

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2026 ve 30/04/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	720.464.148,98
E. KATILMA PAYI SAYISI:	132.228.718
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/03/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5,448621
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4,58029
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19,70%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	65,52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	21,71%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7,70%
TAKASBANK BORSASINA PARA PIYASASI	66,59%
YİP MEVDUAT	3,98%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,03%
Hisse :	1,32%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kıyma Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kıra Sertifikalı Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,18%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,178.023,12
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,481.174,81
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İst. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%		
A.PAY																
ARENA.E		ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	0,00%	0	27.876,00	38,49	04.04.2024	0,00%	0	0	38,5	1.073.226,00	0,68%	0,15%		
ARENA.E		ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	0,00%	0	11.611,00	38,86	23.05.2025	0,00%	0	0	38,5	454.723,50	0,29%	0,06%		
ARENA.E		ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	0,00%	0	4.145,00	37,29	27.05.2025	0,00%	0	0	38,5	159.982,50	0,10%	0,02%		
ARENA.E		ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	0,00%	0	12.549,00	30,78	15.09.2025	0,00%	0	0	38,5	483.136,50	0,31%	0,07%		
ARENA.E		ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	0,00%	0	8.141,00	26,61	27.11.2025	0,00%	0	0	38,5	313.428,50	0,20%	0,04%		
ASELS.E		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0,00%	0	5.966,00	136,27	23.05.2025	0,00%	0	0	420,25	2.507.211,50	1,60%	0,35%		
ASELS.E		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0,00%	0	18.804,00	137,1	27.05.2025	0,00%	0	0	420,25	7.902.381,00	5,04%	1,09%		
ASELS.E		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0,00%	0	26.790,00	178,03	15.09.2025	0,00%	0	0	420,25	11.258.407,50	7,17%	1,56%		
ASELS.E		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0,00%	0	50.000,00	203,94	20.10.2025	0,00%	0	0	420,25	21.012.500,00	13,39%	2,91%		
ASELS.E		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0,00%	0	20.000,00	181,22	13.11.2025	0,00%	0	0	420,25	8.405,000,00	5,36%	1,16%		
ASELS.E		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0,00%	0	22.839,00	185,3	27.11.2025	0,00%	0	0	420,25	9.598.089,75	6,12%	1,33%		
İNDEKS.E		İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	0,00%	0	478.458,00	9,58	17.05.2024	0,00%	0	0	10,2	4.880.271,60	3,11%	0,68%		
İNDEKS.E		İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	0,00%	0	266.000,00	7,49	25.12.2024	0,00%	0	0	10,2	2.550.000,00	1,63%	0,35%		
İNDEKS.E		İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	0,00%	0	303.810,00	7,22	23.05.2025	0,00%	0	0	10,2	3.098.862,00	1,97%	0,43%		
İNDEKS.E		İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	0,00%	0	106.431,00	7,01	27.05.2025	0,00%	0	0	10,2	1.085.996,20	0,69%	0,15%		
İNDEKS.E		İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	0,00%	0	255.740,00	7,71	15.09.2025	0,00%	0	0	10,2	2.808.548,00	1,66%	0,36%		
İNDEKS.E		İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M	0,00%	0	201.323,00	7,27	27.11.2025	0,00%	0	0	10,2	2.653.484,60	1,31%	0,28%		
LOGO.E		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	0,00%	0	3.072,00	103,9	29.02.2024	0,00%	0	0	143,6	441.139,20	0,28%	0,06%		
LOGO.E		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	0,00%	0	50.000,00	88,96	21.03.2024	0,00%	0	0	143,6	7.180,000,00	4,58%	0,99%		
LOGO.E		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	0,00%	0	11.488,00	76,93	04.04.2024	0,00%	0	0	143,6	1.649.676,80	1,05%	0,23%		
LOGO.E		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	0,00%	0	20.000,00	112,96	25.12.2024	0,00%	0	0	143,6	2.872.000,00	1,83%	0,40%		
LOGO.E		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	0,00%	0	11.073,00	148,89	27.05.2025	0,00%	0	0	143,6	1.590.062,80	1,01%	0,22%		
LOGO.E		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	0,00%	0	23.005,00	178,31	15.09.2025	0,00%	0	0	143,6	3.263.518,00	2,11%	0,46%		
LOGO.E		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET	0,00%	0	15.710,00	157,69	27.11.2025	0,00%	0	0	143,6	2.255.566,00	1,44%	0,31%		
TCELLE.E		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	0,00%	0	18.360,00	99,09	27.05.2025	0,00%	0	0	112,1	2.108.156,00	1,31%	0,28%		
TCELLE.E		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	0,00%	0	100.000,00	98,15	01.07.2025	0,00%	0	0	112,1	11.200,000,00	7,14%	1,55%		
TCELLE.E		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	0,00%	0	136.640,00	91,33	15.09.2025	0,00%	0	0	112,1	15.317.344,00	9,76%	2,12%		
TCELLE.E		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	0,00%	0	6.354,00	95,75	20.10.2025	0,00%	0	0	112,1	712.283,40	0,45%	0,10%		
TCELLE.E		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	0,00%	0	23.646,00	95,63	13.11.2025	0,00%	0	0	112,1	2.650.716,60	1,69%	0,37%		
TCELLE.E		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	0,00%	0	39.669,00	95,07	27.11.2025	0,00%	0	0	112,1	4.448.894,90	2,83%	0,62%		
TKOM.E		TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	0,00%	0	20.697,00	44,96	25.12.2024	0,00%	0	0	62,15	1.286.318,55	0,82%	0,18%		
TKOM.E		TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	0,00%	0	95.005,00	60,74	23.05.2025	0,00%	0	0	62,15	5.904.660,75	3,76%	0,82%		
TKOM.E		TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	0,00%	0	33.300,00	60,47	27.05.2025	0,00%	0	0	62,15	2.069.595,00	1,32%	0,29%		
TKOM.E		TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	0,00%	0	130.998,00	50,69	15.09.2025	0,00%	0	0	62,15	8.141.525,70	5,19%	1,13%		
TKOM.E		TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	0,00%	0	20.000,00	56,7	13.11.2025	0,00%	0	0	62,15	1.243,000,00	0,79%	0,17%		
TKOM.E		TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	0,00%	0	50.496,00	56,11	27.11.2025	0,00%	0	0	62,15	3.138.226,40	2,00%	0,43%		
Toplam					2.614.196,00						156,915.643,25	99,99%	21,72%			
Ana Grup Toplamı					2.614.196,00						156,915.643,25	100,00%	21,71%			
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONO/SU																
GOS(GELİR ÖRT. SEN)																
GES(GELİRE END. SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONO/SU																
GOS(GELİR ÖRT. SEN)																
GES(GELİRE END. SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
C. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		30,04.2026	VIOP-TL	0,00%	0	55,665.575,54	0	30.04.2026	0,00%	0	0	0	55,665.575,54	100,00%	7,70%
Toplam							55,665.575,54							55,665.575,54	100,00%	7,70%
ALIM OPSİYONU																
C.1.VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı							55,665.575,54							55,665.575,54	100,00%	7,70%
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
AAPLUS	APPLE INC	US0378310005	0,00%	0	979	227,58	21.08.2024	0,00%	0	0	270,56	11.911.780,79	2,47%	1,65%		
AAPLUS	APPLE INC	US0378310005	0,00%	0	267	226,96	04.10.2024	0,00%	0	0	270,56	3.248.667,49	0,67%	0,45%		
AAPLUS	APPLE INC	US0378310005	0,00%	0	266	192,92	21.04.2025	0,00%	0	0	270,56	3.236.500,19	0,67%	0,45%		
AAPLUS	APPLE INC	US0378310005	0,00%	0	33	274,58	13.11.2025	0,00%	0	0	270,56	401.520,70	0,08%	0,06%		
AMDUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	0,00%	0	520	207,78	06.10.2025	0,00%	0	0	340,71	7.987.225,00	1,66%	1,10%		
AMDUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	0,00%	0	1.265,00	213,24	07.10.2025	0,00%	0	0	340,71	19.301.806,98	4,03%	2,69%		
AMDUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	0,00%	0	194	252,86	13.11.2025	0,00%	0	0	340,71	2.972.387,79	0,62%	0,41%		
AMZNU.S	AMAZON.COM INC	US0231351067	0,00%	0	171	182,06	21.08.2024	0,00%	0	0	263,3	2.024.766,73	0,42%	0,28%		
AMZNU.S	AMAZON.COM INC	US0231351067	0,00%	0	406	186,33	04.10.2024	0,00%	0	0	263,3	4.807.340,89	1,00%	0,66%		
AMZNU.S	AMAZON.COM INC	US0231351067	0,00%	0	650	227,57	26.12.2024	0,00%	0	0	263,3	7.896.461,73	1,60%	1,09%		
AMZNU.S	AMAZON.COM INC	US0231351067	0,00%	0	479	187,19	21.04.2025	0,00%	0	0	263,3	5.671.715,00	1,18%	0,79%		
AMZNU.S	AMAZON.COM INC	US0231351067	0,00%	0	302	225,92	16.07.2025	0,00%	0	0	263,3	3.575.903,82	0,74%	0,49%		
AMZNU.S	AMAZON.COM INC	US0231351067	0,00%	0	124	242,92	13.11.2025	0,00%	0	0	263,3	1.468.251,90	0,31%	0,20%		
AMZNU.S	AMAZON.COM INC	US0231351067	0,00%	0	1.500,00	235,38	10.04.2026	0,00%	0	0	263,3	17.761.111,68	3,69%	2,46%		
APPUS	AMPHENOL CORP	US0520951017	0,00%	0	2.728,00	110,27	11.08.2025	0,00%	0	0						

