

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.02.2026 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>9.600.914,99</b>     | <b>100,00</b> | <b>10,32</b>  |
| 1. Devlet Tahvili         | 8.000.000,00         | 9.246.576,92         | 9.600.914,99            | 100,00        | 10,32         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>59.564.668,26</b> | <b>59.564.668,26</b> | <b>59.564.668,26</b>    | <b>100,00</b> | <b>64,03</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 59.564.668,26        | 59.564.668,26        | 59.564.668,26           | 100,00        | 64,03         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>203.362,23</b>    | <b>13.268.441,10</b> | <b>23.860.555,31</b>    | <b>100,00</b> | <b>25,65</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 200.542,23           | 13.070.973,30        | 14.781.718,06           | 61,95         | 15,89         |
| 2. Yabancı Fon            | 2.820,00             | 197.467,80           | 9.078.837,25            | 38,05         | 9,76          |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>67.768.030,49</b> | <b>82.079.686,28</b> | <b>93.026.138,56</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY0326              | 1.000,00           | 250,00          | 45,05                    | 11.263.000,00          |
| F_XAUUSD0426              | 1,00               | 40,00           | 5.266,90                 | 9.228.156,56           |
| F_XU0300426               | 10,00              | 90,00           | 16.188,00                | 14.569.200,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>93.026.138,56</b> | <b>100,00</b> | <b>100,01</b> |
| A. Hazır Değerler              | 23.426,74            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 4.575.017,18         | 100,00        | 4,92          |
| 1. Takastan alacaklar          | 1.765.715,76         | 38,59         | 1,90          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.809.301,42         | 61,41         | 3,02          |
| C. Borçlar                     | -4.605.773,07        | 100,00        | -4,95         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -4.605.773,07        | 100,00        | -4,95         |
| 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>93.018.809,41</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,480502</b>      |               |               |