

Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

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



Shape the future
with confidence

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

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

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

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

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.

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

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

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

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



Shape the future
with confidence

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

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

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

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

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



Shape the future
with confidence

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

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

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

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

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

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



Selvi Hardal SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

İçindekiler

	<u>Sayfa</u>
Finansal durum tablosu	1
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu	2
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu	3
Nakit akış tablosu	4
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar	5 – 28

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2025 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	18	46.829.050.275	10.089.322.334
Borsa Para Piyasası Alacakları	5,18	1.052.401.874	246.954.631
Ters Repo Alacakları	5,18	68.671.297.615	79.611.834.220
Takas Alacakları		846.601.922	-
Finansal yatırımlar	6	23.418.660.526	8.716.825.034
Toplam Varlıklar (A)		140.818.012.212	98.664.936.219
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	189.767.609	132.053.394
Toplam Yükümlülükler		189.767.609	132.053.394
(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)			
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	140.628.244.603	98.532.882.825

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	44.463.146.370	21.470.960.584
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	2.807.923.127	1.629.459.396
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	1.745.845.866	48.497.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	94.056.750	58.427.997
Esas Faaliyet Gelirleri		49.110.972.113	23.207.345.141
Yönetim Ücretleri	7	(1.585.564.183)	(661.393.732)
Saklama Ücretleri	7	(29.422.631)	(23.025.448)
Denetim Ücretleri	7	(264.832)	(256.968)
Kurul Ücretleri	7	(21.992.859)	(11.378.535)
İlan Ücretleri	7	(30.496)	(21.190)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(139.251.431)	(77.021.172)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7,12	(365.993)	(200.472)
Esas Faaliyet Giderleri		(1.776.892.425)	(773.297.517)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		47.334.079.688	22.434.047.624
Finansman Giderleri	14		-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		47.334.079.688	22.434.047.624
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE			
ARTIŞ/AZALIŞ		47.334.079.688	22.434.047.624

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU**

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)	9	98.532.882.825	15.777.585.856
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış		47.334.079.688	22.434.047.624
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		1.355.212.598.444	761.452.296.754
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(1.360.451.316.354)	(701.131.047.409)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	140.628.244.603	98.532.882.825

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		30.968.414.868	20.521.677.481
Net Dönem Karı/Zararı		47.334.079.688	22.434.047.625
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(46.208.992.236)	(21.519.457.748)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	(44.463.146.370)	(21.470.960.584)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(1.745.845.866)	(48.497.164)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(13.744.877.333)	(1.987.068.815)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		57.714.214	(2.097.976.952)
Finansal yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler		(846.601.922)	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		43.588.204.749	21.594.156.419
Alınan Faiz		(12.955.989.625)	110.908.137
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		43.588.204.749	21.594.156.419
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		(5.238.717.910)	60.321.249.345
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		1.355.212.598.444	761.452.296.754
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		(1.360.451.316.354)	(701.131.047.409)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		25.729.696.957	80.842.926.826
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		25.729.696.957	80.842.926.826
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		89.948.111.185	9.105.184.359
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18,4	115.677.808.143	89.948.111.185

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 52’inci ve 54’üncü maddelerine dayanılarak, 25 Haziran 2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu’na 371362 sicil numarası altında kaydedilerek 30 Haziran 2015 tarih ve 8852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu içtüzüğü ve izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 Kasım 2015 tarihinde onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile kurucusu T. Garanti Bankası A.Ş. olan T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Şubersiz Likit Fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devrolmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 30/05/2022 tarih ve E-12233903-305.04-22049 sayılı izin doğrultusunda; Fon’un unvanı Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmiştir.

Fon Kurucusu, Yöneticisi, Portföy Saklayıcısı 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 2025 tarihi’nde sona eren yıla ait finansal tabloları 30 Mart 2026 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

Uygulanan muhasebe standartları

Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli ve TMS'ye Uygunluk Beyanı

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

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

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

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

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

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

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

Ölçüm Esasları

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (devamı)

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

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

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

Geçerli ve Raporlama Para Birimi

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

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

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

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

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

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

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

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

TMS 21 Değişiklikleri - Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

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

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (devamı)

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

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

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

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

TFRS 17 - Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

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

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

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

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

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (devamı)

TFRS'lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - Cilt 11

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

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

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

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

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

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

Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR (devamı)

TFRS 18 - Yeni Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklama Standardı

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

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

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

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

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

Söz konusu Standart Fon için geçerli değildir.

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

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

UMS 21 Değişiklikleri - Yüksek Enflasyonlu Sunum Para Birimine Çevrim

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

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

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

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

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

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

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

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırım yer almaktadır.

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

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

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Kredi ve alacaklar

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

Diğer finansal borçlar

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

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

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

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

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

Finansal yatırımda değer düşüklüğü

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

Yabancı para çevrimi

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Finansal araçların netleştirilmesi

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

Satış ve geri alım anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

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

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

Takas alacakları /borçları

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

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

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Verilen Teminatlar

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

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Menkul kıymet satış kar/zararı (devamı)

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

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

- 1) 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.
- 2) Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve VİOP İşlemler Aracılık Ücreti: Sabit Getirili Menkul Kıymetler için 0,00001 (yüzbindebir); ters repo işlemleri için 0,000003 (milyondaüç); VİOP’da işlem gören sözleşmeler için 0,00005 (yüzbindebeş)
- 3) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret komisyonlar aynen uygulanmaktadır.
- 4) 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.

Temettü geliri

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

Yönetim ücreti

Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00384’ünden (yüzbindeüçvirgölseksendört) [yıllık yaklaşık %1,40 (yüzdebirvirgülkırk)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Vergi

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

Katılma payları

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

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları (devamı)

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

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

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

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI VE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

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

Nakit ve Nakit Benzerleri	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş. (Vadeli Mevduat)	5.969.189.811	4.608.659.255
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	9.398	9.527
Toplam	5.969.199.209	4.608.668.782

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI VE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (devamı)

İlişkili taraflardan borçlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	167.624.068	112.320.698
T. Garanti Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Giderleri (Dipnot5)	2.391.899	1.598.373
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu (Dipnot 5)	73.552	30.400
Toplam	170.089.519	113.949.471

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş. – Faiz geliri	2.143.412.522	521.720.047
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.–Gider Üst Limit Karşılıkları	-	5.349.766
Toplam	2.143.412.522	527.069.813

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. – Fon Yönetim Ücreti(Dipnot 7)	1.585.564.183	661.393.732
T. Garanti Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Giderleri	22.625.084	19.810.269
T. Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Aracılık Komisyonu	1.055.903	6.949.501
Toplam	1.609.245.170	688.153.502

31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla fon portföyünde bulunan ilişkili taraflara ait finansman bonusu aşağıdaki gibidir.

	31 Aralık 2025	
Özel Sektör VDMK	Maliyet değeri	Piyasa değeri
Garanti Bankası A.Ş.	30.360.000	30.850.804
Toplam	30.360.000	30.850.804

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI VE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (devamı)

	31 Aralık 2024	
Özel Sektör Tahvili	Maliyet değeri	Piyasa değeri
Garanti Bankası A.Ş.	8.166.586	8.602.526
Toplam	8.166.586	8.602.526

	31 Aralık 2024	
Özel Sektör Kira Sertifikası	Maliyet değeri	Piyasa değeri
Garanti Bankası A.Ş.	30.850.804	30.360.000
Toplam	30.850.804	30.360.000

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00384'ünden (yüzbindeüçvirgülsendört) [yıllık yaklaşık %1,40 (yüzdebirvirgülkırk)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kurulu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

5. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Ters Repo Alacakları (Dipnot 19)	68.671.297.615	79.611.834.220
Borsa Para Piyasası Alacakları	1.052.401.874	246.954.631
Takas Alacakları	846.601.922	-
Toplam	70.570.301.411	79.858.788.851

Bilançoda gösterilen “Diğer borçlar” kaleminin detayları aşağıda açıklanmıştır:

Borçlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	167.624.068	112.320.698
Tahvil Borsa Payı	12.109.778	12.990.156
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	7.031.412	4.926.644
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	2.391.899	1.598.373
Denetim Ücreti	120.000	120.000
Diğer borçlar	416.900	67.123
Aracılık Komisyonu (Dipnot 4)	73.552	30.400
Toplam	189.767.609	132.053.394

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

6 . FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemleri itibarıyla finansal yatırımlarının detayı aşağıda açıklanmıştır:

31 Aralık 2025			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Devlet Tahvili	15.080.580.678	14.861.380.575	15.805.612.731
Özel Sektör Tahvili	5.007.782.500	5.035.475.545	5.325.263.735
Özel Sektör Kira Sertifikası	1.240.590.000	1.255.415.654	1.420.783.386
Özel Sektör Finansman Bonosu	733.750.000	718.619.183	772.984.521
Özel Sektör Vdmk	97.220.000	92.290.850	94.016.149
	22.159.923.178	21.963.181.808	23.418.660.522

31 Aralık 2024			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	Nominal	Maliyet	Kayıtlı Değeri
Özel Sektör Finansman Bonosu	4.656.874.066	4.812.113.487	4.973.258.350
Devlet Tahvili	2.775.012.500	2.775.728.849	2.999.058.287
Özel Sektör Vdmk	608.680.000	561.843.510	587.321.895
Özel Sektör Kira Sertifikası	146.730.000	131.614.975	139.038.619
Özel Sektör Tahvili	17.000.000	17.000.000	18.147.883
	8.204.296.566	8.298.300.821	8.716.825.034

Finansal Varlıklar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal yatırımlar	23.418.660.526	8.716.825.034
Toplam	23.418.660.526	8.716.825.034

7. NİTELİKLERİNE GÖRE 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:

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Yönetim Ücretleri	1.585.564.183	661.393.732
Saklama Ücretleri	29.422.631	23.025.448
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	139.251.431	77.021.172
Kurul Ücretleri	21.992.858	11.378.535
Denetim Ücretleri	264.832	256.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	365.993	200.472
İlan Ücretleri	30.496	21.190
Toplam	1.776.892.425	773.297.517

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

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

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, Fon'un ters repo işlemlerinden kaynaklanan 68.671.297.618 TL tutarında alacak taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2024: 79.611.834.220 TL). Bu işlemlerin nominal karşılığı 40.466.920.625 TL'dir (31 Aralık 2024: 79.718.110.123 TL'dir)

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

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

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Fon net varlık değeri (TL)	140.628.244.602	98.532.882.825
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	1.323.572.818.727	1.417.833.770.729
Birim pay değeri (TL)	0,106249	0,069495

	31 Aralık 2025 adet	31 Aralık 2024 adet
Dönem başında dolaşımdaki pay sayısı	1.417.833.770.729	363.349.864.553
Dönem içinde satılan katılma belgesi sayısı	13.960.192.284.358	13.201.132.626.599
Dönem içinde geri alınan katılma belgesi sayısı	(14.054.453.236.360)	(12.146.648.720.423)
Toplam	1.323.572.818.727	1.417.833.770.729

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 140.628.244.602 TL tutarındadır.(31 Aralık 2024: 98.532.882.825 TL)

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 47.334.079.688 TL artış tutarındadır. (31 Aralık 2024: 22.434.047.624 TL)

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

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 140.628.244.602 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır (31 Aralık 2024: 98.532.882.825 TL).

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

11. HASILAT

	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Esas faaliyet gelirleri		
Faiz Gelirleri	44.463.146.370	21.470.960.584
Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/(Zarar)	2.807.923.127	1.629.459.396
Finansal yatırımlara İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/ (Zarar)	1.745.845.866	48.497.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	94.056.750	58.427.997
Toplam	49.110.972.113	23.207.345.141

<u>Finansal yatırım ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar</u>	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Devlet tahvili satış karları/zararları	1.541.456.806	152.094.554
Borçlanma senetleri satış karları/zararları	752.251.347	758.658.837
Kira sertifikaları satış karları/zararları	271.650.709	5.506.931
Hisse senetleri gerçekleşen değer artışları/azalışları	130.501.632	605.797.132
Özel sektör tahvili satış karları/zararları	95.731.106	11.368.291
Diğer menkul değerler satış karları/zararları	17.184.911	96.033.414
Kira sertifikaları gerçekleşen değer artışları/azalışları	-	237
Hazine bonosu satış karları/zararları	(853.385)	
Toplam	2.807.923.127	1.629.459.396

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Diğer Gelirler	94.056.750	53.078.231
Gider Üst Limit Tahsilatları (Not 4)	-	5.349.766
Toplam	94.056.750	58.427.997

Esas faaliyetlerde diğer giderler	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Vergi Resim Harç vb. Giderler	9.947	6.296
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	6.623	2.366
Diğer Giderler	349.423	191.810
Toplam	365.993	200.472

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 1.585.564.183 TL'dir (1 Ocak – 31 Aralık 2024: 661.393.732 TL'dir).

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

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

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

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

16. TÜREV ARAÇLAR

Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla portföyünde türev araçları bulunmamaktadır.

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

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

Yoğunlaşma riski

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

Faiz oranı riski

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

Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir;

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)**Faiz oranı riski (devamı)**

Sabit faizli finansal araçlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Finansal yatırımlar	23.418.660.526	8.716.825.034
Nakit ve Nakit Benzerleri	46.829.050.275	10.089.322.334

Faiz artışı/(azalışı)	Kâr zarar üzerindeki etkisi	Kâr zarar üzerindeki etkisi
	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
%1	234.186.605	87.168.250
%-1	(234.186.605)	(87.168.250)

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 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla, yabancı para varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Likidite riski

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

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

31 Aralık 2025		Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri					
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	189.767.609	189.767.609	189.767.609	-	-	-
Toplam yükümlülük	189.767.609	189.767.609	189.767.609	-	-	-

31 Aralık 2024		Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri					
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	132.053.394	132.053.394	132.053.394	-	-	-
Toplam yükümlülük	132.053.394	132.053.394	132.053.394	-	-	-

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

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

Kredi riski

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

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar	Ters repo	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
31 Aralık 2025	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf				
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	846.601.922	23.418.660.522	68.671.297.615	46.829.050.275	1.052.401.874
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	846.601.922	23.418.660.522	68.671.297.615	46.829.050.275	1.052.401.874
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal yatırımların defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
D. 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 (25rüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-	-

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar			
	Alacaklar		Diğer Alacaklar		Finansal Yatırımlar	Ters repo	Nakit ve Nakit Benzerleri	Diğer
31 Aralık 2024	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf				
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	-	-	8.716.825.032	79.611.834.217	10.089.322.334	246.954.631
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	-	-	8.716.825.032	79.611.834.217	10.089.322.334	246.954.631
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal yatırımların defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-	-
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
D. 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 (26brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-	-

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

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

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

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

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

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

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

- Birinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlendirilmektedir.
- İkinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmektedir.
- Üçüncü seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmektedir.

	31 Aralık 2025			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Devlet Tahvili	15.805.612.731	-	-	15.805.612.731
Özel Sektör Tahvili	5.325.263.735	-	-	5.325.263.735
Özel Sektör Kira Sertifikası	1.420.783.386	-	-	1.420.783.386
Özel Sektör Finansman Bonosu	772.984.521	-	-	772.984.521
Özel Sektör Vdmk	94.016.149	-	-	94.016.149
Toplam finansal yatırımlar	23.418.660.522	-	-	23.418.660.522

	31 Aralık 2024			
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Finansal yatırımlar:				
Özel Sektör Finansman Bonosu	4.973.258.350	-	-	4.973.258.350
Özel Sektör Tahvili	2.999.058.287	-	-	2.999.058.287
Devlet Tahvili	587.321.895	-	-	587.321.895
Özel Sektör Kira Sertifikası	139.038.619	-	-	139.038.619
Özel Sektör Vdmk	18.147.883	-	-	18.147.883
Toplam finansal yatırımlar	8.716.825.034	-	-	8.716.825.034

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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

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

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Bankalar	46.829.050.275	10.089.322.334
-Vadeli Mevduat	46.829.040.877	10.089.312.807
-Vadesiz Mevduat	9.398	9.527
Toplam	46.829.050.275	10.089.322.334

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Ters repo alacakları	68.671.297.615	79.611.834.220
Nakit ve nakit benzerleri	46.829.050.275	10.089.322.334
Borsa para piyasası alacakları	1.052.401.874	246.954.631
Faiz tahakkuku	(874.941.621)	-
Toplam	115.677.808.143	89.948.111.185

19. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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

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

21. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

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

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	200.000	200.000
Toplam	200.000	200.000

Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

**1 Ocak- 31 Aralık 2025 Hesap Dönemine Ait Fiyat
Raporu**



**Shape the future
with confidence**

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

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

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

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

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

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

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



Serri Harcan SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

[illegible]

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

[illegible]

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

[illegible]

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

[illegible]

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

[illegible]

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	161353232,9	136,935869	31.12.2025	0,4617	0	117572985	137,078369	161367629,3	0,0002	0,0012			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	23849743,8	136,935867	31.12.2025	0,4617	0	174534255	137,078369	23849682,5	0,0003	0,0017			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	141255989	136,935867	31.12.2025	0,4617	0	102967910	137,078369	141146718,2	0,0021	0,0011			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	299236287,7	136,935867	31.12.2025	0,4617	0	189138671	137,078369	299236287,7	0,0008	0,0011			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	141263589	136,935867	31.12.2025	0,4617	0	102967910	137,078369	141146718,2	0,0021	0,0011			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	299236287,7	136,935871	31.12.2025	0,4617	0	189138630	137,078369	299236286,0	0,0008	0,0019			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12082719	0,38	0	100208219,2	136,935871	31.12.2025	0,4617	0	73206885	137,078369	100040655,5	0,0015	0,0007			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	14065389,86	136,935871	31.12.2025	0,4617	0	299419131	137,078369	14065389,86	0,0008	0,0003			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	359747506,4	136,935871	31.12.2025	0,4617	0	262166515	137,078369	359737559,1	0,0002	0,0003			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	41065389,86	136,935867	31.12.2025	0,4617	0	29941025	137,078369	41065389,86	0,0008	0,0003			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	269747566,4	136,935871	31.12.2025	0,4617	0	262166515	137,078369	269737559,1	0,0002	0,0003			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	41065389,86	136,935867	31.12.2025	0,4617	0	29941025	137,078369	41065389,86	0,0008	0,0003			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1180827719	0,38	0	251981565,9	137,581367	31.12.2025	0,4617	0	127260665	197,786661	251719637,9	0,0007	0,0018			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1190128714	0,3795	0	328881161,0	104,392918	31.12.2025	0,4602	0	314196700	104,501462	328340424,2	0,0048	0,0023			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1190128714	0,3795	0	328881161,0	104,392918	31.12.2025	0,4602	0	314196700	104,501462	328340424,2	0,0048	0,0023			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1190128714	0,3795	0	100207671,2	104,393194	31.12.2025	0,4602	0	95791685	104,501462	100103761,8	0,0015	0,0017			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1190128714	0,3795	0	400831780,8	104,392918	31.12.2025	0,461	0	363167755	104,501462	400415674,4	0,0058	0,0028			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1190128714	0,3795	0	400831780,8	104,392918	31.12.2025	0,461	0	363167755	104,501462	400415674,4	0,0058	0,0028			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1190128714	0,3795	0	400831780,8	104,392918	31.12.2025	0,461	0	363167755	104,501462	400415674,4	0,0058	0,0028			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR1190287134	0,38	0	100208219,2	216,978197	31.12.2025	0,4617	0	46087580	217,203974	100104655,5	0,0015	0,0007			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12053114	0,3802	0	87906322,3	623,499124	31.12.2025	0,4602	0	630720389	624,108249	87904065,5	0,0052	0,0028			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12053114	0,3802	0	893818732,1	623,499115	31.12.2025	0,4602	0	63035405	624,108249	893840915,3	0,0052	0,0028			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12053114	0,3802	0	36918732,1	623,499115	31.12.2025	0,4602	0	63035405	624,108249	369401951,0	0,0057	0,0028			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12053114	0,3801	0	193401968,0	623,499421	31.12.2025	0,4619	0	30956305	624,108325	193208079,9	0,0028	0,0014			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12053114	0,3801	0	801895118,0	623,499421	31.12.2025	0,4619	0	12931616	624,107915	801892633,0	0,0041	0,0023			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12053114	0,3801	0	102028527,4	623,499421	31.12.2025	0,4619	0	16039535	624,108325	100104062,0	0,0015	0,0007			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12053114	0,3801	0	373776657,0	623,499789	31.12.2025	0,4617	0	59627438	624,108325	373388126,8	0,0054	0,0027			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12053114	0,38	0	373776657,0	623,499789	31.12.2025	0,4617	0	59627438	624,108325	373388126,8	0,0054	0,0027			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR12053114	0,38	0	73152009	623,499789	31.12.2025	0,4617	0	17086111	624,108325	73152009,0	0,0003	0,0003			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	37277505,2	941,614819	31.12.2025	0,461	0	39596600	942,593332	372365577,2	0,0054	0,0027			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	228474115,1	941,614725	31.12.2025	0,461	0	24211725	942,593238	228236934,4	0,0033	0,0016			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	172357965,8	941,614869	31.12.2025	0,461	0	18266495	942,593031	172174740	0,0025	0,0012			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	22942747,85	941,611525	31.12.2025	0,461	0	2338420	942,593035	229228621,1	0,0003	0,0003			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	178370142,5	941,614505	31.12.2025	0,461	0	18803700	942,593117	178184875,1	0,0026	0,0013			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	222461838,4	941,614593	31.12.2025	0,461	0	2357625	942,593106	222230699,3	0,0032	0,0016			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	178370142,5	941,614505	31.12.2025	0,461	0	18803700	942,593117	178184875,1	0,0026	0,0013			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	222461838,4	941,614593	31.12.2025	0,461	0	2357625	942,593106	222230699,3	0,0032	0,0016			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	222461838,4	941,614593	31.12.2025	0,461	0	2357625	942,593106	222230699,3	0,0032	0,0016			31.12.2025	0
BIST	02.01.2026	TR120608718	0,3795	0	100207945,2	941,614266	31.12.2025	0,461	0	10620606	942,592778	100103918,6	0,0015	0,0007			31.12.2025	0
TOPLAM					68.742.699.337						68.671.297.618	0,5892	0,4306					
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																		
TAKASBANK	13.01.2026	TBBP	0,3905	0	48540003	45000000	12.12.2025	0	0	0	4996790,89	0,4347	0,0003			31.12.2025	0	
TAKASBANK	13.01.2026	TBBP	0,39	0	51705680	50000000	12.12.2025	0	0	0	51801748,3	0,4485	0,0004			31.12.2025	0	
TAKASBANK	14.01.2026	TBBP	0,3805	0	61903594	90000000	12.12.2025	0	0	0	91907712,03	0,6873	0,0007			31.12.2025	0	
TAKASBANK	15.01.2026	TBBP	0,3899	0	93261205	90000000	12.12.2025	0	0	0	91904283,54	0,6873	0,0007			31.12.2025	0	
TAKASBANK	30.01.2026	TBBP	0,39	0	94172053	90000000	12.12.2025	0	0	0	91904283,52	0,6873	0,0007			31.12.2025	0	
TAKASBANK	30.01.2026	TBBP	0,39	0	20441295	20000000	12.12.2025	0	0	0	20221045,57	0,0118	0,0001			31.12.2025	0	
TAKASBANK	30.01.2026	TBBP	0,39	0	102026470	100000000	31.12.2025	0	0	0	100105227,9	0,9951	0,0007			31.12.2025	0	
TAKASBANK	02.02.2026	TBBP	0,39	0	51763014	50000000	31.12.2025	0	0	0	50052531,92	0,4478	0,0004			31.12.2025	0	
TAKASBANK	02.02.2026	TBBP	0,38	0	147678014	50000000	31.12.2025	0	0	0	50052531,92	0,4478	0,0004			31.12.2025	0	
TAKASBANK	02.02.2026	TBBP	0,39	0	125541896	12500000	31.12.2025	0	0	0	125131291,1	0,1168	0,0005			31.12.2025	0	
TAKASBANK	04.02.2026	TBBP	0,39	0	77804795	75000000	31.12.2025	0	0	0	7508746,15	0,0713	0,0004			31.12.2025	0	
TAKASBANK	04.02.2026	TBBP	0,39	0	212669438	205000000	31.12.2025	0	0	0	205215157,5	0,198	0,0015			31.12.2025	0	
TAKASBANK	02.02.2026	TBBP	0,3805	0	311291	300000	31.12.2025	0	0	0	3000165,47	0,0028	0,0003			31.12.2025	0	
TAKASBANK	13.03.2026	TBBP	0,385	0	54799315	50000000	12.12.2025	0	0	0	51017407,26	0,4485	0,0004			31.12.2025	0	
TOPLAM					1084689996						1052401874	0,009	0,0075					
NEVZULAT																		
AKBANK	02.01.2026	VADEJL/TL	0,3770	0	57897058	55282290,3	20.11.2025	0	0	0	578.348.928	0,0124	0,0041			31.12.2025	0	
AKBANK	02.02.2026	VADEJL/TL	0,41	0	501027280	499980213,1	31.12.2025	0	0	0	500.506.176	0,0107	0,0038			31.12.2025	0	
AKBANK	02.02.2026	VADEJL/TL	0,39	0	977035479	975000000	31.12.2025	0	0	0	976.017.209	0,0208	0,007			31.12.2025	0	
AKBANK	13.03.2026	VADEJL/TL	0,398	0	977035479	975000000	31.12.2025	0	0	0	976.017.209	0,0208	0,007			31.12.2025	0	
AKBANK	22.04.2026	VADEJL/TL	0,431	0	222596761	999999999	31.12.2025	0	0	0	2.222.662.319	0,4475	0,0159			31.12.2025	0	
ANADOLUBANK	02.01.2026	VADEJL/TL	0,38	0	1565132940	999999999	31.12.2025	0	0	0	1.503.574.159	0,0321	0,0107			31.12.2025	0	
BURGAS BANK	02.01.2026	VADEJL/TL	0,4															

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

GPY 1. PARA PİYASASI (TL) FONU 31/12/2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
Sermaye Piyasası A/B İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz	Ödeme	Nominal Değer	Birim Alış F	Satın Alış T	İç iskonto	Borsa Sözle	Repo Temin	Günlük Bir	Toplam Değer	Grup Yüzde	Toplam Yüz	Günlük Kur	Kur Maliye	Vergi S. Erme Tarifi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V Sonrası M
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
AK FİNANSAL KİRALAMA	09.06.2026	TRSAKFK62618	13,09%	4	27.100.000	100	05.06.2024	0,00%	0	0	102,614	27.808.390,48	0,32%	0,03%			09.06.2026	100	100	100
AK FİNANSAL KİRALAMA	03.07.2026	TRSAKFK72617	13,72%	4	19.000.000	100	03.07.2024	0,00%	0	0	113,5669	21.577.718,32	0,25%	0,02%			03.07.2026	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSEDEV82611	13,13%	4	3.820.000	100	12.08.2024	0,00%	0	0	106,7555	4.078.060,58	0,05%	0,00%			10.08.2026	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	20.08.2026	TRSDV82629	12,98%	4	30.000.000	100	22.08.2024	0,00%	0	0	105,1968	31.559.034,69	0,36%	0,03%			20.08.2026	100	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06.03.2026	TRSDVYS32616	13,44%	4	20.000.000	100	08.03.2024	0,00%	0	0	103,9103	20.782.050,90	0,24%	0,02%			06.03.2026	100	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.06.2026	TRSDVYS62613	13,53%	4	10.000.000	100	12.06.2024	0,00%	0	0	101,7446	10.174.462,67	0,12%	0,01%			10.06.2026	100	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.08.2026	TRSDVYS82611	13,79%	4	24.862.500	100	15.08.2024	0,00%	0	0	106,6337	26.511.796,82	0,30%	0,03%			13.08.2026	100	100	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	19.10.2026	TRSENSA2619	13,12%	4	300.000.000	100	21.10.2024	0,00%	0	0	110,2492	330.747.594,54	3,79%	0,34%			19.10.2026	100	100	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	24.07.2026	TRSENSA72617	13,09%	4	570.100.000	100	26.07.2024	0,00%	0	0	109,3089	623.170.300,01	7,15%	0,63%			24.07.2026	100	100	100
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13,43%	4	8.050.000	101,4483	11.01.2023	0,00%	0	0	106,8637	8.602.526,41	0,10%	0,01%			14.02.2030	101,4483	101,4483	101,4483
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	09.07.2026	TRISFN72617	13,36%	4	5.000.000	100	09.07.2024	0,00%	0	0	112,1324	5.606.621,92	0,06%	0,01%			09.07.2026	100	100	100
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	06.03.2026	TRSKNTR32610	13,44%	4	15.000.000	100	08.03.2024	0,00%	0	0	102,6517	15.397.759,44	0,18%	0,02%			06.03.2026	100	100	100
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	15.05.2026	TRSKNTR52618	13,90%	4	25.000.000	100	17.05.2024	0,00%	0	0	106,1162	26.529.048,20	0,30%	0,03%			15.05.2026	100	100	100
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08.09.2026	TRSOPAS92619	12,61%	4	224.000.000	100	10.09.2024	0,00%	0	0	102,3484	229.260.413,09	2,63%	0,23%			08.09.2026	100	100	100
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08.09.2026	TRSOPAS92619	12,61%	4	17.600.000	100,483	18.12.2024	0,00%	0	0	102,3484	18.013.318,17	0,21%	0,02%			08.09.2026	100,483	100,483	100,483
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	03.03.2026	TRSSISE32613	13,31%	4	17.380.000	100	26.02.2024	0,00%	0	0	105,4922	18.334.552,55	0,21%	0,02%			03.03.2026	100	100	100
TİS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	12,82%	4	22.000.000	100,594	11.01.2023	0,00%	0	0	107,3793	23.623.448,77	0,27%	0,02%			06.06.2029	100,594	100,594	100,594
TİS BANKASI	10.07.2025	TRSTISB72514	13,18%	4	135.000.000	100	04.07.2024	0,00%	0	0	112,4654	151.828.239,92	1,74%	0,15%			10.07.2025	100	100	100
TİS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	8,49%	4	27.500.000	99,987	11.01.2023	0,00%	0	0	101,7804	27.989.611,37	0,32%	0,03%			13.09.2029	99,987	99,987	99,987
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	13,12%	4	524.500.000	100	23.07.2024	0,00%	0	0	109,9424	576.647.654,07	6,62%	0,58%			20.07.2026	100	100	100
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	12.08.2026	TRSTPRS82613	12,94%	4	473.900.000	100	12.08.2024	0,00%	0	0	106,6179	505.262.137,59	5,80%	0,51%			12.08.2026	100	100	100
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUK	05.06.2026	TRSVDTF62610	13,32%	4	20.300.000	100	06.06.2024	0,00%	0	0	102,6992	20.847.942,27	0,24%	0,02%			05.06.2026	100	100	100
T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKF82925	12,66%	4	9.000.000	103,0322	06.01.2023	0,00%	0	0	114,6484	10.318.352,77	0,12%	0,01%			14.09.2029	103,0322	103,0322	103,0322
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZI82619	13,11%	4	221.000.000	100	08.08.2024	0,00%	0	0	107,8303	238.305.064,17	2,73%	0,24%			06.08.2026	100	100	100
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	08.06.2026	TRSYKFK62618	13,01%	4	14.400.000	100	10.06.2024	0,00%	0	0	101,9585	14.682.025,94	0,17%	0,01%			08.06.2026	100	100	100
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27.07.2026	TRSYKFK72617	13,06%	4	9.500.000	100	29.07.2024	0,00%	0	0	108,573	10.314.431,95	0,12%	0,01%			27.07.2026	100	100	100
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27.07.2026	TRSYKFK72617	13,06%	4	500.000	111,4756	24.10.2024	0,00%	0	0	108,573	542.864,84	0,01%	0,00%			27.07.2026	111,4756	111,4756	111,4756
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27.07.2026	TRSYKFK72617	13,06%	4	500.000	111,4756	24.10.2024	0,00%	0	0	108,573	542.864,84	0,01%	0,00%			27.07.2026	111,4756	111,4756	111,4756
TOPLAM					2.775.012.500,00							2.999.058.287,29	80,50%	3,04%						
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																				
AK YATIRIM AŞ	27.02.2025	TRFAKYM22533	11,43%	1	13.000.000	100	03.12.2024	0,00%	0	0	103,7161	13.483.091,83	0,15%	0,01%			27.02.2025	100	100	100
ARZUM EV ALETLERİ	30.05.2025	TRFAZEVS2515	13,31%	4	5.000.000	100	07.06.2024	0,00%	0	0	103,5937	5.179.686,47	0,06%	0,01%			30.05.2025	100	100	100
ARZUM EV ALETLERİ	30.05.2025	TRFAZEVS2515	13,31%	4	18.500.000	101,078	18.09.2024	0,00%	0	0	103,5937	19.164.839,94	0,22%	0,02%			30.05.2025	101,078	101,078	101,078
DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	09.04.2025	TRFDNZY42515	17,23%	1	13.000.000	100	29.11.2024	0,00%	0	0	104,0852	13.531.077,30	0,16%	0,01%			09.04.2025	100	100	100
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	17.06.2025	TRFFINF62547	0,00%	0	10.000.000	80,851	17.12.2024	0,00%	0	0	82,2799	8.227.989,76	0,09%	0,01%			17.06.2025	80,851	80,851	80,851
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62562	0,00%	0	50.000.000	80,86	26.12.2024	0,00%	0	0	81,43466	40.717.329,22	0,47%	0,04%			24.06.2025	80,86	80,86	80,86
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.06.2025	TRFISFA62513	23,42%	1	54.480.000	100	13.12.2024	0,00%	0	0	102,2464	55.703.835,53	0,64%	0,06%			11.06.2025	100	100	100
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03.06.2025	TRFISFN62516	12,73%	4	12.000.000	100	04.06.2024	0,00%	0	0	103,2586	12.391.033,81	0,14%	0,01%			03.06.2025	100	100	100
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03.07.2025	TRFISFN72515	13,29%	4	17.400.000	100	04.07.2024	0,00%	0	0	112,9795	19.658.437,88	0,23%	0,02%			03.07.2025	100	100	100
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	27.08.2025	TRFISFN82548	12,80%	4	60.000.000	100	28.08.2024	0,00%	0	0	104,3489	62.609.315,50	0,72%	0,06%			27.08.2025	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	11.04.2025	TRFISGY42513	13,20%	3	15.800.000	100	16.07.2024	0,00%	0	0	111,697	17.648.119,08	0,20%	0,02%			11.04.2025	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	11.04.2025	TRFISGY42513	13,20%	3	2.000.000	102,976	06.11.2024	0,00%	0	0	111,697	2.233.939,12	0,03%	0,00%			11.04.2025	102,976	102,976	102,976
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	10.07.2025	TRFISGY72510	13,21%	4	20.000.000	100	11.07.2024	0,00%	0	0	112,3817	22.476.347,48	0,26%	0,02%			10.07.2025	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	19.08.2025	TRFISGY82519	12,87%	4	7.000.000	100	20.08.2024	0,00%	0	0	105,5416	7.387.915,00	0,08%	0,01%			19.08.2025	100	100	100
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTERA22519	13,76%	2	6.500.000	100	16.08.2024	0,00%	0	0	106,9955	6.954.709,13	0,08%	0,01%			12.02.2025	100	100	100
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.07.2025	TRFTERA72514	14,58%	4	23.000.000	100	03.07.2024	0,00%	0	0	114,494	26.333.628,72	0,30%	0,03%			02.07.2025	100	100	100
YAPI KREDİ FAKTORİNG	03.06.2025	TRFYAKF62517	0,00%	0	61.000.000	80,526	03.12.2024	0,00%	0	0	83,35359	50.845.691,88	0,58%	0,05%			03.06.2025	80,526	80,526	80,526
YAPI KREDİ BANKASI	07.03.2025	TRFYAKB32518	0,00%	0	220.000.000	89,213	06.12.2024	0,00%	0	0	92,17041	202.774.907,57	2,33%	0,21%			07.03.2025	89,213	89,213	89,213
TOPLAM					608.680.000,00							587.321.895,22	15,77%	0,60%						
ÖZEL SEKTÖR VDMK																				
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	15.01.2025	TRPFBA112545	0,00%	0	11.160.000	92,809	20.11.2024	0,00%	0	0	98,15163	10.953.722,08	0,13%	0,01%			15.01.2025	92,809	92,809	92,809
FİBABANK A.Ş.	16.01.2025	TRPFB3F12517	0,00%	0	16.670.000	78,85	17.07.2024	0,00%	0	0	98,07112	16.348.455,24	0,19%	0,02%			16.01.2025	78,85	78,85	78,85
FİBABANK A.Ş.	03.01.2025	TRPTMKS12527	0,00%	0	9.300.000	94,2081	20.11.2024	0,00%	0	0	99,72917	9.274.812,56	0,11%	0,01%			03.01.2025	94,2081	94,2081	94,2081
FİBABANK A.Ş.	07.01.2025	TRPTM5F12539	0,00%	0	7.000.000	93,8376	21.11.2024	0,00%	0	0	99,1									

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

[illegible]

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	40.000.000	98,1	27.11.2024	0,00%	0	0	101,7487	40.699.475,80	0,47%	0,04%		06.09.2028	98,1	98,1	98,1
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	30.000.000	98,1	27.11.2024	0,00%	0	0	101,7487	30.524.606,85	0,35%	0,03%		06.09.2028	98,1	98,1	98,1
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	50.000.000	97,75	03.12.2024	0,00%	0	0	101,7487	50.874.344,75	0,58%	0,05%		06.09.2028	97,75	97,75	97,75
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	50.000.000	97,75	03.12.2024	0,00%	0	0	101,7487	50.874.344,75	0,58%	0,05%		06.09.2028	97,75	97,75	97,75
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	50.000.000	97,75	03.12.2024	0,00%	0	0	101,7487	50.874.344,75	0,58%	0,05%		06.09.2028	97,75	97,75	97,75
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	50.000.000	97,75	03.12.2024	0,00%	0	0	101,7487	50.874.344,75	0,58%	0,05%		06.09.2028	97,75	97,75	97,75
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	50.000.000	97,75	03.12.2024	0,00%	0	0	101,7487	50.874.344,75	0,58%	0,05%		06.09.2028	97,75	97,75	97,75
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.36%	4	50.000.000	97,75	03.12.2024	0,00%	0	0	101,7487	50.874.344,75	0,58%	0,05%		06.09.2028	97,75	97,75	97,75
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	12.98%	5	5.000.000	105,92	19.11.2024	0,00%	0	0	112,8338	5.641.691,30	0,06%	0,01%		08.07.2026	100,25	105,92	105,92
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.04.2025	TRT090425T16	0,00%	0	10.000.000	82,19184	17.10.2024	0,00%	0	0	90,3069	9.030.690,38	0,10%	0,01%		09.04.2025	82,19184	82,19184	82,19184
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	19,64%	2	1.863.473	86,57	23.01.2024	0,00%	0	0	99,96065	1.862.739,67	0,02%	0,00%		13.09.2028	86,57	86,57	86,57
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	6.000.000	96,028	08.11.2023	0,00%	0	0	110,71	6.642.597,07	0,09%	0,01%		13.10.2027	96,028	96,028	96,028
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	25.000.000	106,3236	04.12.2024	0,00%	0	0	110,71	27.677.487,80	0,32%	0,03%		13.10.2027	99,5	106,3236	106,3236
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	5.000.000	106,4687	05.12.2024	0,00%	0	0	110,71	5.535.497,56	0,06%	0,01%		13.10.2027	99,5	106,4687	106,4687
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	1.000.000	106,4687	05.12.2024	0,00%	0	0	110,71	1.107.099,51	0,01%	0,00%		13.10.2027	99,5	106,4687	106,4687
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	25.000.000	106,4687	05.12.2024	0,00%	0	0	110,71	27.677.487,80	0,32%	0,03%		13.10.2027	99,5	106,4687	106,4687
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	19.000.000	106,4687	05.12.2024	0,00%	0	0	110,71	21.034.890,73	0,24%	0,02%		13.10.2027	99,5	106,4687	106,4687
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	2.000.000	106,4687	05.12.2024	0,00%	0	0	110,71	2.214.199,02	0,03%	0,00%		13.10.2027	99,5	106,4687	106,4687
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	2.000.000	106,4687	05.12.2024	0,00%	0	0	110,71	2.214.199,02	0,03%	0,00%		13.10.2027	99,5	106,4687	106,4687
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	96.000.000	106,4687	05.12.2024	0,00%	0	0	110,71	106.281.553,15	1,22%	0,11%		13.10.2027	99,5	106,4687	106,4687
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	4.000.000	106,4687	05.12.2024	0,00%	0	0	110,71	4.428.398,05	0,05%	0,00%		13.10.2027	99,5	106,4687	106,4687
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	70.000.000	106,4687	05.12.2024	0,00%	0	0	110,71	77.496.965,94	0,89%	0,08%		13.10.2027	99,5	106,4687	106,4687
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	46.000.000	106,6134	06.12.2024	0,00%	0	0	110,71	50.926.577,55	0,58%	0,05%		13.10.2027	99,5	106,6134	106,6134
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	4.000.000	106,6134	06.12.2024	0,00%	0	0	110,71	4.428.398,05	0,05%	0,00%		13.10.2027	99,5	106,6134	106,6134
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	46.000.000	106,6134	06.12.2024	0,00%	0	0	110,71	50.926.577,55	0,58%	0,05%		13.10.2027	99,5	106,6134	106,6134
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	4.000.000	106,6134	06.12.2024	0,00%	0	0	110,71	4.428.398,05	0,05%	0,00%		13.10.2027	99,5	106,6134	106,6134
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	1.000.000	106,6134	06.12.2024	0,00%	0	0	110,71	1.107.099,51	0,01%	0,00%		13.10.2027	99,5	106,6134	106,6134
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	1.000.000	106,6134	06.12.2024	0,00%	0	0	110,71	1.107.099,51	0,01%	0,00%		13.10.2027	99,5	106,6134	106,6134
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	98.000.000	106,6134	06.12.2024	0,00%	0	0	110,71	108.495.752,18	1,24%	0,11%		13.10.2027	99,5	106,6134	106,6134
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	36.000.000	108,5589	18.12.2024	0,00%	0	0	110,71	39.855.582,43	0,46%	0,04%		13.10.2027	99,686	108,5589	108,5589
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	14.000.000	108,5589	18.12.2024	0,00%	0	0	110,71	15.499.393,17	0,18%	0,02%		13.10.2027	99,686	108,5589	108,5589
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	64.000.000	108,5589	18.12.2024	0,00%	0	0	110,71	70.854.368,77	0,81%	0,07%		13.10.2027	99,686	108,5589	108,5589
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	12,92%	4	3.560	100,2778	29.12.2023	0,00%	0	0	112,4241	4.002,30	0,00%	0,00%		14.01.2026	100,2778	100,2778	100,2778
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	255.349	100,5	03.05.2024	0,00%	0	0	103,0285	263.082,32	0,00%	0,00%		16.06.2027	100,5	100,5	100,5
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	10.000.000	100,2315	14.05.2024	0,00%	0	0	103,0285	10.302.853,10	0,12%	0,01%		16.06.2027	100,2315	100,2315	100,2315
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	98.000.000	100,949	18.12.2024	0,00%	0	0	103,0285	100.967.960,42	1,16%	0,10%		16.06.2027	100,949	100,949	100,949
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	2.000.000	100,949	18.12.2024	0,00%	0	0	103,0285	2.060.570,62	0,02%	0,00%		16.06.2027	100,949	100,949	100,949
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	98.000.000	100,949	18.12.2024	0,00%	0	0	103,0285	100.967.960,42	1,16%	0,10%		16.06.2027	100,949	100,949	100,949
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	100.000.000	101,7328	24.12.2024	0,00%	0	0	103,0285	103.028.531,04	1,18%	0,10%		16.06.2027	100,92	101,7328	101,7328
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	45.000.000	101,9863	26.12.2024	0,00%	0	0	103,0285	46.362.838,97	0,53%	0,05%		16.06.2027	100,901	101,9863	101,9863
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	20.000.000	102,6111	30.12.2024	0,00%	0	0	103,0285	20.605.706,21	0,24%	0,02%		16.06.2027	100,98	102,6111	102,6111
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	5.000.000	102,6111	30.12.2024	0,00%	0	0	103,0285	5.151.426,55	0,06%	0,01%		16.06.2027	100,98	102,6111	102,6111
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	8.251.684	99,175	11.09.2024	0,00%	0	0	104,5232	8.624.926,18	0,10%	0,01%		17.05.2028	99,175	99,175	99,175
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	3.000.000	99,175	11.09.2024	0,00%	0	0	104,5232	3.135.696,73	0,04%	0,00%		17.05.2028	99,175	99,175	99,175
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	5.000.000	99,63393	02.12.2024	0,00%	0	0	104,5232	5.226.161,22	0,06%	0,01%		17.05.2028	98	99,63393	99,63393
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	25.000.000	100,189	06.12.2024	0,00%	0	0	104,5232	26.130.806,10	0,30%	0,03%		17.05.2028	98	100,189	100,189
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	25.000.000	100,189	06.12.2024	0,00%	0	0	104,5232	26.130.806,10	0,30%	0,03%		17.05.2028	98	100,189	100,189
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	25.000.000	100,189	06.12.2024	0,00%	0	0	104,5232	26.130.806,10	0,30%	0,03%		17.05.2028	98	100,189	100,189
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	8.000.000	101,2482	10.12.2024	0,00%	0	0	104,5232	8.361.857,95	0,10%	0,01%		17.05.2028	98,5	101,2482	101,2482
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	17.000.000	101,2482	10.12.2024	0,00%	0	0	104,5232	17.768.948,15	0,20%	0,02%		17.05.2028	98,5	101,2482	101,2482
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	70.000.000	101,4298	12.12.2024	0,00%	0	0	104,5232	73.166.257,08	0,84%	0,07%		17.05.2028	98,4	101,4298	101,4298
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	30.000.000	101,4298	12.12.2024	0											

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	25.000.000	101,9897	16.12.2024	0,00%	0	0	104,5232	26.130.806,10	0,30%	0,03%			17.05.2028	98,40112	101,9897	101,9897
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	4.000.000	546,557	18.12.2024	0,00%	0	0	555,2518	22.210.073,74	0,25%	0,02%			18.06.2025	546,557	546,557	546,557
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.000.000	546,557	18.12.2024	0,00%	0	0	555,2518	5.552.518,44	0,06%	0,01%			18.06.2025	546,557	546,557	546,557
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	31.000.000	547,0802	19.12.2024	0,00%	0	0	555,2518	172.128.071,52	1,97%	0,17%			18.06.2025	547,0569	547,0802	547,0802
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	12,87%	4	12.000.000	106,9429	19.12.2024	0,00%	0	0	108,8301	13.059.615,80	0,15%	0,01%			19.01.2028	98,94	106,9429	106,9429
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	12,87%	4	13.000.000	106,9429	19.12.2024	0,00%	0	0	108,8301	14.147.917,12	0,16%	0,01%			19.01.2028	98,94	106,9429	106,9429
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	25.000.000	103,5049	09.12.2024	0,00%	0	0	107,021	26.755.238,20	0,31%	0,03%			20.05.2026	100,9	103,5049	103,5049
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	19.000.000	105,0278	17.12.2024	0,00%	0	0	107,021	20.333.981,03	0,23%	0,02%			20.05.2026	101,3	105,0278	105,0278
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	60.000.000	105,0278	17.12.2024	0,00%	0	0	107,021	64.212.571,68	0,74%	0,07%			20.05.2026	101,3	105,0278	105,0278
TOPLAM						4.656.874.066,00							4.973.258.349,73	100,00%	5,04%						
ARA GRUP TOPLAMI						4.656.874.066,00							4.973.258.349,73	57,17%	5,04%						
GRUP TOPLAMI						8.187.296.566,00							8.698.677.150,89	100,00%	8,82%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																					
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																					
	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2025	TRDABVK82523	13,84%	4	17.000.000	100	16.08.2024	0,00%	0	0	106,7522	18.147.881,48	0,21%	0,02%			15.08.2025	100	100	100
TOPLAM						17.000.000,00							18.147.881,48	100,00%	0,02%						
GRUP TOPLAMI						17.000.000,00							18.147.881,48	100,00%	0,02%						
G.DİĞER VARLIKLAR																					
TERS REPO																					
	BİST	02.01.2025	TRT010328T12	48,58%	0	192.511.088,22	99,05532	31.12.2024	62,44%	0	0	193.831.080,00	99,18707	192.255.374,28	0,24%	0,19%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT010328T12	48,58%	0	192.511.088,22	99,05532	31.12.2024	62,44%	0	0	193.831.080,00	99,18707	192.255.374,28	0,24%	0,19%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT010328T12	48,70%	0	175.466.986,30	99,05467	31.12.2024	62,64%	0	0	176.670.110,00	99,18675	175.233.337,59	0,22%	0,18%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT020529T18	48,97%	0	50.134.164,38	114,4948	31.12.2024	63,08%	0	0	43.670.115,00	114,6483	50.067.037,25	0,06%	0,05%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT020529T18	48,97%	0	50.134.164,38	114,4948	31.12.2024	63,08%	0	0	43.670.115,00	114,6483	50.067.037,25	0,06%	0,05%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT020529T18	48,97%	0	50.134.164,38	114,4948	31.12.2024	63,08%	0	0	43.670.115,00	114,6483	50.067.037,25	0,06%	0,05%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT020529T18	48,97%	0	50.134.164,38	114,4948	31.12.2024	63,08%	0	0	43.670.115,00	114,6483	50.067.037,25	0,06%	0,05%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT020529T18	48,97%	0	50.134.164,38	114,4948	31.12.2024	63,08%	0	0	43.670.115,00	114,6483	50.067.037,25	0,06%	0,05%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT020529T18	48,97%	0	50.134.164,38	114,4948	31.12.2024	63,08%	0	0	43.670.115,00	114,6483	50.067.037,25	0,06%	0,05%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT020529T18	48,99%	0	56.150.325,48	114,4946	31.12.2024	63,11%	0	0	48.910.585,00	114,6482	56.075.112,37	0,07%	0,06%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT020529T18	48,99%	0	195.523.454,79	114,4947	31.12.2024	63,11%	0	0	170.313.635,00	114,6482	195.261.551,98	0,25%	0,20%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,99%	0	5.013.421,92	196,1554	31.12.2024	63,11%	0	0	2.549.000,00	196,4185	5.006.706,46	0,01%	0,01%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,99%	0	80.214.750,68	196,1554	31.12.2024	63,11%	0	0	40.783.985,00	196,4185	80.107.303,37	0,10%	0,08%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,99%	0	120.322.126,03	196,1554	31.12.2024	63,11%	0	0	61.175.975,00	196,4185	120.160.955,07	0,15%	0,12%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,99%	0	80.214.750,68	196,1554	31.12.2024	63,11%	0	0	40.783.985,00	196,4185	80.107.303,37	0,10%	0,08%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,99%	0	80.214.750,68	196,1554	31.12.2024	63,11%	0	0	40.783.985,00	196,4185	80.107.303,37	0,10%	0,08%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,99%	0	20.053.687,67	196,1554	31.12.2024	63,11%	0	0	10.196.000,00	196,4185	20.026.825,84	0,03%	0,02%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,91%	0	4.010.720,00	196,1558	31.12.2024	62,98%	0	0	2.039.195,00	196,4185	4.005.356,41	0,01%	0,00%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,91%	0	196.525.280,00	196,1563	31.12.2024	62,98%	0	0	99.920.320,00	196,419	196.262.464,27	0,25%	0,20%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,90%	0	106.284.021,92	196,1564	31.12.2024	62,96%	0	0	54.038.510,00	196,419	106.141.915,96	0,13%	0,11%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,72%	0	109.290.985,21	196,1583	31.12.2024	62,67%	0	0	55.567.360,00	196,42	109.145.395,64	0,14%	0,11%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,72%	0	191.509.891,51	196,1583	31.12.2024	62,67%	0	0	97.370.320,00	196,42	191.254.775,83	0,24%	0,19%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,71%	0	30.080.071,23	194,2163	31.12.2024	62,65%	0	0	15.446.695,00	194,4753	30.040.008,93	0,04%	0,03%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,71%	0	30.080.071,23	194,2163	31.12.2024	62,65%	0	0	15.446.695,00	194,4753	30.040.008,93	0,04%	0,03%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,71%	0	30.080.071,23	194,2163	31.12.2024	62,65%	0	0	15.446.695,00	194,4753	30.040.008,93	0,04%	0,03%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,69%	0	138.368.176,44	196,1587	31.12.2024	62,62%	0	0	70.351.215,00	196,4202	138.183.965,60	0,17%	0,14%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,68%	0	30.080.021,92	194,2166	31.12.2024	62,60%	0	0	15.446.670,00	194,4755	30.039.984,32	0,04%	0,03%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,58%	0	30.079.857,53	194,2177	31.12.2024	62,44%	0	0	15.446.585,00	194,476	30.039.902,23	0,04%	0,03%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,58%	0	30.079.857,53	194,2177	31.12.2024	62,44%	0	0	15.446.585,00	194,476	30.039.902,23	0,04%	0,03%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,58%	0	30.079.857,53	194,2177	31.12.2024	62,44%	0	0	15.446.585,00	194,476	30.039.902,23	0,04%	0,03%			131.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,58%	0	30.079.857,53	194,2177	31.12.2024	62,44%	0	0	15.446.585,00	194,476	30.039.902,23	0,04%	0,03%			131.12.2005		0

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,70%	0	8.021.347,95	196.1585	31.12.2024	62,64%	0	4.078.335,00	196,42	8.010.666,87	0,01%	0,01%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,75%	0	175.467.465,75	196,158	31.12.2024	62,72%	0	89.213.790,00	196,4198	175.233.576,99	0,22%	0,18%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,75%	0	125.333.904,11	196,158	31.12.2024	62,72%	0	63.724.140,00	196,4198	125.166.840,71	0,16%	0,13%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,70%	0	4.010.673,97	196,1582	31.12.2024	62,64%	0	2.039.170,00	196,4198	4.005.333,43	0,01%	0,00%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,60%	0	30.079.890,41	194,2175	31.12.2024	62,48%	0	15.446.600,00	194,4759	30.039.918,65	0,04%	0,03%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT041126T11	48,70%	0	31.082.723,29	102,7897	31.12.2024	62,64%	0	30.158.665,00	102,9268	31.041.334,09	0,04%	0,03%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT041126T11	48,70%	0	31.082.723,29	102,7897	31.12.2024	62,64%	0	30.158.665,00	102,9268	31.041.334,09	0,04%	0,03%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT041126T11	48,70%	0	31.082.723,29	102,7897	31.12.2024	62,64%	0	30.158.665,00	102,9268	31.041.334,09	0,04%	0,03%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT041126T11	48,70%	0	31.082.723,29	102,7897	31.12.2024	62,64%	0	30.158.665,00	102,9268	31.041.334,09	0,04%	0,03%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT050527T17	48,70%	0	58.154.772,60	97,50082	31.12.2024	62,64%	0	58.486.680,00	97,63082	58.077.334,74	0,07%	0,06%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT050527T17	48,70%	0	79.210.810,96	97,50082	31.12.2024	62,64%	0	81.024.960,00	97,63082	79.105.335,26	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT050630T11	48,70%	0	67.178.789,04	87,81666	31.12.2024	62,64%	0	76.295.320,00	87,93375	67.089.334,96	0,08%	0,07%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,99%	0	192.697.295,03	97,08281	31.12.2024	63,11%	0	197.956.155,00	97,21303	192.439.177,85	0,24%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,90%	0	106.284.021,92	97,74111	31.12.2024	62,96%	0	108.449.765,00	97,87197	106.141.915,96	0,13%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,72%	0	91.242.932,60	97,74207	31.12.2024	62,67%	0	93.102.185,00	97,87245	91.121.385,34	0,11%	0,09%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,71%	0	164.437.722,74	97,74212	31.12.2024	62,65%	0	167.788.460,00	97,87247	164.218.715,53	0,21%	0,17%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,70%	0	69.184.126,03	97,74217	31.12.2024	62,64%	0	70.593.890,00	97,8725	69.092.001,68	0,09%	0,07%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,70%	0	131.349.572,60	97,74217	31.12.2024	62,64%	0	134.026.075,00	97,8725	131.174.669,85	0,16%	0,13%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,70%	0	131.349.572,60	97,74217	31.12.2024	62,64%	0	134.026.075,00	97,8725	131.174.669,85	0,16%	0,13%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,70%	0	117.312.213,70	97,74217	31.12.2024	62,64%	0	119.702.680,00	97,8725	117.156.002,85	0,15%	0,12%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,70%	0	133.354.909,59	97,74217	31.12.2024	62,64%	0	136.072.275,00	97,8725	133.177.336,57	0,17%	0,13%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,70%	0	117.312.213,70	97,74217	31.12.2024	62,64%	0	119.702.680,00	97,8725	117.156.002,85	0,15%	0,12%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,70%	0	133.354.909,59	97,74217	31.12.2024	62,64%	0	136.072.275,00	97,8725	133.177.336,57	0,17%	0,13%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,70%	0	117.312.213,70	97,74217	31.12.2024	62,64%	0	119.702.680,00	97,8725	117.156.002,85	0,15%	0,12%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT051033T12	48,70%	0	121.322.887,67	97,74217	31.12.2024	62,64%	0	123.795.080,00	97,8725	121.161.336,27	0,15%	0,12%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060825T15	48,58%	0	8.021.295,34	111,3486	31.12.2024	62,44%	0	7.184.645,00	111,4967	8.010.640,59	0,01%	0,01%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060825T15	48,58%	0	8.021.295,34	111,3486	31.12.2024	62,44%	0	7.184.645,00	111,4967	8.010.640,59	0,01%	0,01%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT060928T11	48,58%	0	200.532.383,56	98,25046	31.12.2024	62,44%	0	203.561.380,00	98,38114	200.266.014,87	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	145.389.235,62	98,2363	31.12.2024	63,11%	0	147.603.285,00	98,36806	145.194.487,38	0,18%	0,15%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	200.536.876,71	98,2363	31.12.2024	63,11%	0	203.590.740,00	98,36806	200.268.258,45	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	200.536.876,71	98,2363	31.12.2024	63,11%	0	203.590.740,00	98,36806	200.268.258,45	0,25%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	95.255.016,44	98,23629	31.12.2024	63,11%	0	96.705.605,00	98,36806	95.127.422,77	0,12%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	95.255.016,44	98,23629	31.12.2024	63,11%	0	96.705.605,00	98,36806	95.127.422,77	0,12%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	105.281.860,27	98,23629	31.12.2024	63,11%	0	106.885.140,00	98,36806	105.140.835,68	0,13%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	90.241.594,52	98,23629	31.12.2024	63,11%	0	91.615.835,00	98,36806	90.120.716,30	0,11%	0,09%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	110.295.282,19	98,23629	31.12.2024	63,11%	0	111.974.910,00	98,36806	110.147.542,15	0,14%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	124.332.795,62	98,23635	31.12.2024	63,09%	0	126.226.190,00	98,36809	124.166.296,32	0,16%	0,13%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,99%	0	100.268.438,36	98,2363	31.12.2024	63,11%	0	101.795.370,00	98,36806	100.134.129,23	0,13%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,70%	0	158.421.621,92	98,23785	31.12.2024	62,64%	0	160.834.135,00	98,36884	158.210.670,51	0,20%	0,16%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,70%	0	158.421.621,92	98,23785	31.12.2024	62,64%	0	160.834.135,00	98,36884	158.210.670,51	0,20%	0,16%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT061228T16	48,70%	0	154.410.947,95	98,23785	31.12.2024	62,64%	0	156.762.385,00	98,36884	154.205.337,08	0,19%	0,16%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,97%	0	100.268.328,77	770,65	31.12.2024	63,06%	0	12.976.060,00	771,6832	100.134.074,51	0,13%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,96%	0	7.018.779,18	770,6493	31.12.2024	63,06%	0	908.325,00	771,6823	7.009.383,30	0,01%	0,01%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,96%	0	193.517.768,77	770,6504	31.12.2024	63,06%	0	25.043.780,00	771,6835	193.258.710,99	0,24%	0,20%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,96%	0	93.249.494,79	770,6503	31.12.2024	63,06%	0	12.067.730,00	771,6834	93.124.663,84	0,12%	0,09%			31.12.2005			0
BİST																				

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,90%	0	8.021.435,62	770.6498	31.12.2024	62,96%	0	1.038.085,00	771.6816	8.010.710,64	0,01%	0,01%			1	31.12.2005				0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,72%	0	91.242.932,60	770.6604	31.12.2024	62,67%	0	11.808.055,00	771.6884	91.121.385,34	0,11%	0,09%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,72%	0	9.024.026,30	770.6601	31.12.2024	62,67%	0	1.167.830,00	771.6881	9.012.005,14	0,01%	0,01%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,72%	0	9.024.026,30	770.6601	31.12.2024	62,67%	0	1.167.830,00	771.6881	9.012.005,14	0,01%	0,01%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,72%	0	191.509.891,51	770.6605	31.12.2024	62,67%	0	24.783.935,00	771.6885	191.254.775,83	0,24%	0,19%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,71%	0	9.024.021,37	770.6601	31.12.2024	62,65%	0	1.167.830,00	771.6879	9.012.002,68	0,01%	0,01%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,71%	0	64.170.818,63	770.6609	31.12.2024	62,65%	0	8.304.560,00	771.6887	64.085.352,40	0,08%	0,06%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,71%	0	100.266.904,11	770.6609	31.12.2024	62,65%	0	12.975.875,00	771.6887	100.133.363,13	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,71%	0	36.096.085,48	770.6609	31.12.2024	62,65%	0	4.671.315,00	771.6887	36.048.010,73	0,05%	0,04%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	134.357.578,08	770.6615	31.12.2024	62,64%	0	17.387.660,00	771.6891	134.178.669,92	0,17%	0,14%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,68%	0	132.352.096,44	770.6623	31.12.2024	62,60%	0	17.128.125,00	771.6894	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,68%	0	132.352.096,44	770.6623	31.12.2024	62,60%	0	17.128.125,00	771.6894	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,67%	0	32.085.339,18	770.6619	31.12.2024	62,59%	0	4.152.275,00	771.6888	32.042.641,18	0,04%	0,03%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,65%	0	32.085.304,11	770.6628	31.12.2024	62,56%	0	4.152.270,00	771.6893	32.042.623,67	0,04%	0,03%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,59%	0	30.079.873,97	770.6654	31.12.2024	62,46%	0	3.892.740,00	771.6906	30.039.910,44	0,04%	0,03%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,58%	0	200.532.383,56	770.6664	31.12.2024	62,44%	0	25.951.565,00	771.6915	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,58%	0	100.266.91,78	770.6663	31.12.2024	62,44%	0	12.975.785,00	771.6913	100.133.007,43	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,71%	0	184.491.103,56	770.6609	31.12.2024	62,65%	0	23.875.610,00	771.6887	184.245.388,15	0,23%	0,19%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,71%	0	184.491.103,56	770.6609	31.12.2024	62,65%	0	23.875.610,00	771.6887	184.245.388,15	0,23%	0,19%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,71%	0	16.042.704,66	770.6609	31.12.2024	62,65%	0	2.076.140,00	771.6887	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	69.184.126,03	770.6613	31.12.2024	62,64%	0	8.953.350,00	771.6888	69.092.001,68	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	169.450.975,34	770.6614	31.12.2024	62,64%	0	21.929.215,00	771.6889	169.225.337,44	0,21%	0,17%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	31.082.723,29	770.6612	31.12.2024	62,64%	0	4.022.520,00	771.6887	31.041.334,09	0,04%	0,03%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	31.082.723,29	770.6612	31.12.2024	62,64%	0	4.022.520,00	771.6887	31.041.334,09	0,04%	0,03%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	69.184.126,03	770.6613	31.12.2024	62,64%	0	8.953.350,00	771.6888	69.092.001,68	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	131.349.572,60	770.6614	31.12.2024	62,64%	0	16.998.385,00	771.6889	131.174.669,85	0,16%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	69.184.126,03	770.6613	31.12.2024	62,64%	0	8.953.350,00	771.6888	69.092.001,68	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	131.349.572,60	770.6614	31.12.2024	62,64%	0	16.998.385,00	771.6889	131.174.669,85	0,16%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	131.349.572,60	770.6614	31.12.2024	62,64%	0	16.998.385,00	771.6889	131.174.669,85	0,16%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	153.408.279,45	770.6615	31.12.2024	62,64%	0	19.853.075,00	771.6889	153.204.003,72	0,19%	0,16%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,75%	0	25.066.780,82	770.6583	31.12.2024	62,72%	0	3.243.980,00	771.6869	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,75%	0	25.066.780,82	770.6583	31.12.2024	62,72%	0	3.243.980,00	771.6869	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,75%	0	125.333.904,11	770.6592	31.12.2024	62,72%	0	16.219.880,00	771.6878	125.166.840,71	0,16%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,75%	0	125.333.904,11	770.6592	31.12.2024	62,72%	0	16.219.880,00	771.6878	125.166.840,71	0,16%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,75%	0	75.200.342,47	770.6591	31.12.2024	62,72%	0	9.731.930,00	771.6877	75.100.104,43	0,09%	0,08%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,75%	0	75.200.342,47	770.6591	31.12.2024	62,72%	0	9.731.930,00	771.6877	75.100.104,43	0,09%	0,08%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,75%	0	125.333.904,11	770.6592	31.12.2024	62,72%	0	16.219.880,00	771.6878	125.166.840,71	0,16%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,75%	0	75.200.342,47	770.6591	31.12.2024	62,72%	0	9.731.930,00	771.6877	75.100.104,43	0,09%	0,08%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,70%	0	129.344.235,62	770.6613	31.12.2024	62,64%	0	16.738.870,00	771.6889	129.172.003,14	0,16%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070933T13	48,90%	0	94.251.868,49	185.7114	31.12.2024	62,96%	0	50.616.175,00	185.96	94.125.850,00	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,68%	0	138.368.100,82	63.5465	31.12.2024	62,60%	0	217.163.825,00	63.63119	138.183.927,84	0,17%	0,14%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	116.308.909,59	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	182.542.705,00	63.63133	116.154.352,10	0,15%	0,12%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	84.223.693,15	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	132.186.100,00	63.63133	84.111.772,21	0,11%	0,09%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	116.308.909,59	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	182.542.705,00	63.63133	116.154.352,10	0,15%	0,12%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	84.223.693,15	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	132.186.100,00	63.63133	84.111.772,21	0,11%	0,09%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	116.308.909,59	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	182.542.705,00	63.63133	116.154.352,10	0,15%	0,12%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	84.223.693,15	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	132.186.100,00	63.63133	84.111.772,21	0,11%	0,09%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	97.258.312,33	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	152.643.470,00	63.63133	97.129.070,29	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	103.274.290,41	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	162.085.335,00	63.63133	103.137.054,02	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	97.258.312,33	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	152.643.470,00	63.63133	97.129.070,29	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	103.274.290,41	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	162.085.335,00	63.63133	103.137.054,02	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,60%	0	97.258.312,33	63.54677	31.12.2024	62,48%	0	152.643.470,00	63.63133	97.129.070,29	0,12%	0,10%				1	31.12			

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BİST	02.01.2025	TRT100925T18	48,60%	0	36.095.868,49	75,31344	31.12.2024	62,48%	0	47.800.235,00	75,41365	36.047.902,37	0,05%	0,04%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT100925T18	48,60%	0	100.266.301,37	75,31344	31.12.2024	62,48%	0	132.778.430,00	75,41365	100.133.062,16	0,13%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,92%	0	103.276.096,44	281,6849	31.12.2024	62,99%	0	36.565.680,00	282,0622	103.137.955,83	0,13%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,72%	0	109.290.985,21	281,4074	31.12.2024	62,67%	0	38.733.885,00	281,7827	109.145.395,64	0,14%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,72%	0	91.242.932,60	281,4074	31.12.2024	62,67%	0	32.337.460,00	281,7829	91.121.385,34	0,11%	0,09%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,71%	0	64.170.818,63	281,6882	31.12.2024	62,65%	0	22.720.160,00	282,0639	64.085.352,40	0,08%	0,06%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,71%	0	64.170.818,63	281,6882	31.12.2024	62,65%	0	22.720.160,00	282,0639	64.085.352,40	0,08%	0,06%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,70%	0	66.176.120,55	281,6883	31.12.2024	62,64%	0	23.430.155,00	282,0639	66.088.001,61	0,08%	0,07%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,70%	0	66.176.120,55	281,6883	31.12.2024	62,64%	0	23.430.155,00	282,0639	66.088.001,61	0,08%	0,07%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,70%	0	66.176.120,55	281,6883	31.12.2024	62,64%	0	23.430.155,00	282,0639	66.088.001,61	0,08%	0,07%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,70%	0	108.288.197,26	281,6883	31.12.2024	62,64%	0	38.340.250,00	282,0639	108.144.002,63	0,14%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,70%	0	17.045.364,38	281,4078	31.12.2024	62,64%	0	6.041.055,00	281,783	17.022.667,08	0,02%	0,02%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,70%	0	83.221.484,93	281,4077	31.12.2024	62,64%	0	29.494.575,00	281,7829	83.110.688,68	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,70%	0	108.288.197,26	281,6883	31.12.2024	62,64%	0	38.340.250,00	282,0639	108.144.002,63	0,14%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,70%	0	104.277.523,29	281,6883	31.12.2024	62,64%	0	36.920.240,00	282,0639	104.138.669,20	0,13%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,60%	0	100.266.301,37	281,6898	31.12.2024	62,48%	0	35.500.040,00	282,0646	100.133.062,16	0,13%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,60%	0	66.175.758,90	281,6898	31.12.2024	62,48%	0	23.430.025,00	282,0647	66.087.821,02	0,08%	0,07%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,60%	0	64.170.432,88	281,6898	31.12.2024	62,48%	0	22.720.025,00	282,0647	64.085.159,78	0,08%	0,06%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,60%	0	100.266.301,37	281,6898	31.12.2024	62,48%	0	35.500.040,00	282,0646	100.133.062,16	0,13%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,60%	0	64.170.432,88	281,6898	31.12.2024	62,48%	0	22.720.025,00	282,0647	64.085.159,78	0,08%	0,06%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110232T15	48,60%	0	100.266.301,37	281,6898	31.12.2024	62,48%	0	35.500.040,00	282,0646	100.133.062,16	0,13%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110827T16	48,99%	0	80.214.750,68	63,27714	31.12.2024	63,11%	0	126.427.965,00	63,36201	80.107.303,37	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110827T16	48,99%	0	120.322.126,03	63,27714	31.12.2024	63,11%	0	189.641.950,00	63,36201	120.160.955,07	0,15%	0,12%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110827T16	48,99%	0	120.322.126,03	63,27714	31.12.2024	63,11%	0	189.641.950,00	63,36201	120.160.955,07	0,15%	0,12%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110827T16	48,99%	0	80.214.750,68	63,27714	31.12.2024	63,11%	0	126.427.965,00	63,36201	80.107.303,37	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110827T16	48,99%	0	120.322.126,03	63,27714	31.12.2024	63,11%	0	189.641.950,00	63,36201	120.160.955,07	0,15%	0,12%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110827T16	48,99%	0	80.214.750,68	63,27714	31.12.2024	63,11%	0	126.427.965,00	63,36201	80.107.303,37	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110827T16	48,99%	0	80.214.750,68	63,27714	31.12.2024	63,11%	0	126.427.965,00	63,36201	80.107.303,37	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110827T16	48,99%	0	80.214.750,68	63,27714	31.12.2024	63,11%	0	126.427.965,00	63,36201	80.107.303,37	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT110827T16	48,99%	0	80.214.750,68	63,27714	31.12.2024	63,11%	0	126.427.965,00	63,36201	80.107.303,37	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	7.018.779,18	781,2544	31.12.2024	63,06%	0	895.995,00	782,3016	7.009.383,30	0,01%	0,01%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	7.018.779,18	781,2544	31.12.2024	63,06%	0	895.995,00	782,3016	7.009.383,30	0,01%	0,01%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,97%	0	50.134.164,38	781,2561	31.12.2024	63,08%	0	6.399.950,00	782,3036	50.067.037,25	0,06%	0,05%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,97%	0	50.134.164,38	781,2561	31.12.2024	63,08%	0	6.399.950,00	782,3036	50.067.037,25	0,06%	0,05%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	80.214.706,85	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	10.239.925,00	782,3038	80.107.281,49	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	90.241.545,21	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	11.519.910,00	782,3038	90.120.691,68	0,11%	0,09%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	105.281.802,74	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	13.439.895,00	782,3038	105.140.806,96	0,13%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	95.254.964,38	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	12.159.905,00	782,3038	95.127.396,77	0,12%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	105.281.802,74	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	13.439.895,00	782,3038	105.140.806,96	0,13%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	90.241.545,21	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	11.519.910,00	782,3038	90.120.691,68	0,11%	0,09%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	100.268.383,56	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	12.799.900,00	782,3038	100.134.101,86	0,13%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	95.254.964,38	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	12.159.905,00	782,3038	95.127.396,77	0,12%	0,10%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	54.144.927,12	781,2562	31.12.2024	63,09%	0	6.911.945,00	782,3039	54.072.415,00	0,07%	0,05%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	146.391.840,00	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	18.687.855,00	782,3037	146.195.788,72	0,18%	0,15%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	55.147.610,96	781,2561	31.12.2024	63,09%	0	7.039.945,00	782,3038	55.073.756,03	0,07%	0,06%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,99%	0	105.281.860,27	781,2555	31.12.2024	63,11%	0	13.439.905,00	782,3034	105.140.835,68	0,13%	0,11%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,98%	0	76.203.971,51	781,2556	31.12.2024	63,09%	0	9.727.925,00	782,3037	76.101.917,42	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,99%	0	150.402.657,53	781,2557	31.12.2024	63,11%	0	19.199.860,00	782,3036	150.201.193,83	0,19%	0,15%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,99%	0	50.134.219,18	781,2555	31.12.2024	63,11%	0	6.399.955,00	782,3034	50.067.064,61	0,06%	0,05%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,99%	0	50.134.219,18	781,2555	31.12.2024	63,11%	0	6.399.955,00	782,3034	50.067.064,61	0,06%	0,05%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,99%	0	120.322.126,03	781,2556	31.12.2024	63,11%	0	15.359.890,00	782,3035	120.160.955,07	0,15%	0,12%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,99%	0	80.214.750,68	781,2557	31.12.2024	63,11%	0	10.239.925,00	782,3036	80.107.303,37	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,99%	0	80.214.750,68	781,2557	31.12.2024	63,11%	0	10.239.925,00	782,3036	80.107.303,37	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,99%	0	80.214.750,68	781,2557	31.12.2024	63,11%	0	10.239.925,00	782,3036	80.107.303,37	0,10%	0,08%			31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48																	

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	192.514.454,79	781.2595	31.12.2024	62,96%	0	24.575.700,00	782.3055	192.257.055,32	0,24%	0,19%			1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,72%	0	9.024.026,30	781.267	31.12.2024	62,67%	0	1.151.975,00	782.3091	9.012.005,14	0,01%	0,01%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,72%	0	9.024.026,30	781.267	31.12.2024	62,67%	0	1.151.975,00	782.3091	9.012.005,14	0,01%	0,01%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	76.202.847,12	781.2677	31.12.2024	62,65%	0	9.727.780,00	782.3096	76.101.355,97	0,10%	0,08%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	136.362.989,59	781.2677	31.12.2024	62,65%	0	17.407.605,00	782.3097	136.181.373,85	0,17%	0,14%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	64.170.818,63	781.2676	31.12.2024	62,65%	0	8.191.815,00	782.3096	64.085.352,40	0,08%	0,06%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	66.176.120,55	781.268	31.12.2024	62,64%	0	8.447.805,00	782.3097	66.088.001,61	0,08%	0,07%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	66.176.120,55	781.268	31.12.2024	62,64%	0	8.447.805,00	782.3097	66.088.001,61	0,08%	0,07%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,69%	0	138.368.176,44	781.2686	31.12.2024	62,62%	0	17.663.580,00	782.3101	138.183.965,60	0,17%	0,14%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	132.352.096,44	781.269	31.12.2024	62,60%	0	16.895.590,00	782.3102	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	132.352.096,44	781.269	31.12.2024	62,60%	0	16.895.590,00	782.3102	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,67%	0	32.085.339,18	781.2691	31.12.2024	62,59%	0	4.095.900,00	782.3101	32.042.641,18	0,04%	0,03%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,67%	0	168.448.030,68	781.2694	31.12.2024	62,59%	0	21.503.465,00	782.3105	168.223.866,18	0,21%	0,17%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,65%	0	100.266.575,34	781.2701	31.12.2024	62,56%	0	12.799.670,00	782.3108	100.133.198,96	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,59%	0	170.452.619,18	781.2728	31.12.2024	62,46%	0	21.759.365,00	782.3122	170.226.159,16	0,21%	0,17%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,59%	0	30.079.873,97	781.2724	31.12.2024	62,46%	0	3.839.890,00	782.3117	30.039.910,44	0,04%	0,03%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,58%	0	200.532.383,56	781.2732	31.12.2024	62,44%	0	25.599.240,00	782.3123	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,58%	0	200.532.383,56	781.2732	31.12.2024	62,44%	0	25.599.240,00	782.3123	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,58%	0	200.532.383,56	781.2732	31.12.2024	62,44%	0	25.599.240,00	782.3123	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,72%	0	60.160.175,34	781.2673	31.12.2024	62,67%	0	7.679.830,00	782.3094	60.080.034,29	0,08%	0,06%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	16.042.704,66	781.2672	31.12.2024	62,65%	0	2.047.955,00	782.3091	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	16.042.704,66	781.2672	31.12.2024	62,65%	0	2.047.955,00	782.3091	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	16.042.704,66	781.2672	31.12.2024	62,65%	0	2.047.955,00	782.3091	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	69.184.126,03	781.2681	31.12.2024	62,64%	0	8.831.795,00	782.3098	69.092.001,68	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	131.349.572,60	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	16.767.610,00	782.3099	131.174.669,85	0,16%	0,13%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	100.266.849,32	781.268	31.12.2024	62,64%	0	12.799.705,00	782.3097	100.133.335,77	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	31.082.723,29	781.2677	31.12.2024	62,64%	0	3.967.910,00	782.3094	31.041.334,09	0,04%	0,03%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	169.450.975,34	781.2681	31.12.2024	62,64%	0	21.631.500,00	782.3098	169.225.337,44	0,21%	0,17%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	47.125.419,18	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	6.015.860,00	782.3099	47.062.667,81	0,06%	0,05%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	42.112.076,71	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	5.375.875,00	782.3099	42.056.001,02	0,05%	0,04%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	42.112.076,71	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	5.375.875,00	782.3099	42.056.001,02	0,05%	0,04%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	83.221.484,93	781.268	31.12.2024	62,64%	0	10.623.755,00	782.3097	83.110.688,68	0,10%	0,08%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	58.154.772,60	781.2679	31.12.2024	62,64%	0	7.423.830,00	782.3096	58.077.334,74	0,07%	0,06%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	42.112.076,71	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	5.375.875,00	782.3099	42.056.001,02	0,05%	0,04%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	25.066.780,82	781.2659	31.12.2024	62,72%	0	3.199.935,00	782.3086	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	25.066.780,82	781.2659	31.12.2024	62,72%	0	3.199.935,00	782.3086	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	75.200.342,47	781.2659	31.12.2024	62,72%	0	9.599.805,00	782.3086	75.100.104,43	0,09%	0,08%				1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T1																				

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	192.514.454,79	781.2595	31.12.2024	62,96%	0	24.575.700,00	782.3055	192.257.055,32	0,24%	0,19%			1	31.12.2005					0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,72%	0	9.024.026,30	781.267	31.12.2024	62,67%	0	1.151.975,00	782.3091	9.012.005,14	0,01%	0,01%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,72%	0	9.024.026,30	781.267	31.12.2024	62,67%	0	1.151.975,00	782.3091	9.012.005,14	0,01%	0,01%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	76.202.847,12	781.2677	31.12.2024	62,65%	0	9.727.780,00	782.3096	76.101.355,97	0,10%	0,08%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	136.362.989,59	781.2677	31.12.2024	62,65%	0	17.407.605,00	782.3097	136.181.373,85	0,17%	0,14%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	64.170.818,63	781.2676	31.12.2024	62,65%	0	8.191.815,00	782.3096	64.085.352,40	0,08%	0,06%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	66.176.120,55	781.268	31.12.2024	62,64%	0	8.447.805,00	782.3097	66.088.001,61	0,08%	0,07%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	66.176.120,55	781.268	31.12.2024	62,64%	0	8.447.805,00	782.3097	66.088.001,61	0,08%	0,07%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,69%	0	138.368.176,44	781.2686	31.12.2024	62,62%	0	17.663.580,00	782.3101	138.183.965,60	0,17%	0,14%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	132.352.096,44	781.269	31.12.2024	62,60%	0	16.895.590,00	782.3102	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	132.352.096,44	781.269	31.12.2024	62,60%	0	16.895.590,00	782.3102	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,67%	0	32.085.339,18	781.2691	31.12.2024	62,59%	0	4.095.900,00	782.3101	32.042.641,18	0,04%	0,03%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,67%	0	168.448.030,68	781.2694	31.12.2024	62,59%	0	21.503.465,00	782.3105	168.223.866,18	0,21%	0,17%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,65%	0	100.266.575,34	781.2701	31.12.2024	62,56%	0	12.799.670,00	782.3108	100.133.198,96	0,13%	0,10%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,59%	0	170.452.619,18	781.2728	31.12.2024	62,46%	0	21.759.365,00	782.3122	170.226.159,16	0,21%	0,17%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,59%	0	30.079.873,97	781.2724	31.12.2024	62,46%	0	3.839.890,00	782.3117	30.039.910,44	0,04%	0,03%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,58%	0	200.532.383,56	781.2732	31.12.2024	62,44%	0	25.599.240,00	782.3123	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,58%	0	200.532.383,56	781.2732	31.12.2024	62,44%	0	25.599.240,00	782.3123	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,58%	0	200.532.383,56	781.2732	31.12.2024	62,44%	0	25.599.240,00	782.3123	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,72%	0	60.160.175,34	781.2673	31.12.2024	62,67%	0	7.679.830,00	782.3094	60.080.034,29	0,08%	0,06%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	16.042.704,66	781.2672	31.12.2024	62,65%	0	2.047.955,00	782.3091	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	16.042.704,66	781.2672	31.12.2024	62,65%	0	2.047.955,00	782.3091	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	16.042.704,66	781.2672	31.12.2024	62,65%	0	2.047.955,00	782.3091	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	69.184.126,03	781.2681	31.12.2024	62,64%	0	8.831.795,00	782.3098	69.092.001,68	0,09%	0,07%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	131.349.572,60	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	16.767.610,00	782.3099	131.174.669,85	0,16%	0,13%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	100.266.849,32	781.268	31.12.2024	62,64%	0	12.799.705,00	782.3097	100.133.335,77	0,13%	0,10%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	31.082.723,29	781.2677	31.12.2024	62,64%	0	3.967.910,00	782.3094	31.041.334,09	0,04%	0,03%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	169.450.975,34	781.2681	31.12.2024	62,64%	0	21.631.500,00	782.3098	169.225.337,44	0,21%	0,17%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	47.125.419,18	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	6.015.860,00	782.3099	47.062.667,81	0,06%	0,05%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	42.112.076,71	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	5.375.875,00	782.3099	42.056.001,02	0,05%	0,04%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	42.112.076,71	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	5.375.875,00	782.3099	42.056.001,02	0,05%	0,04%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	83.221.484,93	781.268	31.12.2024	62,64%	0	10.623.755,00	782.3097	83.110.668,68	0,10%	0,08%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	58.154.772,60	781.2679	31.12.2024	62,64%	0	7.423.830,00	782.3096	58.077.334,74	0,07%	0,06%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	42.112.076,71	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	5.375.875,00	782.3099	42.056.001,02	0,05%	0,04%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	25.066.780,82	781.2659	31.12.2024	62,72%	0	3.199.935,00	782.3086	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	25.066.780,82	781.2659	31.12.2024	62,72%	0	3.199.935,00	782.3086	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	75.200.342,47																		

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	192.514.454,79	781.2595	31.12.2024	62,96%	0	24.575.700,00	782.3055	192.257.055,32	0,24%	0,19%			1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,90%	0	92.246.509,59	781.2596	31.12.2024	62,96%	0	11.775.855,00	782.3056	92.123.172,34	0,12%	0,09%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,72%	0	9.024.026,30	781.267	31.12.2024	62,67%	0	1.151.975,00	782.3091	9.012.005,14	0,01%	0,01%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,72%	0	9.024.026,30	781.267	31.12.2024	62,67%	0	1.151.975,00	782.3091	9.012.005,14	0,01%	0,01%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	76.202.847,12	781.2677	31.12.2024	62,65%	0	9.727.780,00	782.3096	76.101.355,97	0,10%	0,08%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	136.362.989,59	781.2677	31.12.2024	62,65%	0	17.407.605,00	782.3097	136.181.373,85	0,17%	0,14%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	64.170.818,63	781.2676	31.12.2024	62,65%	0	8.191.815,00	782.3096	64.085.352,40	0,08%	0,06%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	66.176.120,55	781.268	31.12.2024	62,64%	0	8.447.805,00	782.3097	66.088.001,61	0,08%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	66.176.120,55	781.268	31.12.2024	62,64%	0	8.447.805,00	782.3097	66.088.001,61	0,08%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,69%	0	138.368.176,44	781.2686	31.12.2024	62,62%	0	17.663.580,00	782.3101	138.183.965,60	0,17%	0,14%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	132.352.096,44	781.269	31.12.2024	62,60%	0	16.895.590,00	782.3102	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	132.352.096,44	781.269	31.12.2024	62,60%	0	16.895.590,00	782.3102	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,68%	0	68.181.383,01	781.2689	31.12.2024	62,60%	0	8.703.790,00	782.3101	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,67%	0	32.085.339,18	781.2691	31.12.2024	62,59%	0	4.095.900,00	782.3101	32.042.641,18	0,04%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,67%	0	168.448.030,68	781.2694	31.12.2024	62,59%	0	21.503.465,00	782.3105	168.223.866,18	0,21%	0,17%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,65%	0	100.266.575,34	781.2701	31.12.2024	62,56%	0	12.799.670,00	782.3108	100.133.198,96	0,13%	0,10%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,59%	0	170.452.619,18	781.2728	31.12.2024	62,46%	0	21.759.365,00	782.3122	170.226.159,16	0,21%	0,17%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,59%	0	30.079.873,97	781.2724	31.12.2024	62,46%	0	3.839.890,00	782.3117	30.039.910,44	0,04%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,58%	0	200.532.383,56	781.2732	31.12.2024	62,44%	0	25.599.240,00	782.3123	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,58%	0	200.532.383,56	781.2732	31.12.2024	62,44%	0	25.599.240,00	782.3123	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,58%	0	200.532.383,56	781.2732	31.12.2024	62,44%	0	25.599.240,00	782.3123	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,72%	0	60.160.175,34	781.2673	31.12.2024	62,67%	0	7.679.830,00	782.3094	60.080.034,29	0,08%	0,06%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	16.042.704,66	781.2672	31.12.2024	62,65%	0	2.047.955,00	782.3091	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	16.042.704,66	781.2672	31.12.2024	62,65%	0	2.047.955,00	782.3091	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,71%	0	16.042.704,66	781.2672	31.12.2024	62,65%	0	2.047.955,00	782.3091	16.021.338,10	0,02%	0,02%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	69.184.126,03	781.2681	31.12.2024	62,64%	0	8.831.795,00	782.3098	69.092.001,68	0,09%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	131.349.572,60	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	16.767.610,00	782.3099	131.174.669,85	0,16%	0,13%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	100.266.849,32	781.268	31.12.2024	62,64%	0	12.799.705,00	782.3097	100.133.335,77	0,13%	0,10%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	31.082.723,29	781.2677	31.12.2024	62,64%	0	3.967.910,00	782.3094	31.041.334,09	0,04%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	169.450.975,34	781.2681	31.12.2024	62,64%	0	21.631.500,00	782.3098	169.225.337,44	0,21%	0,17%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	47.125.419,18	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	6.015.860,00	782.3099	47.062.667,81	0,06%	0,05%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	42.112.076,71	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	5.375.875,00	782.3099	42.056.001,02	0,05%	0,04%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	42.112.076,71	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	5.375.875,00	782.3099	42.056.001,02	0,05%	0,04%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	83.221.484,93	781.268	31.12.2024	62,64%	0	10.623.755,00	782.3097	83.110.668,68	0,10%	0,08%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	58.154.772,60	781.2679	31.12.2024	62,64%	0	7.423.830,00	782.3096	58.077.334,74	0,07%	0,06%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,70%	0	42.112.076,71	781.2682	31.12.2024	62,64%	0	5.375.875,00	782.3099	42.056.001,02	0,05%	0,04%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	25.066.780,82	781.2659	31.12.2024	62,72%	0	3.199.935,00	782.3086	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	175.467.465,75	781.266	31.12.2024	62,72%	0	22.399.540,00	782.3088	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	25.066.780,82	781.2659	31.12.2024	62,72%	0	3.199.935,00	782.3086	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	75.200.342,47	781.2659	31.12.2024	62,72%	0	9.599.805,00	782.3086	75.100.104,43	0,09%	0,08%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,75%	0	75.200.342,47	781.2659	31.12.2024	62,72%	0	9.599.805,00	782.3086	75.100.104,43	0,09%	0,08%				1	31.12.2005		0
	BİST																					

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT120133714	48,58%	0	100.266.191,78	178.8708	31.12.2024	62,44%	0	55.906.260,00	179.1088	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,58%	0	100.266.191,78	108.4344	31.12.2024	62,44%	0	92.221.695,00	108.5786	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,58%	0	100.266.191,78	108.4344	31.12.2024	62,44%	0	92.221.695,00	108.5786	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,58%	0	100.266.191,78	108.4344	31.12.2024	62,44%	0	92.221.695,00	108.5786	100.133.007,43	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,70%	0	31.082.723,29	108.4336	31.12.2024	62,64%	0	28.988.915,00	108.5782	31.041.334,09	0,04%	0,03%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,70%	0	69.184.126,03	108.4336	31.12.2024	62,64%	0	63.633.390,00	108.5782	69.092.001,68	0,09%	0,07%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,70%	0	131.349.572,60	108.4336	31.12.2024	62,64%	0	120.811.215,00	108.5782	131.174.669,85	0,16%	0,13%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,70%	0	100.266.849,32	108.4336	31.12.2024	62,64%	0	92.222.300,00	108.5782	100.133.335,77	0,13%	0,10%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	4.010.575,34	108.4362	31.12.2024	61,91%	0	3.688.805,00	108.5795	4.005.284,18	0,01%	0,00%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TRT12026716	48,25%	0	196.518.191,78	108.4363	31.12.2024	61,91%	0	180.751.260,00	108.5796	196.258.924,86	0,25%	0,20%			31.12.2005					
BIST	02.01.2025	TR																				

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	BIST	02.01.2025	TRT130928T12	48,75%	0	125.333.904.11	97.64118	31.12.2024	62,72%	0	128.019.760.00	97.7715	125.166.840.71	0,16%	0,13%			1	31.12.2005						
	BIST	02.01.2025	TRT130928T12	48,75%	0	125.333.904.11	97.64118	31.12.2024	62,72%	0	128.019.760.00	97.7715	125.166.840.71	0,16%	0,13%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	169.450.975.34	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	157.978.575.00	107.1192	169.225.337.44	0,21%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	169.450.975.34	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	157.978.575.00	107.1192	169.225.337.44	0,21%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	169.450.975.34	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	157.978.575.00	107.1192	169.225.337.44	0,21%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	169.450.975.34	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	157.978.575.00	107.1192	169.225.337.44	0,21%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	169.450.975.34	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	157.978.575.00	107.1192	169.225.337.44	0,21%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	169.450.975.34	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	157.978.575.00	107.1192	169.225.337.44	0,21%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	169.450.975.34	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	157.978.575.00	107.1192	169.225.337.44	0,21%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	167.445.638.36	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	156.109.005.00	107.1192	167.222.670.73	0,21%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	167.445.638.36	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	156.109.005.00	107.1192	167.222.670.73	0,21%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131027T10	48,70%	0	171.456.312.33	106.9765	31.12.2024	62,64%	0	159.848.145.00	107.1192	171.228.004.16	0,22%	0,17%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131032T13	48,70%	0	67.178.789.04	47.90317	31.12.2024	62,64%	0	139.865.485.00	47.96704	67.089.334.96	0,08%	0,07%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131032T13	48,70%	0	142.378.926.03	47.90317	31.12.2024	62,64%	0	296.431.320.00	47.96704	142.189.336.79	0,18%	0,14%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131032T13	48,70%	0	146.389.600.00	47.90317	31.12.2024	62,64%	0	304.781.500.00	47.96704	146.194.670.22	0,18%	0,15%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT131032T13	48,60%	0	66.175.758.90	47.90343	31.12.2024	62,48%	0	137.777.185.00	47.96717	66.087.821.02	0,08%	0,07%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	107.287.063.15	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	12.020.380.00	891.3481	107.143.430.44	0,13%	0,11%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	193.517.768.77	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	21.681.620.00	891.3481	193.258.710.99	0,24%	0,20%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	7.018.779.18	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	786.380.00	891.3481	7.009.383.30	0,01%	0,01%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	193.517.768.77	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	21.681.620.00	891.3481	193.258.710.99	0,24%	0,20%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	193.517.768.77	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	21.681.620.00	891.3481	193.258.710.99	0,24%	0,20%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	7.018.779.18	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	786.380.00	891.3481	7.009.383.30	0,01%	0,01%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	193.517.768.77	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	21.681.620.00	891.3481	193.258.710.99	0,24%	0,20%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	107.287.063.15	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	12.020.380.00	891.3481	107.143.430.44	0,13%	0,11%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	93.249.494.79	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	10.447.620.00	891.3481	93.124.663.84	0,12%	0,09%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,96%	0	50.134.136.99	890.1549	31.12.2024	63,06%	0	5.617.000.00	891.3481	50.067.023.58	0,06%	0,05%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,98%	0	70.187.868.49	890.1539	31.12.2024	63,09%	0	7.863.810.00	891.3475	70.093.871.30	0,09%	0,07%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,98%	0	75.201.287.67	890.1538	31.12.2024	63,09%	0	8.425.510.00	891.3475	75.100.576.40	0,09%	0,08%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,98%	0	85.228.126.03	890.154	31.12.2024	63,09%	0	9.548.910.00	891.3477	85.113.986.59	0,11%	0,09%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0,04%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	161.431.480.00	890.1573	31.12.2024	62,98%	0	18.086.690.00	891.3494	161.215.595.65	0,20%	0,16%				31.12.2005						0
	BIST	02.01.2025	TRT140126T11	48,91%	0	39.104.520.00	890.1569	31.12.2024	62,98%	0	4.381.250.00	891.3489	39.052.225.03	0,05%	0										

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BİST	02.01.2025	TRT140126T11	48,60%	0	36.095.868,49	890,1714	31.12.2024	62,48%	0	4.044.165,00	891,3569	36.047.902,37	0,05%	0,04%			1	31.12.2005				0
BİST	02.01.2025	TRT140126T11	48,60%	0	36.095.868,49	890,1714	31.12.2024	62,48%	0	4.044.165,00	891,3569	36.047.902,37	0,06%	0,04%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT140126T11	48,99%	0	74.198.644,38	890,1533	31.12.2024	63,11%	0	8.313.175,00	891,3472	74.099.256,62	0,09%	0,08%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT140229T17	48,92%	0	97.260.013,15	120,7942	31.12.2024	62,99%	0	80.301.870,00	120,956	97.129.919,57	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	103.274.290,41	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	167.955.720,00	61,40729	103.137.054,02	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	97.258.312,33	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	158.171.890,00	61,40729	97.129.070,29	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	103.274.290,41	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	167.955.720,00	61,40729	103.137.054,02	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	97.258.312,33	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	158.171.890,00	61,40729	97.129.070,29	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	103.274.290,41	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	167.955.720,00	61,40729	103.137.054,02	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	97.258.312,33	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	158.171.890,00	61,40729	97.129.070,29	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	103.274.290,41	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	167.955.720,00	61,40729	103.137.054,02	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	97.258.312,33	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	158.171.890,00	61,40729	97.129.070,29	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	103.274.290,41	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	167.955.720,00	61,40729	103.137.054,02	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	97.258.312,33	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	158.171.890,00	61,40729	97.129.070,29	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	103.274.290,41	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	167.955.720,00	61,40729	103.137.054,02	0,13%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	97.258.312,33	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	158.171.890,00	61,40729	97.129.070,29	0,12%	0,10%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	3.007.989,04	61,32569	31.12.2024	62,48%	0	4.891.915,00	61,40728	3.003.991,86	0,00%	0,00%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160228T16	48,70%	0	21.056.038,36	57,54643	31.12.2024	62,64%	0	36.492.270,00	57,62316	21.028.000,51	0,03%	0,02%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160425T17	48,72%	0	91.242.932,60	987,3907	31.12.2024	62,67%	0	9.216.210,00	988,7078	91.121.385,34	0,11%	0,09%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160425T17	48,69%	0	62.165.412,60	987,3924	31.12.2024	62,62%	0	6.279.165,00	988,7087	62.082.651,21	0,08%	0,06%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160425T17	48,58%	0	200.532.383,56	987,3986	31.12.2024	62,44%	0	20.255.245,00	988,7119	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160425T17	48,75%	0	175.467.465,75	987,3893	31.12.2024	62,72%	0	17.723.505,00	988,7072	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160425T17	48,75%	0	25.066.780,82	987,3891	31.12.2024	62,72%	0	2.531.930,00	988,707	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160425T17	48,70%	0	71.189.463,01	987,392	31.12.2024	62,64%	0	7.190.660,00	988,7085	71.094.668,39	0,09%	0,07%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,96%	0	93.249.494,79	88,38588	31.12.2024	63,06%	0	105.220.425,00	88,50436	93.124.663,84	0,12%	0,09%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	9.622.625,15	81,39184	31.12.2024	63,11%	0	11.790.940,00	81,50101	9.609.735,69	0,01%	0,01%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	50.134.219,18	88,38573	31.12.2024	63,11%	0	56.570.215,00	88,50429	50.067.064,61	0,06%	0,05%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	50.134.219,18	88,38573	31.12.2024	63,11%	0	56.570.215,00	88,50429	50.067.064,61	0,06%	0,05%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	150.402.657,53	88,38574	31.12.2024	63,11%	0	169.710.640,00	88,50429	150.201.193,83	0,19%	0,15%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	50.134.219,18	88,38573	31.12.2024	63,11%	0	56.570.215,00	88,50429	50.067.064,61	0,06%	0,05%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	150.402.657,53	88,38574	31.12.2024	63,11%	0	169.710.640,00	88,50429	150.201.193,83	0,19%	0,15%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	50.134.219,18	88,38573	31.12.2024	63,11%	0	56.570.215,00	88,50429	50.067.064,61	0,06%	0,05%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	150.402.657,53	88,38574	31.12.2024	63,11%	0	169.710.640,00	88,50429	150.201.193,83	0,19%	0,15%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	150.402.657,53	88,38574	31.12.2024	63,11%	0	169.710.640,00	88,50429	150.201.193,83	0,19%	0,15%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	50.134.219,18	88,38573	31.12.2024	63,11%	0	56.570.215,00	88,50429	50.067.064,61	0,06%	0,05%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	50.134.219,18	88,38573	31.12.2024	63,11%	0	56.570.215,00	88,50429	50.067.064,61	0,06%	0,05%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	50.134.219,18	88,38573	31.12.2024	63,11%	0	56.570.215,00	88,50429	50.067.064,61	0,06%	0,05%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	200.536.876,71	88,38574	31.12.2024	63,11%	0	226.280.850,00	88,50429	200.268.258,45	0,25%	0,20%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	200.536.876,71	88,38574	31.12.2024	63,11%	0	226.280.850,00	88,50429	200.268.258,45	0,25%	0,20%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	200.536.876,71	88,38574	31.12.2024	63,11%	0	226.280.850,00	88,50429	200.268.258,45	0,25%	0,20%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	200.536.876,71	88,38574	31.12.2024	63,11%	0	226.280.850,00	88,50429	200.268.258,45	0,25%	0,20%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,99%	0	154.981.471,70	92,13506	31.12.2024	63,11%	0	167.760.840,00	92,25864	154.773.874,70	0,19%	0,16%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,91%	0	194.519.920,00	88,38613	31.12.2024	62,98%	0	219.491.465,00	88,50448	194.259.786,06	0,24%	0,20%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,72%	0	191.509.891,51	88,38704	31.12.2024	62,67%	0	216.095.025,00	88,50494	191.254.775,83	0,24%	0,19%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,68%	0	132.352.096,44	88,38723	31.12.2024	62,60%	0	149.342.835,00	88,50504	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,59%	0	170.452.619,18	88,38767	31.12.2024	62,46%	0	192.334.520,00	88,50526	170.226.159,16	0,21%	0,17%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,70%	0	117.312.213,70	88,38714	31.12.2024	62,64%	0	132.372.200,00	88,50499	117.156.002,85	0,15%	0,12%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,70%	0	83.221.484,93	88,38714	31.12.2024	62,64%	0	93.905.065,00	88,50499	83.110.668,68	0,10%	0,08%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,70%	0	117.312.213,70	88,38714	31.12.2024	62,64%	0	132.372.200,00	88,50499	117.156.002,85	0,15%	0,12%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,70%	0	83.221.484,93	88,38714	31.12.2024	62,64%	0	93.905.065,00	88,50499	83.110.668,68	0,10%	0,08%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,70%	0	117.312.213,70	88,38714	31.12.2024	62,64%	0	132.372.200,00	88,50499	117.156.002,85	0,15%	0,12%				1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,70%	0	83.221.484,93	88,38714	31.12.2024	62,64%	0	93.905.065,00	88,50499	83.110.668,68	0,10%									

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BİST	02.01.2025	TRT160627T13	48,58%	0	100.266.191,78	99,37248	31.12.2024	62,44%	0	100.631.485,00	99,50465	100.133.007,43	0,13%	0,10%			1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT160627T13	48,70%	0	87.232.158,90	99,37182	31.12.2024	62,64%	0	87.549.970,00	99,50432	87.116.002,11	0,11%	0,09%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT170528T12	48,70%	0	175.466.986,30	100,8359	31.12.2024	62,64%	0	173.549.270,00	100,9704	175.233.337,59	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT170528T12	48,70%	0	175.466.986,30	100,8359	31.12.2024	62,64%	0	173.549.270,00	100,9704	175.233.337,59	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180226T16	48,58%	0	200.532.383,56	108,193	31.12.2024	62,44%	0	184.854.845,00	108,3369	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180226T16	48,58%	0	200.532.383,56	108,193	31.12.2024	62,44%	0	184.854.845,00	108,3369	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180226T16	48,58%	0	200.532.383,56	108,193	31.12.2024	62,44%	0	184.854.845,00	108,3369	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180226T16	48,58%	0	200.532.383,56	108,193	31.12.2024	62,44%	0	184.854.845,00	108,3369	200.266.014,87	0,25%	0,20%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,97%	0	150.402.493,15	355,4772	31.12.2024	63,08%	0	42.196.805,00	355,9538	150.201.111,75	0,19%	0,15%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,97%	0	150.402.493,15	355,4772	31.12.2024	63,08%	0	42.196.805,00	355,9538	150.201.111,75	0,19%	0,15%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,97%	0	150.402.493,15	355,4772	31.12.2024	63,08%	0	42.196.805,00	355,9538	150.201.111,75	0,19%	0,15%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,97%	0	150.402.493,15	355,4772	31.12.2024	63,08%	0	42.196.805,00	355,9538	150.201.111,75	0,19%	0,15%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,97%	0	150.402.493,15	355,4772	31.12.2024	63,08%	0	42.196.805,00	355,9538	150.201.111,75	0,19%	0,15%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,98%	0	145.389.156,16	355,4769	31.12.2024	63,09%	0	40.790.270,00	355,9536	145.194.447,70	0,18%	0,15%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,98%	0	145.389.156,16	355,4769	31.12.2024	63,09%	0	40.790.270,00	355,9536	145.194.447,70	0,18%	0,15%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,98%	0	140.375.736,99	355,4769	31.12.2024	63,09%	0	39.383.710,00	355,9536	140.187.742,61	0,18%	0,14%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,70%	0	134.357.578,08	355,4824	31.12.2024	62,64%	0	37.695.260,00	355,9563	134.178.669,92	0,17%	0,14%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,70%	0	134.357.578,08	355,4824	31.12.2024	62,64%	0	37.695.260,00	355,9563	134.178.669,92	0,17%	0,14%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180237T13	48,70%	0	134.357.578,08	355,4824	31.12.2024	62,64%	0	37.695.260,00	355,9563	134.178.669,92	0,17%	0,14%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,99%	0	120.322.126,03	536,5227	31.12.2024	63,11%	0	22.366.250,00	537,2423	120.160.955,07	0,15%	0,12%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,91%	0	161.431.480,00	536,525	31.12.2024	62,98%	0	30.007.920,00	537,2435	161.215.595,65	0,20%	0,16%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	97.260.013,15	536,5248	31.12.2024	62,99%	0	18.079.315,00	537,2434	97.129.919,57	0,12%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	103.276.096,44	536,5247	31.12.2024	62,99%	0	19.197.625,00	537,2433	103.137.955,83	0,13%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	97.260.013,15	536,5248	31.12.2024	62,99%	0	18.079.315,00	537,2434	97.129.919,57	0,12%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	103.276.096,44	536,5247	31.12.2024	62,99%	0	19.197.625,00	537,2433	103.137.955,83	0,13%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	97.260.013,15	536,5248	31.12.2024	62,99%	0	18.079.315,00	537,2434	97.129.919,57	0,12%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	103.276.096,44	536,5247	31.12.2024	62,99%	0	19.197.625,00	537,2433	103.137.955,83	0,13%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	97.260.013,15	536,5248	31.12.2024	62,99%	0	18.079.315,00	537,2434	97.129.919,57	0,12%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	103.276.096,44	536,5247	31.12.2024	62,99%	0	19.197.625,00	537,2433	103.137.955,83	0,13%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	97.260.013,15	536,5248	31.12.2024	62,99%	0	18.079.315,00	537,2434	97.129.919,57	0,12%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	103.276.096,44	536,5247	31.12.2024	62,99%	0	19.197.625,00	537,2433	103.137.955,83	0,13%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	87.233.207,67	536,5247	31.12.2024	62,99%	0	16.215.470,00	537,2433	87.116.525,80	0,11%	0,09%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	113.302.901,92	536,5248	31.12.2024	62,99%	0	21.061.470,00	537,2434	113.151.349,60	0,14%	0,11%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	153.410.123,84	536,5248	31.12.2024	62,99%	0	28.516.855,00	537,2434	153.204.924,69	0,19%	0,16%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,92%	0	47.125.985,75	536,5248	31.12.2024	62,99%	0	8.760.080,00	537,2434	47.062.950,72	0,06%	0,05%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,90%	0	108.289.380,82	536,5253	31.12.2024	62,96%	0	20.129.525,00	537,2436	108.144.593,62	0,14%	0,11%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,90%	0	108.289.380,82	536,5253	31.12.2024	62,96%	0	20.129.525,00	537,2436	108.144.593,62	0,14%	0,11%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,68%	0	62.165.378,63	536,5318	31.12.2024	62,60%	0	11.555.700,00	537,2469	62.082.634,25	0,08%	0,06%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,70%	0	117.312.213,70	536,5312	31.12.2024	62,64%	0	21.806.745,00	537,2466	117.156.002,85	0,15%	0,12%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180625T13	48,70%	0	83.221.484,93	536,5311	31.12.2024	62,64%	0	15.469.745,00	537,2465	83.110.668,68	0,10%	0,08%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT180827T19	48,99%	0	100.268.438,36	104,1734	31.12.2024	63,11%	0	95.993.835,00	104,3131	100.134.129,23	0,13%	0,10%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT181028T14	48,60%	0	34.090.542,47	139,7847	31.12.2024	62,48%	0	24.323.115,00	139,9707	34.045.241,14	0,04%	0,03%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT181028T14	48,60%	0	34.090.542,47	139,7847	31.12.2024	62,48%	0	24.323.115,00	139,9707	34.045.241,14	0,04%	0,03%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT181028T14	48,60%	0	34.090.542,47	139,7847	31.12.2024	62,48%	0	24.323.115,00	139,9707	34.045.241,14	0,04%	0,03%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT181028T14	48,60%	0	36.095.868,49	139,7847	31.12.2024	62,48%	0	25.753.885,00	139,9707	36.047.902,37	0,05%	0,04%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT181028T14	48,60%	0	36.095.868,49	139,7847	31.12.2024	62,48%	0	25.753.885,00	139,9707	36.047.902,37	0,05%	0,04%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT190128T14	48,99%	0	45.565.405,01	92,13506	31.12.2024	63,11%	0	49.311.785,00	92,25864	45.494.383,75	0,06%	0,05%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT190128T14	48,99%	0	200.536.876,71	104,8904	31.12.2024	63,11%	0	190.675.160,00	105,0311	200.268.258,45	0,25%	0,20%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT190128T14	48,99%	0	200.536.876,71	104,8904	31.12.2024	63,11%	0	190.675.160,00	105,0311	200.268.258,45	0,25%	0,20%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT190128T14	48,99%	0	50.134.219,18	104,8904	31.12.2024	63,11%	0	47.668.790,00	105,0311	50.067.064,61	0,06%	0,05%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT190128T14	48,99%	0	150.402.657,53	104,8904	31.12.2024	63,11%	0	143.006.370,00	105,0311	150.201.193,83	0,19%	0,15%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT190128T14	48,99%	0	50.134.219,18	104,8904	31.12.2024	63,11%	0	47.668.790,00	105,0311	50.067.064,61	0,06%	0,05%				1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2025	TRT190128T14	48,99%	0	150.402.657,53	104,8904	31.12.2024	63,11%	0	143.006.370,00											

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,90%	0	8.021.436,62	158,4513	31.12.2024	62,96%	0	5.048.870,00	158,6634	8.010.710,64	0,01%	0,01%	1	31.12.2005				0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,72%	0	91.242.932,60	158,4531	31.12.2024	62,67%	0	57.430.285,00	158,6643	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,72%	0	109.290.985,21	158,4531	31.12.2024	62,67%	0	68.790.120,00	158,6643	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,71%	0	136.362.989,59	158,4531	31.12.2024	62,65%	0	85.829.825,00	158,6644	136.181.373,85	0,17%	0,14%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,71%	0	136.362.989,59	158,4531	31.12.2024	62,65%	0	85.829.825,00	158,6644	136.181.373,85	0,17%	0,14%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,68%	0	132.352.096,44	158,4533	31.12.2024	62,60%	0	83.305.280,00	158,6645	132.175.930,98	0,17%	0,13%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,58%	0	200.532.383,56	158,4542	31.12.2024	62,44%	0	126.219.435,00	158,665	200.266.014,87	0,25%	0,20%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,71%	0	184.491.103,56	158,4531	31.12.2024	62,65%	0	116.122.705,00	158,6644	184.245.388,15	0,23%	0,19%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,70%	0	83.221.484,93	158,4532	31.12.2024	62,64%	0	52.381.410,00	158,6644	83.110.668,68	0,10%	0,08%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,70%	0	92.245.501,37	158,4532	31.12.2024	62,64%	0	58.061.320,00	158,6644	92.122.668,90	0,12%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,70%	0	83.221.484,93	158,4532	31.12.2024	62,64%	0	52.381.410,00	158,6644	83.110.668,68	0,10%	0,08%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,70%	0	92.245.501,37	158,4532	31.12.2024	62,64%	0	58.061.320,00	158,6644	92.122.668,90	0,12%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,70%	0	83.221.484,93	158,4532	31.12.2024	62,64%	0	52.381.410,00	158,6644	83.110.668,68	0,10%	0,08%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,75%	0	175.467.466,75	158,4527	31.12.2024	62,72%	0	110.443.030,00	158,6642	175.233.576,99	0,22%	0,18%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,75%	0	25.066.780,82	158,4527	31.12.2024	62,72%	0	15.777.580,00	158,6642	25.033.368,14	0,03%	0,03%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,75%	0	125.333.904,11	158,4527	31.12.2024	62,72%	0	78.887.880,00	158,6642	125.166.840,71	0,16%	0,13%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,75%	0	75.200.342,47	158,4527	31.12.2024	62,72%	0	47.332.730,00	158,6642	75.100.104,43	0,09%	0,08%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,75%	0	100.267.123,29	158,4527	31.12.2024	62,72%	0	63.110.305,00	158,6642	100.133.472,57	0,13%	0,10%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,70%	0	96.256.175,34	158,4532	31.12.2024	62,64%	0	60.595.725,00	158,6644	96.128.002,33	0,12%	0,10%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT190728T34	48,25%	0	4.010.575,34	158,4569	31.12.2024	61,91%	0	2.524.345,00	158,6663	4.005.284,18	0,01%	0,00%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210235T10	48,98%	0	130.348.898,63	355,477	31.12.2024	63,09%	0	36.570.585,00	355,9537	130.174.332,42	0,16%	0,13%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210235T10	48,98%	0	125.335.479,45	355,4769	31.12.2024	63,09%	0	35.164.025,00	355,9536	125.167.627,33	0,16%	0,13%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210235T10	48,98%	0	120.322.060,27	355,4769	31.12.2024	63,09%	0	33.757.465,00	355,9536	120.160.922,23	0,15%	0,12%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210235T10	48,98%	0	110.295.221,92	355,4769	31.12.2024	63,09%	0	30.944.345,00	355,9536	110.147.512,05	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210235T10	48,98%	0	105.281.802,74	355,477	31.12.2024	63,09%	0	29.537.780,00	355,9537	105.140.806,96	0,13%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	187,1064	91.121.385,34	0,11%	0,09%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	109.290.985,21	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	58.333.335,00	187,1064	109.145.395,64	0,14%	0,11%		1	31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	91.242.932,60	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	48.700.305,00	18									

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	164.437.722,74	186,8573	31.12.2024	62,65%	0	87.767.530,00	187,1065	164.218.715,53	0,21%	0,17%		1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	36.096.085,48	186,8572	31.12.2024	62,65%	0	19.266.050,00	187,1064	36.048.010,73	0,05%	0,04%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	64.170.818,63	186,8572	31.12.2024	62,65%	0	34.250.750,00	187,1064	64.085.352,40	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	136.362.989,59	186,8573	31.12.2024	62,65%	0	72.782.830,00	187,1065	136.181.373,85	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	64.170.818,63	186,8572	31.12.2024	62,65%	0	34.250.750,00	187,1064	64.085.352,40	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	136.362.989,59	186,8573	31.12.2024	62,65%	0	72.782.830,00	187,1065	136.181.373,85	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	134.357.651,51	186,8573	31.12.2024	62,65%	0	71.712.495,00	187,1065	134.178.706,59	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	66.176.156,71	186,8572	31.12.2024	62,65%	0	35.321.085,00	187,1064	66.088.019,66	0,08%	0,07%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	134.357.651,51	186,8573	31.12.2024	62,65%	0	71.712.495,00	187,1065	134.178.706,59	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	66.176.156,71	186,8572	31.12.2024	62,65%	0	35.321.085,00	187,1064	66.088.019,66	0,08%	0,07%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	134.357.651,51	186,8573	31.12.2024	62,65%	0	71.712.495,00	187,1065	134.178.706,59	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	66.176.156,71	186,8572	31.12.2024	62,65%	0	35.321.085,00	187,1064	66.088.019,66	0,08%	0,07%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	134.357.651,51	186,8573	31.12.2024	62,65%	0	71.712.495,00	187,1065	134.178.706,59	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	66.176.156,71	186,8572	31.12.2024	62,65%	0	35.321.085,00	187,1064	66.088.019,66	0,08%	0,07%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	134.357.651,51	186,8573	31.12.2024	62,65%	0	71.712.495,00	187,1065	134.178.706,59	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,71%	0	66.176.156,71	186,8572	31.12.2024	62,65%	0	35.321.085,00	187,1064	66.088.019,66	0,08%	0,07%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	138.368.176,44	186,8575	31.12.2024	62,62%	0	73.853.085,00	187,1066	138.183.965,60	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	62.165.412,60	186,8574	31.12.2024	62,62%	0	33.180.375,00	187,1065	62.082.651,21	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	138.368.176,44	186,8575	31.12.2024	62,62%	0	73.853.085,00	187,1066	138.183.965,60	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	62.165.412,60	186,8574	31.12.2024	62,62%	0	33.180.375,00	187,1065	62.082.651,21	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	138.368.176,44	186,8575	31.12.2024	62,62%	0	73.853.085,00	187,1066	138.183.965,60	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	62.165.412,60	186,8574	31.12.2024	62,62%	0	33.180.375,00	187,1065	62.082.651,21	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	138.368.176,44	186,8575	31.12.2024	62,62%	0	73.853.085,00	187,1066	138.183.965,60	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	62.165.412,60	186,8574	31.12.2024	62,62%	0	33.180.375,00	187,1065	62.082.651,21	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	138.368.176,44	186,8575	31.12.2024	62,62%	0	73.853.085,00	187,1066	138.183.965,60	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	62.165.378,63	186,8575	31.12.2024	62,60%	0	33.180.360,00	187,1066	62.082.634,25	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	138.368.100,82	186,8576	31.12.2024	62,60%	0	73.853.045,00	187,1066	138.183.927,84	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	62.165.378,63	186,8575	31.12.2024	62,60%	0	33.180.360,00	187,1066	62.082.634,25	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	138.368.100,82	186,8576	31.12.2024	62,60%	0	73.853.045,00	187,1066	138.183.927,84	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	62.165.378,63	186,8575	31.12.2024	62,60%	0	33.180.360,00	187,1066	62.082.634,25	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	138.368.100,82	186,8576	31.12.2024	62,60%	0	73.853.045,00	187,1066	138.183.927,84	0,17%	0,14%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	62.165.378,63	186,8575	31.12.2024	62,60%	0	33.180.360,00	187,1066	62.082.634,25	0,08%	0,06%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,69%	0	100.266.739,73	186,8575	31.12.2024	62,60%	0	53.516.705,00	187,1066	100.133.281,05	0,13%	0,10%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,68%	0	38.101.361,10	186,8575	31.12.2024	62,60%	0	20.336.350,00	187,1066	38.050.646,80	0,05%	0,04%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,68%	0	162.432.118,36	186,8576	31.12.2024	62,60%	0	86.697.055,00	187,1066	162.215.915,29	0,20%	0,16%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,68%	0	38.101.361,10	186,8575	31.12.2024	62,60%	0	20.336.350,00	187,1066	38.050.646,80	0,05%	0,04%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,68%	0	132.352.096,44	186,8576	31.12.2024	62,60%	0	70.642.045,00	187,1066	132.175.930,98	0,17%	0,13%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,68%	0	68.181.383,01	186,8575	31.12.2024	62,60%	0	36.391.360,00	187,1066	68.090.631,11	0,09%	0,07%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,67%	0	32.085.339,18	186,8576	31.12.2024	62,59%	0	17.125.340,00	187,1066	32.042.641,18	0,04%	0,03%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,67%	0	168.448.030,68	186,8577	31.12.2024	62,59%	0	89.908.005,00	187,1067	168.223.866,18	0,21%	0,17%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,67%	0	32.085.339,18	186,8576	31.12.2024	62,59%	0	17.125.340,00	187,1066	32.042.641,18	0,04%	0,03%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,67%	0	168.448.030,68	186,8577	31.12.2024	62,59%	0	89.908.005,00	187,1067	168.223.866,18	0,21%	0,17%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,67%	0	32.085.339,18	186,8576	31.12.2024	62,59%	0	17.125.340,00	187,1066	32.042.641,18	0,04%	0,03%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,67%	0	168.448.030,68	186,8577	31.12.2024	62,59%	0	89.908.005,00	187,1067	168.223.866,18	0,21%	0,17%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	32.085.321,64	186,8577	31.12.2024	62,57%	0	17.125.330,00	187,1067	32.042.632,42	0,04%	0,03%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	168.447.938,63	186,8578	31.12.2024	62,57%	0	89.907.955,00	187,1067	168.223.820,22	0,21%	0,17%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	32.085.321,64	186,8577	31.12.2024	62,57%	0	17.125.330,00	187,1067	32.042.632,42	0,04%	0,03%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	168.447.938,63	186,8578	31.12.2024	62,57%	0	89.907.955,00	187,1067	168.223.820,22	0,21%	0,17%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	32.085.321,64	186,8577	31.12.2024	62,57%	0	17.125.330,00	187,1067	32.042.632,42	0,04%	0,03%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	168.447.938,63	186,8578	31.12.2024	62,57%	0	89.907.955,00	187,1067	168.223.820,22	0,21%	0,17%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	32.085.321,64	186,8577	31.12.2024	62,57%	0	17.125.330,00	187,1067	32.042.632,42	0,04%	0,03%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	168.447.938,63	186,8578	31.12.2024	62,57%	0	89.907.955,00	187,1067	168.223.820,22	0,21%	0,17%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	32.085.321,64	186,8577	31.12.2024	62,57%	0	17.125.330,00	187,1067	32.042.632,42	0,04%	0,03%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,66%	0	168.447.938,63	186,8578	31.12.2024	62,57%	0	89.907.955,00	187,1067	168.223.820,22	0,21%	0,17%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	200.533.917,81	186,8572	31.12.2024	62,67%	0	107.033.630,00	187,1064	200.266.780,98	0,25%	0,20%						0	
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	100.266.958,90	186,8571	31.12.2024	62,67%	0	53.516.820,00	187,1064	10									

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	169.450.975,34	186,8574	31.12.2024	62,64%	0	90.443.320,00	187,1065	169.225.337,44	0,21%	0,17%		1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	31.082.723,29	186,8573	31.12.2024	62,64%	0	16.590.200,00	187,1064	31.041.334,09	0,04%	0,03%						0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	169.450.975,34	186,8574	31.12.2024	62,64%	0	90.443.320,00	187,1065	169.225.337,44	0,21%	0,17%						0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	31.082.723,29	186,8573	31.12.2024	62,64%	0	16.590.200,00	187,1064	31.041.334,09	0,04%	0,03%						0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	169.450.975,34	186,8574	31.12.2024	62,64%	0	90.443.320,00	187,1065	169.225.337,44	0,21%	0,17%						0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	31.082.723,29	186,8573	31.12.2024	62,64%	0	16.590.200,00	187,1064	31.041.334,09	0,04%	0,03%						0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	169.450.975,34	186,8574	31.12.2024	62,64%	0	90.443.320,00	187,1065	169.225.337,44	0,21%	0,17%						0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	31.082.723,29	186,8573	31.12.2024	62,64%	0	16.590.200,00	187,1064	31.041.334,09	0,04%	0,03%						0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	169.450.975,34	186,8574	31.12.2024	62,64%	0	90.443.320,00	187,1065	169.225.337,44	0,21%	0,17%						0
	BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,70%	0	31.082.723,29	186,8573	31.12.2024	62,64%	0	16.590.200,00	187,1064	31.041.334,09	0,04%	0,03%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,98%	0	100.268.383,56	355,4769	31.12.2024	63,09%	0	28.131.220,00	355,9636	100.134.101,86	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,98%	0	100.268.383,56	355,4769	31.12.2024	63,09%	0	28.131.220,00	355,9636	100.134.101,86	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,98%	0	100.268.383,56	355,4769	31.12.2024	63,09%	0	28.131.220,00	355,9636	100.134.101,86	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,72%	0	100.266.958,90	355,4822	31.12.2024	62,67%	0	28.130.820,00	355,9662	100.133.390,48	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,71%	0	100.266.904,11	355,4822	31.12.2024	62,65%	0	28.130.805,00	355,9663	100.133.363,13	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,71%	0	100.266.904,11	355,4822	31.12.2024	62,65%	0	28.130.805,00	355,9663	100.133.363,13	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,71%	0	100.266.904,11	355,4822	31.12.2024	62,65%	0	28.130.805,00	355,9663	100.133.363,13	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,60%	0	100.266.301,37	355,4843	31.12.2024	62,48%	0	28.130.635,00	355,9673	100.133.062,16	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,60%	0	100.266.301,37	355,4843	31.12.2024	62,48%	0	28.130.635,00	355,9673	100.133.062,16	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,60%	0	100.266.301,37	355,4843	31.12.2024	62,48%	0	28.130.635,00	355,9673	100.133.062,16	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,60%	0	100.266.301,37	355,4843	31.12.2024	62,48%	0	28.130.635,00	355,9673	100.133.062,16	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT230233T10	48,60%	0	100.266.301,37	355,4843	31.12.2024	62,48%	0	28.130.635,00	355,9673	100.133.062,16	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT270834T18	48,70%	0	69.184.126,03	104,0862	31.12.2024	62,64%	0	66.291.180,00	104,225	69.092.001,68	0,09%	0,07%						0
	BİST	02.01.2025	TRT270834T18	48,70%	0	71.189.463,01	104,0862	31.12.2024	62,64%	0	68.212.665,00	104,225	71.094.668,39	0,09%	0,07%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	7.839.581,68	97,0822	31.12.2024	63,11%	0	8.053.530,00	97,21303	7.829.080,59	0,01%	0,01%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	200.536.876,71	80,9138	31.12.2024	63,11%	0	247.176.640,00	81,02232	200.268.258,45	0,25%	0,20%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	200.536.876,71	80,9138	31.12.2024	63,11%	0	247.176.640,00	81,02232	200.268.258,45	0,25%	0,20%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	200.536.876,71	80,9138	31.12.2024	63,11%	0	247.176.640,00	81,02232	200.268.258,45	0,25%	0,20%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	200.536.876,71	80,9138	31.12.2024	63,11%	0	247.176.640,00	81,02232	200.268.258,45	0,25%	0,20%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	150.402.657,53	80,9138	31.12.2024	63,11%	0	185.382.480,00	81,02232	150.201.193,83	0,19%	0,15%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	50.134.219,18	80,9138	31.12.2024	63,11%	0	61.794.160,00	81,02232	50.067.064,61	0,06%	0,05%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	150.402.657,53	80,9138	31.12.2024	63,11%	0	185.382.480,00	81,02232	150.201.193,83	0,19%	0,15%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	50.134.219,18	80,9138	31.12.2024	63,11%	0	61.794.160,00	81,02232	50.067.064,61	0,06%	0,05%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,99%	0	140.780.032,38	81,39184	31.12.2024	63,11%	0	172.502.710,00	81,50101	140.591.458,15	0,18%	0,14%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280432T14	48,70%	0	117.312.213,70	80,91508	31.12.2024	62,64%	0	144.596.045,00	81,02297	117.156.002,85	0,15%	0,12%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,97%	0	200.536.657,53	467,7768	31.12.2024	63,08%	0	42.755.435,00	468,404	200.268.149,00	0,25%	0,20%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,97%	0	100.268.328,77	467,7767	31.12.2024	63,08%	0	21.377.720,00	468,4039	100.134.074,51	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,98%	0	90.241.545,21	467,7766	31.12.2024	63,09%	0	19.239.955,00	468,4039	90.120.691,68	0,11%	0,09%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,98%	0	100.268.383,56	467,7765	31.12.2024	63,09%	0	21.377.730,00	468,4038	100.134.101,86	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,98%	0	95.254.964,38	467,7765	31.12.2024	63,09%	0	20.308.845,00	468,4038	95.127.396,77	0,12%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,98%	0	90.241.545,21	467,7766	31.12.2024	63,09%	0	19.239.955,00	468,4039	90.120.691,68	0,11%	0,09%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,99%	0	120.322.126,03	467,7763	31.12.2024	63,11%	0	25.653.290,00	468,4037	120.160.955,07	0,15%	0,12%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,99%	0	80.214.750,68	467,7762	31.12.2024	63,11%	0	17.102.195,00	468,4036	80.107.303,37	0,10%	0,08%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,99%	0	120.322.126,03	467,7763	31.12.2024	63,11%	0	25.653.290,00	468,4037	120.160.955,07	0,15%	0,12%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,90%	0	94.251.868,49	467,7785	31.12.2024	62,96%	0	20.094.980,00	468,4048	94.125.850,00	0,12%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,90%	0	94.251.868,49	467,7785	31.12.2024	62,96%	0	20.094.980,00	468,4048	94.125.850,00	0,12%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,90%	0	100.267.945,21	467,7786	31.12.2024	62,96%	0	21.377.635,00	468,4049	100.133.882,98	0,13%	0,10%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,90%	0	92.246.509,59	467,7786	31.12.2024	62,96%	0	19.667.425,00	468,4048	92.123.172,34	0,12%	0,09%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,90%	0	108.289.380,82	467,7786	31.12.2024	62,96%	0	23.087.845,00	468,4049	108.144.593,62	0,14%	0,11%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,90%	0	92.246.509,59	467,7786	31.12.2024	62,96%	0	19.667.425,00	468,4048	92.123.172,34	0,12%	0,09%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,72%	0	91.242.932,60	467,7831	31.12.2024	62,67%	0	19.453.460,00	468,4071	91.121.395,34	0,11%	0,09%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,72%	0	9.024.026,30	467,7828	31.12.2024	62,67%	0	1.923.970,00	468,4067	9.012.005,14	0,01%	0,01%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,71%	0	36.096.085,48	467,7834	31.12.2024	62,65%	0	7.695.870,00	468,4072	36.048.010,73	0,05%	0,04%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,70%	0	134.357.578,08	467,7837	31.12.2024	62,64%	0	28.645.720,00	468,4074	134.178.669,92	0,17%	0,14%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,68%	0	68.181.383,01	467,7841	31.12.2024	62,60%	0	14.536.620,00	468,4076	68.090.631,11	0,09%	0,07%						0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48,68%	0	68.181.383,01	467,7841	31.12.2024	62,60%	0	14.536.620,00	468,4076	68.090.63								

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.58%	0	30.079.857,53	463.1552	31.12.2024	62.44%	0	6.477.310,00	463.7713	30.039.902,23	0,04%	0,03%		1	31.12.2005				0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.58%	0	30.079.857,53	463.1552	31.12.2024	62.44%	0	6.477.310,00	463.7713	30.039.902,23	0,04%	0,03%			1	31.12.2005			0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.58%	0	8.021.295,34	463.1559	31.12.2024	62.44%	0	1.727.280,00	463.772	8.010.640,59	0,01%	0,01%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.58%	0	22.058.562,19	463.1555	31.12.2024	62.44%	0	4.750.025,00	463.7715	22.029.261,63	0,03%	0,02%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.58%	0	30.079.857,53	463.1552	31.12.2024	62.44%	0	6.477.310,00	463.7713	30.039.902,23	0,04%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.58%	0	30.079.857,53	463.1552	31.12.2024	62.44%	0	6.477.310,00	463.7713	30.039.902,23	0,04%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.72%	0	10.026.695,89	463.1517	31.12.2024	62.67%	0	2.159.120,00	463.7695	10.013.339,05	0,01%	0,01%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.70%	0	31.082.723,29	467.7837	31.12.2024	62.64%	0	6.626.995,00	468.4074	31.041.334,09	0,04%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.70%	0	47.125.419,18	467.7836	31.12.2024	62.64%	0	10.047.380,00	468.4074	47.062.667,81	0,06%	0,05%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.70%	0	153.408.279,45	467.7837	31.12.2024	62.64%	0	32.707.425,00	468.4074	153.204.003,72	0,19%	0,16%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.70%	0	117.312.213,70	467.7837	31.12.2024	62.64%	0	25.011.560,00	468.4074	117.156.002,85	0,15%	0,12%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.70%	0	83.221.484,93	467.7837	31.12.2024	62.64%	0	17.743.245,00	468.4074	83.110.668,68	0,10%	0,08%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.75%	0	25.066.780,82	467.7824	31.12.2024	62.72%	0	5.344.365,00	468.4068	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.75%	0	175.467.465,75	467.7824	31.12.2024	62.72%	0	37.410.555,00	468.4068	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.75%	0	125.333.904,11	467.7824	31.12.2024	62.72%	0	26.721.825,00	468.4068	125.166.840,71	0,16%	0,13%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT280531T14	48.70%	0	71.189.463,01	467.7837	31.12.2024	62.64%	0	15.177.955,00	468.4074	71.094.668,39	0,09%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.72%	0	109.290.985,21	572.346	31.12.2024	62.67%	0	19.044.425,00	573.1094	109.145.395,64	0,14%	0,11%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.72%	0	191.509.891,51	572.346	31.12.2024	62.67%	0	33.371.420,00	573.1095	191.254.775,83	0,24%	0,19%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.71%	0	64.170.818,63	572.3464	31.12.2024	62.65%	0	11.182.040,00	573.1097	64.085.352,40	0,08%	0,06%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.71%	0	164.437.722,74	572.3463	31.12.2024	62.65%	0	28.653.980,00	573.1096	164.218.715,53	0,21%	0,17%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.71%	0	36.096.085,48	572.3461	31.12.2024	62.65%	0	6.289.900,00	573.1094	36.048.010,73	0,05%	0,04%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.69%	0	62.165.412,60	572.347	31.12.2024	62.62%	0	10.832.590,00	573.111	62.082.651,21	0,08%	0,06%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.68%	0	132.352.096,44	572.3473	31.12.2024	62.60%	0	23.062.920,00	573.1101	132.175.930,98	0,17%	0,13%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.68%	0	68.181.383,01	572.3472	31.12.2024	62.60%	0	11.880.900,00	573.111	68.090.631,11	0,09%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.67%	0	168.448.030,68	572.3475	31.12.2024	62.59%	0	29.352.795,00	573.1102	168.223.866,18	0,21%	0,17%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.59%	0	170.452.619,18	572.3501	31.12.2024	62.46%	0	29.702.100,00	573.1115	170.226.159,16	0,21%	0,17%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.75%	0	25.066.780,82	572.345	31.12.2024	62.72%	0	4.367.995,00	573.1089	25.033.368,14	0,03%	0,03%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.75%	0	175.467.465,75	572.3451	31.12.2024	62.72%	0	30.575.960,00	573.109	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.75%	0	175.467.465,75	572.3451	31.12.2024	62.72%	0	30.575.960,00	573.109	175.233.576,99	0,22%	0,18%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.75%	0	75.200.342,47	572.345	31.12.2024	62.72%	0	13.103.985,00	573.1089	75.100.104,43	0,09%	0,08%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.75%	0	75.200.342,47	572.345	31.12.2024	62.72%	0	13.103.985,00	573.1089	75.100.104,43	0,09%	0,08%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.75%	0	75.200.342,47	572.345	31.12.2024	62.72%	0	13.103.985,00	573.1089	75.100.104,43	0,09%	0,08%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.70%	0	129.344.235,62	572.3466	31.12.2024	62.64%	0	22.538.790,00	573.1098	129.172.003,14	0,16%	0,13%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.70%	0	71.189.463,01	572.3466	31.12.2024	62.64%	0	12.405.070,00	573.1098	71.094.668,39	0,09%	0,07%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TRT290125T15	48.70%	0	129.344.235,62	572.3466	31.12.2024	62.64%	0	22.538.790,00	573.1098	129.172.003,14	0,16%	0,13%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	TLPRS	50.50%	0	1.333.680,27	14.279,58	31.12.2024	65.58%	0	9.314,00	14.299,32	1.331.838,86	0,00%	0,00%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	YKBNK	50.50%	0	1.393.846,30	3.074,00	31.12.2024	65.58%	0	45.218,00	3.078,25	1.391.921,82	0,00%	0,00%				1	31.12.2005		0
	BİST	02.01.2025	YKBNK	50.50%	0	2.988.246,03	3.075,97	31.12.2024	65.58%	0	96.880,00	3.080,22	2.984.120,17	0,00%	0,00%				1	31.12.2005		0
	TOPLAM					79.718.110.123,00						79.611.834.219,50	88,51%	80,69%								
	TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																					
	TAKASBANK	15.01.2025	TBPP	49.00%	0	51.342.466	#####	26.12.2024	0,00%	0	0	0	50.399.011,63	20,41%	0,05%				31.12.2005		0	
	TAKASBANK	15.01.2025	TBPP	49.00%	0	71.879.452	#####	26.12.2024	0,00%	0	0	0	70.558.616,28	28,57%	0,07%				31.12.2005		0	
	TAKASBANK	15.01.2025	TBPP	49.00%	0	25.671.233	#####	26.12.2024	0,00%	0	0	0	25.199.505,82	10,20%	0,03%				31.12.2005		0	
	TAKASBANK	16.01.2025	TBPP	49.00%	0	71.973.425	#####	26.12.2024	0,00%	0	0	0	70.558.248,38	28,57%	0,07%				31.12.2005		0	
	TAKASBANK	16.01.2025	TBPP	49.00%	0	25.704.795	#####	26.12.2024	0,00%	0	0	0	25.199.374,42	10,20%	0,03%				31.12.2005		0	
	TAKASBANK	16.01.2025	TBPP	49.00%	0	5.140.959	#####	26.12.2024	0,00%	0	0	0	5.038.874,88	2,04%	0,01%				31.12.2005		0	
	TOPLAM					251.712.326,76						246.954.631,41	0,27%	0,25%								
	MEVDUAT																					
	AKBANK	02.01.2025	VADELİ/TL	50.25%		228.417.861	2,18E+08	28.11.2024	0,00%	0	0	0	228.110.943,33	2,26%	0,23%				31.12.2005		0	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48.90%		704.389.770	7,03E+08	31.12.2024	0,00%	0	0	0	703.448.599,43	6,97%	0,71%				31.12.2005		0	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48.90%		977.608.897	9,75E+08	31.12.2024	0,00%	0	0	0	976.302.663,93	9,68%	0,99%				31.12.2005		0	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48.90%		977.608.897	9,75E+08	31.12.2024	0,00%	0	0	0	976.302.663,93	9,68%	0,99%				31.12.2005		0	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48.90%		977.608.897	9,75E+08	31.12.2024	0,00%	0	0	0	976.302.663,93	9,68%	0,99%				31.12.2005		0	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48.90%		977.608.897	9,75E+08	31.12.2024	0,00%	0	0	0	976.302.663,93	9,68%	0,99%				31.12.2005		0	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48.90%		977.608.897	9,75E+08	31.12.2024	0,00%	0	0	0	976.302.663,93	9,68%	0,99%				31.12.2005		0	
	AKBANK	02.01.2025	VADELİ/TL	48.98%		3.830.944.870	1E+09	31.12.2024	0,00%	0	0	0	3.825.814.381,99	37,92%	3,88%				31.12.2005		0	
	ZİRAAT BANKASI	03.01.2025	VADELİ/TL	50.50%	</																	

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

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

	31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	139.971.400.890	100	99,53	98.664.926.690	100	100,13
Hazır Değerler	9.398	100	0,00	9.527	100	0,00
Bankalar	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Alacaklar	846.601.922	100	0,60	-	0,00	0,00
Takastan Alacaklar	846.601.922	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Borçlar	189.767.608	100	0,13	132.053.393	100	0,13
Yönetim Ücreti	167.624.068	88,33	0,12	112.320.698	85,06	0,11
Diğer Borçlar	22.143.540	11,67	0,02	19.732.694	14,94	0,02
Fon Toplam Değeri	140.628.244.602	100	100	98.532.882.825	100	100