

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN (ÜNİVANI):	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN (ÜNİVANI):	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	666,635,035.09
E. KATILMA PAYI SAYISI:	21,037,022
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	SÜRESİZ
G. FONUN SÜRESİ:	0

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.77319
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.014038
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.59%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	21.00%
TÜREV TEMİNAT:	11.96%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:	60.81%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI:	4.96%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:	1.22%
VP MEVDUAT:	0.05%
E. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.41%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.17%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamusal Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.24%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Variante Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,780,096.09
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	28,804,774.33
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRARENAGS1U1	0.00%	0	27,976.00	38.49 04.04.2024	0.00%	0	0	0	26.42	736,463.92	0.52%	0.11%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRARENAGS1U1	0.00%	0	11,811.00	38.88 23.05.2025	0.00%	0	0	0	26.42	219,046.62	0.22%	0.05%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRARENAGS1U1	0.00%	0	4,145.00	37.29 27.05.2025	0.00%	0	0	0	26.42	109,510.90	0.08%	0.02%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRARENAGS1U1	0.00%	0	12,549.00	30.78 15.09.2025	0.00%	0	0	0	26.42	331,544.58	0.24%	0.05%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRARENAGS1U1	0.00%	0	8,141.00	26.61 27.11.2025	0.00%	0	0	0	26.42	215,085.22	0.15%	0.03%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	5,966.00	136.27 23.05.2025	0.00%	0	0	0	322	1,921,052.00	1.36%	0.29%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	18,804.00	137.1 27.05.2025	0.00%	0	0	0	322	6,054,898.00	4.30%	0.90%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	26,790.00	178.03 15.09.2025	0.00%	0	0	0	322	8,626,380.00	6.13%	1.29%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	50,000.00	203.94 20.10.2025	0.00%	0	0	0	322	16,100,000.00	11.43%	2.40%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	181.22 13.11.2025	0.00%	0	0	0	322	6,440,000.00	4.57%	0.96%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	22,839.00	185.3 27.11.2025	0.00%	0	0	0	322	7,354,158.00	5.22%	1.10%
AELS.S.E	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	478,458.00	9.58 17.05.2024	0.00%	0	0	0	7.91	3,784,802.78	2.89%	0.56%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	250,000.00	7.49 25.12.2024	0.00%	0	0	0	7.91	1,977,500.00	1.40%	0.29%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	303,810.00	7.22 23.05.2025	0.00%	0	0	0	7.91	2,403,137.10	1.71%	0.36%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	106,431.00	7.01 27.05.2025	0.00%	0	0	0	7.91	641,869.21	0.60%	0.13%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	255,740.00	7.71 15.09.2025	0.00%	0	0	0	7.91	2,022,893.40	1.44%	0.31%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	201,323.00	7.27 27.11.2025	0.00%	0	0	0	7.91	1,592,464.93	1.13%	0.24%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	3,072.00	103.9 20.02.2024	0.00%	0	0	0	138.4	425,164.80	0.30%	0.06%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	50,000.00	88.96 21.03.2024	0.00%	0	0	0	138.4	6,920,000.00	4.91%	1.03%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	11,488.00	76.93 04.04.2024	0.00%	0	0	0	138.4	1,589,939.20	1.13%	0.24%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	100,000.00	112.86 25.12.2024	0.00%	0	0	0	138.4	2,768,000.00	1.97%	0.41%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	11,073.00	148.89 27.05.2025	0.00%	0	0	0	138.4	1,532,503.20	1.09%	0.23%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	23,005.00	176.31 15.09.2025	0.00%	0	0	0	138.4	3,183,892.00	2.26%	0.47%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	15,710.00	157.69 27.11.2025	0.00%	0	0	0	138.4	2,174,264.00	1.54%	0.32%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	18,360.00	99.09 27.05.2025	0.00%	0	0	0	115.8	2,126,088.00	1.51%	0.32%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	100,000.00	98.15 01.07.2025	0.00%	0	0	0	115.8	11,590,000.00	8.22%	1.73%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	138,640.00	91.33 15.09.2025	0.00%	0	0	0	115.8	15,822,912.00	11.24%	2.36%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	6,334.00	95.75 20.10.2025	0.00%	0	0	0	115.8	735,202.00	0.52%	0.11%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	23,646.00	95.63 13.11.2025	0.00%	0	0	0	115.8	2,738,206.80	1.94%	0.41%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	39,669.00	95.07 27.11.2025	0.00%	0	0	0	115.8	4,593,670.20	3.26%	0.69%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	20,697.00	44.98 25.12.2024	0.00%	0	0	0	67.95	1,406,361.15	1.00%	0.21%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	95,005.00	60.74 23.05.2025	0.00%	0	0	0	67.95	4,551,708.44	3.33%	0.68%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	33,300.00	60.47 27.05.2025	0.00%	0	0	0	67.95	2,262,735.00	1.61%	0.34%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	130,998.00	50.69 15.09.2025	0.00%	0	0	0	67.95	8,901,314.10	6.32%	1.33%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	20,000.00	56.7 13.11.2025	0.00%	0	0	0	67.95	1,899,000.00	0.96%	0.20%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	50,456.00	56.11 27.11.2025	0.00%	0	0	0	67.95	4,431,203.20	3.24%	0.51%
Toplam						2,614,196.00							140,830,263.26	99.98%	21.01%
Ana Grup Toplamı						2,614,196.00							140,830,263.26	100.00%	21.00%

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.BA.SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															

VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIOP-TL	0.00%	0	80,184,900.72		0 27.02.2026	0.00%	0	-25,500.00	0	80,159,400.72	100.00%	11.96%
---------	---------------	------------	---------	-------	---	---------------	--	--------------	-------	---	------------	---	---------------	---------	--------

Toplam						80,184,900.72							80,159,400.72	100.00%	11.96%
--------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------	--------

ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															

Ana Grup Toplamı						80,184,900.72							80,159,400.72	100.00%	11.96%
------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------	--------

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

VP HİSSE

AAPLUS	APPLE INC	US0378331005	0.00%	0	979	227.58 21.08.2024	0.00%	0	0	0	0	270.29	11,590,449.45	2.63%	1.73%
--------	-----------	--------------	-------	---	-----	-------------------	-------	---	---	---	---	--------	---------------	-------	-------

