

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

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)	233,027,680.54
E. KATILMA PAYI SAYISI:	167,234.60
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/02/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.393418
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.345971
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.47%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	20.43%
TÜREV TEMİNAT:	0.94%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:	62.59%
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU:	0.43%
TERS REPO:	8.60%
TAKASBANK BORSAYA PARA PİYASASI:	7.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.90%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.52%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamula Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikatları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.52%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,099,277.77
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	76,704,348.68
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sığ No	Repo Tmmt Tm	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	37.02	215,937.66	0.45%	0.09%
MIA TE	MIA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	27,425.00	42.1	15.09.2025	0.00%	0	0	37.02	1,015,273.50	2.13%	0.44%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TAAARENA91U1	0.00%	0	570	31.62	02.07.2025	0.00%	0	0	29.7	16,929.00	0.04%	0.01%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TAAARENA91U1	0.00%	0	19,054.00	40.29	06.08.2025	0.00%	0	0	29.7	565,903.80	1.19%	0.24%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TAAARENA91U1	0.00%	0	41,774.00	31.75	15.09.2025	0.00%	0	0	29.7	1,240,687.80	2.60%	0.53%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TAAESEL91H2	0.00%	0	18,863.00	199.78	20.10.2025	0.00%	0	0	303.25	5,720,204.75	12.01%	2.45%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TAAESEL91H2	0.00%	0	40,000.00	185	27.11.2025	0.00%	0	0	303.25	12,130,000.00	25.46%	5.20%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TAAESEL91H2	0.00%	0	2	306.5	30.01.2026	0.00%	0	0	303.25	606.5	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	8.71	77,553.84	0.16%	0.03%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	108,903.00	7.75	06.08.2025	0.00%	0	0	8.71	948,545.13	1.99%	0.41%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	178,696.00	7.85	15.09.2025	0.00%	0	0	8.71	1,556,442.16	3.27%	0.67%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOG20W91U2	0.00%	0	4,527.00	177.4	15.09.2025	0.00%	0	0	185.2	747,860.40	1.57%	0.32%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	30,080.00	91.69	15.09.2025	0.00%	0	0	116.9	3,516,352.00	7.38%	1.51%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	130,000.00	94.77	20.10.2025	0.00%	0	0	116.9	15,197,000.00	31.90%	6.52%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	30,000.00	95.05	27.11.2025	0.00%	0	0	116.9	3,507,000.00	7.36%	1.50%
VBTYZ.E	TREVBTV00029		TREVBTV00029	0.00%	0	11,284.00	24.11	06.08.2025	0.00%	0	0	18.01	202,864.64	0.43%	0.09%
VBTYZ.E	TREVBTV00029		TREVBTV00029	0.00%	0	84,727.00	22.62	15.09.2025	0.00%	0	0	18.01	985,633.27	2.07%	0.42%
VBTYZ.E	TREVBTV00029		TREVBTV00029	0.00%	0										
Ana Grup Toplamı						710,622.00							47,844,794.45	100.00%	20.43%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(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															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	2,191,655.38		0	30.01.2026	0.00%	0	0	2,191,655.38	100.00%	0.94%
Toplam						2,191,655.38							2,191,655.38	100.00%	0.94%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,191,655.38							2,191,655.38	100.00%	0.94%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YH HİSSE															
AKAMUS	AKAMA TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	1,200.00	93.14	16.01.2026	0.00%	0	0	98.75	515,971.50	3.49%	2.20%
AVGOU5	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	15	306.23	07.08.2025	0.00%	0	0	334.06	217,184.03	0.15%	0.09%
AVGOU5	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	334	308.26	12.08.2025	0.00%	0	0	334.06	4,835,973.25	3.29%	2.07%
AVGOU5	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	564	344.94	17.10.2025	0.00%	0	0	334.06	8,166,134.46	5.56%	3.50%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	31	158.07	07.08.2025	0.00%	0	0	178.15	239,372.66	0.16%	0.10%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	146	187.41	08.08.2025	0.00%	0	0	178.15	1,127,368.13	0.77%	0.48%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	117	179.94	12.08.2025	0.00%	0	0	178.15	903,438.84	0.61%	0.39%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	475	189.16	17.10.2025	0.00%	0	0	178.15	3,667,807.26	2.50%	1.57%
CRWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	23	432.01	08.08.2025	0.00%	0	0	444.57	443,175.17	0.30%	0.19%
CRWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	194	433.39	12.08.2025	0.00%	0	0	444.57	5,738,066.20	2.54%	1.60%
CRWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	357	481.04	17.10.2025	0.00%	0	0	444.57	6,678,849.35	4.68%	2.95%
CSOU5	CISCO SYSTEMS INC		US17275R1023	0.00%	0	1,922.00	69.52	17.10.2025	0.00%	0	0	78.1	6,506,274.40	4.43%	2.79%
CYBRUS	CYBERARK SOFTWARE LTD		IL0011334468	0.00%	0	193	485.32	17.10.2025	0.00%	0	0	427.4	3,575,219.32	2.43%	1.53%
FFINUS	FS INC		US3196161024	0.00%	0	206	321.19	12.08.2025	0.00%	0	0	281.4	2,512,486.97	1.71%	1.08%
FFINUS	FS INC		US3196161024	0.00%	0	349	294.63	17.10.2025	0.00%	0	0	281.4	4,256,592.00	2.80%	1.83%
FINTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	723	73.84	07.08.2025	0.00%	0	0	80.81	2,532,467.95	1.72%	1.09%
FINTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	1,151.00	82.74	17.10.2025	0.00%	0	0	80.81	4,031,632.93	2.74%	1.73%
GENUS	GEN DIGITAL INC		US6687711084	0.00%	0	2,157.00	28.79	07.08.2025	0.00%	0	0	23.95	2,239,827.22	1.62%	0.96%
GENUS	GEN DIGITAL INC		US6687711084	0.00%	0	3,485.00	26.4	17.10.2025	0.00%	0	0	23.95	3,618,821.44	2.46%	1.55%
HOFP	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	14	230.97	08.08.2025	0.00%	0	0	256.27	185,491.01	0.13%	0.08%
HOFP	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	749	228.6	11.08.2025	0.00%	0	0	256.27	1,974,154.29	1.34%	0.85%
HOFP	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	171	230.4	12.08.2025	0.00%	0	0	256.27	940,704.00		

IHAKUS	BLACKROCK INC		US46435U1354	0.00%	0	500	50.68	12.12.2025	0.00%	0	0	46.46	1,007,011.42	0.69%	0.43%
Toplam						500							1,007,011.42	0.69%	0.43%
YPIVARANT															
Ana Grup Toplamı						36,365.00							146,960,219.39	100.00%	63.02%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT131027T36	BIST	02.02.2026	TRT131027T36	36.75%	0	11,033,226.03	113.08	30.01.2026	0.00%	0	9,727,510.00	113.42	11,033,226.03	30.32%	4.73%
TRT280432T14	BIST	02.02.2026	TRT280432T14	36.75%	0	9,027,184.93	82.31	30.01.2026	0.00%	0	10,933,300.00	82.56	9,027,184.93	24.81%	3.87%
Toplam						20,060,410.96							20,060,410.96	55.13%	8.60%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.02.2026	TBPP	36.45%	0	16,328,773.10	16,280,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	16,328,773.10	44.87%	7.00%
Toplam						16,328,773.10							16,328,773.10	44.87%	7.00%
MEVDUAT															
YPI MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						36,389,184.06							36,389,184.06	100.00%	15.61%
FON PORTFÖY DEĞERİ						39,327,626.44							233,185,853.24		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	233,185,853.24	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	521,069.88	0.22%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	679,242.58	0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ:	233,027,660.54	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	624,532.32
370.02.000-Denetim Ücreti	858.62
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	2,294.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	54,347.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	12,069.80
370.06.000-Saklama Giderleri	36,114.92
370.09.000-Noter Masrafları	2,484.77
370.15.001-BPP Kom	12,814.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,143.25
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6,091.92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18,497.85
TOPLAM	774,260.56

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEKLENTİLİ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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- ODUNÇ İŞLEMLERİ	Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carı Piyasa Değeri
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ					
XII- PAYALIM SATIM DEFTERİ					

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2026	233,641.00	213,922.00	1.345921	1.345992	216,906,612.00	2.17 TL
05.01.2026	580,624.00	60,415.00	1.346673	1.343071	216,922,160.00	2.17 TL
06.01.2026	36,798.00	192,721.00	1.345992	1.346393	216,906,153.00	2.17 TL
07.01.2026	44,867.00	46,585.00	1.343071	1.360674	202,026,252.00	2.02 TL
08.01.2026	208,728.00	22,453.00	1.346393	1.37908	197,930,477.00	1.98 TL
09.01.2026	14,928,486.00	134,590.00	1.360674	1.389234	197,907,311.00	1.98 TL
12.01.2026	4,118,228.00	170,129.00	1.37908	1.388316	198,039,959.00	1.98 TL
13.01.2026	157,756.00	320,713.00	1.389234	1.39029	198,337,711.00	1.98 TL
14.01.2026	37,481.00	453,872.00	1.388316	1.405092	198,540,971.00	1.99 TL
15.01.2026	22,961.00	754,722.00	1.39029	1.396634	199,170,043.00	1.99 TL
16.01.2026	250,712.00	117,339.00	1.406092	1.404492	199,284,044.00	1.99 TL
19.01.2026	125,650.00	145,514.00	1.396634	1.400371	199,329,687.00	1.99 TL
20.01.2026	3,336.00	76,332.00	1.404492	1.405096	199,204,493.00	1.99 TL
21.01.2026	99,871.00	74,017.00	1.400371	1.398552	165,660,845.00	1.66 TL
22.01.2026	202,026.00	114,447.00	1.405096	1.378182	165,712,050.00	1.66 TL
23.01.2026	33,617,665.00	43,922.00	1.398552	1.394009	165,522,894.00	1.66 TL
26.01.2026	63,242.00	331,519.00	1.378182	1.397084	165,814,430.00	1.66 TL
27.01.2026	233,078.00	358,770.00	1.394009	1.418577	165,892,001.00	1.66 TL
28.01.2026	39,863.00	17,894.00	1.397084	1.439331	165,852,530.00	1.66 TL
29.01.2026	281,199.00	1,356,559.00	1.418577	1.438578	167,208,378.00	1.67 TL
30.01.2026	57,365.00	45,196.00	1.439331	1.412083	167,234,600.00	1.67 TL