

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon

**1 Ocak - 31 Aralık 2023 Hesap Dönemine Ait Finansal
Tablolar Ve Bağımsız Denetçi Raporu**

İçindekiler

	<u>Sayfa</u>
Finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporu	1 - 3
Finansal durum tablosu	4
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu	5
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu.....	6
Nakit akış tablosu	7
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar	8 – 32

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon'un("Fon") 31 Aralık 2023 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 2023 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.



**Building a better
working world**

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

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

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

- 1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Fon esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- 2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

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

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



Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023 ve 2022 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tablosu

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4,18	396.158	301.554
Borsa Para Piyasası Alacakları	5,18	9.350.663	4.082.314
Finansal Varlıklar	6,17	128.609.389	29.011.455
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	18	5.695.571	1.398.423
Diğer Alacaklar	17	-	40.786
Toplam Varlıklar (A)		144.051.781	34.834.532
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	804.874	800.984
Takas Borçları	17	-	1.141.970
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		804.874	1.942.954
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	143.246.907	32.891.578

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023 ve 2022 Tarihlerinde Sona Eren Yıla Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 20 Temmuz-31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	1.703.128	121.721
Temettü Gelirleri	11	2.148.103	80.518
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	14.582.639	1.359.461
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	27.423.171	469.173
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri / (Giderleri)	11	12.386.478	18.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	67.718	227.317
Esas Faaliyet Gelirleri		58.311.237	2.276.261
Yönetim Ücretleri	7	(3.035.915)	(237.235)
Saklama Ücretleri	7	(417.467)	(132.343)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(228.892)	(131.480)
Denetim Ücretleri	7	(34.925)	(21.051)
Kurul Ücretleri	7	(26.469)	(2.414)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(169.037)	(49.083)
İlan Ücretleri		(13.150)	-
Esas Faaliyet Giderleri		(3.925.855)	(573.606)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		54.385.382	1.702.655
Finansman Giderleri	14	-	-
Net Dönem Karı/Zararı		54.385.382	1.702.655
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	-	-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	54.385.382	1.702.655

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 20 Temmuz 31 Aralık 2022
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)		32.891.578	-
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış		54.385.382	1.702.655
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		629.393.994	74.964.894
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(573.424.047)	(43.775.971)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	143.246.907	32.891.578

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 20 Temmuz 31 Aralık 2022
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(50.606.993)	(26.805.056)
Net Dönem Karı/Zararı	9	54.385.382	1.702.655
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(31.274.402)	(671.412)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(3.851.231)	(202.239)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(27.423.171)	(469.173)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(77.569.204)	(28.038.538)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(1.138.080)	1.942.954
Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(72.174.764)	(28.542.282)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		40.788	(40.787)
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		(4.297.148)	(1.398.423)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.851.231	202.239
Alınan Faiz	11	1.703.128	121.721
Alınan Temettü	11	2.148.103	80.518
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		55.969.947	31.188.923
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		629.393.994	74.964.894
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(573.424.047)	(43.775.971)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		5.362.954	4.383.867
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi (A+B+C)		-	-
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		4.383.867	-
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18	9.746.821	4.383.867

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

1 - FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 23/02/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 371362 sicil numarası altında kaydedilerek 27/02/2015 tarih ve 8768 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29 / 04 / 2022 tarihinde onaylanmıştır.

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

Kurucu ve Yönetici:

Unvanı: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Merkez Adresi: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı, No: 96 Çiftçi Towers Kule 1 / Kat 4, 34340 Beşiktaş/İstanbul

Portföy Saklayıcısı:

Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.

Merkez Adresi: Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Saklayıcı Kurum:

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

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

Fon'un 31 Aralık 2023 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 24 Nisan 2024 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

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

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardına göre, fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmeler finansal tablolarını raporlama dönemi sonundaki paranın satın alma gücüne göre raporlamaktadırlar. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGGK) 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 2023 tarihli finansal tablolarında "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı" uygulanmamıştır.

Uygunluk Beyanı

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

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar yayımlanmak üzere 24 Nisan 2024 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hatalar

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

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK 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 2023 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı

Ağustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca, değiştirilen standart, girdideki bir değişikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki değişikliğin muhasebe tahmini üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin önceki tanımı, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin yeni bilgilerden veya yeni gelişmelerden kaynaklanabileceğini belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür değişiklikler hataların düzeltilmesi olarak değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü KGK tarafından korunmuştur. Değişiklikler yürürlük tarihinde veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahmini veya muhasebe politikası değişikliklerine uygulanacaktır.

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

TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Ağustos 2021'de KGK, TMS 1 için işletmelerin muhasebe politikası açıklamalarına önemlilik tahminlerini uygulamalarına yardımcı olmak adına rehberlik ve örnekler sağladığı değişiklikleri yayınlamıştır. TFRS'de "kayda değer" teriminin bir tanımının bulunmaması nedeniyle, KGK, muhasebe politikası bilgilerinin açıklanması bağlamında bu terimi "önemli" terimi ile değiştirmeye karar vermiştir. 'Önemli' TFRS'de tanımlanmış bir terimdir ve KGK'ya göre finansal tablo kullanıcıları tarafından büyük ölçüde anlaşılacaktır. Muhasebe politikası bilgilerinin önemliliğini değerlendirirken, işletmelerin hem işlemlerin boyutunu, diğer olay veya koşulları hem de bunların niteliğini dikkate alması gerekir. Ayrıca işletmenin muhasebe politikası bilgilerinin önemli olarak değerlendirebileceği durumlara örnekler eklenmiştir.

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemde kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerle ilişkin ertelenmiş vergi

Ağustos 2021'de KGK, TMS 12'de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece istisnanın eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere uygulanmamasını sağlayan değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, bir yükümlülüğe ilişkin yapılan ödemelerin vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda muhasebeleştirilen yükümlülükle (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileşeniyle (ve faiz giderine) vergisel açıdan ilişkilendirilebilir olup olmadığının (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara alınmasında herhangi bir geçici farkın olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir. Değişiklikler karşılaştırmalı olarak sunulan erken dönemin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşen işlemlere uygulanır. Ayrıca, karşılaştırmalı olarak sunulan erken dönemin başlangıcında, kiralamalar ile hizmetten çekme, restorasyon ve benzeri yükümlülüklerle ilgili tüm indirilebilir ve vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı (yeterli düzeyde vergiye tabi gelir olması koşuluyla) ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilir.

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

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

Eylül 2023'te KGK, İkinci Sütun gelir vergileriyle ilgili ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi ve açıklanmasına zorunlu bir istisna getiren TMS 12'ye yönelik değişiklikler yayınlamıştır. Söz konusu değişiklikler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan İkinci Sütun Modeli Kurallarının uygulanması amacıyla yürürlüğe girmiş ya da yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi kanunlarından ortaya çıkan gelir verilerine TMS 12'nin uygulanacağını açıklığa kavuşturmuştur. Bu değişiklikler ayrıca bu tür vergi kanunlarından etkilenen işletmeler için belirli açıklama hükümleri getirmektedir. Bu kapsamdaki ertelenmiş vergiler hakkındaki bilgilerin muhasebeleştirilmeyeceğine ve açıklanmayacağına yönelik istisna ile istisnanın uygulanmış olduğuna yönelik açıklama hükmü değişikliğin yayımlanmasıyla birlikte uygulanır. Bununla birlikte, değişiklikle getirilen belirli açıklama hükümlerinin 31 Aralık 2023 tarihi öncesinde sona eren ara hesap dönemlerinde uygulanması zorunlu değildir.

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

ii) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

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 2024 ya da sonrasında başlayan hesap dönemleri olarak ertelenmiştir.

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

TMS 1 Değişiklikleri- Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması

Ocak 2021 ve Ocak 2023'te KGK, yükümlülüklerin kısa ve uzun vadeli sınıflandırılmasına yönelik esasları belirlemek üzere TMS 1'de değişiklikler yapmıştır. Ocak 2023'te yapılan değişikliklere göre, işletmenin bir yükümlülüğü ödemeyi erteleme hakkı, raporlama döneminden sonraki bir tarihte kredi sözleşmesi şartlarına uygunluk sağlamasına bağlıysa, raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu yükümlülüğü erteleme hakkı bulunmaktadır (raporlama dönemi sonunda ilgili şartlara uygunluk sağlamıyor olsa bile). Kredi sözleşmesinden doğan bir yükümlülük uzun vadeli olarak sınıflandırıldığında ve işletmenin ödemeyi erteleme hakkı 12 ay içinde kredi sözleşmesi şartlarına uygunluk sağlamasına bağlı olduğunda, Ocak 2023 değişiklikleri işletmelerin çeşitli açıklamalar yapmasını istemektedir. Bu açıklamalar kredi sözleşme şartları ve ilgili yükümlülükler hakkındaki bilgileri içermelidir. Ayrıca, söz konusu değişiklikler, sözleşme şartlarına uyumun raporlama tarihinde ya da sonraki bir tarihte test edilecek olmasına bakılmaksızın, uzun vadeli sınıflama için ödemeyi erteleme hakkının raporlama dönemi sonu itibarıyla bulunması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Değişikliklerde, ödemeyi raporlama döneminden sonraki en az on iki ay sonraya erteleme hakkını işletmenin kullanmama ihtimalinin yükümlülüğün sınıflandırılmasını etkilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Yapılan değişiklikler TMS 8'e göre geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak değişikliklerden herhangi birini erken uygulayan işletmenin diğer değişikliği de erken uygulaması zorunludur.

Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

TFRS 16 Değişiklikleri – Satış ve geri kiralama işlemlerinde kira yükümlülükleri

Ocak 2023'te KGK TFRS 16'ya yönelik değişiklikler yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikler, elde kalan kullanım hakkıyla ilgili herhangi bir kazanç ya da zarar muhasebeleştirilmemesini sağlayacak şekilde, satıcı-kiracı tarafından satış ve geri kiralama işleminden doğan kira yükümlülüklerinin ölçümünde uygulanacak hükümleri belirlemektedir. Bu kapsamda, satıcı-kiracı satış ve geri kiralama işleminin fiilen başladığı tarihten sonra "Kira yükümlülüğünün sonraki ölçümü" başlığı altındaki TFRS 16 hükümlerini uygularken, elde kalan kullanım hakkıyla ilgili herhangi bir kazanç ya da zarar muhasebeleştirmeyecek şekilde "kira ödemeleri"ni ya da "revize edilmiş kira ödemeleri"ni belirleyecektir. Değişiklikler, geri kiralama işleminden ortaya çıkan kira yükümlülüklerinin ölçümüne yönelik spesifik bir hüküm içermemektedir. Söz konusu kira yükümlülüğünün ilk ölçümü, TFRS 16'da yer alan kira ödemeleri tanımına dahil edilenlerden farklı ödemelerin kira ödemesi olarak belirlenmesine neden olabilecektir. Satıcı-kiracının TMS 8'e göre güvenilir ve ihtiyaca uygun bilgi sağlayacak muhasebe politikası geliştirmesi ve uygulaması gerekecektir. Değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Satıcı-kiracı değişiklikleri TFRS 16'nın ilk uygulama tarihinden sonra girdiği satış ve geri kiralama işlemlerine TMS 8'e göre geriye dönük uygular.

Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

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

KGK tarafından Eylül 2023'te yayımlanan değişiklikler, tedarikçi finansmanı anlaşmalarının işletmenin yükümlülükleri, nakit akışları ve maruz kaldığı likidite riskleri üzerindeki etkilerinin finansal tablo kullanıcıları tarafından anlaşılmasına katkı sağlamak üzere, mevcut hükümlerde iyileştirmeler yapan açıklamalar getirmektedir. Tedarikçi finansmanı anlaşmaları; bir ya da daha fazla finansman sağlayıcısının işletmenin tedarikçisine olan borcunu ödemeyi üstlendiği ve işletmenin de tedarikçiye ödeme yapıldığı gün ya da sonrasında ödemeyi kabul ettiği anlaşmalar olarak tanımlanmıştır. Söz konusu değişiklikler, bu tür anlaşmaların hüküm ve koşulları, raporlama dönemi başı ve sonu itibarıyla bunlardan ortaya çıkan yükümlülüklerle ilgili nicel bilgiler ile bu yükümlülüklerin defter değerinde meydana gelen nakit dışı değişikliklerin niteliği ve etkileri hakkında açıklamalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, TFRS 7'de öngörülen likidite riskine yönelik niceliksel açıklamalar kapsamında, tedarikçi finansmanı anlaşmaları, açıklanması gerekli olabilecek diğer faktörlere örnek olarak gösterilmiştir. Değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemlerinde yürürlüğe girmektedir. Erken uygulamaya izin verilmekte olup bu durumda bu husus açıklanır.

Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

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.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

UMS 21 Değişiklikleri – Konvertibl olmama

Ağustos 2023'te UMSK, UMS 21'e yönelik değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklikler bir para biriminin konvertibl olup olmadığının nasıl değerlendirileceği ile para birimi konvertibl olmadığına döviz kurunun ne şekilde tespit edileceğini belirlemektedir. Değişikliğe göre, bir para birimi konvertibl olmadığı için döviz kuru tahmini yapıldığında, ilgili para biriminin konvertibl olmaması durumunun işletmenin performansı, finansal durumu ve nakit akışını nasıl etkilediğini ya da nasıl etkilemesinin beklendiğini finansal tablo kullanıcılarının anlamasını sağlayan bilgiler açıklanır.

Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

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 2023 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

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

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

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

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

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırımlar yer almaktadır.

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

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

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

Kredi ve alacaklar

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

Diğer finansal borçlar

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

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır. Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri belirlenmesinde aşağıda belirtilen değerlendirme esas ve yöntemleri kullanılmıştır:

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

Finansal yatırımlarda değer düşüklüğü

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Yabancı para çevrimi

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

Finansal araçların netleştirilmesi

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

Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

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

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

Takas alacakları /borçları

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

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

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Verilen Teminatlar

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

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

Oranlara BSMV dahil değildir.

Faiz gelir ve gideri

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Temettü geliri

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

Yönetim ücreti

Fon toplam değerinin günlük %0,00685'inden (yüzbindealtıvirgülsenbeş) [yıllık yaklaşık %2,50 (yüzdeiki virgülelli)] (BSMV 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 dağıtıcılara fondan ödenir.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

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

Katılma payları

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

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

- i) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
- ii) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
- iii) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.
- iv) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
- v) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
- vi) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- v) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
- vi) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
- vii) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.

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

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)

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

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

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Fon'un kurucusu Türkiye'de kurulmuş olan Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibariye Fon ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş. (Vadesiz Mevduat)	396.158	301.554
Toplam	396.158	301.554
İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	302.119	65.030
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	9.667	2.081
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	-	12
Toplam	311.786	67.123

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş. - Mevduat Faiz Geliri	3.006	183
Toplam	3.006	183

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	2.909.072	224.543
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	97.140	7.591
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	11.438	2.409
Toplam	3.017.650	234.543

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş./Gider Üst Limit Karşılıkları	67.718	227.292
Toplam	67.718	227.292

Fon toplam değerinin günlük %0,00685'inden (yüzbindealtıvirgülsenbeş) [yıllık yaklaşık %2,50 (yüzdeiki virgülelli)] (BSMV 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 dağıtıcılara fondan ödenir.

5 - ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Borsa Para Piyasası Alacakları (Dipnot 19)	9.350.663	4.082.314
Toplam	9.350.663	4.082.314

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)

Diğer Borçlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Takas karşılıkları	473.516	722.409
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	302.119	65.030
Denetim Ücreti	12.000	8.260
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	9.667	2.081
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	7.162	1.645
Diğer	410	1.506
Aracılık komisyonu (Dipnot 4)	-	12
Tahvil borsa payı	-	42
Takas Borçları	-	1.141.970
Toplam	804.874	1.942.954

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2023 hesap dönemi itibarıyla finansal varlıkları içerisinde taşınan alım satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin bilgiler:

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar	31 Aralık 2023		
	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Özel Sektör Tahvili	4.600.000	4.600.000	5.221.596
Özel Sektör Finansman Bonosu	2.700.000	2.700.000	2.885.999
Hisse	283.091	23.421.281	26.202.644
YP Hisse	60.776	57.133.956	78.113.828
Borsa Yatırım Fonları	38.545	12.910.036	16.185.322
Toplam	7.682.412	100.765.274	128.609.389

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar	31 Aralık 2022		
	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Özel Sektör Finansman Bonosu	810.000	769.328	853.236
Özel Sektör Tahvili	400.000	400.000	427.897
Hisse	77.390	3.398.251	5.845.668
Borsa Yatırım Fonları	25.115	5.321.109	4.906.248
Yabancı Para Hisse	23.801	18.656.928	16.978.405
Toplam	1.336.306	28.545.616	29.011.455

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

7. NİTELİKLERİNE GÖRE DİĞER GİDERLER

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

	1 Ocak – 31 Aralık 2023	20 Temmuz – 31 Aralık 2022
Yönetim Ücretleri (Dipnot 4,13*)	3.035.915	237.235
Saklama Ücretleri	417.467	132.343
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	228.892	131.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	169.037	49.083
Denetim Ücretleri	34.925	21.051
Kurul Ücretleri	26.469	2.414
İlan Ücretleri	13.150	-
Toplam	3.925.855	573.606

(*) Yönetim ücretlerinin 126.843 TL'si dönem içinde ilişkili taraf dışındaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır .

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 2023 tarihi itibarıyla, VIOP işlemleri için verilmiş 5.695.571 TL tutarında teminatı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2022: 1.398.423)

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo işlemlerinden kaynaklanan alacak taahhüdü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2022: bulunmamaktadır.)

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

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

Birim Pay Değeri	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Fon toplam değeri (TL)	143.246.907	32.891.578
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	71.178.096	28.747.740
Birim pay değeri (TL)	2,012514	1,144145
Katılma belgeleri hareketleri	2023 adet	2022 adet
Açılış	28.747.740	-
Satışlar	549.190.819	88.445.271
Geri alımlar	(506.760.463)	(59.697.531)
Dönem sonu	71.178.096	28.747.740

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

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

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 143.246.907 TL tutarındadır. (31 Aralık 2022: 32.891.578 TL)

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 54.385.382 TL artış tutarındadır. (31 Aralık 2022: 1.702.655 TL)

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

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 143.246.907 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (31 Aralık 2022: 32.891.578 TL)

11. HASILAT

	1 Ocak - 31 Aralık 2023	20 Temmuz- 31 Aralık 2022
Esas faaliyet gelirleri		
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	27.423.171	469.173
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	14.582.639	1.359.461
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Giderleri	12.386.478	18.071
Temettü Gelirleri	2.148.103	80.518
Faiz Gelirleri	1.703.128	121.721
Toplam	58.243.519	2.048.943

	1 Ocak - 31 Aralık 2023	20 Temmuz- 31 Aralık 2022
<i>Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</i>		
Yabancı hisse vergili	7.044.316	(83.871)
Hisse senetleri gerçekleşen değer artışları/azalışları	4.392.254	1.418.134
VİOP Vergilendirmesi	1.827.871	47.047
VİOP sözleşme kapama karları/zararları	1.277.527	(21.850)
Borçlanma senetleri satış karları/zararları	40.671	-
Toplam	14.582.639	1.359.461

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

	1 Ocak - 31 Aralık 2023	20 Temmuz- 31 Aralık 2022
Esas faaliyetlerden Diğer Gelirleri		
Gider Üst Limit Tahsilatları (Dipnot 4)	67.718	227.292
Diğer Gelirler	-	25
Toplam	67.718	227.317

	1 Ocak - 31 Aralık 2023	20 Temmuz- 31 Aralık 2022
Esas faaliyetlerden Diğer Giderler		
Vergi, resim ve harçlar	143.557	44.263
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	1.019	-
Diğer Giderler	24.461	4.820
Toplam	169.037	49.083

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 3.035.915 TL'dir. (31 Aralık 2022: 237.235 TL'dir.)

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmaktadır. (31 Aralık 2022: Bulunmaktadır.)

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Fon'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2022: Bulunmaktadır.)

Kur değişiminin etkileri Dipnot 17'de sunulmuştur.

16. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır.

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

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

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 varlıklarının nakit akışlarında veya gerçeğe uygun değerinde dalgalanmalar olması riskidir. Fon'un faize duyarlılığı finansal araçların faiz değişimine bağlı olarak finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde olacak değişikliği içermektedir.

Fiyat Riski

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

	Endeksteği değişim	31 Aralık 2023 Kar veya Zarar Tablosu	31 Aralık 2022 Kar veya Zarar Tablosu
YP Hisse	%10	7.811.383	1.697.841
BIST	%10	2.620.264	584.567
Borsa Yatırım Fonu	%10	1.618.532	490.625

Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

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

Sabit faizli finansal araçlar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Finansal Varlıklar	8.107.595	29.011.455

Faiz artışı/(azalışı)	Kâr zarar üzerindeki etkisi	Kâr zarar üzerindeki etkisi
%1	81.076	290.115
%-1	(81.076)	(290.115)

Kur riski

Kur riski; döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fon'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, yabancı para varlık ve yükümlülüğü aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

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

31 Aralık 2023

	TL Karşılığı	USD	EUR	CHF	CAD
Finansal varlıklar	94.299.150	2.609.842	465.677	15.639	79.037
Nakit ve Nakit Benzerleri	383.215	2.268	2.283	6.428	628
Netyabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu	94.682.365	2.612.110	467.960	22.067	79.665
TL'nin ilgili YP karşısında % 5 değer kazanması durumunda net varlık değerindeki değişim	4.734.118	130.605	23.398	1.103	3.983
TL'nin ilgili YP karşısında % 5 değer kaybetmesi durumunda net varlık değerindeki değişim	(4.734.118)	(130.605)	(23.398)	(1.103)	(3.983)

31 Aralık 2023	USD	29,4382
31 Aralık 2023	Avro	32,5739
31 Aralık 2023	CHF	34,9666
31 Aralık 2023	CAD	22,1962

	TL Karşılığı	USD	EUR	CHF	CAD
Nakit ve Nakit Benzerleri	197.319	3.415	1.906	2.479	3.266
Finansal varlıklar	21.884.654	1.014.760	123.851	7.675	20.767
Netyabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu	22.081.973	1.018.175	125.757	10.154	24.033
TL'nin ilgili YP karşısında % 5 değer kaybetmesi durumunda net varlık değerindeki değişim	(1.104.099)	(50.738)	(6.193)	(384)	(1.038)
TL'nin ilgili YP karşısında % 5 değer kazanması durumunda net varlık değerindeki değişim	1.104.099	50.738	6.193	384	1.038

31 Aralık 2022	USD	18,70
31 Aralık 2022	Avro	19,93
31 Aralık 2022	CHF	20,20
31 Aralık 2022	CAD	13,79

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 bulundurmaya 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.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

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

31 Aralık 2023

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Takas Borçları						
Diğer borçlar	804.873	804.873	804.873	-	-	-
Toplam yükümlülük	804.873	804.873	804.873	-	-	-

31 Aralık 2022

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Takas Borçları	1.141.970	1.141.970	1.141.970	-	-	-
Diğer borçlar	800.984	800.984	800.984	-	-	-
Toplam yükümlülük	1.942.954	1.942.954	1.942.954	-	-	-

Kredi riski

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

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Varlıklar**	Nakit ve Benzerleri*	Diğer***
31 Aralık 2023	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	9.350.663	8.107.595	396.158	5.695.571
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	-	-	9.350.663	8.107.595	396.158	5.695.571
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	-	-	-	-	-	-	-

(*) Bankalar mevduatının tamamı vadesiz hesaplardan oluşmaktadır.

(**) Hisse senetleri ve yatırım fonları dahil edilmemiştir.

(***) Teminata verilen nakit ve nakit benzerlerinden oluşmaktadır.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Varlıklar**	Nakit ve Benzerleri*	Diğer***
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
31 Aralık 2022							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	40.786	-	4.082.314	1.281.131	301.554	1.398.423
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	40.786	-	4.082.314	1.281.131	301.554	1.398.423
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	-	-	-	-	-	-	-

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR)

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

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

Finansal varlık 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 varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde kullanılan girdilerin seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal varlıklar:

	31 Aralık 2023			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal varlıklar:				
Hisse	78.113.828	-	-	78.113.828
Yabancı Para Hisse	26.202.644	-	-	26.202.644
Borsa Yatırım Fonları	16.185.322	-	-	16.185.322
Özel Sektör Tahvili	5.221.595	-	-	5.221.595
Özel Sektör Finansman Bonosu	2.885.999	-	-	2.885.999
Toplam finansal varlıklar	128.609.388	-	-	128.609.388

	31 Aralık 2022			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal varlıklar:				
Yabancı Para Hisse	16.978.405	-	-	16.978.405
Hisse	5.845.668	-	-	5.845.668
Borsa Yatırım Fonları	4.906.248	-	-	4.906.248
Özel Sektör Finansman Bonosu	853.236	-	-	853.236
Özel Sektör Tahvili	427.897	-	-	427.897
Toplam finansal varlıklar	29.011.455	-	-	29.011.455

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR)

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

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	5.695.571	1.398.423
Bankalar	396.158	301.554
Vadesiz Mevduat	396.158	301.554
Vadeli Mevduat	-	-
Nakit ve nakit benzerleri	6.091.729	1.699.977

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

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Borsa para piyasası alacakları	9.350.663	4.082.314
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.091.729	1.699.977
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	(5.695.571)	(1.398.423)
Nakit ve nakit benzerleri	9.746.821	4.383.867

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

	2023	2022
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	20.000	14.000
Toplam	20.000	14.000

Garanti Portföy
Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon

1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Raporu



Building a better
working world

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
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 Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

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



Tolga Özdemir
Sorumlu Denetçi

24 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

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

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GP ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞ 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.FAY	Birimi	Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satış Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözlüme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kur Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
BRISA.E	0.00%	TRABRISA91E3	28.02.2023		0	24.398,00	57,274287	28.02.2023	0,00%	0	0	0	77,25	1.884.745,50	7,19%	1,31%							57,274287
BRISA.E	0.00%	TRABRISA91E3	02.03.2023		0	4.002,00	57,7	02.03.2023	0,00%	0	0	0	77,25	309.154,50	1,18%	0,22%							57,7
BRISA.E	0.00%	TRABRISA91E3	11.07.2023		0	5.137,00	63	11.07.2023	0,00%	0	0	0	77,25	396.060,75	1,53%	0,28%							63
BRISA.E	0.00%	TRABRISA91E3	12.07.2023		0	4.323,00	62,95	12.07.2023	0,00%	0	0	0	77,25	333.951,75	1,27%	0,23%							62,95
BRISA.E	0.00%	TRABRISA91E3	18.07.2023		0	6.781,00	62,55	18.07.2023	0,00%	0	0	0	77,25	523.832,25	2,00%	0,36%							62,55
BRISA.E	0.00%	TRABRISA91E3	25.07.2023		0	1.651,00	65,8	25.07.2023	0,00%	0	0	0	77,25	127.539,75	0,49%	0,09%							65,8
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	26.01.2023		0	225	499,9	26.01.2023	0,00%	0	0	0	739,5	240.337,50	0,92%	0,17%							499,9
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	27.01.2023		0	344	530,3	27.01.2023	0,00%	0	0	0	739,5	254.380,00	0,97%	0,18%							530,3
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	30.01.2023		0	169	522,8	30.01.2023	0,00%	0	0	0	739,5	124.975,50	0,48%	0,09%							522,8
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	01.02.2023		0	366	496,9	01.02.2023	0,00%	0	0	0	739,5	270.657,00	1,03%	0,19%							496,9
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	06.02.2023		0	374	520,5	06.02.2023	0,00%	0	0	0	739,5	276.573,00	1,06%	0,19%							520,5
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	07.02.2023		0	388	510,6	07.02.2023	0,00%	0	0	0	739,5	286.926,00	1,10%	0,20%							510,6
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	28.02.2023		0	2.000,00	557,64444	28.02.2023	0,00%	0	0	0	739,5	1.479.000,00	5,64%	1,03%							557,64444
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	01.03.2023		0	724	571,3801	01.03.2023	0,00%	0	0	0	739,5	535.398,00	2,04%	0,37%							571,3801
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	11.07.2023		0	847	835	11.07.2023	0,00%	0	0	0	739,5	626.356,50	2,39%	0,44%							835
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	12.07.2023		0	713	814,9	12.07.2023	0,00%	0	0	0	739,5	527.263,50	2,01%	0,37%							814,9
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	18.07.2023		0	1.118,00	822,8	18.07.2023	0,00%	0	0	0	739,5	826.761,00	3,16%	0,58%							822,8
FROTO.E	0.00%	TRATOTSN91H6	25.07.2023		0	272	897,3	25.07.2023	0,00%	0	0	0	739,5	201.144,00	0,77%	0,14%							897,3
KORDS.E	0.00%	TRAKORDS91B2	28.02.2023		0	15.624,00	82,245752	28.02.2023	0,00%	0	0	0	77,5	1.210.860,00	4,62%	0,84%							82,245752
KORDS.E	0.00%	TRAKORDS91B2	01.03.2023		0	2.858,00	81,6	01.03.2023	0,00%	0	0	0	77,5	221.495,00	0,85%	0,15%							81,6
KORDS.E	0.00%	TRAKORDS91B2	01.07.2023		0	1.346,00	84,1	01.07.2023	0,00%	0	0	0	77,5	258.850,00	0,99%	0,18%							84,1
KORDS.E	0.00%	TRAKORDS91B2	12.07.2023		0	2.810,00	83,7	12.07.2023	0,00%	0	0	0	77,5	217.775,00	0,83%	0,15%							83,7
KORDS.E	0.00%	TRAKORDS91B2	18.07.2023		0	4.408,00	83,9	18.07.2023	0,00%	0	0	0	77,5	341.620,00	1,30%	0,24%							83,9
KORDS.E	0.00%	TRAKORDS91B2	25.07.2023		0	1.071,00	86,35	25.07.2023	0,00%	0	0	0	77,5	83.002,50	0,32%	0,06%							86,35
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	24.11.2022		0	7.566,00	33,224622	24.11.2022	0,00%	0	0	0	56,1	424.452,60	1,62%	0,30%							33,224622
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	18.01.2023		0	4.381,00	37,54	18.01.2023	0,00%	0	0	0	56,1	245.774,10	0,94%	0,17%							37,54
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	19.01.2023		0	3.506,00	37,25	19.01.2023	0,00%	0	0	0	56,1	196.686,60	0,75%	0,14%							37,25
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	26.01.2023		0	7.044,00	39,98	26.01.2023	0,00%	0	0	0	56,1	393.165,40	1,51%	0,28%							39,98
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	27.01.2023		0	7.230,00	37,4	27.01.2023	0,00%	0	0	0	56,1	405.603,00	1,55%	0,28%							37,4
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	30.01.2023		0	3.560,00	38,03	30.01.2023	0,00%	0	0	0	56,1	199.716,00	0,76%	0,14%							38,03
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	01.02.2023		0	7.693,00	35,64	01.02.2023	0,00%	0	0	0	56,1	431.577,30	1,65%	0,30%							35,64
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	06.02.2023		0	7.865,00	35	06.02.2023	0,00%	0	0	0	56,1	441.226,50	1,68%	0,31%							35
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	37.07.2023		0	8.164,00	33,7	07.07.2023	0,00%	0	0	0	56,1	458.000,40	1,75%	0,32%							33,7
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	01.03.2023		0	10.435,00	31,6	01.03.2023	0,00%	0	0	0	56,1	385.403,50	1,49%	0,28%							31,6
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	11.07.2023		0	12.197,00	41,68	11.07.2023	0,00%	0	0	0	56,1	684.253,70	2,63%	0,48%							41,68
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	12.07.2023		0	10.251,00	43,12	12.07.2023	0,00%	0	0	0	56,1	575.642,10	2,20%	0,40%							43,12
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	18.07.2023		0	16.089,00	45,7	18.07.2023	0,00%	0	0	0	56,1	902.592,90	3,44%	0,63%							45,7
TCELLE	0.00%	TRATCELLS1M1	25.07.2023		0	3.916,00	44,96	25.07.2023	0,00%	0	0	0	56,1	219.687,60	0,84%	0,15%							44,96
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	24.11.2022		0	1.826,00	135,019107	24.11.2022	0,00%	0	0	0	210	383.460,00	1,46%	0,27%							135,019107
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	18.01.2023		0	1.059,00	161,3	18.01.2023	0,00%	0	0	0	210	222.390,00	0,85%	0,15%							161,3
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	19.01.2023		0	848	169	19.01.2023	0,00%	0	0	0	210	178.080,00	0,68%	0,12%							169
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	26.01.2023		0	1.702,00	161,859166	26.01.2023	0,00%	0	0	0	210	357.420,00	1,38%	0,25%							161,859166
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	27.01.2023		0	1.750,00	161,7	27.01.2023	0,00%	0	0	0	210	367.500,00	1,40%	0,26%							161,7
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	30.01.2023		0	860	163,7	30.01.2023	0,00%	0	0	0	210	180.600,00	0,69%	0,13%							163,7
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	01.02.2023		0	1.863,00	150	01.02.2023	0,00%	0	0	0	210	391.230,00	1,49%	0,27%							150
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	06.02.2023		0	1.900,00	148,4	06.02.2023	0,00%	0	0	0	210	399.000,00	1,52%	0,28%							148,4
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	07.02.2023		0	1.970,00	142,35467	07.02.2023	0,00%	0	0	0	210	413.700,00	1,58%	0,29%							142,35467
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	01.03.2023		0	2.547,00	176,609898	01.03.2023	0,00%	0	0	0	210	534.870,00	2,04%	0,37%							176,609898
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	11.07.2023		0	2.951,00	156,6	11.07.2023	0,00%	0	0	0	210	619.710,00	2,37%	0,43%							156,6
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	12.07.2023		0	2.482,00	249,9	12.07.2023	0,00%	0	0	0	210	523.220,00	1,99%	0,36%							249,9
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	18.07.2023		0	3.893,00	258,746365	18.07.2023	0,00%	0	0	0	210	817.530,00	3,12%	0,57%							258,746365
TOASO.E	0.00%	TRATQASOP91H3	25.07.2023		0	948	255,9	25.07.2023	0,00%	0	0	0	210	199.080,00	0,76%	0,14%							255,9

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

APTVUS NEWY	JE008783T65	0.00%	0	105	119,4	07.03.2023	0.00%	0	90,9095	281,002,26	0.30%	0.20%	29.4382	18,924	0
APTVUS NEWY	JE008783T65	0.00%	0	133	102,64	03.07.2023	0.00%	0	90,9095	355,936,20	0.38%	0.25%	29.4382	26,0781	0
APTVUS NEWY	JE008783T65	0.00%	0	135	109,8537	21.07.2023	0.00%	0	90,9095	361,288,61	0.38%	0.25%	29.4382	26,9428	0
APTVUS NEWY	JE008783T65	0.00%	0	269	97,73	24.08.2023	0.00%	0	90,9095	719,901,04	0.76%	0.50%	29.4382	27,1425	0
BMWGY XETR	DE0005190003	0.00%	0	161	96,963648	06.02.2023	0.00%	0	100,78	528,530,42	0.56%	0.37%	32.5739	20,3028	0
BMWGY XETR	DE0005190003	0.00%	0	62	100,02	20.02.2023	0.00%	0	100,78	213,381,85	0.23%	0.15%	32.5739	20,1795	0
BMWGY XETR	DE0005190003	0.00%	0	125	112,26	09.07.2023	0.00%	0	100,78	410,348,71	0.44%	0.29%	32.5739	28,4028	0
BMWGY XETR	DE0005190003	0.00%	0	279	111,02	11.07.2023	0.00%	0	100,78	915,800,54	0.97%	0.64%	32.5739	29,7524	0
CBTUS NEWY	US1270551013	0.00%	0	205	71,583087	18.11.2022	0.00%	0	84,795	511,733,49	0.54%	0.36%	29.4382	18,628	0
CBTUS NEWY	US1270551013	0.00%	0	149	79,65	08.03.2023	0.00%	0	84,795	371,935,61	0.39%	0.26%	29.4382	18,9476	0
CBTUS NEWY	US1270551013	0.00%	0	199	67	03.07.2023	0.00%	0	84,795	496,746,22	0.53%	0.35%	29.4382	26,0781	0
CBTUS NEWY	US1270551013	0.00%	0	314	68,43	17.07.2023	0.00%	0	84,795	783,810,62	0.83%	0.55%	29.4382	26,2861	0
CDHRUS NAGS	US1924761076	0.00%	0	361	43,1	06.02.2023	0.00%	0	44,5807	475,767,58	0.50%	0.32%	29.4382	18,849	0
CDHRUS NAGS	US1924761076	0.00%	0	628	43,29	03.07.2023	0.00%	0	44,5807	824,171,85	0.87%	0.57%	29.4382	18,8991	0
CDHRUS NAGS	US1924761076	0.00%	0	313	46,24	02.08.2023	0.00%	0	44,5807	410,773,55	0.44%	0.29%	29.4382	26,9868	0
CDHRUS NAGS	US1924761076	0.00%	0	250	33,74	17.08.2023	0.00%	0	44,5807	328,093,89	0.35%	0.23%	29.4382	27,1169	0
ENSUS NEWY	US2927591029	0.00%	0	268	73,154542	29.12.2022	0.00%	0	102,5353	808,945,85	0.86%	0.56%	29.4382	18,7303	0
ENSUS NEWY	US2927591029	0.00%	0	134	88,830299	08.03.2023	0.00%	0	102,5353	404,472,93	0.43%	0.28%	29.4382	18,9476	0
ENSUS NEWY	US2927591029	0.00%	0	241	107,98	27.07.2023	0.00%	0	102,5353	727,447,58	0.77%	0.51%	29.4382	26,9794	0
FUS NEWY	US3453708600	0.00%	0	89	13,3377	07.12.2022	0.00%	0	12,3619	31,388,18	0.03%	0.02%	29.4382	18,6501	0
FUS NEWY	US3453708600	0.00%	0	586	13,18	13.12.2022	0.00%	0	12,3619	213,252,48	0.23%	0.15%	29.4382	18,6581	0
FUS NEWY	US3453708600	0.00%	0	369	13,09	07.02.2023	0.00%	0	12,3619	134,283,56	0.14%	0.09%	29.4382	18,8426	0
FUS NEWY	US3453708600	0.00%	0	2.125,00	12,36	01.03.2023	0.00%	0	12,3619	773,313,18	0.82%	0.54%	29.4382	18,8991	0
FUS NEWY	US3453708600	0.00%	0	2.477,00	13,04	31.07.2023	0.00%	0	12,3619	901,410,23	0.96%	0.63%	29.4382	26,9808	0
GMUS NEWY	US3704591008	0.00%	0	383	40,11	02.02.2023	0.00%	0	36,2944	409,213,21	0.43%	0.28%	29.4382	18,8232	0
GMUS NEWY	US3704591008	0.00%	0	662	38,7	01.03.2023	0.00%	0	36,2944	707,308,48	0.75%	0.49%	29.4382	18,8991	0
GMUS NEWY	US3704591008	0.00%	0	366	39,81	21.07.2023	0.00%	0	36,2944	391,040,70	0.41%	0.27%	29.4382	26,9428	0
GMUS NEWY	US3704591008	0.00%	0	400	37,65	02.08.2023	0.00%	0	36,2944	427,376,72	0.45%	0.30%	29.4382	26,9868	0
GOOGLUS NAGS	US02079K3059	0.00%	0	325	90,086788	01.03.2023	0.00%	0	139,9351	1,338,817,17	1.42%	0.93%	29.4382	18,8991	0
GOOGLUS NAGS	US02079K3059	0.00%	0	260	119,31	03.07.2023	0.00%	0	139,9351	1,071,053,74	1.14%	0.75%	29.4382	26,0781	0
GOOGLUS NAGS	US02079K3059	0.00%	0	263	119,939351	21.07.2023	0.00%	0	139,9351	1,083,412,05	1.15%	0.75%	29.4382	26,9428	0
IFXGY XETR	DE0006231004	0.00%	0	818	35,81346	06.02.2023	0.00%	0	37,8	1,007,198,02	1.07%	0.70%	32.5739	20,3028	0
IFXGY XETR	DE0006231004	0.00%	0	351	35,18	08.03.2023	0.00%	0	37,8	421,185,99	0.46%	0.30%	32.5739	19,9682	0
IFXGY XETR	DE0006231004	0.00%	0	363	39,76	21.07.2023	0.00%	0	37,8	446,959,51	0.47%	0.31%	32.5739	29,9829	0
LEAUS NEWY	US5218652049	0.00%	0	115	137,09	06.02.2023	0.00%	0	141,9362	480,509,82	0.51%	0.33%	29.4382	18,843	0
LEAUS NEWY	US5218652049	0.00%	0	202	140,4	01.03.2023	0.00%	0	141,9362	844,025,94	0.90%	0.59%	29.4382	18,8991	0
LEAUS NEWY	US5218652049	0.00%	0	183	141,46	24.08.2023	0.00%	0	141,9362	764,637,36	0.81%	0.53%	29.4382	27,1425	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	111	22,7257	21.07.2022	0.00%	0	18,427	60,212,81	0.06%	0.04%	29.4382	17,6599	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	55	23,3609	22.07.2022	0.00%	0	18,427	29,835,17	0.03%	0.02%	29.4382	17,7429	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	64	22,69	25.07.2022	0.00%	0	18,427	34,712,29	0.04%	0.02%	29.4382	17,8331	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	110	24,2988	02.08.2022	0.00%	0	18,427	59,670,35	0.08%	0.04%	29.4382	17,965	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	80	24,733	03.08.2022	0.00%	0	18,427	43,396,62	0.05%	0.03%	29.4382	17,9681	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	58	24,42	05.08.2022	0.00%	0	18,427	31,462,55	0.03%	0.02%	29.4382	17,9685	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	51	26,02	09.08.2022	0.00%	0	18,427	27,665,34	0.03%	0.02%	29.4382	17,9642	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	90	27,66	10.08.2022	0.00%	0	18,427	48,821,19	0.05%	0.03%	29.4382	17,9631	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	1.500,00	25,858	06.02.2023	0.00%	0	18,427	813,686,57	0.86%	0.57%	29.4382	18,849	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	526	22,813399	08.03.2023	0.00%	0	18,427	285,322,76	0.30%	0.20%	29.4382	18,9476	0
LTHMUS NEWY	US3381411089	0.00%	0	947	25,73	27.07.2023	0.00%	0	18,427	513,707,45	0.54%	0.36%	29.4382	26,9794	0
LUNCN TORN	CA5503721063	0.00%	0	812	9,537848	06.02.2023	0.00%	0	10,7856	194,392,26	0.21%	0.14%	22.1962	14,0566	0
LUNCN TORN	CA5503721063	0.00%	0	3.961,00	8,82	01.03.2023	0.00%	0	10,7856	948,260,76	1.01%	0.66%	22.1962	13,9135	0
LUNCN TORN	CA5503721063	0.00%	0	2.555,00	11,037241	17.07.2023	0.00%	0	10,7856	611,665,30	0.65%	0.43%	22.1962	19,9109	0
MBGGY XETR	DE0007100000	0.00%	0	124	71,64478	06.02.2023	0.00%	0	62,55	252,649,68	0.27%	0.18%	32.5739	20,3028	0
MBGGY XETR	DE0007100000	0.00%	0	452	73,73	01.03.2023	0.00%	0	62,55	920,948,85	0.98%	0.64%	32.5739	20,1207	0
MBGGY XETR	DE0007100000	0.00%	0	247	73,09	05.07.2023	0.00%	0	62,55	503,261,87	0.53%	0.35%	32.5739	28,4028	0
MBGGY XETR	DE0007100000	0.00%	0	237	71,096624	02.08.2023	0.00%	0	62,55	482,886,89	0.51%	0.34%	32.5739	29,642	0
MSFTUS NAGS	US949181045	0.00%	0	67	250,91	01.03.2023	0.00%	0	376,1585	741,919,75	0.79%	0.52%	29.4382	18,8991	0
MSFTUS NAGS	US949181045	0.00%	0	99	336,59	31.07.2023	0.00%	0	376,1585	1,096,269,49	1.16%	0.76%	29.4382	26,9808	0
NIQUS NEWY	US6291491061	0.00%	0	76	20,62	21.07.2022	0.00%	0	9,4083	21,049,22	0.02%	0.01%	29.4382	17,6599	0
NIQUS NEWY	US6291491061	0.00%	0	46	19,15	25.07.2022	0.00%	0	9,4083	12,740,32	0.01%	0.01%	29.4382	17,8331	0
NIQUS NEWY	US6291491061	0.00%	0	122	19,27	27.07.2022	0.00%	0	9,4083	33,789,54	0.04%	0.02%	29.4382	17,9023	0
NIQUS NEWY	US6291491061	0.00%	0	59	19,61	03.08.2022	0.00%	0	9,4083	16,340,84	0.02%	0.01%	29.4382	17,9681	0
NIQUS NEWY	US6291491061	0.00%	0	41	20,077	05.08.2022	0.00%	0	9,4083	11,355,50	0.01%	0.01%	29.4382	17,9685	0
NIQUS NEWY	US6291491061	0.00%	0	40	19,95	09.08.2022	0.00%	0	9,4083	11,078,54	0.01%	0.01%	29.4382	17,9642	0
NIQUS NEWY	US6291491061	0.00%	0	76	19,8	10.08.2022	0.00%	0	9,4083	21,049,22	0.02%	0.01%	29.4382	17,9631	0
NIQUS NEWY	US6291491061	0.00%	0	540	10,66	18.11.2022	0.00%	0	9,4083	149,560,25	0.16%	0.10%	29.4382	18,628	0
NIQUS NEWY	US6291491061	0.00%	0	448	11,										

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	NVDALUS NAGS	US6706661040	0.00%	0	30	187.52	13.12.2022	0.00%	0	0	498.7237	440,445.84	0.47%	0.31%	29.4382	18.6581	0
	NVDALUS NAGS	US6706661040	0.00%	0	138	210.17	22.02.2023	0.00%	0	0	498.7237	2,026,050.87	2.15%	1.41%	29.4382	18.8846	0
	NVDALUS NAGS	US6706661040	0.00%	0	78	456.01	21.07.2023	0.00%	0	0	498.7237	1,145,159.19	1.21%	0.80%	29.4382	26.9428	0
	NXPRLS NAGS	NU000938784	0.00%	0	123	176.23	26.01.2023	0.00%	0	0	231.1058	836,810.67	0.89%	0.58%	29.4382	18.8191	0
	NXPRLS NAGS	NU000938784	0.00%	0	63	181.67	22.02.2023	0.00%	0	0	231.1058	428,610.34	0.45%	0.30%	29.4382	18.8846	0
	NXPRLS NAGS	NU000938784	0.00%	0	132	181.97	03.03.2023	0.00%	0	0	231.1058	898,040.72	0.95%	0.65%	29.4382	18.9716	0
	ONUS NAGS	US6821891057	0.00%	0	34	64.3	13.01.2023	0.00%	0	0	84.9048	84,983.11	0.09%	0.06%	29.4382	18.7391	0
	ONUS NAGS	US6821891057	0.00%	0	208	72.51	30.01.2023	0.00%	0	0	84.9048	519,884.45	0.55%	0.36%	29.4382	18.8215	0
	ONUS NAGS	US6821891057	0.00%	0	75	81.23	21.02.2023	0.00%	0	0	84.9048	187,458.34	0.20%	0.13%	29.4382	18.8803	0
	ONUS NAGS	US6821891057	0.00%	0	355	78.124	01.03.2023	0.00%	0	0	84.9048	887,302.79	0.94%	0.62%	29.4382	18.8991	0
	ONUS NAGS	US6821891057	0.00%	0	143	98.383007	21.07.2023	0.00%	0	0	84.9048	357,420.56	0.38%	0.25%	29.4382	26.9428	0
	QCOMUS NAGS	US7475251036	0.00%	0	45	133.23	06.02.2023	0.00%	0	0	145.1402	192,269.98	0.20%	0.13%	29.4382	18.843	0
	QCOMUS NAGS	US7475251036	0.00%	0	147	124.66	22.02.2023	0.00%	0	0	145.1402	628,081.94	0.67%	0.44%	29.4382	18.8846	0
	QCOMUS NAGS	US7475251036	0.00%	0	176	121.18	07.03.2023	0.00%	0	0	145.1402	753,989.26	0.80%	0.52%	29.4382	18.9247	0
	QCOMUS NAGS	US7475251036	0.00%	0	228	120.07	13.07.2023	0.00%	0	0	145.1402	974,167.90	1.03%	0.68%	29.4382	26.1665	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	38	89.3478	21.07.2022	0.00%	0	0	61.483	68,778.06	0.07%	0.05%	29.4382	17.6599	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	19	93.0047	22.07.2022	0.00%	0	0	61.483	34,389.03	0.04%	0.02%	29.4382	17.7429	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	21	92.145	25.07.2022	0.00%	0	0	61.483	38,008.93	0.04%	0.03%	29.4382	17.8331	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	40	97.02	08.08.2022	0.00%	0	0	61.483	72,397.95	0.08%	0.05%	29.4382	17.965	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	19	94.95	09.08.2022	0.00%	0	0	61.483	34,389.03	0.04%	0.02%	29.4382	17.8685	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	18	96.53	09.08.2022	0.00%	0	0	61.483	32,579.08	0.03%	0.02%	29.4382	17.9642	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	32	100.3725	10.08.2022	0.00%	0	0	61.483	57,918.36	0.06%	0.04%	29.4382	17.9631	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	173	92.58	22.08.2022	0.00%	0	0	61.483	313,121.15	0.33%	0.22%	29.4382	18.1314	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	226	89.87	01.03.2023	0.00%	0	0	61.483	409,048.44	0.43%	0.28%	29.4382	18.8991	0
	SQMUS NEWY	US8336351056	0.00%	0	194	77.29	17.07.2023	0.00%	0	0	61.483	351,130.08	0.37%	0.24%	29.4382	26.2861	0
	STLAUS NEWY	NU0015000129	0.00%	0	2,363.00	18.2	03.03.2023	0.00%	0	0	23.4687	1,770,715.93	1.86%	1.23%	29.4382	18.8991	0
	STLAUS NEWY	NU0015000129	0.00%	0	2,263.00	18.65	17.07.2023	0.00%	0	0	23.4687	2,254,329.32	2.39%	1.57%	29.4382	26.2861	0
	STMUS NEWY	US8610121027	0.00%	0	303	45.89	26.01.2023	0.00%	0	0	50.3152	448,800.24	0.48%	0.31%	29.4382	18.8191	0
	STMUS NEWY	US8610121027	0.00%	0	256	48.16	07.03.2023	0.00%	0	0	50.3152	379,184.36	0.40%	0.26%	29.4382	18.9247	0
	STMUS NEWY	US8610121027	0.00%	0	331	52.72	13.07.2023	0.00%	0	0	50.3152	490,273.53	0.52%	0.34%	29.4382	26.1665	0
	STMUS NEWY	US8610121027	0.00%	0	542	47.2	24.08.2023	0.00%	0	0	50.3152	802,804.39	0.85%	0.56%	29.4382	27.1425	0
	TMUS NEWY	US8923313071	0.00%	0	163	139.040723	23.02.2023	0.00%	0	0	183.0582	878,391.34	0.93%	0.61%	29.4382	18.8887	0
	TMUS NEWY	US8923313071	0.00%	0	143	168.38	01.07.2023	0.00%	0	0	183.0582	770,612.26	0.82%	0.54%	29.4382	26.9828	0
	TSLAUS NAGS	US8816081014	0.00%	0	91	184.4	31.01.2023	0.00%	0	0	253.1505	678,158.85	0.72%	0.47%	29.4382	18.8216	0
	TSLAUS NAGS	US8816081014	0.00%	0	236	186.8	02.03.2023	0.00%	0	0	253.1505	1,758,741.63	1.87%	1.22%	29.4382	18.901	0
	TSLAUS NAGS	US8816081014	0.00%	0	149	266.106644	21.07.2023	0.00%	0	0	253.1505	1,110,393.96	1.18%	0.77%	29.4382	26.9428	0
	TSLAUS NAGS	US8816081014	0.00%	0	110	224.26	17.08.2023	0.00%	0	0	253.1505	819,752.46	0.87%	0.57%	29.4382	27.1169	0
	VARIGY XETR	DE0004076155	0.00%	0	1,995.00	16.833035	09.06.2023	0.00%	0	0	20.75	1,348,437.31	1.43%	0.94%	32.5739	25.2777	0
	VCUS NAGS	US9283912069	0.00%	0	15	147.22	22.11.2022	0.00%	0	0	126.6478	35,504.23	0.06%	0.04%	29.4382	18.6369	0
	VCUS NAGS	US9283912069	0.00%	0	179	145.47	26.01.2023	0.00%	0	0	126.6478	567,362.70	0.71%	0.46%	29.4382	18.8191	0
	VCUS NAGS	US9283912069	0.00%	0	139	184.25	10.03.2023	0.00%	0	0	126.6478	518,233.37	0.55%	0.36%	29.4382	18.9716	0
	VCUS NAGS	US9283912069	0.00%	0	146	155.98	17.07.2023	0.00%	0	0	126.6478	544,329.36	0.58%	0.38%	29.4382	26.2861	0
	VOWSGY XETR	DE0007664039	0.00%	0	556	129.808783	01.03.2023	0.00%	0	0	111.8	2,024,819.68	2.15%	1.41%	32.5739	20.1207	0
	VOWSGY XETR	DE0007664039	0.00%	0	210	126.22	12.04.2023	0.00%	0	0	111.8	764,770.02	0.81%	0.53%	32.5739	21.112	0
	VOWSGY XETR	DE0007664039	0.00%	0	373	124.84	15.07.2023	0.00%	0	0	111.8	1,358,377.23	1.44%	0.95%	32.5739	29.2123	0
	VOWSGY XETR	DE0007664039	0.00%	0	340	119.22	02.08.2023	0.00%	0	0	111.8	1,238,199.09	1.31%	0.86%	32.5739	29.542	0
	WABUS NEWY	US9297401088	0.00%	0	12	94.65	10.08.2022	0.00%	0	0	126.9643	44,851.21	0.05%	0.03%	29.4382	17.9631	0
	WABUS NEWY	US9297401088	0.00%	0	50	100.28	22.11.2022	0.00%	0	0	126.9643	186,880.02	0.20%	0.13%	29.4382	18.6369	0
	WABUS NEWY	US9297401088	0.00%	0	180	105.14	06.02.2023	0.00%	0	0	126.9643	672,768.08	0.71%	0.47%	29.4382	18.843	0
	WABUS NEWY	US9297401088	0.00%	0	152	102.22	10.03.2023	0.00%	0	0	126.9643	568,115.27	0.60%	0.40%	29.4382	18.9716	0
	TOPLAM					60.77%						78.113.828.25	82.84%	54.38%			
	BORSIA YATIRIM FONLARI																
	ECARLN LND	IE0008186212	0.00%	0	617	6.5388	16.01.2023	0.00%	0	0	7.6475	138,904.37	0.15%	0.10%	29.4382	18.8019	0
	ECARLN LND	IE0008186212	0.00%	0	5,000.00	6.5031	19.01.2023	0.00%	0	0	7.6475	1,125,643.17	1.19%	0.78%	29.4382	18.808	0
	ECARLN LND	IE0008186212	0.00%	0	2,500.00	6.83701	27.01.2023	0.00%	0	0	7.6475	562,821.59	0.60%	0.39%	29.4382	18.8191	0
	ECARLN LND	IE0008186212	0.00%	0	4,551.00	7.131	20.02.2023	0.00%	0	0	7.6475	1,024,560.42	1.09%	0.71%	29.4382	18.8777	0
	ECARLN LND	IE0008186212	0.00%	0	3,449.00	7.0688	23.02.2023	0.00%	0	0	7.6475	776,468.66	0.82%	0.54%	29.4382	18.8887	0
	ECARLN LND	IE0008186212	0.00%	0	8,170.00	7.77	05.07.2023	0.00%	0	0	7.6475	1,839,300.94	1.95%	1.28%	29.4382	26.0944	0
	ECARLN LND	IE0008186212	0.00%	0	5,258.00	7.3604	17.08.2023	0.00%	0	0	7.6475	1,183,726.36	1.26%	0.82%	29.4382	27.1169	0
	IDRVUS NYSE	US4643513665	0.00%	0	1,490.00	39.58	22.02.2023	0.00%	0	0	35.9846	1,578,389.56	1.67%	1.10%	29.4382	18.8846	0
	IDRVUS NYSE	US4643513665	0.00%	0	2,685.00	38.59	02.03.2023	0.00%	0	0	35.9846	2,844,279.17	3.02%	1.98%	29.4382	18.901	0
	IDRVUS NYSE	US4643513665	0.00%	0	1,021.00	37.36	05.04.2023	0.00%	0	0	35.9846	1					

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

TAKASBANK BORSİA PARA RIYASASI																	
	TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	40,05%	0	9.360.906	9.320.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	9.350.662,59	100,00%	6,51%	31.12.2023	0
TOPLAM						9.360.905,86							9.350.662,59	100,00%	6,51%		
GRUP TOPLAMI						9.360.905,86							9.350.662,59	100,00%	6,51%		
FON PORTFÖY DEĞERİ						22.738.888,40							143.655.621,52	0,00%	0,00%		

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																
GP ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞ 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Vade Tarihi İSIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç iskonto Oranı Borsa Söleşme No Repo Teminat Tutar Günlük Birim Değer Toplam Değer Grup Yüzdəsi Toplam Yüzdəsi Günlük Kur Kur Maliyeti Vergi S. Erme Tarihi Temiz Fiyat Kiri Fiyat V.Sonrası M.Fiyat																
A.PAY																
	FROTO.E	TRAGTOS	0,00%	0	228	306,2	03.08.2022	0,00%	0	0	524,5	119.586,00	2,05%	0,35%	31.12.2004	306,2
	FROTO.E	TRAGTOS	0,00%	0	183	309,6	05.08.2022	0,00%	0	0	524,5	95.983,50	1,64%	0,28%	31.12.2004	309,6
	FROTO.E	TRAGTOS	0,00%	0	216	322,9	09.08.2022	0,00%	0	0	524,5	113.292,00	1,94%	0,33%	31.12.2004	322,9
	FROTO.E	TRAGTOS	0,00%	0	214	325,8	10.08.2022	0,00%	0	0	524,5	112.243,00	1,92%	0,33%	31.12.2004	325,8
	FROTO.E	TRAGTOS	0,00%	0	178	328,1	11.08.2022	0,00%	0	0	524,5	93.361,00	1,60%	0,27%	31.12.2004	328,1
	FROTO.E	TRAGTOS	0,00%	0	181	328,3	16.08.2022	0,00%	0	0	524,5	94.934,50	1,62%	0,28%	31.12.2004	328,3
	FROTO.E	TRAGTOS	0,00%	0	100	365,4	26.10.2022	0,00%	0	0	524,5	52.450,00	0,90%	0,15%	31.12.2004	365,4
	FROTO.E	TRAGTOS	0,00%	0	403	446,425062	24.11.2022	0,00%	0	0	524,5	211.373,50	3,62%	0,61%	31.12.2004	446,425062
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	311	17,8	25.07.2022	0,00%	0	0	37,88	11.780,68	0,20%	0,03%	31.12.2004	17,8
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	918	17,16	26.07.2022	0,00%	0	0	37,88	34.773,84	0,59%	0,10%	31.12.2004	17,16
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	2.290,00	17	27.07.2022	0,00%	0	0	37,88	86.745,20	1,48%	0,25%	31.12.2004	17
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	767	16,93	28.07.2022	0,00%	0	0	37,88	29.053,96	0,50%	0,08%	31.12.2004	16,93
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	1.457,00	17,16	02.08.2022	0,00%	0	0	37,88	55.191,16	0,94%	0,16%	31.12.2004	17,16
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	2.170,00	17,19	03.08.2022	0,00%	0	0	37,88	82.199,60	1,41%	0,24%	31.12.2004	17,19
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	1.744,00	17,31	05.08.2022	0,00%	0	0	37,88	66.062,72	1,13%	0,19%	31.12.2004	17,31
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	2.058,00	17,84	09.08.2022	0,00%	0	0	37,88	77.957,04	1,33%	0,23%	31.12.2004	17,84
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	2.039,00	17,89	10.08.2022	0,00%	0	0	37,88	77.237,32	1,32%	0,22%	31.12.2004	17,89
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	1.694,00	18,28	11.08.2022	0,00%	0	0	37,88	64.168,72	1,10%	0,19%	31.12.2004	18,28
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	1.731,00	16,74	16.08.2022	0,00%	0	0	37,88	65.570,28	1,12%	0,19%	31.12.2004	16,74
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	13.200,00	24,96	26.10.2022	0,00%	0	0	37,88	500.016,00	8,55%	1,45%	31.12.2004	24,96
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	1.500,00	32,54	23.11.2022	0,00%	0	0	37,88	56.820,00	0,97%	0,16%	31.12.2004	32,54
	TCELLE	TRATCELL	0,00%	0	9.918,00	33,224622	24.11.2022	0,00%	0	0	37,88	375.693,84	6,43%	1,09%	31.12.2004	33,224622
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	10	65,5	22.07.2022	0,00%	0	0	165,7	1.657,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	65,5
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	580	66,15	25.07.2022	0,00%	0	0	165,7	96.106,00	1,64%	0,28%	31.12.2004	66,15
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	350	66,5	26.07.2022	0,00%	0	0	165,7	57.995,00	0,99%	0,17%	31.12.2004	66,5
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	643	69,5	27.07.2022	0,00%	0	0	165,7	106.545,10	1,82%	0,31%	31.12.2004	69,5
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	344	70,85	28.07.2022	0,00%	0	0	165,7	57.000,80	0,98%	0,17%	31.12.2004	70,85
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	653	75,8	02.08.2022	0,00%	0	0	165,7	108.202,10	1,85%	0,31%	31.12.2004	75,8
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	973	78,3	03.08.2022	0,00%	0	0	165,7	161.226,10	2,76%	0,47%	31.12.2004	78,3
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	782	84	05.08.2022	0,00%	0	0	165,7	129.577,40	2,22%	0,38%	31.12.2004	84
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	923	83,25	09.08.2022	0,00%	0	0	165,7	152.941,10	2,62%	0,44%	31.12.2004	83,25
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	915	82,8	10.08.2022	0,00%	0	0	165,7	151.615,50	2,59%	0,44%	31.12.2004	82,8
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	760	82,7	11.08.2022	0,00%	0	0	165,7	125.932,00	2,15%	0,37%	31.12.2004	82,7
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	776	80,80625	16.08.2022	0,00%	0	0	165,7	128.583,20	2,20%	0,37%	31.12.2004	80,80625
	TOASO.E	TRATOASI	0,00%	0	2.397,00	135,019107	24.11.2022	0,00%	0	0	165,7	397.182,90	6,79%	1,15%	31.12.2004	135,019107
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	321	24,5	25.07.2022	0,00%	0	0	71,25	22.871,25	0,39%	0,07%	31.12.2004	24,5
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	532	24,32	26.07.2022	0,00%	0	0	71,25	37.905,00	0,65%	0,11%	31.12.2004	24,32
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	1.636,00	24,1	27.07.2022	0,00%	0	0	71,25	116.565,00	1,99%	0,34%	31.12.2004	24,1
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	542	24,24	28.07.2022	0,00%	0	0	71,25	38.617,50	0,66%	0,11%	31.12.2004	24,24
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	1.030,00	26,5	02.08.2022	0,00%	0	0	71,25	73.387,50	1,26%	0,21%	31.12.2004	26,5
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	1.534,00	26,46	03.08.2022	0,00%	0	0	71,25	109.297,50	1,87%	0,32%	31.12.2004	26,46
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	1.233,00	27,1	05.08.2022	0,00%	0	0	71,25	87.851,25	1,50%	0,25%	31.12.2004	27,1
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	1.454,00	28,06	09.08.2022	0,00%	0	0	71,25	103.597,50	1,77%	0,30%	31.12.2004	28,06
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	1.440,00	27,56	10.08.2022	0,00%	0	0	71,25	102.600,00	1,76%	0,30%	31.12.2004	27,56
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	1.198,00	28,22	11.08.2022	0,00%	0	0	71,25	85.357,50	1,46%	0,25%	31.12.2004	28,22
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	1.222,00	27,1	16.08.2022	0,00%	0	0	71,25	87.067,50	1,49%	0,25%	31.12.2004	27,1
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	6.000,00	45,170237	23.11.2022	0,00%	0	0	71,25	427.500,00	7,31%	1,24%	31.12.2004	45,170237
	VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	5.642,00	48,524622	24.11.2022	0,00%	0	0	71,25	401.992,50	6,88%	1,17%	31.12.2004	48,524622
	GRUP TOPLAMI					77.390,00					5.845.668,06	100,00%	16,95%			

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

MERCEDES-BI 06.10.2023 TRSMCBF	30,58%	1	400.000	100	29.09.2022	0,00%	0	0	106,9736461	427.894,58	33,40%	1,24%	06.10.2023	100	100	100
TOPLAM			400.000,00							427.894,58	33,40%	1,24%				
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																
OTOKOÇ OTC 09.05.2023 TRFOTKO	24,41%	1	410.000	100	12.08.2022	0,00%	0	0	112,1730928	459.909,68	35,90%	1,33%	09.05.2023	100	100	100
VESTEL ELEKT 25.01.2023 TRFVSTL1	0,00%	0	400.000	89,832	25.08.2022	0,00%	0	0	98,33168904	393.326,76	30,70%	1,14%	25.01.2023	89,832	89,832	89,832
TOPLAM			810.000,00							853.236,44	66,60%	2,47%				
ARA GRUP TOPLAMI			1.210.000,00							1.281.131,02	100,00%	3,71%				
GRUP TOPLAMI			1.210.000,00							1.281.131,02	100,00%	3,71%				
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
30.12.2022 VIOP-TL	0,00%	0	1.398.423	0	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.398.422,93	100,00%	4,05%	31.12.2005			0
TOPLAM			1.398.422,93							1.398.422,93	100,00%	4,05%				
GRUP TOPLAMI			1.398.422,93							1.398.422,93	100,00%	4,05%				

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YP HİSSE

AAPLUS-NAGS	U5037831	0,00%	0	22	153,32	21.07.2022	0,00%	0	0	129,93	53.448,34	0,24%	0,15%	18,6983	17,6599	0
AAPLUS-NAGS	U5037831	0,00%	0	11	155,87	22.07.2022	0,00%	0	0	129,93	26.724,17	0,12%	0,08%	18,6983	17,7429	0
AAPLUS-NAGS	U5037831	0,00%	0	20	160,36	02.08.2022	0,00%	0	0	129,93	48.589,40	0,22%	0,14%	18,6983	17,965	0
AAPLUS-NAGS	U5037831	0,00%	0	11	164,62	05.08.2022	0,00%	0	0	129,93	26.724,17	0,12%	0,08%	18,6983	17,9685	0
AAPLUS-NAGS	U5037831	0,00%	0	46	167,11	08.08.2022	0,00%	0	0	129,93	111.755,63	0,51%	0,32%	18,6983	17,9716	0
AAPLUS-NAGS	U5037831	0,00%	0	10	164,2675	09.08.2022	0,00%	0	0	129,93	24.294,70	0,11%	0,07%	18,6983	17,9642	0
AAPLUS-NAGS	U5037831	0,00%	0	19	167,67	10.08.2022	0,00%	0	0	129,93	46.159,93	0,21%	0,13%	18,6983	17,9631	0
AAPLUS-NAGS	U5037831	0,00%	0	61	162,47	29.08.2022	0,00%	0	0	129,93	148.197,68	0,68%	0,43%	18,6983	18,1975	0
ADIOUS-NAGS	U5032654	0,00%	0	9	163,81	21.07.2022	0,00%	0	0	164,03	27.603,74	0,13%	0,08%	18,6983	17,6599	0
ADIOUS-NAGS	U5032654	0,00%	0	5	161,435	25.07.2022	0,00%	0	0	164,03	15.335,41	0,07%	0,04%	18,6983	17,8331	0
ADIOUS-NAGS	U5032654	0,00%	0	14	162,99	26.07.2022	0,00%	0	0	164,03	42.939,15	0,20%	0,12%	18,6983	17,8656	0
ADIOUS-NAGS	U5032654	0,00%	0	6	172,755	03.08.2022	0,00%	0	0	164,03	18.402,49	0,08%	0,05%	18,6983	17,9681	0
ADIOUS-NAGS	U5032654	0,00%	0	4	175,9	05.08.2022	0,00%	0	0	164,03	12.268,33	0,06%	0,04%	18,6983	17,9685	0
ADIOUS-NAGS	U5032654	0,00%	0	4	173,11	09.08.2022	0,00%	0	0	164,03	12.268,33	0,06%	0,04%	18,6983	17,9642	0
ADIOUS-NAGS	U5032654	0,00%	0	8	173,27	10.08.2022	0,00%	0	0	164,03	24.536,66	0,11%	0,07%	18,6983	17,9631	0
ADIOUS-NAGS	U5032654	0,00%	0	20	138,665	11.10.2022	0,00%	0	0	164,03	61.341,64	0,28%	0,18%	18,6983	18,5949	0
ADIOUS-NAGS	U5032654	0,00%	0	105	165,28	16.12.2022	0,00%	0	0	164,03	322.043,63	1,47%	0,93%	18,6983	18,6603	0
ALBUS-NEWY	U5012651	0,00%	0	15	223,055	21.07.2022	0,00%	0	0	216,86	60.823,70	0,28%	0,18%	18,6983	17,6599	0
ALBUS-NEWY	U5012651	0,00%	0	7	225,57	22.07.2022	0,00%	0	0	216,86	28.384,39	0,13%	0,08%	18,6983	17,7429	0
ALBUS-NEWY	U5012651	0,00%	0	22	228,15	27.07.2022	0,00%	0	0	216,86	89.208,09	0,41%	0,26%	18,6983	17,9023	0
ALBUS-NEWY	U5012651	0,00%	0	14	240,705	02.08.2022	0,00%	0	0	216,86	56.768,79	0,26%	0,16%	18,6983	17,965	0
ALBUS-NEWY	U5012651	0,00%	0	7	241,775	05.08.2022	0,00%	0	0	216,86	28.384,39	0,13%	0,08%	18,6983	17,9685	0
ALBUS-NEWY	U5012651	0,00%	0	7	242,91	09.08.2022	0,00%	0	0	216,86	28.384,39	0,13%	0,08%	18,6983	17,9642	0
ALBUS-NEWY	U5012651	0,00%	0	12	253,225	10.08.2022	0,00%	0	0	216,86	48.658,96	0,22%	0,14%	18,6983	17,9631	0
ALBUS-NEWY	U5012651	0,00%	0	36	285,475	29.08.2022	0,00%	0	0	216,86	145.976,88	0,67%	0,42%	18,6983	18,1975	0
ALBUS-NEWY	U5012651	0,00%	0	105	218,532286	29.12.2022	0,00%	0	0	216,86	425.765,90	1,95%	1,23%	18,6983	18,7303	0
AMDUS-NAGS	U5007901	0,00%	0	17	90,43	21.07.2022	0,00%	0	0	64,77	20.588,51	0,09%	0,06%	18,6983	17,6599	0
AMDUS-NAGS	U5007901	0,00%	0	10	85,855	25.07.2022	0,00%	0	0	64,77	12.110,89	0,06%	0,04%	18,6983	17,8331	0
AMDUS-NAGS	U5007901	0,00%	0	27	86,48	26.07.2022	0,00%	0	0	64,77	32.699,40	0,15%	0,09%	18,6983	17,8656	0
AMDUS-NAGS	U5007901	0,00%	0	12	98,07	03.08.2022	0,00%	0	0	64,77	14.533,07	0,07%	0,04%	18,6983	17,9681	0
AMDUS-NAGS	U5007901	0,00%	0	8	102,05	05.08.2022	0,00%	0	0	64,77	9.688,71	0,04%	0,03%	18,6983	17,9685	0
AMDUS-NAGS	U5007901	0,00%	0	8	97,41	09.08.2022	0,00%	0	0	64,77	9.688,71	0,04%	0,03%	18,6983	17,9642	0
AMDUS-NAGS	U5007901	0,00%	0	15	96,74	10.08.2022	0,00%	0	0	64,77	18.166,33	0,08%	0,05%	18,6983	17,9631	0
AMDUS-NAGS	U5007901	0,00%	0	60	56,52	11.10.2022	0,00%	0	0	64,77	72.665,33	0,33%	0,21%	18,6983	18,5949	0
AMDUS-NAGS	U5007901	0,00%	0	120	72,7015	22.11.2022	0,00%	0	0	64,77	145.330,67	0,66%	0,42%	18,6983	18,6369	0

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

AMSSW-ESEC	AT0000A:	0,00%	0	187	8,298	21.07.2022	0,00%	0	0	6,75	25.499,85	0,12%	0,07%	20,2019	18,199	0
AMSSW-ESEC	AT0000A:	0,00%	0	108	8,314	25.07.2022	0,00%	0	0	6,75	14.727,19	0,07%	0,04%	20,2019	18,5447	0
AMSSW-ESEC	AT0000A:	0,00%	0	295	8,036	26.07.2022	0,00%	0	0	6,75	40.227,03	0,18%	0,12%	20,2019	18,558	0
AMSSW-ESEC	AT0000A:	0,00%	0	157	7,908	03.08.2022	0,00%	0	0	6,75	21.408,96	0,10%	0,06%	20,2019	18,7832	0
AMSSW-ESEC	AT0000A:	0,00%	0	105	8,142	05.08.2022	0,00%	0	0	6,75	14.318,10	0,07%	0,04%	20,2019	18,845	0
AMSSW-ESEC	AT0000A:	0,00%	0	105	7,71	09.08.2022	0,00%	0	0	6,75	14.318,10	0,07%	0,04%	20,2019	18,8874	0
AMSSW-ESEC	AT0000A:	0,00%	0	180	8,026	10.08.2022	0,00%	0	0	6,75	24.545,31	0,11%	0,07%	20,2019	18,943	0
APAMNA-ENAM	LU056997	0,00%	0	55	27,87	21.07.2022	0,00%	0	0	29,49	32.333,41	0,15%	0,09%	19,9349	17,9984	0
APAMNA-ENAM	LU056997	0,00%	0	32	28,39	25.07.2022	0,00%	0	0	29,49	18.812,17	0,09%	0,05%	19,9349	18,2255	0
APAMNA-ENAM	LU056997	0,00%	0	87	28,2	26.07.2022	0,00%	0	0	29,49	51.145,58	0,23%	0,15%	19,9349	18,1927	0
APAMNA-ENAM	LU056997	0,00%	0	40	30,36	03.08.2022	0,00%	0	0	29,49	23.515,21	0,11%	0,07%	19,9349	18,2922	0
APAMNA-ENAM	LU056997	0,00%	0	28	30,88	05.08.2022	0,00%	0	0	29,49	16.460,65	0,08%	0,05%	19,9349	18,3845	0
APAMNA-ENAM	LU056997	0,00%	0	26	30,62	09.08.2022	0,00%	0	0	29,49	15.284,89	0,07%	0,04%	19,9349	18,3659	0
APAMNA-ENAM	LU056997	0,00%	0	45	31,198222	10.08.2022	0,00%	0	0	29,49	26.454,61	0,12%	0,08%	19,9349	18,3742	0
APAMNA-ENAM	LU056997	0,00%	0	625	29,721552	23.12.2022	0,00%	0	0	29,49	367.425,13	1,68%	1,07%	19,9349	19,8401	0
APTVUS-NEWY	JE00B783	0,00%	0	15	99,86	21.07.2022	0,00%	0	0	93,13	26.120,59	0,12%	0,08%	18,6983	17,6599	0
APTVUS-NEWY	JE00B783	0,00%	0	9	97,175	25.07.2022	0,00%	0	0	93,13	15.672,35	0,07%	0,05%	18,6983	17,8331	0
APTVUS-NEWY	JE00B783	0,00%	0	24	96,25	26.07.2022	0,00%	0	0	93,13	41.792,94	0,19%	0,12%	18,6983	17,8656	0
APTVUS-NEWY	JE00B783	0,00%	0	11	109,37	03.08.2022	0,00%	0	0	93,13	19.155,10	0,09%	0,06%	18,6983	17,9681	0
APTVUS-NEWY	JE00B783	0,00%	0	8	98,74	05.08.2022	0,00%	0	0	93,13	13.930,98	0,06%	0,04%	18,6983	17,9685	0
APTVUS-NEWY	JE00B783	0,00%	0	7	101,0529	09.08.2022	0,00%	0	0	93,13	12.189,61	0,06%	0,04%	18,6983	17,9642	0
APTVUS-NEWY	JE00B783	0,00%	0	14	104,97	10.08.2022	0,00%	0	0	93,13	24.379,22	0,11%	0,07%	18,6983	17,9631	0
APTVUS-NEWY	JE00B783	0,00%	0	20	81,775	11.10.2022	0,00%	0	0	93,13	34.827,45	0,16%	0,10%	18,6983	18,5949	0
BMWGY-XETR	DE000516	0,00%	0	20	76,96	21.07.2022	0,00%	0	0	83,38	33.243,44	0,15%	0,10%	19,9349	17,9984	0
BMWGY-XETR	DE000516	0,00%	0	11	77,65	25.07.2022	0,00%	0	0	83,38	18.283,89	0,08%	0,05%	19,9349	18,2255	0
BMWGY-XETR	DE000516	0,00%	0	31	76,61	27.07.2022	0,00%	0	0	83,38	51.527,33	0,24%	0,15%	19,9349	18,1613	0
BMWGY-XETR	DE000516	0,00%	0	14	76,19	03.08.2022	0,00%	0	0	83,38	23.270,41	0,11%	0,07%	19,9349	18,2922	0
BMWGY-XETR	DE000516	0,00%	0	11	76,99	05.08.2022	0,00%	0	0	83,38	18.283,89	0,08%	0,05%	19,9349	18,3845	0
BMWGY-XETR	DE000516	0,00%	0	10	77,44	09.08.2022	0,00%	0	0	83,38	16.621,72	0,08%	0,05%	19,9349	18,3659	0
BMWGY-XETR	DE000516	0,00%	0	15	77,48	10.08.2022	0,00%	0	0	83,38	24.932,58	0,11%	0,07%	19,9349	18,3742	0
BMWGY-XETR	DE000516	0,00%	0	40	71,4	11.10.2022	0,00%	0	0	83,38	66.486,88	0,30%	0,19%	19,9349	18,0493	0
CBTUS-NEWY	US12705E	0,00%	0	49	68,35	21.07.2022	0,00%	0	0	66,84	61.239,92	0,28%	0,18%	18,6983	17,6599	0
CBTUS-NEWY	US12705E	0,00%	0	24	70,1038	22.07.2022	0,00%	0	0	66,84	29.995,06	0,14%	0,09%	18,6983	17,7429	0
CBTUS-NEWY	US12705E	0,00%	0	50	73,964	02.08.2022	0,00%	0	0	66,84	62.489,72	0,29%	0,18%	18,6983	17,965	0
CBTUS-NEWY	US12705E	0,00%	0	25	73,128	05.08.2022	0,00%	0	0	66,84	31.244,86	0,14%	0,09%	18,6983	17,9685	0
CBTUS-NEWY	US12705E	0,00%	0	132	73,5412	08.08.2022	0,00%	0	0	66,84	164.972,86	0,75%	0,48%	18,6983	17,9716	0
CBTUS-NEWY	US12705E	0,00%	0	24	71,885	09.08.2022	0,00%	0	0	66,84	29.995,06	0,14%	0,09%	18,6983	17,9642	0
CBTUS-NEWY	US12705E	0,00%	0	45	71,865	10.08.2022	0,00%	0	0	66,84	56.240,75	0,26%	0,16%	18,6983	17,9631	0
CBTUS-NEWY	US12705E	0,00%	0	251	71,589087	18.11.2022	0,00%	0	0	66,84	313.698,39	1,43%	0,91%	18,6983	18,628	0
COHRUS-NAGS	US19247C	0,00%	0	48	52,08	21.07.2022	0,00%	0	0	35,1	31.502,90	0,14%	0,09%	18,6983	17,6599	0
COHRUS-NAGS	US19247C	0,00%	0	24	52,38	22.07.2022	0,00%	0	0	35,1	15.751,45	0,07%	0,05%	18,6983	17,7429	0
COHRUS-NAGS	US19247C	0,00%	0	28	50,78	25.07.2022	0,00%	0	0	35,1	18.376,69	0,08%	0,05%	18,6983	17,8331	0
COHRUS-NAGS	US19247C	0,00%	0	50	52,77	02.08.2022	0,00%	0	0	35,1	32.815,52	0,15%	0,10%	18,6983	17,965	0
COHRUS-NAGS	US19247C	0,00%	0	36	52,81	03.08.2022	0,00%	0	0	35,1	23.627,17	0,11%	0,07%	18,6983	17,9681	0
COHRUS-NAGS	US19247C	0,00%	0	26	52,82	05.08.2022	0,00%	0	0	35,1	17.064,07	0,08%	0,05%	18,6983	17,9685	0
COHRUS-NAGS	US19247C	0,00%	0	24	52,685	09.08.2022	0,00%	0	0	35,1	15.751,45	0,07%	0,05%	18,6983	17,9642	0
COHRUS-NAGS	US19247C	0,00%	0	46	51,91	10.08.2022	0,00%	0	0	35,1	30.190,28	0,14%	0,09%	18,6983	17,9631	0
ENSUS-NEWY	US29275I	0,00%	0	24	62,27	21.07.2022	0,00%	0	0	73,84	33.136,38	0,15%	0,10%	18,6983	17,6599	0
ENSUS-NEWY	US29275I	0,00%	0	14	62,635	25.07.2022	0,00%	0	0	73,84	19.329,55	0,09%	0,06%	18,6983	17,8331	0
ENSUS-NEWY	US29275I	0,00%	0	38	62,3134	26.07.2022	0,00%	0	0	73,84	52.465,93	0,24%	0,15%	18,6983	17,8656	0
ENSUS-NEWY	US29275I	0,00%	0	17	66,625	03.08.2022	0,00%	0	0	73,84	23.471,60	0,11%	0,07%	18,6983	17,9681	0
ENSUS-NEWY	US29275I	0,00%	0	12	68,375	05.08.2022	0,00%	0	0	73,84	16.568,19	0,08%	0,05%	18,6983	17,9685	0
ENSUS-NEWY	US29275I	0,00%	0	11	68,97	09.08.2022	0,00%	0	0	73,84	15.187,51	0,07%	0,04%	18,6983	17,9642	0
ENSUS-NEWY	US29275I	0,00%	0	21	70,475	10.08.2022	0,00%	0	0	73,84	28.994,33	0,13%	0,08%	18,6983	17,9631	0
ENSUS-NEWY	US29275I	0,00%	0	195	72,39	20.12.2022	0,00%	0	0	73,84	269.233,08	1,23%	0,78%	18,6983	18,6717	0
ENSUS-NEWY	US29275I	0,00%	0	295	73,154542	29.12.2022	0,00%	0	0	73,84	407.301,33	1,86%	1,18%	18,6983	18,7303	0
FCXUS-NEWY	US35671I	0,00%	0	54	28,17	21.07.2022	0,00%	0	0	38	38.368,91	0,18%	0,11%	18,6983	17,6599	0
FCXUS-NEWY	US35671I	0,00%	0	32	28,15	25.07.2022	0,00%	0	0	38	22.737,13	0,10%	0,07%	18,6983	17,8331	0
FCXUS-NEWY	US35671I	0,00%	0	86	28,26	26.07.2022	0,00%	0	0	38	61.106,04	0,28%	0,18%	18,6983	17,8656	0
FCXUS-NEWY	US35671I	0,00%	0	40	29,07	03.08.2022	0,00%	0	0	38	28.421,42	0,13%	0,08%	18,6983	17,9681	0

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

FCXUS-NEWY	US35671I	0,00%	0	30	29,72	05.08.2022	0,00%	0	0	38	21.316,06	0,10%	0,06%	18,6983	17,9655	0
FCXUS-NEWY	US35671I	0,00%	0	26	30,35	09.08.2022	0,00%	0	0	38	18.473,92	0,08%	0,05%	18,6983	17,9642	0
FCXUS-NEWY	US35671I	0,00%	0	48	30,91	10.08.2022	0,00%	0	0	38	34.105,70	0,16%	0,10%	18,6983	17,9631	0
FCXUS-NEWY	US35671I	0,00%	0	100	28,65	11.10.2022	0,00%	0	0	38	71.053,54	0,32%	0,21%	18,6983	18,5949	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	122	12,798	21.07.2022	0,00%	0	0	11,63	26.530,27	0,12%	0,08%	18,6983	17,6599	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	70	12,8775	25.07.2022	0,00%	0	0	11,63	15.222,29	0,07%	0,04%	18,6983	17,8331	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	192	12,7275	27.07.2022	0,00%	0	0	11,63	41.752,56	0,19%	0,12%	18,6983	17,9023	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	78	15,68	03.08.2022	0,00%	0	0	11,63	16.961,98	0,08%	0,05%	18,6983	17,9681	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	56	15,37	05.08.2022	0,00%	0	0	11,63	12.177,83	0,06%	0,04%	18,6983	17,9685	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	51	15,5575	09.08.2022	0,00%	0	0	11,63	11.090,52	0,05%	0,03%	18,6983	17,9642	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	96	15,3975	10.08.2022	0,00%	0	0	11,63	20.876,28	0,10%	0,06%	18,6983	17,9631	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	500	14,659	16.09.2022	0,00%	0	0	11,63	108.730,61	0,50%	0,32%	18,6983	18,2802	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	400	11,378125	11.10.2022	0,00%	0	0	11,63	86.984,49	0,40%	0,25%	18,6983	18,5949	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	871	13,3375	07.12.2022	0,00%	0	0	11,63	189.408,73	0,87%	0,55%	18,6983	18,6501	0
FUS-NEWY	US34537K	0,00%	0	586	13,9	13.12.2022	0,00%	0	0	11,63	127.432,28	0,58%	0,37%	18,6983	18,6581	0
GMUS-NEWY	US37045\	0,00%	0	44	34,82	21.07.2022	0,00%	0	0	33,64	27.676,48	0,13%	0,08%	18,6983	17,6599	0
GMUS-NEWY	US37045\	0,00%	0	25	34,7	25.07.2022	0,00%	0	0	33,64	15.725,27	0,07%	0,05%	18,6983	17,8331	0
GMUS-NEWY	US37045\	0,00%	0	69	33,83	27.07.2022	0,00%	0	0	33,64	43.401,75	0,20%	0,13%	18,6983	17,9023	0
GMUS-NEWY	US37045\	0,00%	0	32	37,36	03.08.2022	0,00%	0	0	33,64	20.128,35	0,09%	0,06%	18,6983	17,9681	0
GMUS-NEWY	US37045\	0,00%	0	23	36,09	05.08.2022	0,00%	0	0	33,64	14.467,25	0,07%	0,04%	18,6983	17,9685	0
GMUS-NEWY	US37045\	0,00%	0	21	37,03	09.08.2022	0,00%	0	0	33,64	13.209,23	0,06%	0,04%	18,6983	17,9642	0
GMUS-NEWY	US37045\	0,00%	0	39	37,94	10.08.2022	0,00%	0	0	33,64	24.531,42	0,11%	0,07%	18,6983	17,9631	0
GMUS-NEWY	US37045\	0,00%	0	247	39,767975	18.11.2022	0,00%	0	0	33,64	155.365,67	0,71%	0,45%	18,6983	18,628	0
GOOGLUS-NAGS	US02079\	0,00%	0	29	112,27	21.07.2022	0,00%	0	0	88,23	47.842,78	0,22%	0,14%	18,6983	17,6599	0
GOOGLUS-NAGS	US02079\	0,00%	0	14	110,89	22.07.2022	0,00%	0	0	88,23	23.096,51	0,11%	0,07%	18,6983	17,7429	0
GOOGLUS-NAGS	US02079\	0,00%	0	18	107,9	25.07.2022	0,00%	0	0	88,23	29.695,52	0,14%	0,09%	18,6983	17,8331	0
GOOGLUS-NAGS	US02079\	0,00%	0	30	114,66	02.08.2022	0,00%	0	0	88,23	49.492,53	0,23%	0,14%	18,6983	17,965	0
GOOGLUS-NAGS	US02079\	0,00%	0	15	116,825	05.08.2022	0,00%	0	0	88,23	24.746,27	0,11%	0,07%	18,6983	17,9685	0
GOOGLUS-NAGS	US02079\	0,00%	0	15	115,85	09.08.2022	0,00%	0	0	88,23	24.746,27	0,11%	0,07%	18,6983	17,9642	0
GOOGLUS-NAGS	US02079\	0,00%	0	27	119,225	10.08.2022	0,00%	0	0	88,23	44.543,28	0,20%	0,13%	18,6983	17,9631	0
GOOGLUS-NAGS	US02079\	0,00%	0	132	114,68	22.08.2022	0,00%	0	0	88,23	217.767,13	1,00%	0,63%	18,6983	18,1314	0
IFXGY-XETR	DE00062\	0,00%	0	62	25,11	21.07.2022	0,00%	0	0	28,43	35.138,45	0,16%	0,10%	19,9349	17,9984	0
IFXGY-XETR	DE00062\	0,00%	0	35	24,82	25.07.2022	0,00%	0	0	28,43	19.836,22	0,09%	0,06%	19,9349	18,2255	0
IFXGY-XETR	DE00062\	0,00%	0	97	24,37	26.07.2022	0,00%	0	0	28,43	54.974,67	0,25%	0,16%	19,9349	18,1927	0
IFXGY-XETR	DE00062\	0,00%	0	45	27,37	03.08.2022	0,00%	0	0	28,43	25.503,71	0,12%	0,07%	19,9349	18,2922	0
IFXGY-XETR	DE00062\	0,00%	0	30	27,89	05.08.2022	0,00%	0	0	28,43	17.002,48	0,08%	0,05%	19,9349	18,3845	0
IFXGY-XETR	DE00062\	0,00%	0	55	26,9	10.08.2022	0,00%	0	0	28,43	31.171,21	0,14%	0,09%	19,9349	18,3742	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	38	40,18	21.07.2022	0,00%	0	0	26,43	18.779,45	0,09%	0,05%	18,6983	17,6599	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	22	38,7375	25.07.2022	0,00%	0	0	26,43	10.872,31	0,05%	0,03%	18,6983	17,8331	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	60	39,24	26.07.2022	0,00%	0	0	26,43	29.651,76	0,14%	0,09%	18,6983	17,8656	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	32	35,55	03.08.2022	0,00%	0	0	26,43	15.814,27	0,07%	0,05%	18,6983	17,9681	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	24	35,53	05.08.2022	0,00%	0	0	26,43	11.860,71	0,05%	0,03%	18,6983	17,9685	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	42	34,8	10.08.2022	0,00%	0	0	26,43	20.756,23	0,09%	0,06%	18,6983	17,9631	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	220	33,3589	29.08.2022	0,00%	0	0	26,43	108.723,14	0,50%	0,32%	18,6983	18,1975	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	150	24,84	11.10.2022	0,00%	0	0	26,43	74.129,41	0,34%	0,21%	18,6983	18,5949	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	385	28,45	07.12.2022	0,00%	0	0	26,43	190.265,49	0,87%	0,55%	18,6983	18,6501	0
INTCUS-NAGS	US45814C	0,00%	0	460	30,09	13.12.2022	0,00%	0	0	26,43	227.330,19	1,04%	0,66%	18,6983	18,6581	0
LEAUS-NEWY	US52186\	0,00%	0	11	142,68	21.07.2022	0,00%	0	0	124,02	25.508,59	0,12%	0,07%	18,6983	17,6599	0
LEAUS-NEWY	US52186\	0,00%	0	6	141,54	25.07.2022	0,00%	0	0	124,02	13.913,78	0,06%	0,04%	18,6983	17,8331	0
LEAUS-NEWY	US52186\	0,00%	0	17	140,505	26.07.2022	0,00%	0	0	124,02	39.422,37	0,18%	0,11%	18,6983	17,8656	0
LEAUS-NEWY	US52186\	0,00%	0	7	155,725	03.08.2022	0,00%	0	0	124,02	16.232,74	0,07%	0,05%	18,6983	17,9681	0
LEAUS-NEWY	US52186\	0,00%	0	5	146,74	05.08.2022	0,00%	0	0	124,02	11.594,82	0,05%	0,03%	18,6983	17,9685	0
LEAUS-NEWY	US52186\	0,00%	0	5	146,32	09.08.2022	0,00%	0	0	124,02	11.594,82	0,05%	0,03%	18,6983	17,9642	0
LEAUS-NEWY	US52186\	0,00%	0	10	147,975	10.08.2022	0,00%	0	0	124,02	23.189,63	0,11%	0,07%	18,6983	17,9631	0
LEAUS-NEWY	US52186\	0,00%	0	15	122,0475	11.10.2022	0,00%	0	0	124,02	34.784,45	0,16%	0,10%	18,6983	18,5949	0
LEAUS-NEWY	US52186\	0,00%	0	111	122,63	20.12.2022	0,00%	0	0	124,02	257.404,91	1,18%	0,75%	18,6983	18,6717	0
LTHMUS-NEWY	US53814L	0,00%	0	111	22,7257	21.07.2022	0,00%	0	0	19,87	41.240,41	0,19%	0,12%	18,6983	17,6599	0
LTHMUS-NEWY	US53814L	0,00%	0	55	23,3609	22.07.2022	0,00%	0	0	19,87	20.434,44	0,09%	0,06%	18,6983	17,7429	0
LTHMUS-NEWY	US53814L	0,00%	0	64	22,69	25.07.2022	0,00%	0	0	19,87	23.778,25	0,11%	0,07%	18,6983	17,8331	0
LTHMUS-NEWY	US53814L	0,00%	0	110	24,2998	02.08.2022	0,00%	0	0	19,87	40.868,87	0,19%	0,12%	18,6983	17,965	0

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

LTHMIUS-NEWY	US53814L	0,00%	0	80	24,735	03.08.2022	0,00%	0	0	19,87	29.722,82	0,14%	0,09%	18,6983	17,9681	0
LTHMIUS-NEWY	US53814L	0,00%	0	58	24,42	05.08.2022	0,00%	0	0	19,87	21.549,04	0,10%	0,06%	18,6983	17,9685	0
LTHMIUS-NEWY	US53814L	0,00%	0	51	26,02	09.08.2022	0,00%	0	0	19,87	18.948,30	0,09%	0,05%	18,6983	17,9642	0
LTHMIUS-NEWY	US53814L	0,00%	0	90	27,66	10.08.2022	0,00%	0	0	19,87	33.438,17	0,15%	0,10%	18,6983	17,9651	0
LUNCN-TORN	CA55037Z	0,00%	0	200	7,425	21.07.2022	0,00%	0	0	8,31	22.918,32	0,10%	0,07%	13,7896	13,7012	0
LUNCN-TORN	CA55037Z	0,00%	0	150	7,5567	22.07.2022	0,00%	0	0	8,31	17.188,74	0,08%	0,05%	13,7896	13,8044	0
LUNCN-TORN	CA55037Z	0,00%	0	198	7,37	25.07.2022	0,00%	0	0	8,31	22.689,13	0,10%	0,07%	13,7896	13,8513	0
LUNCN-TORN	CA55037Z	0,00%	0	548	7,1554	27.07.2022	0,00%	0	0	8,31	62.796,18	0,29%	0,18%	13,7896	13,9399	0
LUNCN-TORN	CA55037Z	0,00%	0	400	6,83	02.08.2022	0,00%	0	0	8,31	45.836,63	0,21%	0,13%	13,7896	13,9852	0
LUNCN-TORN	CA55037Z	0,00%	0	268	6,7163	03.08.2022	0,00%	0	0	8,31	30.710,54	0,14%	0,09%	13,7896	13,9923	0
LUNCN-TORN	CA55037Z	0,00%	0	205	6,8251	05.08.2022	0,00%	0	0	8,31	23.491,27	0,11%	0,07%	13,7896	13,9682	0
LUNCN-TORN	CA55037Z	0,00%	0	190	6,9074	09.08.2022	0,00%	0	0	8,31	21.772,40	0,10%	0,06%	13,7896	13,9905	0
LUNCN-TORN	CA55037Z	0,00%	0	340	6,9956	10.08.2022	0,00%	0	0	8,31	38.961,14	0,18%	0,11%	13,7896	13,9693	0
MBGGY-XETR	DE00071C	0,00%	0	28	55,09	21.07.2022	0,00%	0	0	61,4	34.272,08	0,16%	0,10%	19,9349	17,9984	0
MBGGY-XETR	DE00071C	0,00%	0	16	55,11	25.07.2022	0,00%	0	0	61,4	19.584,05	0,09%	0,06%	19,9349	18,2255	0
MBGGY-XETR	DE00071C	0,00%	0	44	55,98	27.07.2022	0,00%	0	0	61,4	53.856,13	0,25%	0,16%	19,9349	18,1613	0
MBGGY-XETR	DE00071C	0,00%	0	10	57,8	03.08.2022	0,00%	0	0	61,4	24.480,06	0,11%	0,07%	19,9349	18,2922	0
MBGGY-XETR	DE00071C	0,00%	0	14	59,09	05.08.2022	0,00%	0	0	61,4	17.136,04	0,08%	0,05%	19,9349	18,3845	0
MBGGY-XETR	DE00071C	0,00%	0	13	60,05	09.08.2022	0,00%	0	0	61,4	15.912,04	0,07%	0,05%	19,9349	18,3659	0
MBGGY-XETR	DE00071C	0,00%	0	20	60,47	10.08.2022	0,00%	0	0	61,4	24.480,06	0,11%	0,07%	19,9349	18,3742	0
MBGGY-XETR	DE00071C	0,00%	0	100	62,242	11.10.2022	0,00%	0	0	61,4	122.400,29	0,56%	0,35%	19,9349	18,0493	0
MBGGY-XETR	DE00071C	0,00%	0	250	61,67	29.12.2022	0,00%	0	0	61,4	306.000,72	1,40%	0,89%	19,9349	19,1775	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	9	259,5425	21.07.2022	0,00%	0	0	239,82	40.358,04	0,18%	0,12%	18,6983	17,6599	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	4	263,06	22.07.2022	0,00%	0	0	239,82	17.936,91	0,08%	0,05%	18,6983	17,7429	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	5	258,72	25.07.2022	0,00%	0	0	239,82	22.421,13	0,10%	0,07%	18,6983	17,8331	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	10	275,39	02.08.2022	0,00%	0	0	239,82	44.842,26	0,20%	0,13%	18,6983	17,9665	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	7	279,23	03.08.2022	0,00%	0	0	239,82	31.388,58	0,14%	0,09%	18,6983	17,9681	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	4	281,14	05.08.2022	0,00%	0	0	239,82	17.936,91	0,08%	0,05%	18,6983	17,9685	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	4	278,67	09.08.2022	0,00%	0	0	239,82	17.936,91	0,08%	0,05%	18,6983	17,9642	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	8	287,94	10.08.2022	0,00%	0	0	239,82	35.875,81	0,16%	0,10%	18,6983	17,9651	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	20	225,68	11.10.2022	0,00%	0	0	239,82	89.684,53	0,41%	0,26%	18,6983	18,5949	0
MSFTUS-NAGS	US59491F	0,00%	0	47	244,88	07.12.2022	0,00%	0	0	239,82	210.758,64	0,96%	0,61%	18,6983	18,6501	0
NIQUS-NEWY	US62914A	0,00%	0	76	20,62	21.07.2022	0,00%	0	0	9,75	13.855,44	0,06%	0,04%	18,6983	17,6599	0
NIQUS-NEWY	US62914A	0,00%	0	46	19,15	25.07.2022	0,00%	0	0	9,75	8.386,19	0,04%	0,02%	18,6983	17,8331	0
NIQUS-NEWY	US62914A	0,00%	0	122	19,27	27.07.2022	0,00%	0	0	9,75	22.241,63	0,10%	0,06%	18,6983	17,9023	0
NIQUS-NEWY	US62914A	0,00%	0	59	19,61	03.08.2022	0,00%	0	0	9,75	10.756,20	0,05%	0,03%	18,6983	17,9681	0
NIQUS-NEWY	US62914A	0,00%	0	41	20,077	05.08.2022	0,00%	0	0	9,75	7.474,65	0,03%	0,02%	18,6983	17,9685	0
NIQUS-NEWY	US62914A	0,00%	0	40	19,95	09.08.2022	0,00%	0	0	9,75	7.292,34	0,03%	0,02%	18,6983	17,9642	0
NIQUS-NEWY	US62914A	0,00%	0	76	19,8	10.08.2022	0,00%	0	0	9,75	13.855,44	0,06%	0,04%	18,6983	17,9631	0
NIQUS-NEWY	US62914A	0,00%	0	540	10,66	18.11.2022	0,00%	0	0	9,75	98.446,55	0,45%	0,29%	18,6983	18,628	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	9	178,995	21.07.2022	0,00%	0	0	146,14	24.593,13	0,11%	0,07%	18,6983	17,6599	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	5	168,21	25.07.2022	0,00%	0	0	146,14	13.662,85	0,06%	0,04%	18,6983	17,8331	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	14	167,41	26.07.2022	0,00%	0	0	146,14	38.255,97	0,17%	0,11%	18,6983	17,8656	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	6	185,61	03.08.2022	0,00%	0	0	146,14	16.395,42	0,07%	0,05%	18,6983	17,9681	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	4	188,5	05.08.2022	0,00%	0	0	146,14	10.930,28	0,05%	0,03%	18,6983	17,9685	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	8	174,89	10.08.2022	0,00%	0	0	146,14	21.860,56	0,10%	0,06%	18,6983	17,9631	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	45	162,42	29.08.2022	0,00%	0	0	146,14	122.965,63	0,56%	0,36%	18,6983	18,1975	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	74	164,39	25.11.2022	0,00%	0	0	146,14	202.210,15	0,92%	0,59%	18,6983	18,6406	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	74	157,55	29.11.2022	0,00%	0	0	146,14	202.210,15	0,92%	0,59%	18,6983	18,6475	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	85	162,36	06.12.2022	0,00%	0	0	146,14	232.268,41	1,06%	0,67%	18,6983	18,6479	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	151	161	07.12.2022	0,00%	0	0	146,14	357.966,61	1,64%	1,04%	18,6983	18,6501	0
NVDAUS-NAGS	US67066C	0,00%	0	30	187,52	13.12.2022	0,00%	0	0	146,14	81.977,09	0,37%	0,24%	18,6983	18,6581	0
NXPIUS-NAGS	NL000953	0,00%	0	9	177,8	21.07.2022	0,00%	0	0	158,03	26.594,03	0,12%	0,08%	18,6983	17,6599	0
NXPIUS-NAGS	NL000953	0,00%	0	5	173,3	25.07.2022	0,00%	0	0	158,03	14.774,46	0,07%	0,04%	18,6983	17,8331	0
NXPIUS-NAGS	NL000953	0,00%	0	14	175,3714	26.07.2022	0,00%	0	0	158,03	41.368,49	0,19%	0,12%	18,6983	17,8656	0
NXPIUS-NAGS	NL000953	0,00%	0	6	184,39	03.08.2022	0,00%	0	0	158,03	17.729,35	0,08%	0,05%	18,6983	17,9681	0
NXPIUS-NAGS	NL000953	0,00%	0	4	181,84	05.08.2022	0,00%	0	0	158,03	11.819,57	0,05%	0,03%	18,6983	17,9685	0
NXPIUS-NAGS	NL000953	0,00%	0	8	175,63	10.08.2022	0,00%	0	0	158,03	23.639,14	0,11%	0,07%	18,6983	17,9631	0
NXPIUS-NAGS	NL000953	0,00%	0	45	167,775	29.08.2022	0,00%	0	0	158,03	132.970,16	0,61%	0,39%	18,6983	18,1975	0
ONUS-NAGS	US68218F	0,00%	0	25	60,07	21.07.2022	0,00%	0	0	62,37	29.159,32	0,13%	0,08%	18,6983	17,6599	0

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

ONUS-NAGS	US68218E	0,00%	0	15	58,8227	25.07.2022	0,00%	0	0	62,37	17.493,19	0,08%	0,05%	18,6983	17,8331	0
ONUS-NAGS	US68218E	0,00%	0	40	59,225	26.07.2022	0,00%	0	0	62,37	46.648,52	0,21%	0,14%	18,6983	17,8656	0
ONUS-NAGS	US68218E	0,00%	0	18	66,81	03.08.2022	0,00%	0	0	62,37	20.991,83	0,10%	0,06%	18,6983	17,9681	0
ONUS-NAGS	US68218E	0,00%	0	12	67,39	05.08.2022	0,00%	0	0	62,37	13.994,56	0,06%	0,04%	18,6983	17,9685	0
ONUS-NAGS	US68218E	0,00%	0	23	65,2	10.08.2022	0,00%	0	0	62,37	26.822,90	0,12%	0,08%	18,6983	17,9631	0
QCOMUS-NAGS	US74752E	0,00%	0	10	152,27	21.07.2022	0,00%	0	0	109,94	20.556,91	0,09%	0,06%	18,6983	17,6599	0
QCOMUS-NAGS	US74752E	0,00%	0	5	152,44	25.07.2022	0,00%	0	0	109,94	10.278,46	0,05%	0,03%	18,6983	17,8331	0
QCOMUS-NAGS	US74752E	0,00%	0	15	151,32	26.07.2022	0,00%	0	0	109,94	30.835,37	0,14%	0,09%	18,6983	17,8656	0
QCOMUS-NAGS	US74752E	0,00%	0	8	147,42	03.08.2022	0,00%	0	0	109,94	16.445,53	0,08%	0,05%	18,6983	17,9681	0
QCOMUS-NAGS	US74752E	0,00%	0	5	149,78	05.08.2022	0,00%	0	0	109,94	10.278,46	0,05%	0,03%	18,6983	17,9685	0
QCOMUS-NAGS	US74752E	0,00%	0	10	145,4	10.08.2022	0,00%	0	0	109,94	20.556,91	0,09%	0,06%	18,6983	17,9631	0
QCOMUS-NAGS	US74752E	0,00%	0	55	138,68	29.08.2022	0,00%	0	0	109,94	113.063,01	0,52%	0,33%	18,6983	18,1975	0
QCOMUS-NAGS	US74752E	0,00%	0	60	120,79	22.11.2022	0,00%	0	0	109,94	123.341,47	0,56%	0,36%	18,6983	18,6369	0
SQMUS-NEWY	US83963E	0,00%	0	38	89,3478	21.07.2022	0,00%	0	0	79,84	56.729,15	0,26%	0,16%	18,6983	17,6599	0
SQMUS-NEWY	US83963E	0,00%	0	19	93,0047	22.07.2022	0,00%	0	0	79,84	28.364,57	0,13%	0,08%	18,6983	17,7429	0
SQMUS-NEWY	US83963E	0,00%	0	21	92,145	25.07.2022	0,00%	0	0	79,84	31.350,32	0,14%	0,09%	18,6983	17,8331	0
SQMUS-NEWY	US83963E	0,00%	0	40	97,9	02.08.2022	0,00%	0	0	79,84	59.714,89	0,27%	0,17%	18,6983	17,965	0
SQMUS-NEWY	US83963E	0,00%	0	19	94,9	05.08.2022	0,00%	0	0	79,84	28.364,57	0,13%	0,08%	18,6983	17,9685	0
SQMUS-NEWY	US83963E	0,00%	0	18	96,53	09.08.2022	0,00%	0	0	79,84	26.871,70	0,12%	0,08%	18,6983	17,9642	0
SQMUS-NEWY	US83963E	0,00%	0	32	100,3725	10.08.2022	0,00%	0	0	79,84	47.771,91	0,22%	0,14%	18,6983	17,9631	0
SQMUS-NEWY	US83963E	0,00%	0	173	92,58	22.08.2022	0,00%	0	0	79,84	258.266,90	1,18%	0,75%	18,6983	18,1314	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	121	12,8775	21.07.2022	0,00%	0	0	14,2	32.127,42	0,15%	0,09%	18,6983	17,6599	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	70	13,09	25.07.2022	0,00%	0	0	14,2	18.586,11	0,08%	0,05%	18,6983	17,8331	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	191	13,1	27.07.2022	0,00%	0	0	14,2	50.713,53	0,23%	0,15%	18,6983	17,9023	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	82	14,41	03.08.2022	0,00%	0	0	14,2	21.772,30	0,10%	0,06%	18,6983	17,9681	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	59	14,61	05.08.2022	0,00%	0	0	14,2	15.865,44	0,07%	0,05%	18,6983	17,9685	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	54	14,8575	09.08.2022	0,00%	0	0	14,2	14.337,86	0,07%	0,04%	18,6983	17,9642	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	89	15,1275	10.08.2022	0,00%	0	0	14,2	26.286,07	0,12%	0,08%	18,6983	17,9631	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	600	13,53	16.09.2022	0,00%	0	0	14,2	159.309,52	0,73%	0,46%	18,6983	18,2802	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	685	12,0975	23.09.2022	0,00%	0	0	14,2	181.878,36	0,83%	0,53%	18,6983	18,4033	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	1.000,00	15,17	25.11.2022	0,00%	0	0	14,2	265.515,86	1,21%	0,77%	18,6983	18,6406	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	586	15,1275	29.11.2022	0,00%	0	0	14,2	155.592,29	0,71%	0,45%	18,6983	18,6475	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	865	15,269997	06.12.2022	0,00%	0	0	14,2	229.671,22	1,05%	0,67%	18,6983	18,6479	0
STLAUS-NEWY	NLD0150C	0,00%	0	520	14,055	28.12.2022	0,00%	0	0	14,2	138.068,25	0,63%	0,40%	18,6983	18,7301	0
STMUS-NEWY	US86101E	0,00%	0	45	34,79	21.07.2022	0,00%	0	0	35,57	29.929,43	0,14%	0,09%	18,6983	17,6599	0
STMUS-NEWY	US86101E	0,00%	0	25	34,9	25.07.2022	0,00%	0	0	35,57	16.627,46	0,08%	0,05%	18,6983	17,8331	0
STMUS-NEWY	US86101E	0,00%	0	70	34,37	26.07.2022	0,00%	0	0	35,57	46.556,90	0,21%	0,13%	18,6983	17,8656	0
STMUS-NEWY	US86101E	0,00%	0	31	38,66	03.08.2022	0,00%	0	0	35,57	20.618,05	0,09%	0,06%	18,6983	17,9681	0
STMUS-NEWY	US86101E	0,00%	0	21	38,51	05.08.2022	0,00%	0	0	35,57	13.967,07	0,06%	0,04%	18,6983	17,9685	0
STMUS-NEWY	US86101E	0,00%	0	40	37,6	10.08.2022	0,00%	0	0	35,57	26.603,94	0,12%	0,08%	18,6983	17,9631	0
STMUS-NEWY	US86101E	0,00%	0	160	37,6	22.11.2022	0,00%	0	0	35,57	106.415,76	0,49%	0,31%	18,6983	18,6369	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	16	159,0325	21.07.2022	0,00%	0	0	136,58	40.861,02	0,19%	0,12%	18,6983	17,6599	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	8	160,9	22.07.2022	0,00%	0	0	136,58	20.430,51	0,09%	0,06%	18,6983	17,7429	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	9	159,27	25.07.2022	0,00%	0	0	136,58	22.984,32	0,11%	0,07%	18,6983	17,8331	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	16	165,305	02.08.2022	0,00%	0	0	136,58	40.861,02	0,19%	0,12%	18,6983	17,965	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	11	161,98	03.08.2022	0,00%	0	0	136,58	28.091,95	0,13%	0,08%	18,6983	17,9681	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	8	157,53	05.08.2022	0,00%	0	0	136,58	20.430,51	0,09%	0,06%	18,6983	17,9685	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	8	154,315	09.08.2022	0,00%	0	0	136,58	20.430,51	0,09%	0,06%	18,6983	17,9642	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	15	157,67	10.08.2022	0,00%	0	0	136,58	38.307,21	0,18%	0,11%	18,6983	17,9631	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	35	135,01	11.10.2022	0,00%	0	0	136,58	89.383,48	0,41%	0,26%	18,6983	18,5949	0
TMUS-NEWY	US89233E	0,00%	0	74	143,315	18.11.2022	0,00%	0	0	136,58	188.982,22	0,86%	0,55%	18,6983	18,628	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	18	264,828333	21.07.2022	0,00%	0	0	123,18	41.458,62	0,19%	0,12%	18,6983	17,6599	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	9	280,16	22.07.2022	0,00%	0	0	123,18	20.729,31	0,09%	0,06%	18,6983	17,7429	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	27	269,74	27.07.2022	0,00%	0	0	123,18	62.187,93	0,28%	0,18%	18,6983	17,9023	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	12	295,976667	02.08.2022	0,00%	0	0	123,18	27.639,08	0,13%	0,08%	18,6983	17,965	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	6	299,05	05.08.2022	0,00%	0	0	123,18	13.819,54	0,06%	0,04%	18,6983	17,9685	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	9	284,76	09.08.2022	0,00%	0	0	123,18	20.729,31	0,09%	0,06%	18,6983	17,9642	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	12	287,655	10.08.2022	0,00%	0	0	123,18	27.639,08	0,13%	0,08%	18,6983	17,9631	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	42	305,27	15.08.2022	0,00%	0	0	123,18	96.736,78	0,44%	0,28%	18,6983	17,9734	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	25	296,58	16.09.2022	0,00%	0	0	123,18	57.581,41	0,26%	0,17%	18,6983	18,2802	0

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	80	182,459875	29.11.2022	0,00%	0	0	123,18	184.260,53	0,84%	0,53%	18,6983	18,6475	0
TSLAUS-NAGS	US88160F	0,00%	0	65	176,75	06.12.2022	0,00%	0	0	123,18	149.711,68	0,68%	0,43%	18,6983	18,6479	0
VARI1GY-XETR	DE000A07	0,00%	0	33	75,84	21.07.2022	0,00%	0	0	22,54	14.827,98	0,07%	0,04%	19,9349	17,9984	0
VARI1GY-XETR	DE000A07	0,00%	0	16	76,1	22.07.2022	0,00%	0	0	22,54	7.189,32	0,03%	0,02%	19,9349	18,0412	0
VARI1GY-XETR	DE000A07	0,00%	0	19	74,64	25.07.2022	0,00%	0	0	22,54	8.537,32	0,04%	0,02%	19,9349	18,2255	0
VARI1GY-XETR	DE000A07	0,00%	0	36	74,64	02.08.2022	0,00%	0	0	22,54	16.175,98	0,07%	0,05%	19,9349	18,3833	0
VARI1GY-XETR	DE000A07	0,00%	0	26	78,54	03.08.2022	0,00%	0	0	22,54	11.682,65	0,05%	0,03%	19,9349	18,2922	0
VARI1GY-XETR	DE000A07	0,00%	0	17	79,6	05.08.2022	0,00%	0	0	22,54	7.638,65	0,03%	0,02%	19,9349	18,3845	0
VARI1GY-XETR	DE000A07	0,00%	0	16	78,42	09.08.2022	0,00%	0	0	22,54	7.189,32	0,03%	0,02%	19,9349	18,3659	0
VARI1GY-XETR	DE000A07	0,00%	0	30	79,76	10.08.2022	0,00%	0	0	22,54	13.479,98	0,06%	0,04%	19,9349	18,3742	0
VARI1GY-XETR	DE000A07	0,00%	0	385	22,814208	23.12.2022	0,00%	0	0	22,54	172.993,07	0,79%	0,50%	19,9349	19,8401	0
VCUS-NAGS	US92839L	0,00%	0	13	117,5	21.07.2022	0,00%	0	0	130,83	31.801,88	0,15%	0,09%	18,6983	17,6599	0
VCUS-NAGS	US92839L	0,00%	0	7	116,375	25.07.2022	0,00%	0	0	130,83	17.124,09	0,08%	0,05%	18,6983	17,8331	0
VCUS-NAGS	US92839L	0,00%	0	20	116,215	26.07.2022	0,00%	0	0	130,83	48.925,97	0,22%	0,14%	18,6983	17,8656	0
VCUS-NAGS	US92839L	0,00%	0	9	126,55	03.08.2022	0,00%	0	0	130,83	22.016,69	0,10%	0,06%	18,6983	17,9681	0
VCUS-NAGS	US92839L	0,00%	0	6	125,125	05.08.2022	0,00%	0	0	130,83	14.677,79	0,07%	0,04%	18,6983	17,9685	0
VCUS-NAGS	US92839L	0,00%	0	6	123,935	09.08.2022	0,00%	0	0	130,83	14.677,79	0,07%	0,04%	18,6983	17,9642	0
VCUS-NAGS	US92839L	0,00%	0	12	124,4292	10.08.2022	0,00%	0	0	130,83	29.355,58	0,13%	0,09%	18,6983	17,9631	0
VCUS-NAGS	US92839L	0,00%	0	50	147,22	22.11.2022	0,00%	0	0	130,83	122.314,93	0,56%	0,35%	18,6983	18,6369	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	24	136,18	21.07.2022	0,00%	0	0	116,42	55.699,71	0,25%	0,16%	19,9349	17,9984	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	12	135,08	22.07.2022	0,00%	0	0	116,42	27.849,85	0,13%	0,08%	19,9349	18,0412	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	36	130,98	27.07.2022	0,00%	0	0	116,42	83.549,56	0,38%	0,24%	19,9349	18,1613	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	26	140,76	02.08.2022	0,00%	0	0	116,42	60.341,35	0,28%	0,17%	19,9349	18,3833	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	12	144,18	05.08.2022	0,00%	0	0	116,42	27.849,85	0,13%	0,08%	19,9349	18,3845	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	12	143,62	09.08.2022	0,00%	0	0	116,42	27.849,85	0,13%	0,08%	19,9349	18,3659	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	22	145,847272	10.08.2022	0,00%	0	0	116,42	51.058,06	0,23%	0,15%	19,9349	18,3742	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	56	148,66	15.08.2022	0,00%	0	0	116,42	129.965,98	0,59%	0,38%	19,9349	18,3568	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	30	147,02	16.09.2022	0,00%	0	0	116,42	69.624,63	0,32%	0,20%	19,9349	18,2281	0
VOW3GY-XETR	DE00076F	0,00%	0	30	115,26	28.12.2022	0,00%	0	0	116,42	69.624,63	0,32%	0,20%	19,9349	19,9304	0
WABUS-NEWY	US92974C	0,00%	0	18	85,895	21.07.2022	0,00%	0	0	99,81	33.592,99	0,15%	0,10%	18,6983	17,6599	0
WABUS-NEWY	US92974C	0,00%	0	10	86,32	25.07.2022	0,00%	0	0	99,81	18.662,77	0,09%	0,05%	18,6983	17,8331	0
WABUS-NEWY	US92974C	0,00%	0	28	86,51	26.07.2022	0,00%	0	0	99,81	52.255,77	0,24%	0,15%	18,6983	17,8656	0
WABUS-NEWY	US92974C	0,00%	0	12	91,8067	03.08.2022	0,00%	0	0	99,81	22.395,33	0,10%	0,06%	18,6983	17,9681	0
WABUS-NEWY	US92974C	0,00%	0	9	95,085	05.08.2022	0,00%	0	0	99,81	16.796,50	0,08%	0,05%	18,6983	17,9685	0
WABUS-NEWY	US92974C	0,00%	0	8	92,855	09.08.2022	0,00%	0	0	99,81	14.930,22	0,07%	0,04%	18,6983	17,9642	0
WABUS-NEWY	US92974C	0,00%	0	15	94,65	10.08.2022	0,00%	0	0	99,81	27.984,16	0,13%	0,08%	18,6983	17,9631	0
WABUS-NEWY	US92974C	0,00%	0	50	100,28	22.11.2022	0,00%	0	0	99,81	93.313,87	0,45%	0,27%	18,6983	18,6369	0
TOPLAM					23.801,00						16.978.405,32	77,58%	49,22%			
BORSA YATIRIM FONLARI																
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	30	6,694	02.08.2022	0,00%	0	0	6,018	3.375,79	0,02%	0,01%	18,6983	17,965	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	2.470,00	6,72	03.08.2022	0,00%	0	0	6,018	277.940,13	1,27%	0,81%	18,6983	17,9681	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	2.000,00	6,80119	04.08.2022	0,00%	0	0	6,018	225.052,74	1,03%	0,65%	18,6983	17,9673	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	425	6,702125	05.08.2022	0,00%	0	0	6,018	47.823,71	0,22%	0,14%	18,6983	17,9685	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	845	6,8	08.08.2022	0,00%	0	0	6,018	95.084,78	0,43%	0,28%	18,6983	17,9716	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	730	6,696	09.08.2022	0,00%	0	0	6,018	82.144,25	0,38%	0,24%	18,6983	17,9642	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	730	6,797	10.08.2022	0,00%	0	0	6,018	82.144,25	0,38%	0,24%	18,6983	17,9631	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	1.870,00	6,891	11.08.2022	0,00%	0	0	6,018	210.424,31	0,96%	0,61%	18,6983	17,9679	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	900	6,879	12.08.2022	0,00%	0	0	6,018	101.273,73	0,46%	0,29%	18,6983	17,9689	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	750	6,869	17.08.2022	0,00%	0	0	6,018	84.394,78	0,39%	0,24%	18,6983	17,9735	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	750	6,527749	22.08.2022	0,00%	0	0	6,018	84.394,78	0,39%	0,24%	18,6983	18,1314	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	2.000,00	5,536	11.10.2022	0,00%	0	0	6,018	225.052,74	1,03%	0,65%	18,6983	18,5949	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	2.215,00	6,127	08.11.2022	0,00%	0	0	6,018	249.245,91	1,14%	0,72%	18,6983	18,6138	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	3.500,00	6,487	18.11.2022	0,00%	0	0	6,018	393.842,29	1,80%	1,14%	18,6983	18,628	0
ECARLN-LND	IE00BGL9	0,00%	0	1.900,00	5,9521	28.12.2022	0,00%	0	0	6,018	213.800,10	0,98%	0,62%	18,6983	18,7301	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	60	40,945	02.08.2022	0,00%	0	0	33,83	37.953,81	0,17%	0,11%	18,6983	17,965	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	490	41,19	03.08.2022	0,00%	0	0	33,83	309.956,11	1,42%	0,90%	18,6983	17,9681	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	300	41,7271	04.08.2022	0,00%	0	0	33,83	189.769,05	0,87%	0,55%	18,6983	17,9673	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	69	41,04	05.08.2022	0,00%	0	0	33,83	43.646,88	0,20%	0,13%	18,6983	17,9685	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	131	40,745	09.08.2022	0,00%	0	0	33,83	82.865,82	0,38%	0,24%	18,6983	17,9642	0

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ('TL') olarak gösterilmiştir.)

IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	120	41,275	10.08.2022	0,00%	0	0	33,83	75.907,62	0,35%	0,22%	18,6983	17,9631	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	280	41,94	11.08.2022	0,00%	0	0	33,83	177.117,78	0,81%	0,51%	18,6983	17,9679	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	200	41,91	12.08.2022	0,00%	0	0	33,83	126.512,70	0,58%	0,37%	18,6983	17,9689	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	125	41,88	17.08.2022	0,00%	0	0	33,83	79.070,44	0,36%	0,23%	18,6983	17,9735	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	115	39,99	22.08.2022	0,00%	0	0	33,83	72.744,80	0,33%	0,21%	18,6983	18,1314	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	160	39,37	29.08.2022	0,00%	0	0	33,83	101.210,16	0,46%	0,29%	18,6983	18,1975	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	150	35,08	23.09.2022	0,00%	0	0	33,83	94.884,52	0,43%	0,28%	18,6983	18,4033	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	370	36,407297	08.11.2022	0,00%	0	0	33,83	234.048,49	1,07%	0,68%	18,6983	18,6138	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	630	38,244603	18.11.2022	0,00%	0	0	33,83	398.515,00	1,82%	1,16%	18,6983	18,628	0
IDRVUS-NYSE	US46435L	0,00%	0	800	33,94	27.12.2022	0,00%	0	0	33,83	506.050,79	2,31%	1,47%	18,6983	18,715	0
TOPLAM				25.115,00							4.906.348,26	22,42%	14,22%			
GRUP TOPLAMI				48.916,00							21.884.653,58	100,00%	63,45%			
G.DİĞER VARLIKLAR																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TAKASBANK	02.01.2023 TBPP	10,35%	0	4.083.471	4.080.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	4.082.313,53	100,00%	11,84%		31.12.2005	0
TOPLAM				4.083.470,79							4.082.313,53	100,00%	11,84%			
GRUP TOPLAMI				4.083.470,79							4.082.313,53	100,00%	11,84%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				6.818.199,72							34.492.189,03	0,00%	0,00%			

Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fonu
31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	143.655.622	100,00	100,87	34.492.192	100,00	100,87
Hazır Değerler	396.158	100,00	0,92	301.554	100,00	0,92
Bankalar	383.215	65,43	0,60	197.319	65,43	0,60
Diğer Hazır Değerler	12.944	34,57	0,32	104.235	34,57	0,32
Alacaklar	0	0,00	0,12	40.786	100,00	0,12
Takastan Alacaklar	0	0,00	0,00	40.786	100,00	0,12
Diğer Alacaklar	0	0,00	0,12	0	-	0,00
Borçlar	804.873	100,00	5,91	1.942.954	100,00	5,91
Takasa Borçlar	0	58,77	3,47	1.141.970	58,77	3,47
Yönetim Ücreti	302.119	3,35	0,20	65.030	3,35	0,20
Diğer Borçlar	502.754	37,88	2,24	735.954	37,88	2,24
Fon Toplam Değeri	143.246.907	100	100	32.891.578	100	100