

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.09.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Diğer</b>           | <b>63.546.953,95</b> | <b>68.074.218,95</b> | <b>67.138.336,07</b>    | <b>100,00</b> | <b>80,35</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 3.629.218,95         | 3.629.218,95         | 3.629.218,95            | 5,41          | 4,34          |
| 2. Repo/Ters Repo         | 59.472.735,00        | 64.000.000,00        | 63.063.690,41           | 93,93         | 75,48         |
| 3. Vadeli Mevduat         | 445.000,00           | 445.000,00           | 445.426,71              | 0,66          | 0,53          |
| <b>B. Hisse Senetleri</b> | <b>7.003.001,62</b>  | <b>7.196.630,32</b>  | <b>16.415.801,95</b>    | <b>100,00</b> | <b>19,65</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 2,23                 | 199,82               | 141,72                  | 0,00          | 0,00          |
| 2. Yabancı Fon            | 3.007,00             | 196.635,70           | 9.241.463,24            | 56,30         | 11,06         |
| 3. Yatırım fonu           | 6.999.994,62         | 6.999.994,62         | 7.174.196,99            | 43,70         | 8,59          |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>70.549.955,57</b> | <b>75.270.849,27</b> | <b>83.554.138,02</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUTRYM1026             | 1,00               | 1.997,00        | 7.199,70                 | 14.377.800,90          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>83.554.138,02</b> | <b>100,00</b> | <b>108,17</b> |
| A. Hazır Değerler              | 57.994,64            | 100,00        | 0,08          |
| B. Alacaklar                   | 2.405.849,00         | 100,00        | 3,11          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.405.849,00         | 100,00        | 3,11          |
| C. Borçlar                     | -8.777.867,17        | 100,00        | -11,36        |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -8.777.867,17        | 100,00        | -11,36        |
| 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>77.240.114,49</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,059736</b>      |               |               |



