

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 100000000                                           |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 75.331.202,51                                       |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 11.118,043                                          |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 10.11.2021                                          |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                             |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |    |               |
|---------------------------------------------------------|----|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | TL | 6.775598      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       |    | 6.751336      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               |    | 0.36%         |
| Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    |    | 4.28%         |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |    | 15.63%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |    |               |
| PAY                                                     |    | 19.88%        |
| TÜREV TEMİNAT                                           |    | 0.07%         |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ                                 |    | 58.29%        |
| YABANCI BORSA YATIRI FONLARI                            |    | 8.11%         |
| TAKASBANK BORSA PARA YATIRI                             |    | 13.40%        |
| YIP MEVDUAT                                             |    | 0.26%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        |    | 0.10%         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |    |               |
| Hisse :                                                 |    | 0.21%         |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :                     |    | 0.00%         |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    |    | 0.00%         |
| Kira Sertifikalı Devir Hızı :                           |    | 0.00%         |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :                    |    | 0.16%         |
| Altın Devir Hızı :                                      |    | 0.00%         |
| Varant Devir Hızı :                                     |    | 0.00%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           |    | 0             |
| H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:                  |    | 16,637,115.85 |
| K.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:                   |    | 3,386,941.24  |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |    |               |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |    |               |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A. PAY

| İhraççı Kurum | Vade | ISIN Kodu     | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İskt. Oran | Borsa Sztz No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Gruplu | Toplam% |
|---------------|------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------|
| AKBNK T.A.Ş   |      | TRAABKNK91N6  | 0.00%          | 0               | 6,448.00      | 65.9         | 02.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 63.4          | 408,803.20   | 2.76%  | 0.55%   |
| AKBNK E       |      | TRAABKNK91N6  | 0.00%          | 0               | 6,423.00      | 65.95        | 30.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 63.4          | 407,218.20   | 2.75%  | 0.55%   |
| AKBNK E       |      | TRAABKNK91N6  | 0.00%          | 0               | 13,112.00     | 67.95        | 27.02.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 63.4          | 831,300.80   | 5.62%  | 1.12%   |
| AKBNK E       |      | TRAABKNK91N6  | 0.00%          | 0               | 7,817.00      | 53.9         | 23.05.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 63.4          | 495,597.80   | 3.35%  | 0.67%   |
| AKBNK E       |      | TRAABKNK91N6  | 0.00%          | 0               | 6,200.00      | 68.9         | 21.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 63.4          | 393,080.00   | 2.66%  | 0.53%   |
| AKBNK E       |      | TRAABKNK91N6  | 0.00%          | 0               | 10,000.00     | 68.9         | 14.07.2026    | 0.00%         | 0             | 0             | 63.4          | 634,000.00   | 4.29%  | 0.85%   |
| GARAN E       |      | TRAGARAN91N1  | 0.00%          | 0               | 4,058.00      | 128.4        | 02.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 123.4         | 500,757.20   | 3.38%  | 0.67%   |
| GARAN E       |      | TRAGARAN91N1  | 0.00%          | 0               | 3,053.00      | 132.9        | 30.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 123.4         | 376,740.20   | 2.55%  | 0.51%   |
| GARAN E       |      | TRAGARAN91N1  | 0.00%          | 0               | 6,227.00      | 128.3        | 27.02.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 123.4         | 768,411.80   | 5.19%  | 1.03%   |
| GARAN E       |      | TRAGARAN91N1  | 0.00%          | 0               | 3,715.00      | 113.2        | 23.05.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 123.4         | 458,431.00   | 3.10%  | 0.62%   |
| GARAN E       |      | TRAGARAN91N1  | 0.00%          | 0               | 2,947.00      | 141.9        | 21.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 123.4         | 363,659.80   | 2.46%  | 0.49%   |
| GARAN E       |      | TRAGARAN91N1  | 0.00%          | 0               | 5,000.00      | 127.8        | 14.07.2026    | 0.00%         | 0             | 0             | 123.4         | 617,000.00   | 4.17%  | 0.83%   |
| İSCTR E       |      | TRAIISCTR91N2 | 0.00%          | 0               | 60,067.00     | 14           | 02.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 12.47         | 746,035.49   | 5.06%  | 1.01%   |
| İSCTR E       |      | TRAIISCTR91N2 | 0.00%          | 0               | 26,792.00     | 14.56        | 30.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 12.47         | 334,096.24   | 2.26%  | 0.45%   |
| İSCTR E       |      | TRAIISCTR91N2 | 0.00%          | 0               | 54,663.00     | 15.25        | 27.02.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 12.47         | 681,647.61   | 4.61%  | 0.92%   |
| İSCTR E       |      | TRAIISCTR91N2 | 0.00%          | 0               | 32,603.00     | 11.21        | 23.05.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 12.47         | 406,559.41   | 2.75%  | 0.55%   |
| İSCTR E       |      | TRAIISCTR91N2 | 0.00%          | 0               | 25,875.00     | 14.93        | 21.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 12.47         | 322,661.25   | 2.18%  | 0.43%   |
| İSCTR E       |      | TRAIISCTR91N2 | 0.00%          | 0               | 50,000.00     | 13.76        | 14.07.2026    | 0.00%         | 0             | 0             | 12.47         | 623,500.00   | 4.21%  | 0.84%   |
| İSMEN E       |      | TREISMD00011  | 0.00%          | 0               | 13,332.00     | 47.66        | 02.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 34.54         | 460,497.28   | 3.11%  | 0.62%   |
| İSMEN E       |      | TREISMD00011  | 0.00%          | 0               | 4,182.00      | 44.52        | 30.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 34.54         | 144,446.28   | 0.98%  | 0.19%   |
| İSMEN E       |      | TREISMD00011  | 0.00%          | 0               | 8,534.00      | 41.26        | 27.02.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 34.54         | 294,764.36   | 1.99%  | 0.40%   |
| İSMEN E       |      | TREISMD00011  | 0.00%          | 0               | 5,091.00      | 34.96        | 23.05.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 34.54         | 175,843.14   | 1.19%  | 0.24%   |
| İSMEN E       |      | TREISMD00011  | 0.00%          | 0               | 4,041.00      | 41.24        | 21.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 34.54         | 139,576.14   | 0.94%  | 0.19%   |
| İSMEN E       |      | TREISMD00011  | 0.00%          | 0               | 8,000.00      | 35.04        | 14.07.2026    | 0.00%         | 0             | 0             | 34.54         | 276,320.00   | 1.87%  | 0.37%   |
| YKBNK E       |      | TRAYKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 13,357.00     | 31.56        | 02.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 32.76         | 437,575.32   | 2.96%  | 0.59%   |
| YKBNK E       |      | TRAYKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 16,577.00     | 31.96        | 30.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 32.76         | 543,963.52   | 3.67%  | 0.73%   |
| YKBNK E       |      | TRAYKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 33,865.00     | 29.6         | 27.02.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 32.76         | 1,109,417.40 | 7.50%  | 1.49%   |
| YKBNK E       |      | TRAYKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 20,176.00     | 27.08        | 23.05.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 32.76         | 660,965.76   | 4.47%  | 0.89%   |
| YKBNK E       |      | TRAYKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 16,025.00     | 33.52        | 21.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 32.76         | 524,979.00   | 3.55%  | 0.71%   |
| YKBNK E       |      | TRAYKBNK91N6  | 0.00%          | 0               | 20,000.00     | 34.12        | 14.07.2026    | 0.00%         | 0             | 0             | 32.76         | 655,200.00   | 4.43%  | 0.88%   |

Ana Grup Toplamı

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FİNANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ÖRT. SEN)

GES(GELİR END. SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FİNANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ÖRT. SEN)

GES(GELİR END. SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

C. KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

C.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

KRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

ADYENNA

ADYENNA

ADYENNA

ADYENNA

ADYENNA

ADYENNA

AFRIMUS

BACUS

BACUS

BACUS

BACUS

BNPFF

BNPFF

BNPFF

BNPFF

BRK/BUS

BRK/BUS

BRK/BUS

BRK/BUS

BRK/BUS

CIFRUS

CORZUS

CRCLUS

CUS

CUS

CUS

FISUS

FISUS

FISUS

FISUS

FISUS

FISUS

FISUS

FISUS

FISUS

FISUS

GLKYUS

GLKYUS

GLKYUS

GLKYUS

GLKYUS

GLKYUS

GLKYUS

GLKYUS

GLKYUS

GLKYUS

[illegible]

|            |           |           |          |          |               |         |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|---------|
| 27.07.2026 | 4,697.00  | 22,431.00 | 6.772062 | 6.702138 | 11,085,411.00 | 0.11 TL |
| 28.07.2026 | 4,182.00  | 691       | 6.72038  | 6.779896 | 11,073,196.00 | 0.11 TL |
| 29.07.2026 | 4,640.00  | 32,044.00 | 6.702138 | 6.74565  | 11,102,813.00 | 0.11 TL |
| 30.07.2026 | 12,906.00 | 9,281.00  | 6.779896 | 6.720439 | 11,104,284.00 | 0.11 TL |
| 31.07.2026 | 2,427.00  | 15,277.00 | 6.74565  | 6.699388 | 11,118,043.00 | 0.11 TL |