

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN (ÜNİVANI):	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN (ÜNİVANI):	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	124,985,289.68
E. KATILMA PAYI SAYISI:	85,537,965
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/02/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,461,167
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,333,844
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		9.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		8.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		35.93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY:		14.42%
TÜREY TEMİNAT:		1.04%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:		36.30%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI:		0.25%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI:		47.83%
VP MEVDUAT:		0.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0.56%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:		0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hız:		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:		0.57%
Altın Devir Hız:		0.00%
Varant Devir Hız:		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		6,467,607.67
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		10,126,179.16
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemesi Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stiz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değ	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MIA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015	0.00%	0	5,833.00	36.96	06.08.2025	0.00%	0	0	39.96	233,066.68	0.70%	0.10%
MIA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015	0.00%	0	27,425.00	42.1	15.09.2025	0.00%	0	0	39.96	1,095,903.00	3.30%	0.48%
ARENA.E			TAAARENA91U1	0.00%	0	570	31.62	02.07.2025	0.00%	0	0	38.5	21,845.00	0.07%	0.01%
ARENA.E			TAAARENA91U1	0.00%	0	19,054.00	40.29	06.08.2025	0.00%	0	0	38.5	733,579.00	2.21%	0.32%
ARENA.E			TAAARENA91U1	0.00%	0	41,774.00	31.75	15.09.2025	0.00%	0	0	38.5	1,608,299.00	4.84%	0.70%
ASEL.S.E			TRASELS91HZ	0.00%	0	28,863.00	185	27.11.2025	0.00%	0	0	420.25	12,129,675.75	36.48%	5.26%
ASEL.S.E			TRASELS91HZ	0.00%	0	2	306.5	30.01.2026	0.00%	0	0	420.25	840.5	0.00%	0.00%
İNDEKS			TREINDX00019	0.00%	0	8,904.00	6.84	02.07.2025	0.00%	0	0	10.2	90,820.80	0.27%	0.04%
İNDEKS			TREINDX00019	0.00%	0	108,903.00	7.75	06.08.2025	0.00%	0	0	10.2	1,110,810.60	3.34%	0.48%
İNDEKS			TREINDX00019	0.00%	0	178,696.00	7.85	15.09.2025	0.00%	0	0	10.2	1,822,699.20	5.48%	0.79%
LOGO.E			TRALOGOW91U2	0.00%	0	4,827.00	177.4	15.08.2025	0.00%	0	0	143.6	650,077.20	1.96%	0.28%
TCELL.E			TRATCELL91M1	0.00%	0	56,080.00	94.77	20.10.2025	0.00%	0	0	112.1	6,174,468.00	18.57%	2.58%
TCELL.E			TRATCELL91M1	0.00%	0	30,000.00	95.05	27.11.2025	0.00%	0	0	112.1	3,363,000.00	10.11%	1.46%
TCELL.E			TRATCELL91M1	0.00%	0	25,000.00	116.6	14.04.2026	0.00%	0	0	112.1	2,802,500.00	8.43%	1.22%
VBT.YAZILIM			TREVBTY00029	0.00%	0	11,284.00	24.11	06.08.2025	0.00%	0	0	21.4	241,049.60	0.72%	0.10%
VBT.YAZILIM			TREVBTY00029	0.00%	0	54,727.00	22.02	15.09.2025	0.00%	0	0	21.4	1,171,157.80	3.52%	0.51%
Toplam						600,622.00							33,249,912.13	100.00%	14.43%
Ana Grup Toplamı						600,622.00							33,249,912.13	100.00%	14.42%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	30.04.2026	VIOP-TL	0.00%	0	2,399,807.70	0	30.04.2026	0.00%	0	0	0	2,399,807.70	100.00%	1.04%
Toplam						2,399,807.70							2,399,807.70	100.00%	1.04%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,399,807.70							2,399,807.70	100.00%	1.04%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YPIHİSSE															
AKAMUS	AKAMAI TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	188	93.14	16.01.2026	0.00%	0	0	99.56	841,768.74	1.00%	0.37%
AKAMUS	AKAMAI TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	800	103.84	11.03.2026	0.00%	0	0	99.56	3,581,994.64	4.25%	1.55%
AKAMUS	AKAMAI TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	200	91.57	16.04.2026	0.00%	0	0	99.56	895,498.66	1.06%	0.39%
ANETUS	ARISTA NETWORKS INC		US0404132054	0.00%	0	270	143.4	08.04.2026	0.00%	0	0	170.51	2,070,356.25	2.46%	0.90%
AVGUCUS	US11155F1012		US11155F1012	0.00%	0	493	344.94	17.10.2025	0.00%	0	0	412.18	9,136,114.22	10.85%	3.96%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	415	189.16	17.10.2025	0.00%	0	0	120.03	2,240,102.54	2.66%	0.97%
CRWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	269	481.04	17.10.2025	0.00%	0	0	441.7	5,343,181.83	6.34%	2.32%
CSOUS	CISCO SYSTEMS INC		US17275R1023	0.00%	0	1,038.00	69.52	17.10.2025	0.00%	0	0	89.96	4,199,510.30	4.98%	1.82%
FFWUS	FS INC		US3196161024	0.00%	0	300	294.63	17.10.2025	0.00%	0	0	322.26	4,347,582.23	5.16%	1.89%
FASTLYUS	FASTLY INC		US31189V1008	0.00%	0	848	54	08.04.2026	0.00%	0	0	25.4	740,234.81	0.88%	0.32%
FTNTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	850	82.74	17.10.2025	0.00%	0	0	83.89	3,260,959.39	3.81%	1.39%
GENUS	GEN DIGITAL INC		US6687711084	0.00%	0	3,047.00	26.4	17.10.2025	0.00%	0	0	18.99	2,602,566.07	3.09%	1.13%
HOPF	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	381	246.8	17.10.2025	0.00%	0	0	231.56	4,638,285.71	5.50%	2.01%
LDOUSU	LEDOS HOLDINGS INC		US5252771028	0.00%	0	483	181.94	17.10.2025	0.00%	0	0	146.51	3,182,286.99	3.78%	1.38%
PANVUS	CYBERBANK SOFTWARE LTD		US18915M1071	0.00%	0	832	183.65	26.01.2026	0.00%	0	0	204.68	7,656,196.64	9.09%	3.32%
NETUS	CLOUDFLARE INC - CLASS A		US18915M1071	0.00%	0	300	195	17.02.2026	0.00%	0	0	204.68	2,761,369.70	3.28%	1.20%
OKTAUS	OKTA INC		US6792951054	0.00%	0	512	92.41	16.01.2026	0.00%	0	0	73.86	1,700,680.80	2.02%	0.74%
OKTAUS	OKTA INC		US6792951054	0.00%	0	700	89.33	11.02.2026	0.00%	0	0	73.86	2,325,051.09	2.76%	1.01%
OKTAUS	OKTA INC		US6792951054	0.00%	0	500	71.1	16.04.2026	0.00%	0	0	73.86	1,660,750.78	1.97%	0.72%
PANVUS	CYBERBANK SOFTWARE LTD		US92629T19697	0.00%	0	193	0	17.02.2025	0.00%	0	0	45	390,557.50	0.46%	0.17%
PANVUS	PALO ALTO NETWORKS INC		US69743S1057	0.00%	0	769	205.02	17.10.2025	0.00%	0	0	176.21	6,093,736.01	7.23%	2.64%
QLYSUS	QUALYS INC		US74758T3032	0.00%	0	560	127.62	17.10.2025	0.00%	0	0	88.3	2,223,732.70	2.64%	0.96%
RBRKUS	RUBRİK INC		US7811541090	0.00%	0	556	68.83	16.01.2026	0.00%	0	0	52.87	1,322,057.03	1.57%	0.57%
RBRKUS	RUBRİK INC		US7811541090	0.00%	0	1,000									

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	230.551.450.02	184.46%	
C. ALACAKLAR (+):	4.115.295.63	3.29%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	109.681.455.97	87.76%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	124.965.289.68		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutan (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	517.790.52	
370.02.000-Dezitem Ücreti	4.047.78	
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	105	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	47.208.38	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	18.026.29	
370.06.000-Saklama Giderleri	29.197.38	
370.15.001-BPP Kom	20.191.56	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.256.39	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	13.317.94	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15.336.28	
370.99.000-Diger Giderler	20.520.00	
TOPLAM	688.007.52	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)	
Açıklama		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İFALAR	İfta Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ	
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ	

Tarih	Pay Adedi	Toplam Pay Adedi	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2026	26.989.00	10.000.000.000.00	5.736.00	1.323349	1.333844	161.666.123.00	1.62 TL	
02.04.2026	823.745.00		158.430.00	1.331461	1.350438	161.739.613.00	1.62 TL	
03.04.2026	28.165.00		81.847.00	1.333844	1.365697	161.802.907.00	1.62 TL	
06.04.2026	84.740.00		66.027.00	1.360438	1.382942	161.867.797.00	1.62 TL	
07.04.2026	18.853.00		375.578.00	1.365697	1.386774	162.192.370.00	1.62 TL	
08.04.2026	1.137.00		72.265.00	1.382942	1.386733	162.233.032.00	1.62 TL	
09.04.2026	51.005.00		6.509.00	1.386774	1.434104	162.233.411.00	1.62 TL	
10.04.2026	31.603.00		33.929.00	1.386733	1.38996	162.239.007.00	1.62 TL	
13.04.2026	6.130.00		25.097.00	1.434104	1.359174	162.213.003.00	1.62 TL	
14.04.2026	28.333.00		32.143.00	1.38996	1.365648	162.224.155.00	1.62 TL	
15.04.2026	51.101.00		258.484.00	1.359174	1.393786	162.419.723.00	1.62 TL	
16.04.2026	20.991.00		43.522.00	1.365648	1.404503	158.980.222.00	1.59 TL	
17.04.2026	62.916.00		1.494.652.00	1.393786	1.426078	159.776.272.00	1.6 TL	
20.04.2026	3.583.023.00		26.749.00	1.404503	1.451089	159.790.211.00	1.6 TL	
21.04.2026	598.642.00		30.011.00	1.426078	1.449757	159.595.249.00	1.6 TL	
22.04.2026	12.810.00		21.908.00	1.451089	1.466536	159.609.353.00	1.6 TL	
24.04.2026	224.373.00		77.784.00	1.449757	1.470411	159.684.212.00	1.6 TL	
27.04.2026	7.864.00		18.874.00	1.466536	1.438652	159.632.115.00	1.6 TL	
28.04.2026	22.925.00		733.080.00	1.470411	1.466415	158.922.626.00	1.59 TL	
29.04.2026	50.971.00		246.445.00	1.438652	1.46796	84.867.850.00	0.85 TL	
30.04.2026	1.442.569.00		709.724.00	1.466415	1.464849	85.537.965.00	0.86 TL	