

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/05/2026 ve 31/05/2026	
I- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	148,997,100.25	
E. KATILMA PAYI SAYISI:	89,089,300	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/02/2025	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.672447	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.461167	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.25%	
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.26%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.60%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY:	20.75%	
TÜREY TEMİNAT	1.48%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	64.45%	
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	0.45%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	11.72%	
VP MEVDUAT	1.14%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.87%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
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 :	0.44%	
Altın Devir Hız :	0.00%	
Varant Devir Hız :	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	14,380,711.21	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	115,990,799.76	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fıy	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tımmı Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MIA TEKNOLOJİ	MIA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	5,833.00	36.96	06.08.2025	0.00%	0	0	49.96	291,416.68	0.53%	0.19%
MIA TEKNOLOJİ	MIA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	27,425.00	42.1	15.09.2025	0.00%	0	0	49.96	1,370,153.00	4.38%	0.81%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TAAARENAG1U1	0.00%	0	570	31.62	02.07.2025	0.00%	0	0	27.52	15,686.40	0.05%	0.01%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TAAARENAG1U1	0.00%	0	19,054.00	40.29	06.08.2025	0.00%	0	0	27.52	524,366.08	1.68%	0.35%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TAAARENAG1U1	0.00%	0	41,774.00	31.75	15.09.2025	0.00%	0	0	27.52	1,149,620.48	3.67%	0.76%
AŞEL.S.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TTRASELS91H2	0.00%	0	28,863.00	185	27.11.2025	0.00%	0	0	380.25	10,975,155.75	35.06%	7.28%
AŞEL.S.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TTRASELS91H2	0.00%	0	2	306.5	30.01.2026	0.00%	0	0	380.25	760.5	0.00%	0.00%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	8,904.00	6.84	02.07.2025	0.00%	0	0	11.47	102,128.88	0.33%	0.07%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	108,903.00	7.75	06.08.2025	0.00%	0	0	11.47	1,249,117.41	3.99%	0.83%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	178,696.00	7.85	15.09.2025	0.00%	0	0	11.47	2,049,643.12	6.55%	1.36%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİC.A.Ş.		TRALOGCW91U2	0.00%	0	4,527.00	177.4	15.09.2025	0.00%	0	0	158.2	716,171.40	2.29%	0.47%
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	55,080.00	94.77	20.10.2025	0.00%	0	0	101	5,563,080.00	17.78%	3.69%
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	30,000.00	95.05	27.11.2025	0.00%	0	0	101	3,030,000.00	9.69%	2.01%
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	25,000.00	116.6	14.04.2026	0.00%	0	0	101	2,525,000.00	8.07%	1.67%
VBTYZ.E	VBİT YAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	11,284.00	24.11	06.08.2025	0.00%	0	0	26.1	293,990.40	0.94%	0.19%
VBTYZ.E	VBİT YAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	54,727.00	22.02	15.09.2025	0.00%	0	0	26.1	1,428,374.70	4.57%	0.95%
Toplam						600,622.00							31,284,664.80	100.00%	20.74%
Ana Grup Toplamı						600,622.00							31,284,664.80	100.00%	20.75%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
TÜREY-TL	TÜREY TEMİNAT	26.05.2026	VIOP-TL	0.00%	0	2,232,760.09		0 26.05.2026	0.00%	0	0	0	2,232,760.09	100.00%	1.48%
Toplam						2,232,760.09							2,232,760.09	100.00%	1.48%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,232,760.09							2,232,760.09	100.00%	1.48%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP HİSSE															
AKAMUS	AKAMAI TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	155	91.57	16.04.2026	0.00%	0	0	147.14	1,040,697.09	1.06%	0.69%
AKAMUS	AKAMAI TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	500	111.03	05.05.2026	0.00%	0	0	147.14	3,357,087.38	3.43%	2.23%
ANETUS	ARISTA NETWORKS INC		US0404132054	0.00%	0	270	143.4	08.04.2026	0.00%	0	0	152.91	1,884,036.77	1.93%	1.25%
AVIGOUS	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	330	344.94	17.10.2025	0.00%	0	0	414.07	6,235,220.25	6.37%	4.14%
CHRWIS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		US0010824113	0.00%	0	415	189.16	17.10.2025	0.00%	0	0	133.35	2,325,355.64	2.58%	1.67%
CRWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	249	481.04	17.10.2025	0.00%	0	0	665.62	7,562,968.60	7.73%	5.02%
CSCOUS	CISCO SYSTEMS INC		US17275R1023	0.00%	0	898	69.52	17.10.2025	0.00%	0	0	120.08	4,920,729.83	5.03%	3.26%
CSCOUS	CISCO SYSTEMS INC		US17275R1023	0.00%	0	300	92.19	07.05.2026	0.00%	0	0	120.08	1,643,896.38	1.68%	1.09%
CSCOUS	CISCO SYSTEMS INC		US17275R1023	0.00%	0	150	118.75	14.05.2026	0.00%	0	0	120.08	821,948.19	0.84%	0.55%
DDOGUS	DATADOG INC		US23984L1035	0.00%	0	300	188.74	07.05.2026	0.00%	0	0	222.19	3,041,663.54	3.11%	2.02%
DDOGUS	DATADOG INC		US23804L1035	0.00%	0	150	189.11	08.05.2026	0.00%	0	0	222.19	1,520,831.77	1.55%	1.01%
FFNUS	F5 INC		US3156161024	0.00%	0	150	294.63	17.10.2025	0.00%	0	0	392.04	2,683,406.14	2.74%	1.78%
FSLYUS	FASTLY INC		US31188V1008	0.00%	0	648	34	08.04.2026	0.00%	0	0	16.08	475,511.20	0.49%	0.32%
FSLYUS	FASTLY INC		US31188V1008	0.00%	0	1,500.00	30.16	06.05.2026	0.00%	0	0	16.08	1,100,720.37	1.12%	0.73%
FSLYUS	FASTLY INC		US31188V1008	0.00%	0	2,000.00	21	08.05.2026	0.00%	0	0	16.08	1,467,627.16	1.50%	0.97%
FSLYUS	FASTLY INC		US31188V1008	0.00%	0	2,000.00	17.64	14.05.2026	0.00%	0	0	16.08	1,467,627.16	1.50%	0.97%
FTNTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	850	82.74	17.10.2025	0.00%	0	0	133.3	5,170,359.48	5.28%	3.43%
FTNTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	1,000.00	109.04	07.05.2026	0.00%	0	0	133.3	6,082,775.85	6.22%	4.03%
GENUS	GEN DIGITAL INC		US6687711084	0.00%	0	3,047.00	26.4	17.10.2025	0.00%	0	0	24.87	3,458,507.36	3.53%	2.29%
HOPF	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	81	246.8	17.10.2025	0.00%	0	0	231.37	995,576.92	1.02%	0.66%
LDOUS	LEIDOS HOLDINGS INC		USS2527J1028	0.00%	0	183	181.94	17.10.2025	0.00%	0	0	125.66	1,040,349.25	1.07%	0.70%
NETUS	CLOUDFLARE INC - CLASS A		US18915M1071	0.00%	0	532	183.65	26.01.2026	0.00%	0	0	215.14	5,222,700.12	5.34%	3.46%
NETUS	CLOUDFLARE INC - CLASS A		US18915M1071	0.00%	0	300	195	17.02.2026	0.00%	0	0	215.14	2,945,131.65	3.01%	1.95%
OKTAUS	OKTA INC		US6792961054	0.00%	0	512	92.41	16.01.2026	0.00%	0	0	91.46	2,136,926.76	2.18%	1.42%
OKTAUS	OKTA INC		US6792961054	0.00%	0	700	89.33	11.02.2026	0.00%	0	0	91.46	2,921,579.56	2.99%	1.94%
OKTAUS	OKTA INC		US6792961054	0.00%	0	500	71.1	16.04.2026	0.00%	0	0	91.46	2,086,842.54	2.13%	1.38%
PANVUS	CYBERARK SOFTWARE LTD		USM26CNT0697	0.00%	0	193	0	17.02.2026	0.00%	0	0	45	396,306.97	0.40%	0.26%
PANVUS	PALO ALTO NETWORKS INC		US6974351057	0.00%	0	769	205.02	17.10.2025	0.00%	0	0	258.81	9,081,793.69	9.28%	6.02%
QLVUS	QUALYS INC		US74758T3032	0.00%	0	60	127.62	17.10.2025	0.00%	0	0	102.67	281,097.67	0.29%	0.19%
RBRKUS	RUBRIK INC		US7811541090	0.00%	0	56	68.63	16.01.2026	0.00%	0	0	66.52	169,999.58	0.17%	0.11%
RBRKUS	RUBRIK INC		US7811541090	0.00%	0	1,000.00	52.53	05.02.2026	0.00%	0	0	66.52	3,035,706.84	3.10%	2.01%
RBRKUS	RUBRIK INC		US7811541090	0.00%	0	1,000.00	55.93	11.02.2026	0.00%	0	0	66.52	3,035,706.84	3.10%	2.01%
SAICUS	SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI		US8086251076	0.00%	0	243	99.3	17.10.2025	0.00%	0	0	99.16	1,099,631.48	1.12%	0.73%
SENTINELONE INC	SENTINELONE INC		US81739M1095	0.00%	0	2,415.00	13.54	05.02.2026	0.00%	0	0	18.61	2,051,963.32	2.10%	1.38%
TENBUS	TENABLE HOLDINGS INC		US8880251025	0.00%	0	1,644.00	29.04	17.10.2025	0.00%	0	0	25.49	1,912,538.57	1.95%	1.27%
ZSUS	ZSCALER INC		US98980C1022	0.00%	0	280	296.66	17.10.2025	0.00%	0	0	180.11	2,301,327.80	2.35%	1.53%
Toplam						25,380.00							97,184,249.92	99.29%	64.45%
BORSA YATIRIM FONLARI															
İHAUS	BLACKROCK İNC		US64635U1354	0.00%	0	270	50.68	12.12.2025	0.00%	0	0	55.55	684,421.73	0.70%</	

YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı			17,710,675.97		19,398,220.47
FON PORTFÖY DEĞERİ			20,569,708.06	100.00%	12.86%
					150,784,317.02

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	150,784,317.02	101.20%	
C. ALACAKLAR (+) :	243,518.05	0.16%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	2,030,734.82	1.36%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	148,997,100.25		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000- Fon Yönetim Ücreti	292,547.61	
370.02.000-Denetim Ücreti	34,365.72	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	24,943.12	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	10,017.00	
370.06.000-Saklama Giderleri	43,195.31	
370.15.001-BPP Kom	3,891.23	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,727.84	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,915.10	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,664.88	
TOPLAM	423,267.81	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETTU VE ANAPANA TAHSİLİLATINA
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	İtta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carı Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
04.05.2026	74,301,221.00	24,828.00	1.46796	1.461167	85,537,793.00	0.86	TL
05.05.2026	39,609.00	124,993.00	1.464849	1.509322	84,955,676.00	0.85	TL
06.05.2026	25,000.00	45,427.00	1.461167	1.533523	84,970,957.00	0.85	TL
07.05.2026	707,110.00	579,396.00	1.509322	1.536905	85,469,222.00	0.85	TL
08.05.2026	30,146.00	410,901.00	1.533523	1.571569	85,822,470.00	0.86	TL
11.05.2026	81,131.00	31,766.00	1.536905	1.568481	85,746,391.00	0.86	TL
12.05.2026	57,653.00	649,364.00	1.571569	1.603959	86,166,442.00	0.86	TL
13.05.2026	107,845.00	604,088.00	1.568481	1.563615	86,742,847.00	0.87	TL
14.05.2026	229,313.00	1,126,778.00	1.603959	1.574718	86,240,419.00	0.86	TL
15.05.2026	28,483.00	324,804.00	1.583615	1.61294	86,450,183.00	0.86	TL
18.05.2026	1,628,406.00	1,026,397.00	1.574718	1.616732	87,428,772.00	0.87	TL
20.05.2026	115,040.00	143,590.00	1.61294	1.629741	87,343,077.00	0.87	TL
21.05.2026	47,208.00	446,897.00	1.616732	1.639591	86,930,886.00	0.87	TL
22.05.2026	229,285.00	1,129,880.00	1.629741	1.639594	87,874,851.00	0.88	TL
25.05.2026	859,088.00	1,447,943.00	1.639591	1.675454	88,338,007.00	0.88	TL
26.05.2026	185,915.00	766,695.00	1.639594	1.689817	89,089,300.00	0.89	TL