

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2026 ve 31/03/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN (ÜNİVANE:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNİVANE:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	215,667,371.17
E. KATILMA PAYI SAYISI:	161,688,552
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/02/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.333844
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.315086
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.43%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	20.87%
TÜREV TEMİNAT	1.07%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	63.32%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	14.73%
AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.65%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.11%
Aktif Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	8,137,810.02
I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT ÇIKIŞLARI:	17,450,137.80
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MİATK.E	MİA TEKNOLOJİ		TREMİAT00015	0.00%	0	5,833.00	36.96	06.08.2025	0.00%	0	0	41.58	242,536.14	0.54%	0.11%
MİATK.E	MİA TEKNOLOJİ		TREMİAT00015	0.00%	0	27,425.00	42.11	15.09.2025	0.00%	0	0	41.58	1,140,331.50	2.52%	0.53%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENA01U1	0.00%	0	570	31.52	02.07.2025	0.00%	0	0	24.66	14,056.20	0.03%	0.01%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENA01U1	0.00%	0	19,054.00	40.29	06.08.2025	0.00%	0	0	24.66	469,971.64	1.04%	0.22%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENA01U1	0.00%	0	41,774.00	31.75	15.09.2025	0.00%	0	0	24.66	1,030,146.84	2.28%	0.48%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TRASELS91H2	0.00%	0	18,863.00	199.78	20.10.2025	0.00%	0	0	320.25	6,040,875.75	13.35%	2.79%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TRASELS91H2	0.00%	0	40,000.00	185	27.11.2025	0.00%	0	0	320.25	12,810,000.00	28.31%	5.91%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TRASELS91H2	0.00%	2	306.5	30.01	2026	0.00%	0	0	320.25	640.5	0.00%	0.00%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M.		TREINDX00019	0.00%	0	8,904.00	6.64	02.07.2025	0.00%	0	0	8.7	77,464.80	0.17%	0.04%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M.		TREINDX00019	0.00%	0	108,903.00	7.75	06.08.2025	0.00%	0	0	8.7	947,456.10	2.09%	0.44%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M.		TREINDX00019	0.00%	0	178,696.00	7.85	15.09.2025	0.00%	0	0	8.7	1,554,655.20	3.44%	0.72%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	4,527.00	177.4	15.09.2025	0.00%	0	0	131.8	996,658.60	1.32%	0.28%
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCELL91M1	0.00%	0	20,080.00	91.99	15.08.2025	0.00%	0	0	105.9	2,126,472.00	4.70%	0.98%
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCELL91M1	0.00%	0	130,000.00	94.77	20.10.2025	0.00%	0	0	105.9	13,767,000.00	30.43%	6.35%
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCELL91M1	0.00%	0	30,000.00	95.05	27.11.2025	0.00%	0	0	105.9	3,177,000.00	7.02%	1.47%
VBTYZ.E	VBET YAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	11,264.00	24.11	06.08.2025	0.00%	0	0	18.92	213,114.88	0.47%	0.10%
VBTYZ.E	VBET YAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	54,727.00	22.02	15.09.2025	0.00%	0	0	18.92	1,035,434.84	2.29%	0.48%
						700,622.00							45,243,714.99	100.00%	20.87%
Ana Grup Toplamı															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİR END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİR END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	VIOP-TL	0.00%	0	2,326,314.65	0	31.03.2026	0.00%	0	0	0	2,326,314.65	100.00%	1.07%
Toplam						2,326,314.65							2,326,314.65	100.00%	1.07%
ALIM OPSİYONU															
C-1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,326,314.65							2,326,314.65	100.00%	1.07%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İQT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AKAMUS	AKAMU TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	1,200.00	93.14	16.01.2026	0.00%	0	0	111.73	5,952,771.16	4.34%	2.75%
AKAMUS	AKAMU TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	800	103.84	11.03.2026	0.00%	0	0	111.73	3,998,514.10	2.89%	1.83%
AVGOUS	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	15	306.23	07.08.2025	0.00%	0	0	300.75	200,282.64	0.15%	0.09%
AVGOUS	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	334	308.26	12.08.2025	0.00%	0	0	300.75	4,459,626.75	3.25%	2.06%
AVGOUS	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	564	344.94	17.10.2025	0.00%	0	0	300.75	7,530,627.21	5.49%	3.47%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	31	188.47	07.08.2025	0.00%	0	0	142.64	196,321.67	0.14%	0.09%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	146	187.41	08.08.2025	0.00%	0	0	0	142.64	934,611.75	0.67%	0.42%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	117	179.94	12.08.2025	0.00%	0	0	142.64	740,955.99	0.54%	0.34%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	475	189.16	17.10.2025	0.00%	0	0	142.64	3,008,154.65	2.19%	1.39%
CRWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	142	433.39	12.08.2025	0.00%	0	0	384.35	2,423,055.31	1.77%	1.12%
CRWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	357	481.04	17.10.2025	0.00%	0	0	384.35	6,091,765.81	4.44%	2.81%
CSCOUS	CISCO SYSTEMS INC		US17275R1023	0.00%	0	1,922.00	69.52	17.10.2025	0.00%	0	0	77.51	6,614,446.07	4.82%	3.05%
FFIVUS	FFIV INC		US3156161024	0.00%	0	206	321.19	12.08.2025	0.00%	0	0	282.04	2,579,480.77	1.88%	1.19%
FFIVUS	FFIV INC		US3156161024	0.00%	0	349	294.63	17.10.2025	0.00%	0	0	282.04	4,370,091.20	3.18%	2.02%
FINTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	423	73.84	07.08.2025	0.00%	0	0	80.33	1,508,574.42	1.10%	0.70%
FINTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	1,151.00	82.74	17.10.2025	0.00%	0	0	80.33	4,104,891.63	2.99%	1.89%
GENUS	GEN DIGITAL INC		US0687171084	0.00%	0	2,157.00	28.79	07.08.2025	0.00%	0	0	18.6	1,781,735.63	1.30%	0.83%
GENUS	GEN DIGITAL INC		US0687171084	0.00%	0	3,485.00	26.4	17.10.2025	0.00%	0	0	18.6	2,678,696.98	2.10%	1.33%
HOPF	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	14	230.9	07.08.2025	0.00%	0	0	250.4	178,543.02	0.13%	0.08%
HOPF	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	149	228.6	11.08.2025	0.00%	0	0	250.4	1,900,207.90	1.38%	0.88%
HOPF	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	71	230.4	11.08.2025	0.00%	0	0	250.4	905,468.20	0.66%	0.42%
HOPF	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	471	246.18	17.10.2025	0.00%	0	0	250.4	6,006,697.46	4.38%	2.77%
LDOSUS	LEIDOS HOLDINGS INC		USS253271028	0.00%	0	170	176.72	12.08.2025	0.00%	0	0	155.72	1,175,340.75	0.86%	0.54%
LDOSUS	LEIDOS HOLDINGS INC		USS253271028	0.00%	0	725	181.94	17.10.2025	0.00%	0	0	155.72	5,012,482.62	3.65%	2.31%
NETUS	CLOUDFLARE INC - CLASS A		US18915M1071	0.00%	0	143	203.76	12.08.2025	0.00%	0	0	198.47	1,260,019.48	0.92%	0.58%
NETUS	CLOUDFLARE INC - CLASS A		US18915M1071	0.00%	0	653	207	17.10.2025	0.00%	0	0	198.47	5,753,795.25	4.19%	2.65%
NETUS	CLOUDFLARE INC - CLASS A		US18915M1071	0.00%	1,000.00	183.65	26.01.2026	0.00%	0	0	0	198.47	8,811,325.04	6.42%	4.06%
NETUS	CLOUDFLARE INC - CLASS A		US18915M1071	0.00%	0	300	195	17.02.2026	0.00%	0	0	198.47	2,643,397.51	1.93%	1.22%
OKTAUS	OKTA INC		US6792951054	0.00%	0	1,220.00	86.54	17.10.2025	0.00%	0	0	77.44	4,194,742.69	3.06%	1.94%
OKTAUS	OKTA INC		US6792951054	0.00%	0	750	92.41	16.01.2026	0.00%	0	0	77.44	2,578,735.26	1.88%	1.19%
OKTAUS	OKTA INC		US6792951054	0.00%	0	700	89.33	11.02.2026	0.00%	0	0	77.44	2,406,819.58	1.75%	1.11%
PANWUS	PANW BERNARD SOFTWARE LTD		USN4262V19697	0.00%	0	193	0	17.02.2026	0.00%	0	0	45	385,580.13	0.28%	0.18%
PANWUS	PALO ALTO NETWORKS INC		US6974351057	0.00%	0	102	172.68	12.08.2025	0.00%	0	0	157.25	712,124.76	0.52%	0.33%

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
KIYMETLİ MADEN												
F.VARANTLAR												
G.DİĞER VARLIKLAR												
TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	TAKASBANK	01.04.2026	TBPP	38.65%	0	31,933,779.04	31,900,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0
TBPP												
Toplam												
MEVDUAT						31,933,779.04						
YP MEVDUAT												
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı						31,933,779.04						31,933,779.04 100.00% 14.73%
FON PORTFOY DEĞERİ						34,997,330.69						216,777,045.09 14.73%
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
Tutarı (TL)			%									
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		216,777,045.09	100.51%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		575,547.15	0.27%									
C. ALACAKLAR (+) :		0										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0										
E. BORÇLAR (-) :		1,685,221.07	0.78%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		215,667,371.17										
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama	Tutarı (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		501,273.95										
370.02.000-Denetim Ücreti		3,679.80										
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		577.5										
370.04.000-Aracılık Komisyonu		10,983.77										
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		791										
370.06.000-Saklama Giderleri		29,142.83										
370.15.001-BPP Kom		17,647.59										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		3,377.32										
370.27.000-BPP İşlem Masrafları		9,334.48										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		14,647.08										
TOPLAM		591,655.32										
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama	Nominal (TL)											
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)								
VIII- İTİFALAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)										
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)								
X- ODÜNC İŞLEMLERİ												
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri								
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ												
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ												
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00										
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu					
02.03.2026	46,476.00	105,127.00	1.396201	1.315888	169,009,068.00	1.69 TL						
03.03.2026	370,417.00	820,026.00	1.328852	1.328225	169,787,679.00	1.7 TL						
04.03.2026	31,849.00	91,024.00	1.315086	1.319281	169,772,266.00	1.7 TL						
05.03.2026	41,415.00	30,922.00	1.328225	1.34191	169,801,310.00	1.7 TL						
06.03.2026	106,437.00	159,947.00	1.319281	1.371694	169,890,952.00	1.7 TL						
09.03.2026	1,878.00	54,478.00	1.34191	1.36714	169,939,205.00	1.7 TL						
10.03.2026	70,305.00	41,020.00	1.371694	1.36812	162,260,605.00	1.62 TL						
11.03.2026	6,226.00	19,276.00	1.36714	1.386657	161,872,981.00	1.62 TL						
12.03.2026	7,719,620.00	3,943,261.00	1.36812	1.397482	165,444,242.00	1.65 TL						
13.03.2026	405,900.00	187,322.00	1.386657	1.401701	165,174,037.00	1.65 TL						
16.03.2026	372,000.00	821	1.397482	1.395486	163,983,331.00	1.64 TL						
17.03.2026	457,527.00	26,107.00	1.401701	1.382223	162,528,240.00	1.63 TL						
18.03.2026	1,190,927.00	57,637.00	1.395486	1.394687	162,408,076.00	1.62 TL						
19.03.2026	1,481,798.00	10,119.00	1.382223	1.395688	162,412,005.00	1.62 TL						
23.03.2026	177,801.00	11,801.00	1.394687	1.394564	162,421,223.00	1.62 TL						
24.03.2026	6,190.00	27,174.00	1.395688	1.398946	162,257,828.00	1.62 TL						
25.03.2026	2,583.00	36,893.00	1.394564	1.374686	162,291,453.00	1.62 TL						
26.03.2026	190,569.00	191,316.00	1.398646	1.380592	162,480,586.00	1.62 TL						
27.03.2026	3,268.00	38,117.00	1.374686	1.370293	162,505,077.00	1.63 TL						
30.03.2026	2,183.00	20,191.00	1.380592	1.323349	162,498,279.00	1.62 TL						
31.03.2026	13,626.00	14,018.00	1.370293	1.331461	161,688,352.00	1.62 TL						