

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.02.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>8.000.000,00</b>  | <b>9.246.576,92</b>  | <b>9.591.745,33</b>     | <b>100,00</b> | <b>10,43</b>  |
| 1. Devlet Tahvili         | 8.000.000,00         | 9.246.576,92         | 9.591.745,33            | 100,00        | 10,43         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>36.033.024,84</b> | <b>36.033.024,84</b> | <b>36.033.024,84</b>    | <b>100,00</b> | <b>39,20</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 36.033.024,84        | 36.033.024,84        | 36.033.024,84           | 100,00        | 39,20         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>326.812,23</b>    | <b>17.696.273,55</b> | <b>46.316.005,09</b>    | <b>100,00</b> | <b>50,37</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 317.702,23           | 17.110.190,56        | 20.145.745,04           | 43,50         | 21,91         |
| 2. Yabancı Fon            | 9.110,00             | 586.082,99           | 26.170.260,05           | 56,50         | 28,46         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>44.359.837,07</b> | <b>62.975.875,31</b> | <b>91.940.775,26</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XU0300226               | 10,00              | 20,00           | 15.194,00                | 3.038.800,00           |
| F_XLBNK0226               | 10,00              | 30,00           | 17.937,00                | 5.381.100,00           |
| F_XAUUSD0226              | 1,00               | 85,00           | 4.791,20                 | 17.681.578,63          |
| F_USDTRY0226              | 1.000,00           | 950,00          | 44,31                    | 42.096.400,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>91.940.775,26</b> | <b>100,00</b> | <b>101,49</b> |
| A. Hazır Değerler              | 37.189,32            | 100,00        | 0,04          |
| B. Alacaklar                   | 4.372.440,03         | 100,00        | 4,83          |
| 1. Takastan alacaklar          | 2.216.655,00         | 50,70         | 2,45          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.155.785,03         | 49,30         | 2,38          |
| C. Borçlar                     | -5.763.215,48        | 100,00        | -6,36         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -5.763.215,48        | 100,00        | -6,36         |
| D. Valörlü SGMK                | 0,00                 | 100,00        | 0,00          |
| 1. Toplam Alacak               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Toplam Borçlar              | 0,00                 | 100,00        | 0,00          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>90.587.189,13</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,415658</b>      |               |               |