.35
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	50	55.25	18.11.2025	0	0	0	0	57.5	2875	0	0	0	31.12.2004		55.25	2762.5
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	50	56.1	25.11.2025	0	0	0	0	57.5	2875	0	0	0	31.12.2004		56.1	2805
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	153	56.7	10.12.2025	0	0	0	0	57.5	8797.5	0	0	0	31.12.2004		56.7	8675.1
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	50	56.8	11.12.2025	0	0	0	0	57.5	2875	0	0	0	31.12.2004		56.8	2830
	TKYOM.E	TRETTLK00013	0	0	198	59.15	12.2025	0	0	0	0	57.5	11385	0	0	0	31.12.2004		59	11484
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	2846	769.160179	01.08.2024	0	0	0	0	519.5	1478497	0.0019	0.0017		31.12.2004		769.160179	2189029.859
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	242	710.5	13.08.2024	0	0	0	0	519.5	125719	0.0002	0.0001		31.12.2004		710.5	171941
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	593	717.5	26.09.2024	0	0	0	0	519.5	308063.5	0.0004	0.0004		31.12.2004		717.5	425477.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	186	727	23.10.2024	0	0	0	0	519.5	96627	0.0001	0.0001		31.12.2004		727	135222
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	120	753	28.11.2024	0	0	0	0	519.5	62340	0.0001	0.0001		31.12.2004		753	90360
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	488	824.203893	25.03.2025	0	0	0	0	519.5	253516	0.0003	0.0003		31.12.2004		824.203893	402211.4998
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	260	665.25	15.04.2025	0	0	0	0	519.5	135070	0.0002	0.0002		31.12.2004		665.25	172965
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	262	642.75	16.04.2025	0	0	0	0	519.5	136109	0.0002	0.0002		31.12.2004		642.75	168400.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	397	642.5	18.04.2025	0	0	0	0	519.5	206241.5	0.0003	0.0002		31.12.2004		642.5	255072.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	134	644.037313	24.04.2025	0	0	0	0	519.5	69613	0.0001	0.0001		31.12.2004		644.037313	86300.99994
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	235	596.748936	06.05.2025	0	0	0	0	519.5	122082.5	0.0002	0.0001		31.12.2004		596.748936	140236
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	116	585.5	09.05.2025	0	0	0	0	519.5	60262	0.0001	0.0001		31.12.2004		585.5	67918
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	178	619.75	13.05.2025	0	0	0	0	519.5	92471	0.0001	0.0001		31.12.2004		619.75	110315.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	132	621.5	14.05.2025	0	0	0	0	519.5	68574	0.0001	0.0001		31.12.2004		621.5	82038
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	116	591	23.05.2025	0	0	0	0	519.5	60262	0.0001	0.0001		31.12.2004		591	69556
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	240	555.25	02.06.2025	0	0	0	0	519.5	124680	0.0002	0.0001		31.12.2004		555.25	133260
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	119	553.5	23.06.2025	0	0	0	0	519.5	61820.5	0.0001	0.0001		31.12.2004		553.5	65866.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	140	566.5	24.06.2025	0	0	0	0	519.5	72730	0.0001	0.0001		31.12.2004		566.5	79310
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	167	599	14.07.2025	0	0	0	0	519.5	86756.5	0.0001	0.0001		31.12.2004		599	100033
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	109	593	16.07.2025	0	0	0	0	519.5	56625.5	0.0001	0.0001		31.12.2004		593	64637
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	53	595.5	18.07.2025	0	0	0	0	519.5	27533.5	0	0	0	31.12.2004		595.5	31561.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	52	603.5	23.07.2025	0	0	0	0	519.5	27014	0	0	0	31.12.2004		603.5	31362
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	214	594.5	01.08.2025	0	0	0	0	519.5	11117	0.0001	0.0001		31.12.2004		594.5	127223
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	210	626.37619	12.08.2025	0	0	0	0	519.5	109095	0.0001	0.0001		31.12.2004		626.37619	131338.9999
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	315	623.5	27.08.2025	0	0	0	0	519.5	163642.5	0.0002	0.0002		31.12.2004		623.5	196402.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	105	621.5	28.08.2025	0	0	0	0	519.5	54547.5	0.0001	0.0001		31.12.2004		621.5	65257.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	110	598.75	02.09.2025	0	0	0	0	519.5	57145	0.0001	0.0001		31.12.2004		598.75	65862.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	57	591	04.09.2025	0	0	0	0	519.5	29611.5	0	0	0	31.12.2004		591	33687
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	57	587.5	05.09.2025	0	0	0	0	519.5	29611.5	0	0	0	31.12.2004		587.5	33487.5
	TTRAK.E	TRETTTRK00010	0	0	110	598	08.09.2025	0												

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

[illegible]

31 ARALIK 2025 TARİHİNDEN SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																					
GP SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (HS, TL) (HS, 31.12.2024) TARAHI FÖN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı																					
A-PAY	İTHAÇ Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Fazı Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kurul	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kurli Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	2.105,00	61,134973	06.02.2024	0,00%	0	0	162,7	342.483,50	0,04%	0,04%	31.12.2004		61,134973			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	486	62,3	07.02.2024	0,00%	0	0	162,7	79.072,20	0,01%	0,01%	31.12.2004		62,3			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	577	62,303449	14.02.2024	0,00%	0	0	162,7	93.877,90	0,01%	0,01%	31.12.2004		62,303449			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	470	62,65	20.02.2024	0,00%	0	0	162,7	76.469,00	0,01%	0,01%	31.12.2004		62,65			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	180	73,05	04.04.2024	0,00%	0	0	162,7	29.286,00	0,00%	0,00%	31.12.2004		73,05			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	149	75,2	18.04.2024	0,00%	0	0	162,7	24.242,00	0,00%	0,00%	31.12.2004		75,2			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	222	84,8	30.04.2024	0,00%	0	0	162,7	36.119,40	0,00%	0,00%	31.12.2004		84,8			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	1.866,00	85,813268	03.05.2024	0,00%	0	0	162,7	323.122,20	0,04%	0,04%	31.12.2004		85,813268			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	414	87,45	14.05.2024	0,00%	0	0	162,7	67.357,80	0,01%	0,01%	31.12.2004		87,45			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	280	96,75	28.05.2024	0,00%	0	0	162,7	63.453,00	0,01%	0,01%	31.12.2004		96,75			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	3.236,00	104,076792	03.06.2024	0,00%	0	0	162,7	526.497,20	0,07%	0,06%	31.12.2004		104,076792			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	2.499,00	120,420408	01.07.2024	0,00%	0	0	162,7	406.587,30	0,05%	0,05%	31.12.2004		120,420408			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	251	108,951793	09.07.2024	0,00%	0	0	162,7	40.837,70	0,01%	0,00%	31.12.2004		108,951793			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	124	109,10	10.07.2024	0,00%	0	0	162,7	20.174,80	0,00%	0,00%	31.12.2004		109,10			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	3.633,00	131,970878	01.08.2024	0,00%	0	0	162,7	591.089,10	0,07%	0,07%	31.12.2004		131,970878			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	35.277,00	108,544187	13.08.2024	0,00%	0	0	162,7	5.739.567,90	0,71%	0,67%	31.12.2004		108,544187			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	1.733,00	120,4	26.08.2024	0,00%	0	0	162,7	281.959,10	0,04%	0,03%	31.12.2004		120,4			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	543	99,7	23.10.2024	0,00%	0	0	162,7	88.346,10	0,01%	0,01%	31.12.2004		99,7			
	AGESA		TRECUCHE00019	0.00%	0	352	137,1	28.11.2024	0,00%	0	0	162,7	67.270,40	0,01%	0,01%	31.12.2004		137,1			
	ENİSAE		TRENSA00014	0.00%	0	615	64,4	09.07.													

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

AKENR E	TRAAKENR91I9	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	TRAAKENR91I9	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	TRAAKENR91I9	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	TRAAKENR91I9	0.00%	0	6.364,00	12.729322	01.08.2024	0.00%	0	13,18	83.877,52	0.01%	0.01%	31.12.2004	12.729322
AKENR E	TRAAKENR91I9	0.00%	0	1.588,00	13.18	09.09.2024	0.00%	0	13,18	20.903,48	0.00%	0.00%	31.12.2004	13,18
AKENR E	TRAAKENR91I9	0.00%	0	497	11.25	23.10.2024	0.00%	0	13,18	6.550,46	0.00%	0.00%	31.12.2004	11,25
AKENR E	TRAAKENR91I9	0.00%	0	222	11.39	08.11.2024	0.00%	0	13,18	4.243,56	0.00%	0.00%	31.12.2004	11,39
AKENR E	TRAAKENR91I9	0.00%	0	93.109,00	5.845	06.12.2024	0.00%	0	7,64	711.011,18	0.00%	0.00%	31.12.2004	5,845
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	6.504,00	6.48	17.01.2024	0.00%	0	7,64	49.690,56	0.01%	0.01%	31.12.2004	6,48
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	9.904,00	6.67	06.02.2024	0.00%	0	7,64	46.338,76	0.01%	0.01%	31.12.2004	6,67
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	76.835,00	6.853625	06.02.2024	0.00%	0	7,64	587.019,40	0.00%	0.00%	31.12.2004	6,853625
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	16.355,00	6.96	07.02.2024	0.00%	0	7,64	117.312,20	0.01%	0.01%	31.12.2004	6,96
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	19.239,00	6.53246	14.02.2024	0.00%	0	7,64	139.345,96	0.02%	0.02%	31.12.2004	6,53246
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	14.826,00	6.41	20.02.2024	0.00%	0	7,64	113.270,64	0.01%	0.01%	31.12.2004	6,41
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	3.962,00	6.8	05.04.2024	0.00%	0	7,64	48.702,48	0.01%	0.01%	31.12.2004	6,8
AKGRT E	TRAAKGR91I05	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	TRAAKGR91I05	0.00%	0	7.373,00	7.34	30.04.2024	0.00%	0	7,64	56.329,72	0.00%	0.00%	31.12.2004	7,34
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	65.756,00	7.434234	03.05.2024	0.00%	0	7,64	502.375,84	0.00%	0.00%	31.12.2004	7,434234
AKGRT E	TRAAKGR91I05	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	TRAAKGR91I05	0.00%	0	12.890,00	7.43	29.05.2024	0.00%	0	7,64	98.479,60	0.01%	0.01%	31.12.2004	7,43
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	106.983,00	7.96387	03.06.2024	0.00%	0	7,64	817.350,12	0.10%	0.10%	31.12.2004	7,96387
AKGRT E	TRAAKGR91I05	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	TRAAKGR91I05	0.00%	0	4.163,00	7.3	08.07.2024	0.00%	0	7,64	31.605,32	0.00%	0.00%	31.12.2004	7,3
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	4.085,00	7.54	10.07.2024	0.00%	0	7,64	31.209,40	0.00%	0.00%	31.12.2004	7,54
AKGRT E	TRAAKGR91I05	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	TRAAKGR91I05	0.00%	0	9.190,00	5.54	13.08.2024	0.00%	0	7,64	69.806,00	0.01%	0.01%	31.12.2004	5,54
AKGRT E	TRAAKGR91I05	0.00%	0	22.383,00	5.69	26.09.2024	0.00%	0	7,64	171.006,12	0.02%	0.02%	31.12.2004	5,69
AKGRT E	TRAAKGR91I05	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	TRAAKGR91I05	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	TRAAKALT91E	0.00%	0	2.932,00	1.955534	04.07.2023	0.00%	0	7,5	21.990,00	0.00%	0.00%	31.12.2004	1,955534
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	47.883,00	2.186991	10.07.2023	0.00%	0	7,5	399.122,50	0.04%	0.04%	31.12.2004	2,186991
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	1.425,00	2.08	10.08.2023	0.00%	0	7,5	10.287,40	0.00%	0.00%	31.12.2004	2,08
AKSGY E	TRAAKALT91E	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	TRAAKALT91E	0.00%	0	4.758,00	4.1	17.01.2024	0.00%	0	7,5	25.685,00	0.00%	0.00%	31.12.2004	4,1
AKSGY E	TRAAKALT91E	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	TRAAKALT91E	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	TRAAKALT91E	0.00%	0	11.241,00	5.376667	07.02.2024	0.00%	0	7,5	84.307,50	0.01%	0.01%	31.12.2004	5,376667
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	13.338,00	5.577893	14.02.2024	0.00%	0	7,5	100.035,00	0.01%	0.01%	31.12.2004	5,577893
AKSGY E	TRAAKALT91E	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	TRAAKALT91E	0.00%	0	41.710,00	5.216667	09.04.2024	0.00%	0	7,5	312.755,00	0.02%	0.02%	31.12.2004	5,216667
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	3.438,00	5.31	18.04.2024	0.00%	0	7,5	25.785,00	0.00%	0.00%	31.12.2004	5,31
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	5.138,00	5.133333	30.04.2024	0.00%	0	7,5	38.842,50	0.00%	0.00%	31.12.2004	5,133333
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	45.837,00	6.350273	03.05.2024	0.00%	0	7,5	343.777,50	0.04%	0.04%	31.12.2004	6,350273
AKSGY E	TRAAKALT91E	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	TRAAKALT91E	0.00%	0	9.988,00	5.98	29.05.2024	0.00%	0	7,5	67.410,00	0.01%	0.01%	31.12.2004	5,98
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	74.781,00	5.905676	03.06.2024	0.00%	0	7,5	560.857,50	0.07%	0.07%	31.12.2004	5,905676
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	57.648,00	5.961567	01.07.2024	0.00%	0	7,5	432.360,00	0.06%	0.06%	31.12.2004	5,961567
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	7.787,00	5.549999	09.07.2024	0.00%	0	7,5	49.402,50	0.01%	0.01%	31.12.2004	5,549999
AKSGY E	TRAAKALT91E	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	TRAAKALT91E	0.00%	0	86.485,00	5.789917	01.08.2024	0.00%	0	7,5	641.137,50	0.08%	0.08%	31.12.2004	5,789917
AKSGY E	TRAAKALT91E	0.00%	0	35.583,00	5.246667	18.08.2024	0.00%	0	7,5	316.267,50	0.01%	0.01%	31.12.2004	5,246667
AKSGY E	TRAAKALT91E	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	TRAAKALT91E	0.00%	0	3.148,00	5.3	01.11.2024	0.00%	0	7,5	23.610,00	0.00%	0.00%	31.12.2004	5,3
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	240.893,52	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	6.629,00	4.06	07.09.2023	0.00%	0	6,43	42.624,47	0.01%	0.01%	31.12.2004	4,06
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	37.640,00	4.08	17.01.2024	0.00%	0	6,43	240.170,00	0.00%	0.00%	31.12.2004	4,08
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	3.330,00	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	28.642,00	4.567881	06.02.2024	0.00%	0	6,43	184.168,06	0.02%	0.02%	31.12.2004	4,567881
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	7.988,00	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	4.79	14.02.2024	0.00%	0	6,43	60.570,60	0.01%	0.01%	31.12.2004	4,79
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	7.651,00	4.69	20.02.2024	0.00%	0	6,43	49.195,93	0.01%	0.01%	31.12.2004	4,69
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	3.087,00	4.48	09.04.2024	0.00%	0	6,43	19.849,41	0.00%	0.00%	31.12.2004	4,48
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	2.541,00	4.36	18.04.2024	0.00%	0	6,43	16.338,63	0.00%	0.00%	31.12.2004	4,36
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	8.812,00	5.05	30.04.2024	0.00%	0	6,43	54.511,16	0.00%	0.00%	31.12.2004	5,05
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	31.927,00	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	45.485,82	0.01%	0.01%	31.12.2004	5,07
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	6.689,00	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	5.828555	03.06.2024	0.00%	0	6,43	298.859,97	0.04%	0.04%	31.12.2004	5,828555
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	41.200,00	5.264369	01.07.2024	0.00%	0	6,43	264.915,00	0.03%	0.03%	31.12.2004	5,264369
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	2.078,00	5.13	09.07.2024	0.00%	0	6,43	13.367,97	0.00%	0.00%	31.12.2004	5,13
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	6.466345	01.08.2024	0.00%	0	6,43	275.483,35	0.02%	0.02%	31.12.2004	6,466345
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	10.487,00	6.22	26.09.2024	0.00%	0	6,43	67.431,41	0.01%	0.01%	31.12.2004	6,22
ALBRK E	TREALBK00011	0.00%	0	3.294,00	5.38	23.10.2024	0.00%	0	6,43					

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDEN SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

ASELS.E	TRAASEL991H2	0.00%	0	6.792.00	60.85	14.06.2024	0.00%	0	72.5	492.420.00	0.06%	0.06%	31.12.2004	60.85
ASELS.E	TRAASEL991H2	0.00%	0	6.397.00	57.00	13.08.2024	0.00%	0	72.5	483.782.50	0.06%	0.06%	31.12.2004	57.00
ASELS.E	TRAASEL991H2	0.00%	0	44.721.00	60.056940	03.06.2024	0.00%	0	72.5	3.242.272.50	0.40%	0.38%	31.12.2004	60.056940
ASELS.E	TRAASEL991H2	0.00%	0	39.644.00	56.626727	01.07.2024	0.00%	0	72.5	2.874.190.00	0.36%	0.34%	31.12.2004	56.626727
ASELS.E	TRAASEL991H2	0.00%	0	1.997.00	64.409012	01.07.2024	0.00%	0	72.5	144.782.50	0.02%	0.02%	31.12.2004	64.40
ASELS.E	TRAASEL991H2	0.00%	0	1.959.00	64.95	10.07.2024	0.00%	0	72.5	142.027.50	0.02%	0.02%	31.12.2004	64.95
ASELS.E	TRAASEL991H2	0.00%	0	58.553.00	63.301821	01.08.2024	0.00%	0	72.5	4.245.092.50	0.53%	0.50%	31.12.2004	63.301821
ASELS.E	TRAASEL991H2	0.00%	0	4.986.00	56.01	13.08.2024	0.00%	0	72.5	317.985.00	0.04%	0.04%	31.12.2004	56.01
ASELS.E	TRAASEL991H2	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	TRAASEL991H2	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	TRAASEL991H2	0.00%	0	2.178.00	69.55	28.11.2024	0.00%	0	72.5	187.805.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	69.55
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	987	89.805798	04.07.2023	0.00%	0	176.9	174.600.30	0.02%	0.02%	31.12.2004	89.805798
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	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	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	54	110.6	10.08.2023	0.00%	0	176.9	9.552.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	110.6
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	171	138.436257	17.01.2024	0.00%	0	176.9	30.549.90	0.00%	0.00%	31.12.2004	138.436257
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	156	149.	10.05.2024	0.00%	0	176.9	27.596.40	0.00%	0.00%	31.12.2004	149.1
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	2.095.00	145.978329	06.02.2024	0.00%	0	176.9	370.605.50	0.05%	0.04%	31.12.2004	145.978329
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	407	145.07	20.02.2024	0.00%	0	176.9	71.998.30	0.01%	0.01%	31.12.2004	146
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	484	154.995868	14.02.2024	0.00%	0	176.9	85.619.60	0.01%	0.01%	31.12.2004	154.995868
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	393	158	22.02.2024	0.00%	0	176.9	69.521.70	0.01%	0.01%	31.12.2004	158.2
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	153	163.9305	04.03.2024	0.00%	0	176.9	26.711.90	0.00%	0.00%	31.12.2004	163.9
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	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	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	186	195	30.04.2024	0.00%	0	176.9	32.903.40	0.00%	0.00%	31.12.2004	195
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	999	195.866987	03.05.2024	0.00%	0	176.9	176.723.10	0.02%	0.02%	31.12.2004	195.866987
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	323	201	14.05.2024	0.00%	0	176.9	57.138.70	0.01%	0.01%	31.12.2004	201
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	305	187	12.05.2024	0.00%	0	176.9	53.954.50	0.01%	0.01%	31.12.2004	187.1
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	2.153.00	186.271027	03.06.2024	0.00%	0	176.9	377.327.70	0.05%	0.04%	31.12.2004	186.271027
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	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	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	190	172.45	05.07.2024	0.00%	0	176.9	33.611.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	172.45
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	94	170.11	10.07.2024	0.00%	0	176.9	15.038.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	170.1
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	2.813.00	173.366122	01.08.2024	0.00%	0	176.9	497.619.70	0.06%	0.06%	31.12.2004	173.366122
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	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	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	514	151	22.08.2024	0.00%	0	176.9	90.826.60	0.01%	0.01%	31.12.2004	151.2
AYGAZ.E	TRAAYGZ91E0	0.00%	0	363	151.62	31.08.2024	0.00%	0	176.9	28.480.90	0.00%	0.00%	31.12.2004	151.62
BIMASE	TRBIMM0001B	0.00%	0	6.437.00	408.603476	03.06.2024	0.00%	0	528.5	3.401.954.50	0.42%	0.40%	31.12.2004	408.603476
BIMASE	TRBIMM0001B	0.00%	0	2.320.00	455.75	14.06.2024	0.00%	0	528.5	1.226.120.00	0.15%	0.14%	31.12.2004	455.75
BIMASE	TRBIMM0001B	0.00%	0	2.184.00	479.25	22.09.2024	0.00%	0	528.5	1.154.244.00	0.14%	0.14%	31.12.2004	479.25
BIMASE	TRBIMM0001B	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	TRBIMM0001B	0.00%	0	14.004.00	549.987004	01.07.2024	0.00%	0	528.5	7.403.114.00	0.92%	0.87%	31.12.2004	549.987004
BIMASE	TRBIMM0001B	0.00%	0	1.410.24	528.5	1.05.07.2024	0.00%	0	528.5	745.185.00	0.09%	0.09%	31.12.2004	528.5
BIMASE	TRBIMM0001B	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	TRBIMM0001B	0.00%	0	23.976.00	621.450576	03.08.2024	0.00%	0	528.5	12.071.316.00	1.58%	1.49%	31.12.2004	621.450576
BIMASE	TRBIMM0001B	0.00%	0	1.174.00	559	13.08.2024	0.00%	0	528.5	620.459.00	0.08%	0.07%	31.12.2004	559
BIMASE	TRBIMM0001B	0.00%	0	2.875.00	541.5	26.09.2024	0.00%	0	528.5	1.519.437.50	0.19%	0.18%	31.12.2004	541.5
BIMASE	TRBIMM0001B	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	TRBIMM0001B	0.00%	0	584	495	3.28.11.2024	0.00%	0	528.5	308.644.00	0.04%	0.04%	31.12.2004	495
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	491	59.380637	04.07.2023	0.00%	0	90.75	44.558.25	0.01%	0.01%	31.12.2004	59.380637
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	1.038.00	62.212428	10.07.2023	0.00%	0	90.75	94.198.50	0.01%	0.01%	31.12.2004	62.212428
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	30	71.05	10.08.2023	0.00%	0	90.75	2.722.895.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	71.05
BRISA.E	TRABRISAB1E3	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	TRABRISAB1E3	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	TRABRISAB1E3	0.00%	0	94	92.30	03.02.2024	0.00%	0	90.75	9.530.50	0.00%	0.00%	31.12.2004	92.3
BRISA.E	TRABRISAB1E3	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	TRABRISAB1E3	0.00%	0	246	95.75	07.02.2024	0.00%	0	90.75	22.324.50	0.00%	0.00%	31.12.2004	95.75
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	293	108.435194	14.02.2024	0.00%	0	90.75	26.689.75	0.00%	0.00%	31.12.2004	108.435194
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	38	115.32	03.03.2024	0.00%	0	90.75	23.698.50	0.00%	0.00%	31.12.2004	115.32
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	91	119.1	05.04.2024	0.00%	0	90.75	8.258.25	0.00%	0.00%	31.12.2004	119.1
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	75	126	21.04.2024	0.00%	0	90.75	6.806.25	0.00%	0.00%	31.12.2004	126.2
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	113	126	23.04.2024	0.00%	0	90.75	10.254.75	0.00%	0.00%	31.12.2004	126.2
BRISA.E	TRABRISAB1E3	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	TRABRISAB1E3	0.00%	0	209	118.6	14.06.2024	0.00%	0	90.75	18.966.75	0.00%	0.00%	31.12.2004	118.6
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	197	116.32	05.09.2024	0.00%	0	90.75	17.077.75	0.00%	0.00%	31.12.2004	116.32
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	1.639.00	115.915802	03.06.2024	0.00%	0	90.75	148.739.25	0.02%	0.02%	31.12.2004	115.915802
BRISA.E	TRABRISAB1E3	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	TRABRISAB1E3	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	TRABRISAB1E3	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	TRABRISAB1E3	0.00%	0	1.867.00	110.364381	03.08.2024	0.00%	0	90.75	169.430.25	0.02%	0.02%	31.12.2004	110.364381
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	139	96	17.08.2024	0.00%	0	90.75	12.614.25	0.00%	0.00%	31.12.2004	96.7
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	342	92.55	26.09.2024	0.00%	0	90.75	31.036.50	0.00%	0.00%	31.12.2004	92.55
BRISA.E	TRABRISAB1E3	0.00%	0	107	82	23.10.2024	0.00%	0	90.75	9.710.25	0.00%	0.00%	31.12.2004	82
CCOLAE	TRECOLA00011	0.00%	0	2.798.00	23.883515	04.07.2023	0.00%	0	59.95	167.620.20	0.02%	0.02%	31.12.2004	23.883515
CCOLAE	TRECOLA00011	0.00%	0	23.232.00	25.1595	10.07.2023	0.00%	0	59.95	1.392.768.40	0.17%	0.16%	31.12.2004	25.1595
CCOLAE	TRECOLA00011	0.00%	0	693	30.836364	10.08.2023	0.00%	0	59.95	41.545.35	0.01%	0.00%	31.12.2004	30.836364
CCOLAE	TRECOLA00011	0.00%	0	4.202.00	36.666488	07.09.2023	0.00%	0	59.95	251.909.90	0.03%	0.03%	31.12.2004	36.666488
CCOLAE	TRECOLA00011	0.00%	0	2.298.00	47.318182	17.01.2024	0.00%	0	59.95	137.165.60	0.02%	0.02%	31.12.2004	47.318182
CCOLAE	TRECOLA00011	0.00%	0	2.090.0										

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

CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	1.764.00	30.92	05.04.2024	0.00%	0	0	46.6	82.202.40	0.01%	0.01%			31.12.2004	30.92
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	1.456.00	30.34	18.04.2024	0.00%	0	46.6	67.849.60	0.01%	0.01%			31.12.2004	30.34	
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	2.173.00	31.98	30.04.2024	0.00%	0	0	46.6	101.261.80	0.01%	0.01%			31.12.2004	31.98
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	16.171.00	32.219737	03.05.2024	0.00%	0	46.6	753.568.60	0.09%	0.09%			31.12.2004	32.219737	
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	3.920.00	31.78	14.05.2024	0.00%	0	46.6	183.091.40	0.02%	0.02%			31.12.2004	31.78	
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	3.702.00	32.52	29.05.2024	0.00%	0	0	46.6	172.513.20	0.02%	0.02%			31.12.2004	32.52
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	30.796.00	30.960615	03.06.2024	0.00%	0	46.6	1.433.229.60	0.18%	0.17%			31.12.2004	30.960615	
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	23.718.00	30.529074	01.07.2024	0.00%	0	46.6	1.105.258.80	0.14%	0.13%			31.12.2004	30.529074	
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	2.389.00	34.319992	09.07.2024	0.00%	0	0	46.6	111.327.40	0.01%	0.01%			31.12.2004	34.319992
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	1.180.00	34.42	10.07.2024	0.00%	0	46.6	54.998.00	0.01%	0.01%			31.12.2004	34.42	
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	36.373.00	34.14381	01.08.2024	0.00%	0	46.6	1.643.723.80	0.20%	0.19%			31.12.2004	34.14381	
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	2.639.00	31.38	13.08.2024	0.00%	0	0	46.6	122.977.40	0.02%	0.01%			31.12.2004	31.38
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	6.457.00	36.24	26.09.2024	0.00%	0	46.6	300.896.20	0.04%	0.04%			31.12.2004	36.24	
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	2.029.00	30.06	23.10.2024	0.00%	0	46.6	94.953.40	0.01%	0.01%			31.12.2004	30.06	
CİMSA.E	TRACİMSA91F9	0.00%	0	1.312.00	38.5	28.11.2024	0.00%	0	46.6	61.136.20	0.01%	0.01%			31.12.2004	38.5	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	7.920.00	300.2929	20.05.2024	0.00%	0	193.8	1.534.896.00	0.19%	0.19%			31.12.2004	300.2929	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	310	298	29.05.2024	0.00%	0	193.8	60.078.00	0.01%	0.01%			31.12.2004	298	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	2.582.00	287	03.06.2024	0.00%	0	193.8	500.391.60	0.06%	0.06%			31.12.2004	287	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	1.993.00	258.090191	01.07.2024	0.00%	0	193.8	386.243.40	0.05%	0.05%			31.12.2004	258.090191	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	200	259	25.07.2024	0.00%	0	193.8	88.760.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	259	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	99	259	25.10.07.2024	0.00%	0	193.8	19.186.20	0.00%	0.00%			31.12.2004	259.25	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	2.963.00	242.998751	01.08.2024	0.00%	0	193.8	574.229.40	0.07%	0.07%			31.12.2004	242.998751	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	221	227	13.08.2024	0.00%	0	193.8	42.829.80	0.01%	0.01%			31.12.2004	227	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	642	219.5	26.09.2024	0.00%	0	193.8	105.039.60	0.01%	0.01%			31.12.2004	219.5	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	170	212	7.23.10.2024	0.00%	0	193.8	32.946.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	212	
DOASE	TREDOT000013	0.00%	0	110	207	6.28.11.2024	0.00%	0	193.8	21.318.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	207	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	14	3.507	47.04.07.2023	0.00%	0	0	6.850.00	91.700.00	0.01%	0.01%			31.12.2004	3.507.47
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	24	3.564	31.10.07.2023	0.00%	0	0	6.850.00	157.200.00	0.02%	0.02%			31.12.2004	3.564.31
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	4	3.102	30.07.09.2023	0.00%	0	0	6.850.00	26.200.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	3.102.30	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	2	4.137	50.17.01.2024	0.00%	0	0	6.850.00	13.100.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.137.50
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	2	4.287	50.05.02.2024	0.00%	0	0	6.850.00	13.100.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.287.50
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	30	4.203	25.06.02.2024	0.00%	0	0	6.850.00	196.500.00	0.02%	0.02%			31.12.2004	4.203.25	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	5	4.252	50.07.02.2024	0.00%	0	0	6.850.00	32.750.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.252.50
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	6	4.289	17.14.02.2024	0.00%	0	0	6.850.00	39.300.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.289.17
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	5	4.692	50.20.02.2024	0.00%	0	0	6.850.00	32.750.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.692.50	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	2	4.890	00.05.04.2024	0.00%	0	0	6.850.00	13.100.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.890.00
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	1	4.932	50.18.04.2024	0.00%	0	0	6.850.00	6.550.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	4.932.50
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	2	5.052	50.30.04.2024	0.00%	0	0	6.850.00	13.100.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.052.50	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	21	5.038	21.03.05.2024	0.00%	0	0	6.850.00	137.550.00	0.02%	0.02%			31.12.2004	5.038.21
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	4	5.235	00.14.05.2024	0.00%	0	0	6.850.00	26.200.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.235.00
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	26	5.050	00.20.05.2024	0.00%	0	0	6.850.00	26.200.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.027.50
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	31	4.965	32.03.06.2024	0.00%	0	0	6.850.00	203.050.00	0.03%	0.02%			31.12.2004	4.965.32	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	27	5.758	80.01.07.2024	0.00%	0	0	6.850.00	176.850.00	0.02%	0.02%			31.12.2004	5.758.80
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	2	5.747	50.09.07.2024	0.00%	0	0	6.850.00	13.100.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.747.50	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	1	5.927	50.10.07.2024	0.00%	0	0	6.850.00	6.550.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.927.50	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	39	5.543	85.01.08.2024	0.00%	0	0	6.850.00	255.450.00	0.03%	0.03%			31.12.2004	5.543.85	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	3	5.330	00.13.08.2024	0.00%	0	0	6.850.00	19.650.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.330.00	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	0	7	5.310	00.26.09.2024	0.00%	0	0	6.850.00	45.850.00	0.01%	0.01%			31.12.2004	5.310.00
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	2	5.292	50.23.10.2024	0.00%	0	0	6.850.00	13.100.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.292.50	
DOCO.E	AT00000818802	0.00%	11	5.945	00.28.11.2024	0.00%	0	0	6.850.00	6.550.00	0.00%	0.00%			31.12.2004	5.945.00	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	9.756.00	10.47592	04.07.2023	0.00%	0	14.49	141.364.44	0.02%	0.02%			31.12.2004	10.47592	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	24.370.00	11.176906	10.07.2023	0.00%	0	14.49	353.121.90	0.04%	0.04%			31.12.2004	11.176906	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	824	12.64	10.08.2023	0.00%	0	14.49	11.889.75	0.00%	0.00%			31.12.2004	12.64	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	4.895.00	14.21	07.09.2023	0.00%	0	14.49	70.928.55	0.01%	0.01%			31.12.2004	14.21	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	2.674.00	12.58	17.01.2024	0.00%	0	14.49	38.740.20	0.00%	0.00%			31.12.2004	12.58	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	2.242.00	13.43	05.02.2024	0.00%	0	14.49	35.384.55	0.00%	0.00%			31.12.2004	13.43	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	31.570.00	13.561018	06.02.2024	0.00%	0	14.49	457.448.30	0.06%	0.05%			31.12.2004	13.561018	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	6.312.00	13.49	07.02.2024	0.00%	0	14.49	80.115.21	0.01%	0.01%			31.12.2004	13.49	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	7.506.00	13.429928	14.02.2024	0.00%	0	14.49	108.761.94	0.01%	0.01%			31.12.2004	13.429928	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	6.089.00	13.84	20.02.2024	0.00%	0	14.49	88.229.61	0.01%	0.01%			31.12.2004	13.84	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	1.989.00	13.14	18.04.2024	0.00%	0	14.49	28.820.61	0.00%	0.00%			31.12.2004	13.14	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	2.974.00	14.65	30.04.2024	0.00%	0	14.49	43.093.26	0.01%	0.01%			31.12.2004	14.65	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	26.539.00	14.388333	03.05.2024	0.00%	0	14.49	384.550.11	0.05%	0.05%			31.12.2004	14.388333	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	5.529.00	14.32	14.05.2024	0.00%	0	14.49	80.115.21	0.01%	0.01%			31.12.2004	14.32	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	5.206.00	15.19	29.05.2024	0.00%	0	14.49	75.434.94	0.01%	0.01%			31.12.2004	15.19	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	36.395.00	14.485107	03.06.2024	0.00%	0	14.49	527.363.55	0.07%	0.06%			31.12.2004	14.485107	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	32.296.00	15.697805	01.07.2024	0.00%	0	14.49	467.969.04	0.06%	0.06%			31.12.2004	15.697805	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	3.250.00	16.36	09.07.2024	0.00%	0	14.49	47.092.50	0.01%	0.01%			31.12.2004	16.36	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	1.806.00	16.43	10.07.2024	0.00%	0	14.49	23.270.94	0.00%	0.00%			31.12.2004	16.43	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	48.902.00	17.176648	01.08.2024	0.00%	0	14.49	695.548.98	0.09%	0.08%			31.12.2004	17.176648	
DOHOLE	TRADDOHOL9108	0.00%	0	3.594.00													

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDEN SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

EREGL.E	TRAEREG191G3	0.00%	0	112.466,00	28,709489	01.08.2024	0.00%	0	0	0	24,4	2.744.170,40	0.34%	0.32%	31.12.2004	28,709489
EREGL.E	TRAEREG191G3	0.00%	0	100.000,00	24,781	13.08.2024	0.00%	0	0	0	24,4	2.440.000,00	0.30%	0.29%	31.12.2004	24,781
EREGL.E	TRAEREG191G3	0.00%	0	32.570,00	25,55	26.09.2024	0.00%	0	0	0	24,4	794.708,00	0.10%	0.09%	31.12.2004	25,55
EREGL.E	TRAEREG191G3	0.00%	0	10.222,00	23,46	23.10.2024	0.00%	0	0	0	24,4	249.416,80	0.03%	0.03%	31.12.2004	23,46
EREGL.E	TRAEREG191G3	0.00%	0	6.617,00	24,5	28.11.2024	0.00%	0	0	0	24,4	163.454,80	0.02%	0.02%	31.12.2004	24,5
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3.757,00	804,09	07/25	0.00%	0	0	0	937	3.520.309,00	0.44%	0.41%	31.12.2004	804,09
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.115	802,5	17.01.2024	0.00%	0	0	0	937	201.455,00	0.03%	0.02%	31.12.2004	802,5
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	316	614	05.02.2024	0.00%	0	0	0	937	153.052,00	0.02%	0.02%	31.12.2004	614
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.637,00	941,04	07/25	0.00%	0	0	0	937	2.470.869,00	0.31%	0.29%	31.12.2004	941,04
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	513	921,9	07.02.2024	0.00%	0	0	0	937	480.681,00	0.06%	0.06%	31.12.2004	921,9
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	638	962,81	41/49	14.02.2024	0.00%	0	0	937	999.695,00	0.07%	0.07%	31.12.2004	962,81
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	495	986,5	20.02.2024	0.00%	0	0	0	937	463.815,00	0.06%	0.05%	31.12.2004	986,5
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	190	1.181	00	08.04.2024	0.00%	0	0	937	178.030,00	0.02%	0.02%	31.12.2004	1.181,00
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	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	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	234	1.124	00	30.04.2024	0.00%	0	0	937	219.258,00	0.03%	0.03%	31.12.2004	1.124,00
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.024	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	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	295	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	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	410	1.101	00	29.05.2024	0.00%	0	0	937	384.170,00	0.05%	0.05%	31.12.2004	1.101,00
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.411	1.084	26	03.06.2024	0.00%	0	0	937	3.196.107,00	0.40%	0.38%	31.12.2004	1.084,26
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2.629	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	TRAOTOSN91H6	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	TRAOTOSN91H6	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	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1.402	994,16	33/38	01.08.2024	0.00%	0	0	937	1.313.674,00	0.16%	0.15%	31.12.2004	994,16
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	261	883,5	13.08.2024	0.00%	0	0	0	937	244.557,00	0.03%	0.03%	31.12.2004	883,5
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	0.00%	0	639	924,5	26.09.2024	0.00%	0	0	0	937	999.743,00	0.07%	0.07%	31.12.2004	924,5
PROTO.E	TRAOTOSN91H6	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	34,43	22/49	04.07.2023	0.00%	0	0	124,4	137.462,00	0.02%	0.02%	31.12.2004	34,43
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	30.804	33,05	49/55	10.07.2023	0.00%	0	0	124,4	3.632.017,60	0.48%	0.45%	31.12.2004	33,05
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	918	56,15	10.07.2023	0.00%	0	0	0	124,4	114.199,20	0.01%	0.01%	31.12.2004	56,15
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.502	52,4	07.09.2023	0.00%	0	0	0	124,4	684.448,80	0.09%	0.08%	31.12.2004	52,4
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.632	63,3	17.01.2024	0.00%	0	0	0	124,4	352.300,80	0.04%	0.04%	31.12.2004	63,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.586	66,4	05.02.2024	0.00%	0	0	0	124,4	321.698,40	0.04%	0.04%	31.12.2004	66,4
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	33.447	64,88	11/15	08.02.2024	0.00%	0	0	124,4	4.160.806,80	0.52%	0.49%	31.12.2004	64,88
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.684	64,45	07.02.2024	0.00%	0	0	0	124,4	831.489,60	0.10%	0.10%	31.12.2004	64,45
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.318	63,7	14.02.2024	0.00%	0	0	0	124,4	661.559,20	0.08%	0.08%	31.12.2004	63,7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6.627	68,2	07.02.2024	0.00%	0	0	0	124,4	787.078,80	0.10%	0.09%	31.12.2004	68,2
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.426	73,3	05.04.2024	0.00%	0	0	0	124,4	302.043,20	0.04%	0.04%	31.12.2004	73,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.006	73,95	18.04.2024	0.00%	0	0	0	124,4	249.546,40	0.03%	0.03%	31.12.2004	73,95
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.995	81,6	30.04.2024	0.00%	0	0	0	124,4	372.574,00	0.04%	0.04%	31.12.2004	81,6
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	26.730	84,07	09/24	03.05.2024	0.00%	0	0	124,4	3.325.212,00	0.41%	0.39%	31.12.2004	84,07
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.571	89,7	14.05.2024	0.00%	0	0	0	124,4	693.032,40	0.09%	0.08%	31.12.2004	89,7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.243	100,29	08.05.2024	0.00%	0	0	0	124,4	652.229,20	0.08%	0.08%	31.12.2004	100,29
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	43.567	107,70	72/97	03.06.2024	0.00%	0	0	124,4	5.419.734,80	0.67%	0.64%	31.12.2004	107,70
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	32.73	110,72	78/21	01.07.2024	0.00%	0	0	124,4	4.146.625,20	0.52%	0.48%	31.12.2004	110,72
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	3.371	123,89	93/77	09.07.2024	0.00%	0	0	124,4	417.888,00	0.05%	0.05%	31.12.2004	123,89
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	1.666	123,7	10.07.2024	0.00%	0	0	0	124,4	207.250,40	0.03%	0.02%	31.12.2004	123,7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	33.233	129,48	87/51	01.08.2024	0.00%	0	0	124,4	4.146.625,20	0.52%	0.49%	31.12.2004	129,48
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	3.620	132,9	13.08.2024	0.00%	0	0	0	124,4	417.888,00	0.05%	0.05%	31.12.2004	132,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	8.611	127,26	09.09.2024	0.00%	0	0	0	124,4	1.071.208,40	0.13%	0.13%	31.12.2004	127,26
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.704	110,7	23.10.2024	0.00%	0	0	0	124,4	236.377,60	0.04%	0.04%	31.12.2004	110,7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	1.751	120,9	28.11.2024	0.00%	0	0	0	124,4	217.824,40	0.03%	0.03%	31.12.2004	120,9
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	2.029	9,59	04.07.2023	0.00%	0	0	0	17,6	35.710,40	0.00%	0.00%	31.12.2004	9,59
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	29.936	10,63	11/14	10.07.2023	0.00%	0	0	17,6	526.873,60	0.07%	0.06%	31.12.2004	10,63
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	892	13,92	10.08.2024	0.00%	0	0	0	17,6	15.699,20	0.00%	0.00%	31.12.2004	13,92
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	5.296	12,6	07.09.2023	0.00%	0	0	0	17,6	93.244,80	0.01%	0.01%	31.12.2004	12,6
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	2.980	14,1	17.01.2024	0.00%	0	0	0	17,6	28.446,00	0.00%	0.00%	31.12.2004	14,1
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	2.723	11,4	05.02.2024	0.00%	0	0	0	17,6	47.924,80	0.01%	0.01%	31.12.2004	11,4
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	36.383	11,77	77/03	06.02.2024	0.00%	0	0	17,6	640.340,80	0.08%	0.08%	31.12.2004	11,77
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	7.107	12,16	07.02.2024	0.00%	0	0	0	17,6	25.083,20	0.02%	0.02%	31.12.2004	12,16
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	8.440	12,64	92/18	14.02.2024	0.00%	0	0	17,6	148.544,00	0.02%	0.02%	31.12.2004	12,64
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	6.855	12,86	20.02.2024	0.00%	0	0	0	17,6	120.648,00	0.02%	0.01%	31.12.2004	12,86
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	2.638	12,4	05.04.2024	0.00%	0	0	0	17,6	46.376,00	0.01%	0.01%	31.12.2004	12,4
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	2.172	13,14	18.04.2024	0.00%	0	0	0	17,6	38.227,20	0.00%	0.00%	31.12.2004	13,14
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	3.246	13,23	30.04.2024	0.00%	0	0	0	17,6	57.129,60	0.01%	0.01%	31.12.2004	13,23
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	28.975	13,31	11/08	03.05.2024	0.00%	0	0	17,6	609.960,00	0.06%	0.06%	31.12.2004	13,31
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	6.038	13,01	14.05.2024	0.00%	0	0	0	17,6	106.268,80	0.01%	0.01%	31.12.2004	13,01
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	45.714	13,70	77/28	03.06.2024	0.00%	0	0	17,6	804.556,40	0.10%	0.09%	31.12.2004	13,70
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	35.299	14,09	92/42	01.07.2024	0.00%	0	0	17,6	620.558,40	0.08%	0.07%	31.12.2004	14,09
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	3.551	14,34	34/01	05.07.2024	0.00%	0	0	17,6	62.497,60	0.01%	0.01%	31.12.2004	14,34
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	1.759	14,25	10.07.2024	0.00%	0	0	0	17,6	30.888,00	0.00%	0.00%	31.12.2004	14,25
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	52.498	16,53	97/88	01.08.2024	0.00%	0	0	17,6	923.964,80	0.11%	0.11%	31.12.2004	16,53
GLYHO.E	TRAGLMDE91R3	0.00%	0	3.922	14,9	13.08.2024	0.00%	0	0</							

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

HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.658.00	14.89	05.04.2024	0.00%	0	16.2	26.859.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	14.89
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.367.00	14.14	15.04.2024	0.00%	0	16.2	22.149.40	0.00%	0.00%	31.12.2004	14.14
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	2.043.00	16.1	30.04.2024	0.00%	0	16.2	33.096.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	16.1
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	18.244.00	16.569763	03.05.2024	0.00%	0	16.2	295.552.80	0.04%	0.03%	31.12.2004	16.569763
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	3.797.00	40.38	14.05.2024	0.00%	0	16.2	61.511.40	0.01%	0.01%	31.12.2004	40.38
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	3.678.00	17.83	29.05.2024	0.00%	0	16.2	57.963.60	0.01%	0.01%	31.12.2004	17.83
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	25.022.00	18.254213	03.06.2024	0.00%	0	16.2	405.356.40	0.05%	0.05%	31.12.2004	18.254213
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	22.189.00	17.737813	01.07.2024	0.00%	0	16.2	359.022.80	0.04%	0.04%	31.12.2004	17.737813
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	2.233.00	18.734926	09.07.2024	0.00%	0	16.2	36.174.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	18.734926
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.103.00	18.53	10.07.2024	0.00%	0	16.2	17.868.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	18.53
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	32.998.00	17.546055	01.08.2024	0.00%	0	16.2	534.583.80	0.07%	0.06%	31.12.2004	17.546055
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	2.469.00	15.44	13.08.2024	0.00%	0	16.2	39.997.80	0.00%	0.00%	31.12.2004	15.44
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	6.156.00	17.47	26.09.2024	0.00%	0	16.2	99.727.20	0.01%	0.01%	31.12.2004	17.47
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.934.00	15.07	23.10.2024	0.00%	0	16.2	21.330.80	0.00%	0.00%	31.12.2004	15.07
HALK.B.E	TRETHAL00019	0.00%	0	1.250.00	16.19	28.11.2024	0.00%	0	16.2	20.250.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	16.19
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	15.148.00	5.81862	04.07.2023	0.00%	0	13.54	205.103.89	0.03%	0.02%	31.12.2004	5.81862
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	250.182.51	5.591054	10.07.2023	0.00%	0	13.54	3.387.471.16	0.42%	0.40%	31.12.2004	5.591054
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	7.459.93	7.212072	10.08.2023	0.00%	0	13.54	101.007.40	0.01%	0.01%	31.12.2004	7.212072
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	44.314.56	9.720097	07.09.2023	0.00%	0	13.54	600.019.13	0.07%	0.07%	31.12.2004	9.720097
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	24.177.26	10.290102	17.01.2024	0.00%	0	13.54	327.360.09	0.04%	0.04%	31.12.2004	10.290102
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	22.094.78	10.368103	06.02.2024	0.00%	0	13.54	299.163.32	0.04%	0.04%	31.12.2004	10.368103
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	296.694.55	10.359533	06.02.2024	0.00%	0	13.54	4.015.890.15	0.50%	0.47%	31.12.2004	10.359533
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	57.716.93	10.336103	07.02.2024	0.00%	0	13.54	781.487.16	0.10%	0.09%	31.12.2004	10.336103
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	45.887.04	10.720107	14.02.2024	0.00%	0	13.54	621.310.56	0.08%	0.07%	31.12.2004	10.720107
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	54.689.46	11.400114	20.02.2024	0.00%	0	13.54	739.141.23	0.09%	0.09%	31.12.2004	11.400114
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	21.002.00	12.89	05.04.2024	0.00%	0	13.54	284.367.08	0.04%	0.03%	31.12.2004	12.89
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	17.324.00	12.27	18.04.2024	0.00%	0	13.54	234.566.96	0.03%	0.03%	31.12.2004	12.27
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	25.887.00	13.48	03.05.2024	0.00%	0	13.54	350.509.98	0.04%	0.04%	31.12.2004	13.48
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	231.048.00	13.772283	03.05.2024	0.00%	0	13.54	3.128.389.92	0.38%	0.37%	31.12.2004	13.772283
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	48.086.00	13.55	14.05.2024	0.00%	0	13.54	651.084.44	0.08%	0.08%	31.12.2004	13.55
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	45.312.00	13.63	25.05.2024	0.00%	0	13.54	613.524.48	0.08%	0.07%	31.12.2004	13.63
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	316.696.00	16.324812	03.06.2024	0.00%	0	13.54	4.288.090.92	0.53%	0.50%	31.12.2004	16.324812
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	281.067.00	15.288902	01.07.2024	0.00%	0	13.54	3.805.647.18	0.47%	0.45%	31.12.2004	15.288902
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	28.201.00	16.094878	09.07.2024	0.00%	0	13.54	383.195.54	0.05%	0.05%	31.12.2004	16.094878
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	13.969.00	15.95	10.07.2024	0.00%	0	13.54	189.140.26	0.02%	0.02%	31.12.2004	15.95
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	417.952.00	15.485742	01.08.2024	0.00%	0	13.54	5.659.070.08	0.70%	0.67%	31.12.2004	15.485742
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	31.290.00	13.09	13.08.2024	0.00%	0	13.54	423.666.60	0.05%	0.05%	31.12.2004	13.09
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	76.486.00	14.38	26.09.2024	0.00%	0	13.54	1.035.620.44	0.13%	0.12%	31.12.2004	14.38
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	24.017.00	11.51	23.10.2024	0.00%	0	13.54	325.190.18	0.04%	0.04%	31.12.2004	11.51
ISCTR.E	TRAI5CTR191N2	0.00%	0	15.541.00	13.55	28.11.2024	0.00%	0	13.54	210.425.14	0.03%	0.03%	31.12.2004	13.55
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	14.657.00	36.636006	10.07.2023	0.00%	0	40.54	594.194.78	0.07%	0.07%	31.12.2004	36.636006
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	874	37.39	10.08.2023	0.00%	0	40.54	15.161.96	0.00%	0.00%	31.12.2004	37.39
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	2.272	43.9107	09.10.2023	0.00%	0	40.54	92.108.08	0.01%	0.01%	31.12.2004	43.91
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	1.329.00	35.04	17.01.2024	0.00%	0	40.54	53.877.66	0.01%	0.01%	31.12.2004	35.04
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	1.214.00	37.07	02.02.2024	0.00%	0	40.54	49.215.56	0.01%	0.01%	31.12.2004	37.07
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	15.699.00	37.5093	06.02.2024	0.00%	0	40.54	636.437.46	0.08%	0.07%	31.12.2004	37.5093
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	3.136.00	38.14	07.02.2024	0.00%	0	40.54	127.133.44	0.02%	0.01%	31.12.2004	38.14
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	3.730.00	39.45941	14.02.2024	0.00%	0	40.54	151.214.20	0.02%	0.02%	31.12.2004	39.45941
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	3.028.00	40.81	20.02.2024	0.00%	0	40.54	122.765.12	0.02%	0.02%	31.12.2004	40.81
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	1.164.00	34.2	05.04.2024	0.00%	0	40.54	47.188.56	0.01%	0.01%	31.12.2004	34.2
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	961	34.22	18.04.2024	0.00%	0	40.54	38.958.94	0.00%	0.00%	31.12.2004	34.22
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	1.435.00	37.81	30.04.2024	0.00%	0	40.54	58.175.80	0.01%	0.01%	31.12.2004	37.81
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	12.810.00	37.736153	03.05.2024	0.00%	0	40.54	519.317.40	0.06%	0.06%	31.12.2004	37.736153
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	2.867.00	38	14.05.2024	0.00%	0	40.54	108.120.18	0.01%	0.01%	31.12.2004	38
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	2.511.00	38.42	25.05.2024	0.00%	0	40.54	101.785.84	0.01%	0.01%	31.12.2004	38.42
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	17.573.00	38.115652	03.06.2024	0.00%	0	40.54	712.405.42	0.09%	0.09%	31.12.2004	38.115652
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	15.578.00	37.191359	01.07.2024	0.00%	0	40.54	631.572.66	0.08%	0.07%	31.12.2004	37.191359
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	1.568.00	39.69	09.07.2024	0.00%	0	40.54	63.566.72	0.01%	0.01%	31.12.2004	39.69
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	774	39.84	10.07.2024	0.00%	0	40.54	31.377.96	0.00%	0.00%	31.12.2004	39.84
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	22.705.00	38.95037	01.08.2024	0.00%	0	40.54	920.460.70	0.11%	0.11%	31.12.2004	38.95037
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	1.728.00	34.34	13.08.2024	0.00%	0	40.54	70.053.12	0.01%	0.01%	31.12.2004	34.34
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	4.229.00	35.82	26.09.2024	0.00%	0	40.54	171.443.66	0.02%	0.02%	31.12.2004	35.82
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	1.328.00	38	23.10.2024	0.00%	0	40.54	53.837.12	0.01%	0.01%	31.12.2004	38
ISDMR.E	TRAI5DC00020	0.00%	0	899	36.76	28.11.2024	0.00%	0	40.54	34.823.86	0.00%	0.00%	31.12.2004	36.76
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	81.341.00	35.472797	06.02.2024	0.00%	0	49	3.985.709.00	0.50%	0.47%	31.12.2004	35.472797
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	14.039.00	35.74	07.02.2024	0.00%	0	49	687.811.00	0.09%	0.08%	31.12.2004	35.74
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	11.163.00	40.17	14.02.2024	0.00%	0	49	946.987.00	0.07%	0.06%	31.12.2004	40.17
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	13.280.00	39.56	20.02.2024	0.00%	0	49	650.720.00	0.08%	0.08%	31.12.2004	39.56
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	1.098.00	31	05.04.2024	0.00%	0	49	250.292.00	0.03%	0.03%	31.12.2004	31
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	4.211.00	32.14	18.04.2024	0.00%	0	49	260.339.00	0.03%	0.02%	31.12.2004	32.14
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	6.296.00	36.68	30.04.2024	0.00%	0	49	308.504.00	0.04%	0.04%	31.12.2004	36.68
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	56.150.00	37.757774	03.05.2024	0.00%	0	49	2.781.360.00	0.34%	0.32%	31.12.2004	37.757774
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	13.696.00	35.56	14.05.2024	0.00%	0	49	174.104.00	0.07%	0.07%	31.12.2004	35.56
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0.00%	0	7.905.00	41.14	29.05.2024	0.00%	0	49	387.345.00	0.05%	0.05%	31.12.2004	41.14
ISMEN.E	TRAI5MD00011	0												

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

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	6.500.24	0.00%	0.00%	31.12.2004	11.49
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	5.923.00	11.687793	06.02.2024	0.00%	0	0	14.74	87.305.02	0.01%	0.01%	31.12.2004	11.687793
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	1.153.00	11.17	07.02.2024	0.00%	0	0	14.74	16.995.27	0.00%	0.00%	31.12.2004	11.17
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	1.370.00	11.969410	14.02.2024	0.00%	0	0	14.74	20.193.80	0.00%	0.00%	31.12.2004	11.969410
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	06.04.2024	0.00%	0	0	14.74	6.293.98	0.00%	0.00%	31.12.2004	11.95
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	752	12.24	19.04.2024	0.00%	0	0	14.74	5.189.48	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	7.723.76	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	69.292.74	0.01%	0.01%	31.12.2004	14.852489
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	179	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	13.84	29.05.2024	0.00%	0	0	14.74	13.590.28	0.00%	0.00%	31.12.2004	13.84
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	4.471.00	13.622724	03.06.2024	0.00%	0	0	14.74	65.902.54	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	79.837.10	0.01%	0.01%	31.12.2004	18.054728
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	543	19.405599	09.07.2024	0.00%	0	0	14.74	8.003.82	0.00%	0.00%	31.12.2004	19.405599
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	769	19.52	10.07.2024	0.00%	0	0	14.74	3.965.06	0.00%	0.00%	31.12.2004	19.52
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	8.046.00	16.811316	01.08.2024	0.00%	0	0	14.74	119.598.04	0.01%	0.01%	31.12.2004	16.811316
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	602	14.958339	13.08.2024	0.00%	0	0	14.74	8.873.48	0.00%	0.00%	31.12.2004	14.958339
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	1.474.00	13.99	26.09.2024	0.00%	0	0	14.74	21.726.78	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	6.899.88	0.00%	0.00%	31.12.2004	12.48
KERVY.E	TRAKERVY91A5	0.00%	0	299	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	1.810.320.20	0.19%	0.19%	31.12.2004	68.694823
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	1.514.50	64.41	29.05.2024	0.00%	0	0	38.58	58.429.43	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	48.436911	01.07.2024	0.00%	0	0	38.58	376.151.92	0.05%	0.04%	31.12.2004	48.436911
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	487.5	53.015385	09.07.2024	0.00%	0	0	38.58	18.807.75	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	10.366.00	64.568074	01.08.2024	0.00%	0	0	38.58	399.820.28	0.05%	0.05%	31.12.2004	64.568074
KONTR.E	TREKNTRO0013	0.00%	0	2.475.00	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	503	48.1	28.11.2024	0.00%	0	0	38.58	19.405.74	0.00%	0.00%	31.12.2004	48.1
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	176	80.216043	04.07.2024	0.00%	0	0	71.6	13.913.96	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	10.08.2023	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	183	85.8	05.02.2024	0.00%	0	0	71.6	13.818.80	0.00%	0.00%	31.12.2004	85.8
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	99	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	19.04.2024	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	87.75	14.05.2024	0.00%	0	0	71.6	30.788.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	87.75
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	202.986.00	0.03%	0.02%	31.12.2004	92.137319
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	2.813.00	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	2.712.00	100.016325	01.08.2024	0.00%	0	0	71.6	265.778.20	0.03%	0.02%	31.12.2004	100.016325
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0.00%	0	277	86.15	13.08.2024	0.00%	0	0	71.6	19.833.20	0.00%	0.00%	31.12.2004	86.15
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	11.240.80	0.00%	0.00%	31.12.2004	71.4
KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	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	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	1.554.00	24.94	29.05.2024	0.00%	0	0	29.38	45.856.52	0.01%	0.01%	31.12.2004	24.94
KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	12.918.00	24.7111	03.06.2024	0.00%	0	0	29.38	379.530.84	0.05%	0.04%	31.12.2004	24.7111
KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	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	TRAKRDMA91G3	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	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	492	25.14	10.07.2024	0.00%	0	0	29.38	14.544.80	0.00%	0.00%	31.12.2004	25.14
KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	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	TRAKRDMA91G3	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	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	2.743.00	18.96	26.09.2024	0.00%	0	0	29.38	80.589.24	0.01%	0.01%	31.12.2004	18.96
KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	860	19.74	23.10.2024	0.00%	0	0	29.38	25.266.80	0.00%	0.00%	31.12.2004	19.74
KRDMA.E	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	658	26.94	29.11.2024	0.00%	0	0	29.38	16.394.04	0.00%	0.00%	31.12.2004	26.94
KRDMD.E	TRAKRDMD91G7	0.00%	0	2.259.00	22.72	04.07.2023	0.00%	0	0	27.1	61.211.90	0.01%	0.01%	31.12.2004	22.72
KRDMD.E	TRAKRDMD91G7	0.00%	0	33.459.00	24.229957	10.07.2023	0.00%	0	0	27.1	906.738.90	0.11%	0.11%	31.12.2004	24.229957
KRDMD.E	TRAKRDMD91G7	0.00%	0	998	23.86	10.08.2023	0.00%	0	0	27.1	27.045.80	0.00%	0.00%	31.12.2004	23.86
KRDMD.E	TRAKRDMD91G7	0.00%	0	5.921.00	27.48	07.09.2023	0.00%	0	0	27.1	160.459.10	0.02%	0.02%	31.12.2004	27.48
KRDMD.E	TRAKRDMD91G7	0.00%	0	3.327.00	25.31	07.10.2024	0.00%	0	0	27.1	90.161.70	0.01%	0.01%	31.12.2004	25.3
KRDMD.E	TRAKRDMD91G7	0.00%	0	3.042.00	27.94	05.02.2024	0.00%	0	0	27.1	82.438.20	0.01%	0.01%	31.12.2004	27.94
KRDMD.E	TRAKRDMD91G7	0.00%	0	40.808.00	27.999235	06.02.2024	0.00%	0	0	27.1	1.105.842.60	0.14%	0.13%	31.12.2004	27.999235
KRDMD.E	TRAKRDMD91G7	0.00%	0	7.942.00	26.4	07.02.2024	0.00%	0</							

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

MAVİ.E	TREMAV00037	0.00%	0	252	87.9	29.06.2024	0.00%	0	87.2	28.076.40	0.00%	0.00%	31.12.2004	87.9
MAVİ.E	TREMAV00037	0.00%	0	2,266.00	96.348692	01.08.2024	0.00%	0	87.2	196.723.20	0.00%	0.02%	31.12.2004	96.348692
MAVİ.E	TREMAV00037	0.00%	0	2,001.00	122.404198	01.07.2024	0.00%	0	87.2	174.487.20	0.02%	0.02%	31.12.2004	122.404198
MAVİ.E	TREMAV00037	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
MAVİ.E	TREMAV00037	0.00%	0	2,965.00	112.231506	01.08.2024	0.00%	0	87.2	257.070.00	0.03%	0.03%	31.12.2004	112.231506
MAVİ.E	TREMAV00037	0.00%	0	534	90.9	26.09.2024	0.00%	0	87.2	46.564.80	0.01%	0.01%	31.12.2004	90.9
MAVİ.E	TREMAV00037	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
MAVİ.E	TREMAV00037	0.00%	0	198	80.4	21.11.2024	0.00%	0	87.2	9.417.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	80.4
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	8,284.00	436.766785	06.02.2024	0.00%	0	547	4.931.348.00	0.56%	0.53%	31.12.2004	436.766785
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	1,682.00	431.75	07.02.2024	0.00%	0	547	920.054.00	0.11%	0.11%	31.12.2004	431.75
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	2,001.00	447.052399	14.02.2024	0.00%	0	547	1.094.047.00	0.14%	0.13%	31.12.2004	447.052399
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	1,625.00	464.25	20.02.2024	0.00%	0	547	888.875.00	0.11%	0.10%	31.12.2004	464.25
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	532	441.05	04.2024	0.00%	0	547	291.004.00	0.04%	0.03%	31.12.2004	441
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	439	413.18	04.2024	0.00%	0	547	240.133.00	0.03%	0.02%	31.12.2004	413
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	656	446.78	30.04.2024	0.00%	0	547	359.832.00	0.04%	0.04%	31.12.2004	446.78
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	4,877.00	451.509946	03.06.2024	0.00%	0	547	2.667.719.00	0.33%	0.31%	31.12.2004	451.509946
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	1,185.00	469.14	05.2024	0.00%	0	547	646.195.00	0.08%	0.08%	31.12.2004	469
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	814	480.75	29.06.2024	0.00%	0	547	445.256.00	0.06%	0.05%	31.12.2004	480.75
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	6,767.00	491.656293	03.06.2024	0.00%	0	547	3.701.549.00	0.46%	0.44%	31.12.2004	491.656293
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	5,217.00	526.829691	01.07.2024	0.00%	0	547	2.553.699.00	0.35%	0.34%	31.12.2004	526.829691
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	525	552.749524	09.07.2024	0.00%	0	547	287.176.00	0.04%	0.03%	31.12.2004	552.749524
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	5,167.00	545.249972	01.08.2024	0.00%	0	547	2.828.349.00	0.39%	0.39%	31.12.2004	545.249972
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	549	509.13	08.2024	0.00%	0	547	300.303.00	0.04%	0.04%	31.12.2004	509
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	1,343.00	485.5	26.06.2024	0.00%	0	547	734.621.00	0.09%	0.09%	31.12.2004	485.5
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	423	402.5	23.10.2024	0.00%	0	547	290.287.00	0.03%	0.03%	31.12.2004	402.5
MGROS.E	TREMG00012	0.00%	0	273	482.5	28.11.2024	0.00%	0	547	149.331.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	482.5
MPARK.E	TREMLP00021	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	TREMLP00021	0.00%	0	2,229.00	80.243876	10.07.2023	0.00%	0	382	851.478.00	0.11%	0.12%	31.12.2004	80.243876
MPARK.E	TREMLP00021	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	TREMLP00021	0.00%	0	395	136.85519	07.09.2023	0.00%	0	382	150.890.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	136.85519
MPARK.E	TREMLP00021	0.00%	0	215	185.33	17.01.2024	0.00%	0	382	92.130.00	0.01%	0.01%	31.12.2004	185.33
MPARK.E	TREMLP00021	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	TREMLP00021	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	TREMLP00021	0.00%	0	509	162.9	01.02.2024	0.00%	0	382	194.435.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	162.9
MPARK.E	TREMLP00021	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	TREMLP00021	0.00%	0	491	168	20.02.2024	0.00%	0	382	287.562.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	168
MPARK.E	TREMLP00021	0.00%	0	189	208.912980	05.04.2024	0.00%	0	382	72.195.00	0.01%	0.01%	31.12.2004	208.912980
MPARK.E	TREMLP00021	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	TREMLP00021	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	TREMLP00021	0.00%	0	2,078.00	239.78414	03.05.2024	0.00%	0	382	793.795.00	0.10%	0.10%	31.12.2004	239.78414
MPARK.E	TREMLP00021	0.00%	0	432	265.14	05.2024	0.00%	0	382	155.024.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	265
MPARK.E	TREMLP00021	0.00%	0	1,907.00	284.29	29.06.2024	0.00%	0	382	155.474.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	284
MPARK.E	TREMLP00021	0.00%	0	1,925.00	272.769974	03.06.2024	0.00%	0	382	75.352.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	272.769974
MPARK.E	TREMLP00021	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	TREMLP00021	0.00%	0	239	333.508366	09.07.2024	0.00%	0	382	81.298.00	0.01%	0.01%	31.12.2004	333.508366
MPARK.E	TREMLP00021	0.00%	0	118	337.25	10.07.2024	0.00%	0	382	45.075.00	0.01%	0.01%	31.12.2004	337.25
MPARK.E	TREMLP00021	0.00%	0	3,840.00	368.411511	01.08.2024	0.00%	0	382	1.352.280.00	0.17%	0.16%	31.12.2004	368.411511
MPARK.E	TREMLP00021	0.00%	0	358	358.058133	11.08.2024	0.00%	0	382	101.230.00	0.01%	0.01%	31.12.2004	358.058133
MPARK.E	TREMLP00021	0.00%	0	648	321.25	26.09.2024	0.00%	0	382	247.536.00	0.03%	0.03%	31.12.2004	321.25
MPARK.E	TREMLP00021	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	TREMLP00021	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	TRACOTKARS1H3	0.00%	0	2,199.00	574	20.05.2024	0.00%	0	484.5	1.065.415.50	0.13%	0.13%	31.12.2004	574
OTKAR.E	TRACOTKARS1H3	0.00%	0	86	625.5	29.06.2024	0.00%	0	484.5	41.667.00	0.01%	0.00%	31.12.2004	625.5
OTKAR.E	TRACOTKARS1H3	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	TRACOTKARS1H3	0.00%	0	551	642.972777	01.07.2024	0.00%	0	484.5	266.955.50	0.03%	0.03%	31.12.2004	642.972777
OTKAR.E	TRACOTKARS1H3	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	TRACOTKARS1H3	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	TRACOTKARS1H3	0.00%	0	545	589.250459	01.08.2024	0.00%	0	484.5	264.052.50	0.03%	0.03%	31.12.2004	589.250459
OTKAR.E	TRACOTKARS1H3	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	TRACOTKARS1H3	0.00%	0	141	449.5	26.09.2024	0.00%	0	484.5	98.314.50	0.01%	0.01%	31.12.2004	449.5
OTKAR.E	TRACOTKARS1H3	0.00%	0	10,547.00	447.23.00	10.2024	0.00%	0	484.5	5.310.021.50	0.64%	0.60%	31.12.2004	447
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	96	474.25	28.11.2024	0.00%	0	484.5	46.513.00	0.01%	0.01%	31.12.2004	474.25
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	4,048.39	131.001053	04.07.2023	0.00%	0	213	852.307.28	0.11%	0.10%	31.12.2004	131.001053
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	194.082036	10.08.2023	0.00%	0	213	55.176.16	0.01%	0.01%	31.12.2004	194.082036
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	1,954.26	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	890.442	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	160.098985	05.02.2024	0.00%	0	213	164.487.33	0.02%	0.02%	31.12.2004	160.098985
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	10,420.36	160.803819	05.02.2024	0.00%	0	213	2.219.537.11	0.28%	0.28%	31.12.2004	160.803819
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	2,023.47	159.996758	07.02.2024	0.00%	0	213	430.998.26	0.05%	0.05%	31.12.2004	159.996758
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	1,612.91	161.735921	14.02.2024	0.00%	0	213	143.549.40	0.04%	0.04%	31.12.2004	161.735921
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	1,915.94	170.329014	20.02.2024	0.00%	0	213	408.095.01	0.05%	0.05%	31.12.2004	170.329014
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	7,33.14	169.8968	05.04.2024	0.00%	0	213	156.156.82	0.02%	0.02%	31.12.2004	169.8968
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	606.062	178.717689	18.04.2024	0.00%	0	213	29.091.21	0.02%	0.02%	31.12.2004	178.717689
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	909.094	209.305080	30.04.2024	0.00%	0	213	193.637.02	0.02%	0.02%	31.12.2004	209.305080
PGSUS.E	TREPGS00016	0.00%	0	8,108.53	214.687725	03.06.2024	0.00%	0	213	1.727.				

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

	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	16.815.00	77.420459	06.02.2024	0.00%	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	96	694.560.00	0.09%	0.08%		31.12.2004	80.05	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5.759.00	79.14	10.02.2024	0.00%	0	0	96	552.864.00	0.07%	0.07%		31.12.2004	79.14	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.852.00	79.95	20.02.2024	0.00%	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	96	252.864.00	0.03%	0.03%		31.12.2004	86.45	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.172.00	83.9	18.04.2024	0.00%	0	0	96	208.512.00	0.03%	0.02%		31.12.2004	83.9	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.245.00	93.4	30.04.2024	0.00%	0	0	96	311.520.00	0.04%	0.04%		31.12.2004	93.4	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15.680.00	92.87	14.02.03.05.2024	0.00%	0	0	96	1.505.280.00	0.18%	0.18%		31.12.2004	92.87	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5.577.00	98.15	14.05.2024	0.00%	0	0	96	535.392.00	0.07%	0.06%		31.12.2004	98.15	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5.252.00	100.77	29.05.2024	0.00%	0	0	96	504.192.00	0.06%	0.06%		31.12.2004	100.77	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	43.651.00	100.31	15.03.06.2024	0.00%	0	0	96	4.190.486.00	0.52%	0.49%		31.12.2004	100.31	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	33.684.00	92.87	8375	01.07.2024	0.00%	0	0	96	3.233.664.00	0.40%	0.38%		31.12.2004	92.87
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	101.308.00	101.8	09.07.2024	0.00%	0	0	96	8.725.568.00	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	96	223.488.00	0.03%	0.03%		31.12.2004	101.6	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	57.089.00	100.52	1291	01.08.2024	0.00%	0	0	96	5.480.544.00	0.68%	0.64%		31.12.2004	100.52
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4.269.00	91.03	868	13.08.2024	0.00%	0	0	96	409.824.00	0.05%	0.05%		31.12.2004	91.03
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.444.00	99.65	26.09.2024	0.00%	0	0	96	1.002.624.00	0.12%	0.12%		31.12.2004	99.65	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.281.00	81.45	23.10.2024	0.00%	0	0	96	314.976.00	0.04%	0.04%		31.12.2004	81.45	
	SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2.122.00	91.05	28.11.2024	0.00%	0	0	96	203.712.00	0.03%	0.02%		31.12.2004	91.05	
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	788.546.00	6.26	20.05.2024	0.00%	0	4.07	3.202.453.22	0.40%	0.38%		31.12.2004	6.26		
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	37.328.00	5.7075	29.05.2024	0.00%	0	4.07	151.924.96	0.02%	0.02%		31.12.2004	5.7075		
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	261.112.00	5.651	407	03.06.2024	0.00%	0	4.07	1.062.725.84	0.13%	0.12%		31.12.2004	5.651	
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	231.576.00	5.281	394	01.07.2024	0.00%	0	4.07	942.514.32	0.12%	0.11%		31.12.2004	5.281	
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	23.304.00	5.473	743	09.07.2024	0.00%	0	4.07	94.847.28	0.01%	0.01%		31.12.2004	5.473	
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	11.504.00	5.3925	10.07.2024	0.00%	0	4.07	46.821.28	0.01%	0.01%		31.12.2004	5.3925		
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	1813.232.00	5.988	192	01.08.2024	0.00%	0	4.07	7.779.854.24	0.92%	0.87%		31.12.2004	5.988	
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	300.000.00	5.44	13.08.2024	0.00%	0	4.07	1.221.000.00	0.15%	0.14%		31.12.2004	5.44		
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	115.684.00	4.26	26.09.2024	0.00%	0	4.07	470.833.88	0.06%	0.06%		31.12.2004	4.26		
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	38.336.00	2.87	23.10.2024	0.00%	0	4.07	147.887.52	0.02%	0.02%		31.12.2004	2.87		
	SASA.E	TRASASAW91E4	0.00%	0	23.511.00	4.17	28.11.2024	0.00%	0	4.07	95.689.77	0.01%	0.01%		31.12.2004	4.17		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	24.438.00	46.802	549	10.07.2023	0.00%	0	41.52	1.014.665.76	0.13%	0.12%		31.12.2004	46.802	
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	1.310.00	51.05	10.08.2023	0.00%	0	41.52	54.391.20	0.01%	0.01%		31.12.2004	51.05		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	7.957.00	54.45	07.09.2023	0.00%	0	41.52	330.374.64	0.04%	0.04%		31.12.2004	54.45		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	4.471.00	48.08	17.01.2024	0.00%	0	41.52	185.635.92	0.02%	0.02%		31.12.2004	48.08		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	4.088.00	50.15	05.02.2024	0.00%	0	41.52	169.733.76	0.02%	0.02%		31.12.2004	50.15		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	112.855.00	50.08	1924	06.02.2024	0.00%	0	41.52	4.685.739.60	0.58%	0.55%		31.12.2004	50.08	
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	13.915.00	50.55	07.02.2024	0.00%	0	41.52	57.750.80	0.07%	0.07%		31.12.2004	50.55		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	18.552.00	51.46	107	14.02.2024	0.00%	0	41.52	687.238.04	0.08%	0.07%		31.12.2004	51.46	
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	13.422.00	53.2	20.02.2024	0.00%	0	41.52	557.281.44	0.07%	0.07%		31.12.2004	53.2		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	5.162.00	47.62	05.04.2024	0.00%	0	41.52	214.326.24	0.03%	0.03%		31.12.2004	47.62		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	4.258.00	46.54	18.04.2024	0.00%	0	41.52	176.792.16	0.02%	0.02%		31.12.2004	46.54		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	6.360.00	50.5	30.04.2024	0.00%	0	41.52	264.067.20	0.03%	0.03%		31.12.2004	50.5		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	56.824.00	51.625	274	03.05.2024	0.00%	0	41.52	2.359.332.48	0.29%	0.28%		31.12.2004	51.625	
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	11.835.00	53.1	14.05.2024	0.00%	0	41.52	491.389.20	0.06%	0.06%		31.12.2004	53.1		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	11.135.00	53.6	29.05.2024	0.00%	0	41.52	462.325.20	0.06%	0.05%		31.12.2004	53.6		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	92.584.00	48.894	178	03.06.2024	0.00%	0	41.52	3.844.087.68	0.48%	0.45%		31.12.2004	48.894	
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	71.434.00	48.732	196	01.07.2024	0.00%	0	41.52	2.985.524.48	0.37%	0.35%		31.12.2004	48.732	
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	7.189.00	49.959	942	09.07.2024	0.00%	0	41.52	298.487.28	0.04%	0.04%		31.12.2004	49.959	
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	3.551.00	49.56	10.07.2024	0.00%	0	41.52	147.437.52	0.02%	0.02%		31.12.2004	49.56		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	108.185.00	47.77	24	01.08.2024	0.00%	0	41.52	4.407.970.80	0.52%	0.52%		31.12.2004	47.77	
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	7.848.00	42.84	13.08.2024	0.00%	0	41.52	330.000.96	0.04%	0.04%		31.12.2004	42.84		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	19.436.00	41.8	26.09.2024	0.00%	0	41.52	806.941.20	0.10%	0.09%		31.12.2004	41.8		
	SISE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	8.105.00	38.54	131	23.10.2024	0.00%	0	41.52	253.470.60	0.03%	0.03%		31.12.2004	38.54	
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	3.960.00	34.083	858	04.07.2023	0.00%	0	41.2	163.152.00	0.02%	0.02%		31.12.2004	34.083	
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	10.207.00	37.83	587	10.07.2023	0.00%	0	41.2	420.529.40	0.05%	0.05%		31.12.2004	37.83	
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	49.26.00	34.1	10.08.2023	0.00%	0	41.2	14.214.00	0.00%	0.00%		31.12.2004	34.1		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	2.049.00	65.8	07.09.2023	0.00%	0	41.2	84.418.80	0.01%	0.01%		31.12.2004	65.8		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	1.119.00	55.05	17.01.2024	0.00%	0	41.2	46.102.80	0.01%	0.01%		31.12.2004	55.05		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	1.023.00	64.8	05.02.2024	0.00%	0	41.2	42.147.60	0.01%	0.01%		31.12.2004	64.8		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	13.224.00	67.47	9541	06.02.2024	0.00%	0	41.2	544.828.80	0.07%	0.06%		31.12.2004	67.47	
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	2.643.00	68.9	07.02.2024	0.00%	0	41.2	108.891.60	0.01%	0.01%		31.12.2004	68.9		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	3.143.00	69.96	947	14.02.2024	0.00%	0	41.2	129.491.60	0.02%	0.02%		31.12.2004	69.96	
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	2.551.00	70.8	10.02.2024	0.00%	0	41.2	105.101.20	0.01%	0.01%		31.12.2004	70.8		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	1.029.00	63.8	05.04.2024	0.00%	0	41.2	42.394.80	0.01%	0.00%		31.12.2004	63.8		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	649.00	59.6	18.04.2024	0.00%	0	41.2	34.978.80	0.00%	0.00%		31.12.2004	59.6		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	1.268.00	58.65	30.04.2024	0.00%	0	41.2	52.241.60	0.01%	0.01%		31.12.2004	58.65		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	11.322.00	60.050	079	03.05.2024	0.00%	0	41.2	466.466.40	0.06%	0.05%		31.12.2004	60.050	
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	2.359.00	65.3	14.05.2024	0.00%	0	41.2	97.190.80	0.01%	0.01%		31.12.2004	65.3		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	2.221.00	65.35	29.05.2024	0.00%	0	41.2	91.505.20	0.01%	0.01%		31.12.2004	65.35		
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	15.523.00	59.97	8603	03.06.2024	0.00%	0	41.2	639.547.60	0.08%	0.08%		31.12.2004	59.97	
	SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	13.771.00	60.74	149	01.07.2024	0.00%	0	41.2	647.365.20	0.07%	0.07%				

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

TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	846	222.430.04.2024	0.00%	0	274	231.804.00	0.03%	0.03%	31.12.2004		222.4
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	7.550.00	216.298613.01.08.2024	0.00%	0	274	2.063.700.00	0.24%	0.24%	31.12.2004	216.29861	
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	1.572.00	221.814.05.2024	0.00%	0	274	430.728.00	0.05%	0.05%	31.12.2004		221.8
TAHV.E	TRETAVH00018	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	
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	10.358.00	250.209954.01.08.2024	0.00%	0	274	2.538.082.00	0.30%	0.30%	31.12.2004	250.209954	
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	9.186.00	256.715763.01.07.2024	0.00%	0	274	2.516.964.00	0.31%	0.30%	31.12.2004	256.715763	
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	462	272.09.07.2024	0.00%	0	274	126.588.00	0.02%	0.01%	31.12.2004		272
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	463	276.51.10.07.2024	0.00%	0	274	124.122.00	0.02%	0.01%	31.12.2004		276.5
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	13.575.00	268.25.01.08.2024	0.00%	0	274	3.719.550.00	0.46%	0.44%	31.12.2004		268.25
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	1.015.00	237.8286713.08.2024	0.00%	0	274	278.110.00	0.03%	0.03%	31.12.2004	237.82867	
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	2.484.00	243.126.09.2024	0.00%	0	274	680.616.00	0.08%	0.08%	31.12.2004		243.1
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	780	227.323.10.2024	0.00%	0	274	213.720.00	0.03%	0.03%	31.12.2004		227.3
TAHV.E	TRETAVH00018	0.00%	0	504	279.528.11.2024	0.00%	0	274	138.096.00	0.02%	0.02%	31.12.2004		279.5
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	400	40.110313.10.07.2023	0.00%	0	92.8	55.650.00	0.01%	0.01%	31.12.2004		40.110313
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	61.332.00	51.42063210.08.2023	0.00%	0	92.8	5.691.609.00	0.73%	0.67%	31.12.2004		51.420632
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	9.291.00	59.25.07.09.2023	0.00%	0	92.8	862.204.80	0.11%	0.10%	31.12.2004		59.25
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	5.079.00	69.17.01.2024	0.00%	0	92.8	471.052.80	0.06%	0.06%	31.12.2004		69.17
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	4.638.00	69.95.05.02.2024	0.00%	0	92.8	430.406.40	0.05%	0.05%	31.12.2004		69.95
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	62.203.00	70.069566.06.02.2024	0.00%	0	92.8	5.772.438.40	0.72%	0.68%	31.12.2004		70.069566
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	12.098.00	12.088.07.02.2024	0.00%	0	92.8	1.122.694.40	0.14%	0.13%	31.12.2004		12.098
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	13.810.00	67.28487314.02.2024	0.00%	0	92.8	1.281.568.00	0.16%	0.15%	31.12.2004		67.284873
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	11.651.00	67.15.20.02.2024	0.00%	0	92.8	1.081.212.80	0.13%	0.13%	31.12.2004		67.15
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	4.482.00	42.35.05.04.2024	0.00%	0	92.8	415.929.00	0.05%	0.05%	31.12.2004		42.35
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	3.694.00	74.818.04.2024	0.00%	0	92.8	342.803.20	0.04%	0.04%	31.12.2004		74.8
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	5.521.00	79.35.04.2024	0.00%	0	92.8	512.348.80	0.06%	0.06%	31.12.2004		79.35
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	49.288.00	81.950301.03.08.2024	0.00%	0	92.8	4.573.926.40	0.57%	0.54%	31.12.2004		81.950301
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	10.262.00	83.29.14.05.2024	0.00%	0	92.8	952.313.60	0.12%	0.11%	31.12.2004		83.29
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	3.609.00	81.729.05.2024	0.00%	0	92.8	897.233.20	0.11%	0.11%	31.12.2004		81.729
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	80.243.00	103.926213.01.08.2024	0.00%	0	92.8	7.445.550.40	0.88%	0.88%	31.12.2004		103.926213
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	5.390.00	106.2498709.07.2024	0.00%	0	92.8	500.192.00	0.06%	0.06%	31.12.2004		106.24987
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	2.681.00	129.91.07.2024	0.00%	0	92.8	249.460.00	0.03%	0.03%	31.12.2004		129.91
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	79.638.00	108.598075.01.08.2024	0.00%	0	92.8	7.399.406.40	0.92%	0.87%	31.12.2004		108.598075
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	5.963.00	102.813.08.2024	0.00%	0	92.8	553.366.40	0.07%	0.07%	31.12.2004		102.8
TCELL	TRATCELL1M1	0.00%	0	14.582.00	14.582.09.2024	0.00%	0	92.8	1.365.088.00	0.17%	0.16%	31.12.2004		14.582
TCELL	TRATCELL1M1	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
TCELL	TRATCELL1M1	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
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	13.478.00	214.88800410.07.2023	0.00%	0	281	3.787.238.00	0.47%	0.45%	31.12.2004		214.888004
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	497	263.110.08.2023	0.00%	0	281	139.657.00	0.02%	0.02%	31.12.2004		263.1
THYAD.E	TRATHYAD91M5	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
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	1.681.00	254.28.11.01.2024	0.00%	0	281	469.741.00	0.06%	0.06%	31.12.2004		254.28
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	1.516.00	286.05.02.2024	0.00%	0	281	425.096.00	0.05%	0.05%	31.12.2004		286
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	30.374.00	289.503309.06.02.2024	0.00%	0	281	8.535.094.00	1.06%	1.00%	31.12.2004		289.503309
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	4.518.00	287.70.07.02.2024	0.00%	0	281	1.209.558.00	0.15%	0.15%	31.12.2004		287.70
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	5.373.00	281.3277514.02.2024	0.00%	0	281	1.509.813.00	0.19%	0.18%	31.12.2004		281.32775
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	4.365.00	283.25.20.02.2024	0.00%	0	281	1.225.565.00	0.15%	0.14%	31.12.2004		283.25
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	1.676.00	288.51.05.04.2024	0.00%	0	281	470.956.00	0.06%	0.06%	31.12.2004		288.51
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	1.384.00	296.518.04.2024	0.00%	0	281	388.904.00	0.05%	0.05%	31.12.2004		296.5
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	2.067.00	324.35.30.04.2024	0.00%	0	281	580.827.00	0.07%	0.07%	31.12.2004		324.35
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	10.461.00	324.705601.01.08.2024	0.00%	0	281	5.187.541.00	0.65%	0.61%	31.12.2004		324.705601
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	3.842.00	311.75.14.05.2024	0.00%	0	281	1.078.602.00	0.13%	0.13%	31.12.2004		311.75
THYAD.E	TRATHYAD91M5	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
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	30.0774.00	309.956574.01.08.2024	0.00%	0	281	8.450.734.00	1.05%	0.99%	31.12.2004		309.956574
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	23.209.00	295.520639.01.07.2024	0.00%	0	281	6.621.729.00	0.81%	0.77%	31.12.2004		295.520639
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	2.336.00	310.374678.09.07.2024	0.00%	0	281	856.416.00	0.08%	0.08%	31.12.2004		310.374678
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	135.40	307.51.10.07.2024	0.00%	0	281	322.274.00	0.04%	0.04%	31.12.2004		307.51
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	34.507.00	296.745602.01.08.2024	0.00%	0	281	9.696.467.00	1.23%	1.14%	31.12.2004		296.745602
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	2.983.00	295.513.08.2024	0.00%	0	281	725.823.00	0.09%	0.09%	31.12.2004		295.5
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	291.320.00	291.126.09.2024	0.00%	0	281	1.775.920.00	0.22%	0.21%	31.12.2004		291.320
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	1.984.00	269.523.10.2024	0.00%	0	281	557.504.00	0.07%	0.07%	31.12.2004		269.5
THYAD.E	TRATHYAD91M5	0.00%	0	1.284.00	285.26.11.2024	0.00%	0	281	360.804.00	0.04%	0.04%	31.12.2004		285.26
TKFN.E	TRTKFH00012	0.00%	0	1.234.00	51.489095.01.07.2024	0.00%	0	72.05	293.009.70	0.03%	0.03%	31.12.2004		51.489095
TKFN.E	TRTKFH00012	0.00%	0	1.147.00	58.049695.09.07.2024	0.00%	0	72.05	82.641.35	0.01%	0.01%	31.12.2004		58.049695
TKFN.E	TRTKFH00012	0.00%	0	567	58.58.10.07.2024	0.00%	0	72.05	40.882.35	0.01%	0.00%	31.12.2004		58.58
TKFN.E	TRTKFH00012	0.00%	0	11.265.00	58.325073.01.08.2024	0.00%	0	72.05	811.643.25	0.10%	0.10%	31.12.2004		58.325073
TKFN.E	TRTKFH00012	0.00%	0	1.199.00	61.113.08.2024	0.00%	0	72.05	86.387.95	0.01%	0.01%	31.12.2004		61.11
TKFN.E	TRTKFH00012	0.00%	0	2.932.00	67.126.05.2024	0.00%	0	72.05	214.250.60	0.03%	0.02%	31.12.2004		67.126
TKFN.E	TRTKFH00012	0.00%	0	205	73.15.23.10.2024	0.00%	0	72.05	14.842.30	0.00%	0.00%	31.12.2004		73.15
TKFN.E	TRTKFH00012	0.00%	0	133	77.8.28.11.2024	0.00%	0	72.05	9.582.65	0.00%	0.00%	31.12.2004		77.8
TOASO.E	TRATASO91H3	0.00%	0	628	255.0030410.07.2023	0.00%	0	205.1	128.802.80	0.02%	0.02%	31.12.2004		255.00304
TOASO.E	TRATASO91H3	0.00%	0	155	293.510.08.2023	0.00%	0	205.1	31.705.50	0.00%	0.00%	31.12.2004		293.5
TOASO.E	TRATASO91H3	0.00%	0	250	231.817.01.2024	0.00%	0	205.1	52.505.60	0.01%	0.01%	31.12.2004		231.8
TOASO.E	TRATASO91H3	0.00%	0	234	253.3105.02.2024	0.00%	0	205.1	47.993.40	0.01%	0.01%	31.12.2004		253.3
TOASO.E	TRATASO91H3	0.00%	0	3.139.00	256.129181.06.02.2024	0.00%	0	205.1	643.809.90	0.08%	0.08%	31.12.2004		256.129181
TOASO.E	TRATASO91H3	0.00%	0	611	252.75.07.02.2024	0.00%	0	205.1	125.316.10	0.02%	0.01%	31.12.2004		252.75
TOASO.E	TRATASO91H3	0.00%	0	725	249.0981714.02.2024	0.00%	0	205.1	148.697.60	0.02%	0.02%	31.12.2004		249.09817
TOASO.E	TRATASO91H3	0.00%	0	589	264.20.02.2024									

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

TSKB.E	TRATSKBW91NO	0,00%	0	67.375,00	13.12565	01.08.2024	0,00%	0	0	0	12,22	823.322,50	0,10%	0,10%	31.12.2004	13.12565
TSKB.E	TRATSKBW91NO	0,00%	0	7.321,00	11,12	01.08.2024	0,00%	0	0	0	12,22	89.482,62	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,12
TSKB.E	TRATSKBW91NO	0,00%	0	17.925,00	12,05	26.09.2024	0,00%	0	0	0	12,22	219.043,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,05
TSKB.E	TRATSKBW91NO	0,00%	0	5.629,00	11,72	23.10.2024	0,00%	0	0	0	12,22	68.773,16	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,72
TSKB.E	TRATSKBW91NO	0,00%	0	3.639,00	12,02	01.11.2024	0,00%	0	0	0	12,22	44.408,08	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,02
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	25	21.91721	04.07.2023	0,00%	0	0	0	43,48	1.087,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	21.91721
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	18.134,00	22.152533	10.07.2023	0,00%	0	0	0	43,48	788.466,32	0,10%	0,09%	31.12.2004	22.152533
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	940	20,42	10.08.2023	0,00%	0	0	0	43,48	23.479,20	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	0	0	43,48	139.614,28	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	0	0	43,48	78.437,92	0,01%	0,01%	31.12.2004	29,82
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	1.649,00	31,12	05.02.2024	0,00%	0	0	0	43,48	71.698,52	0,01%	0,01%	31.12.2004	31,12
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	22.116,00	33,476393	06.02.2024	0,00%	0	0	0	43,48	961.603,68	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	0	0	43,48	187.137,92	0,02%	0,02%	31.12.2004	32,62
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	5.118,00	31,599899	14.02.2024	0,00%	0	0	0	43,48	222.530,64	0,03%	0,03%	31.12.2004	31,599899
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	4.155,00	32,26	20.02.2024	0,00%	0	0	0	43,48	180.659,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	32,26
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	1.676,00	34,96	05.04.2024	0,00%	0	0	0	43,48	72.872,48	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,96
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	1.385,00	36,02	18.04.2024	0,00%	0	0	0	43,48	60.132,84	0,01%	0,01%	31.12.2004	36,02
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	2.056,00	40,36	30.04.2024	0,00%	0	0	0	43,48	89.829,68	0,01%	0,01%	31.12.2004	40,36
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	18.437,00	40,043712	03.05.2024	0,00%	0	0	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	0	0	43,48	187.008,68	0,02%	0,02%	31.12.2004	41,02
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	3.615,00	44,52	29.05.2024	0,00%	0	0	0	43,48	157.180,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	44,52
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	17.308,00	47,124032	03.06.2024	0,00%	0	0	0	43,48	1.100.304,88	0,14%	0,13%	31.12.2004	47,124032
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	23.856,00	46,980989	01.07.2024	0,00%	0	0	0	43,48	950.238,88	0,12%	0,12%	31.12.2004	46,980989
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	2.182,00	51,599954	09.07.2024	0,00%	0	0	0	43,48	94.873,36	0,01%	0,01%	31.12.2004	51,599954
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	1.077,00	51,99	10.07.2024	0,00%	0	0	0	43,48	46.827,96	0,01%	0,01%	31.12.2004	51,99
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	31.596,00	51,916975	01.08.2024	0,00%	0	0	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	50,4	13.08.2024	0,00%	0	0	0	43,48	104.569,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	50,4
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	5.878,00	52,0	26.09.2024	0,00%	0	0	0	43,48	256.618,92	0,03%	0,03%	31.12.2004	52,0
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	1.845,00	46,46	23.10.2024	0,00%	0	0	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	28.11.2024	0,00%	0	0	0	43,48	51.915,12	0,01%	0,01%	31.12.2004	46,18
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	5.420,00	839.084487	09.02.2024	0,00%	0	0	0	750	4.065.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	839.084487
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	514	823.984436	14.02.2024	0,00%	0	0	0	750	385.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	823.984436
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	417	848,5	20.02.2024	0,00%	0	0	0	750	312.750,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	848,5
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	162	889	05.04.2024	0,00%	0	0	0	750	121.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	889,5
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	134	929	18.04.2024	0,00%	0	0	0	750	100.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	929
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	200	920	30.04.2024	0,00%	0	0	0	750	150.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	920
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	1.789,00	936.301566	01.05.2024	0,00%	0	0	0	750	1.341.750,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	936.301566
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	372	979,5	14.05.2024	0,00%	0	0	0	750	278.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	979,5
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	951	998	29.05.2024	0,00%	0	0	0	750	263.250,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	998
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	2.455,00	982.141548	01.06.2024	0,00%	0	0	0	750	1.841.250,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	982.141548
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	2.178,00	907.541762	01.07.2024	0,00%	0	0	0	750	1.634.250,00	0,19%	0,19%	31.12.2004	907.541762
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	218	849,5	09.07.2024	0,00%	0	0	0	750	163.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	849,5
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	108	183	10.07.2024	0,00%	0	0	0	750	81.000,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	183
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	3.237,00	769.160178	01.08.2024	0,00%	0	0	0	750	2.427.780,00	0,30%	0,29%	31.12.2004	769.160178
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	242	710,5	13.08.2024	0,00%	0	0	0	750	181.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	710,5
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	593	717,5	26.09.2024	0,00%	0	0	0	750	444.750,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	717,5
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	186	727	23.10.2024	0,00%	0	0	0	750	139.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	727
TRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	120	753	28.11.2024	0,00%	0	0	0	750	90.000,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	753
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	25.148,00	90.099388	10.07.2024	0,00%	0	0	0	141,9	3.968.501,20	0,44%	0,42%	31.12.2004	90.099388
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	876	106,3	10.08.2023	0,00%	0	0	0	141,9	124.304,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	106,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.195,00	144,80	07.09.2023	0,00%	0	0	0	141,9	737.738,10	0,09%	0,09%	31.12.2004	144,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.893,00	141,1	11.01.2024	0,00%	0	0	0	141,9	282.686,90	0,03%	0,03%	31.12.2004	141,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.692,00	155,05	02.2024	0,00%	0	0	0	141,9	239.952,90	0,03%	0,03%	31.12.2004	155,05
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	21.897,00	153,96368	06.02.2024	0,00%	0	0	0	141,9	3.102.967,30	0,36%	0,36%	31.12.2004	153,96368
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.387,00	155,1	07.02.2024	0,00%	0	0	0	141,9	1.411.731,30	0,18%	0,18%	31.12.2004	155,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.197,00	164,3	14.02.2024	0,00%	0	0	0	141,9	737.454,30	0,09%	0,09%	31.12.2004	164,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.173,00	169,53	20.02.2024	0,00%	0	0	0	141,9	699.534,20	0,07%	0,07%	31.12.2004	169,53
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.621,00	176,1	05.04.2024	0,00%	0	0	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	0	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	0	0	141,9	235.681,10	0,03%	0,03%	31.12.2004	198
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	17.841,00	200.598806	03.05.2024	0,00%	0	0	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	14.05.2024	0,00%	0	0	0	141,9	927.300,40	0,11%	0,06%	31.12.2004	184
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.499,00	186,9	29.05.2024	0,00%	0	0	0	141,9	698.508,10	0,08%	0,08%	31.12.2004	186,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20.075,00	174.075037	03.06.2024	0,00%	0	0	0	141,9	4.125.742,50	0,51%	0,49%	31.12.2004	174.075037
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	22.429,00	163.296879	01.07.2024	0,00%	0	0	0	141,9	3.182.533,20	0,40%	0,37%	31.12.2004	163.296879
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.257,00	169.949339	09.07.2024	0,00%	0	0	0	141,9	320.268,30	0,04%	0,04%	31.12.2004	169.949339
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.114,00	169	10.07.2024	0,00%	0	0	0	141,9	158.076,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	169
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	33.356,00	164.598741	01.08.2024	0,00%	0	0	0	141,9	4.733.216,40	0,59%	0,56%	31.12.2004	164.598741
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.497,00	160,4	13.08.2024	0,00%	0	0	0	141,9	384.324,30	0,04%	0,04%	31.12.2004	160,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.108,00	168,8	26.09.2024	0,00%	0	0	0	141,9	866.725,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	168,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0													

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

VAKIN.E	TREVKF000019	0.00%	0	2.258.000	22.419775109.07.2024	0.00%	0	23.32	99.296.56	0.01%	0.01%	31.12.2004	22.419775
VAKIN.E	TREVKF000019	0.00%	0	2.105.000	22.46110.07.2024	0.00%	0	23.32	49.088.60	0.01%	0.01%	31.12.2004	22.46110
VAKIN.E	TREVKF000019	0.00%	0	62.893.000	20.9129710.08.2024	0.00%	0	23.32	1.466.664.76	0.18%	0.17%	31.12.2004	20.91297
VAKIN.E	TREVKF000019	0.00%	0	4.705.000	18.14326611.03.2024	0.00%	0	23.32	109.730.60	0.01%	0.01%	31.12.2004	18.14326
VAKIN.E	TREVKF000019	0.00%	0	11.910.000	21.381209.09.2024	0.00%	0	23.32	268.411.50	0.03%	0.03%	31.12.2004	21.38120
VAKIN.E	TREVKF000019	0.00%	0	3.910.000	20.881213.07.2024	0.00%	0	23.32	84.185.20	0.01%	0.01%	31.12.2004	20.88121
VAKIN.E	TREVKF000019	0.00%	0	2.340.000	21.081291.11.2024	0.00%	0	23.32	54.560.80	0.01%	0.01%	31.12.2004	21.08129
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	7.665.000	12.84888610.07.2023	0.00%	0	16.95	129.921.73	0.02%	0.02%	31.12.2004	12.84888
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	9.738.000	13.33676810.07.2023	0.00%	0	16.95	165.059.10	0.02%	0.02%	31.12.2004	13.33676
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	260	16.741104.08.2024	0.00%	0	16.95	4.915.50	0.00%	0.00%	31.12.2004	16.74110
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	944	16.111710.2024	0.00%	0	16.95	10.000.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	16.11171
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	863	19.108104.2024	0.00%	0	16.95	14.117.89	0.00%	0.00%	31.12.2004	19.10810
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	1.606.000	21.44107.02.2024	0.00%	0	16.95	27.221.73	0.00%	0.00%	31.12.2004	21.44107
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	1.909.000	19.13069814.02.2024	0.00%	0	16.95	32.357.58	0.00%	0.00%	31.12.2004	19.13069
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	597	20.8105.04.2024	0.00%	0	16.95	10.113.15	0.00%	0.00%	31.12.2004	20.81050
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	492	21.7211.04.2024	0.00%	0	16.95	8.339.40	0.00%	0.00%	31.12.2004	21.72110
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	738	22.4139.04.2024	0.00%	0	16.95	12.475.29	0.00%	0.00%	31.12.2004	22.41390
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	6.566.000	23.09625310.05.2024	0.00%	0	16.95	111.259.70	0.01%	0.01%	31.12.2004	23.09625
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	1.368.000	22.418.05.2024	0.00%	0	16.95	23.187.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	22.41805
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	1.288.000	21.84129.05.2024	0.00%	0	16.95	21.831.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	21.84129
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	10.701.000	24.07843810.08.2024	0.00%	0	16.95	181.381.29	0.02%	0.02%	31.12.2004	24.07843
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	8.252.000	20.63126810.07.2024	0.00%	0	16.95	139.871.40	0.02%	0.02%	31.12.2004	20.63126
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	831	23.07690710.07.2024	0.00%	0	16.95	14.085.45	0.00%	0.00%	31.12.2004	23.07690
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	410	20.88110.07.2024	0.00%	0	16.95	6.949.50	0.00%	0.00%	31.12.2004	20.88110
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	12.277.000	20.082410.08.2024	0.00%	0	16.95	208.099.15	0.02%	0.02%	31.12.2004	20.08241
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	918	18.9314.08.2024	0.00%	0	16.95	15.569.10	0.00%	0.00%	31.12.2004	18.93140
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	2.244	20.082410.08.2024	0.00%	0	16.95	38.009.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	20.08241
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	705	17.65231.10.2024	0.00%	0	16.95	11.949.75	0.00%	0.00%	31.12.2004	17.65231
VEB.E	TREVES100017	0.00%	0	466	16.91291.11.2024	0.00%	0	16.95	7.729.20	0.00%	0.00%	31.12.2004	16.91291
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	18.784.000	67.03499210.08.2024	0.00%	0	71.31	1.387.180.50	0.17%	0.16%	31.12.2004	67.03499
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	999	48.2117.01.2024	0.00%	0	71.31	71.236.70	0.01%	0.01%	31.12.2004	48.21170
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	914	66.1105.02.2024	0.00%	0	71.31	65.169.20	0.01%	0.01%	31.12.2004	66.11050
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	1.699.000	75.45107.02.2024	0.00%	0	71.31	121.139.70	0.02%	0.01%	31.12.2004	75.45107
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	1.352.000	85.4514.02.2024	0.00%	0	71.31	95.397.60	0.01%	0.01%	31.12.2004	85.45140
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	590	86.3105.04.2024	0.00%	0	71.31	42.067.00	0.01%	0.00%	31.12.2004	86.31050
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	91	91.2511.04.2024	0.00%	0	71.31	54.951.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	91.25110
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	726	94.9130.04.2024	0.00%	0	71.31	81.763.80	0.01%	0.01%	31.12.2004	94.91300
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	6.492	96.0953710.05.2024	0.00%	0	71.31	462.074.00	0.06%	0.06%	31.12.2004	96.09537
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	1.352.000	99.2114.05.2024	0.00%	0	71.31	95.397.60	0.01%	0.01%	31.12.2004	99.21140
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	99	99.2114.05.2024	0.00%	0	71.31	95.397.60	0.01%	0.01%	31.12.2004	99.21140
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	8.906.000	85.22220710.06.2024	0.00%	0	71.31	634.925.50	0.08%	0.07%	31.12.2004	85.22220
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	7.961	75.53190710.06.2024	0.00%	0	71.31	563.140.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	75.53190
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	794	77.725109.07.2024	0.00%	0	71.31	95.612.20	0.01%	0.01%	31.12.2004	77.72510
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	592	76.711510.07.2024	0.00%	0	71.31	64.943.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	76.71150
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	11.737.000	72.66649910.08.2024	0.00%	0	71.31	836.143.60	0.10%	0.09%	31.12.2004	72.66649
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	2.144.000	66.65126.09.2024	0.00%	0	71.31	152.087.20	0.02%	0.02%	31.12.2004	66.65126
VESTL.E	TRAVES11.9148	0.00%	0	57	75.49512.10.2024	0.00%	0	71.31	47.083.90	0.00%	0.00%	31.12.2004	75.49512
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	35.744.000	13.04359310.07.2023	0.00%	0	30.62	1.094.481.28	0.14%	0.13%	31.12.2004	13.04359
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	16.126.000	15.1111.08.2023	0.00%	0	30.62	58.000.62	0.01%	0.01%	31.12.2004	15.11110
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	11.598.000	17.34107.09.2023	0.00%	0	30.62	355.069.52	0.04%	0.04%	31.12.2004	17.34107
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	5.643.000	12.117.10.2024	0.00%	0	30.62	172.000.80	0.00%	0.00%	31.12.2004	12.11710
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	5.158.000	22.82106.02.2024	0.00%	0	30.62	157.937.96	0.02%	0.02%	31.12.2004	22.82106
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	69.195.000	22.77030310.02.2024	0.00%	0	30.62	2.118.507.00	0.26%	0.25%	31.12.2004	22.77030
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	13.454.000	22.63107.02.2024	0.00%	0	30.62	411.961.48	0.05%	0.05%	31.12.2004	22.63107
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	23.003.000	23.181111.03.2024	0.00%	0	30.62	533.113.11	0.07%	0.07%	31.12.2004	23.00303
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	12.999.000	24.4120.02.2024	0.00%	0	30.62	389.029.38	0.05%	0.05%	31.12.2004	24.41200
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	4.994.000	24.0991.04.2024	0.00%	0	30.62	152.696.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	24.09910
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	4.118.000	31.1118.04.2024	0.00%	0	30.62	126.093.18	0.02%	0.01%	31.12.2004	31.11180
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	6.135.000	62.08130.04.2024	0.00%	0	30.62	189.557.96	0.02%	0.02%	31.12.2004	62.08130
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	54.355.000	31.15890610.05.2024	0.00%	0	30.62	1.682.680.81	0.21%	0.20%	31.12.2004	31.15890
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	11.440.000	31.114.05.2024	0.00%	0	30.62	350.292.80	0.04%	0.04%	31.12.2004	31.11405
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	10.785.000	30.8130.05.2024	0.00%	0	30.62	330.083.60	0.04%	0.04%	31.12.2004	30.81300
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	89.622.000	32.85647103.06.2024	0.00%	0	30.62	2.741.163.64	0.34%	0.32%	31.12.2004	32.85647
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	69.055.000	32.36058410.07.2024	0.00%	0	30.62	2.114.464.10	0.26%	0.25%	31.12.2004	32.36058
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	371.952.000	31.37456110.07.2024	0.00%	0	30.62	5.266.058.84	0.65%	0.62%	31.12.2004	31.37456
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	4.535.000	30.5411.07.2024	0.00%	0	30.62	138.769.84	0.02%	0.02%	31.12.2004	30.54110
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	135.607.000	32.01692210.08.2024	0.00%	0	30.62	4.152.264.34	0.52%	0.49%	31.12.2004	32.01692
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	10.142.000	27.4121.09.2024	0.00%	0	30.62	310.602.23	0.04%	0.04%	31.12.2004	27.41210
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	24.818.000	31.49126.09.2024	0.00%	0	30.62	759.895.02	0.09%	0.09%	31.12.2004	31.49126
YBKIN.E	TRAYBKIN01N6	0.00%	0	7.752.000	44.1125.10.2024	0.00%	0	30.62	258.501.04	0.03%	0.03%	31.12.2004	44.11250
ZOREN.E	TRAZOREN0118	0.00%	0	17.571.000	3.47726510.07.2023	0.00%	0	4.36	76.609.56	0.01%	0.01%	31.12.2004	3.47726
ZOREN.E	TRAZOREN0118	0.00%	0	44.644.000	5.69998110.07.2023	0.00%	0	4.36	194.633.18	0.02%	0.02%	31.12.2004	5.69998
ZOREN.E	TRAZOREN0118	0.00%	0	1.333.000	4.0410.08.2023	0.00%	0	4.36	5.811.88	0.00%	0.00%	31.12.2004	4.04100
ZOREN.E	TRAZOREN0118	0.00%	0	6.061.000	4.48107.09.2023	0.00%	0	4.36	35.233.18	0.00%	0.00%	31.12.2004	4.48107
ZOREN.E	TRAZOREN0118	0.00%	0	4.535.000	1.38117.01.2024	0.00%	0	4.36	19.772.60	0.00%	0.00%	31.12.2004	1.38117
ZOREN.E	TRAZOREN0118	0.00%	0	4.144.000	4.74106.02.2024	0.00%	0	4.36	18.067.84	0.00%	0.00%	31.12.2004	4.74106
ZORE													

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDEN SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	860.790.541	100,00	100,50	850.544.408	100,00	100,26
Hazır Değerler	107.986	100,00	0,01	100.790	100,00	0,01
Bankalar	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	107.986	100,00	0,01	100.790	100,00	0,01
Alacaklar	28.487	100,00	0,00	-	0,00	0,00
Takastan Alacaklar	-	0,00	1,08	-	0,00	1,08
Borçlar	4.421.054	100,00	0,52	2.296.210	100,00	0,27
Takasa Borçlar	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Yönetim Ücreti	1.607.468	36,36	0,19	1.598.640	69,62	0,19
Diğer Borçlar	2.813.586	63,64	0,33	697.570	30,38	0,08
Fon Toplam Değeri	856.505.960	100	100	848.348.988	100	100