

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	222,165,076.56
E. KATILMA PAYI SAYISI:	188,935,790
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/02/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.315086
B. ÇNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.393418
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8.53%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	21.13%
TÜREV TEMİNAT	1.01%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	63.27%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	0.42%
TERS REPO	9.00%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	5.95%
YIP MEVDUAT	0.11%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.68%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.03%
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 :	0.09%
Alın Devir Hız :	0.00%
Vacant Devir Hız :	0.00%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	8,242,293.11
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,348,006.96
J. AYLIK KORELASYON:	
K. AYLIK AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Oranına Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Stzı No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MIATK.E	MIA TEKNOLJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	5,833.00	36.56	06.08.2025	0.00%	0	0	37.5	218,737.50	0.46%	0.10%
MIATK.E	MIA TEKNOLJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	27,425.00	42.1	15.09.2025	0.00%	0	0	37.5	1,028,437.50	2.18%	0.46%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENAG1U1	0.00%	0	570	31.62	02.07.2025	0.00%	0	0	26.42	15,059.40	0.03%	0.01%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENAG1U1	0.00%	0	19,054.00	40.29	06.08.2025	0.00%	0	0	26.42	503,406.68	1.07%	0.23%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENAG1U1	0.00%	0	41,774.00	31.75	15.08.2025	0.00%	0	0	26.42	1,103,669.08	2.24%	0.50%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TRAASELS91H2	0.00%	0	18,863.00	199.79	20.10.2025	0.00%	0	0	322	6,073,898.00	12.90%	2.73%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TRAASELS91H2	0.00%	0	40,000.00	185	27.11.2025	0.00%	0	0	322	12,880,000.00	27.36%	5.78%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TRAASELS91H2	0.00%	0	2	306.5	30.01.2026	0.00%	0	0	322	644.00	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	7.91	70,430.64	0.15%	0.03%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	108,963.00	7.75	06.08.2025	0.00%	0	0	7.91	861,422.73	1.83%	0.39%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	178,698.00	7.85	15.09.2025	0.00%	0	0	7.91	1,413,488.36	3.00%	0.63%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	4,527.00	177.4	15.09.2025	0.00%	0	0	138.4	626,536.80	1.33%	0.28%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	20,880.00	91.69	15.09.2025	0.00%	0	0	115.8	2,325,264.00	4.94%	1.04%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	130,000.00	84.77	20.10.2025	0.00%	0	0	115.8	15,054,000.00	31.98%	6.76%
TURKCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	30,090.00	95.95	27.11.2025	0.00%	0	0	115.8	3,474,000.00	7.28%	1.56%
VBZY.E	VBT YAZILIM		TREVBTV00029	0.00%	0	11,264.00	24.11	08.08.2025	0.00%	0	0	21.54	242,626.56	0.52%	0.11%
VBZY.E	VBT YAZILIM		TREVBTV00029	0.00%	0	54,727.00	22.02	15.09.2025	0.00%	0	0	21.54	1,178,819.58	2.50%	0.53%
Ana Grup Toplamı						700,622.00							47,070,425.83	100.00%	21.13%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDM(KAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDM(KAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIOP-TL	0.00%	0	2,251,225.60		0 27.02.2026	0.00%	0	0	0	2,251,225.60	100.00%	0.01%
Toplam						2,251,225.60							2,251,225.60	100.00%	0.01%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,251,225.60							2,251,225.60	100.00%	0.01%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AKAMUS	AKAMUS TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	1,200.00	93.14	16.01.2026	0.00%	0	0	98.57	5,180,954.83	3.65%	2.33%
AVGOUS	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	15	306.23	07.08.2025	0.00%	0	0	313.19	205,767.93	0.15%	0.09%
AVGOUS	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	334	308.26	12.08.2025	0.00%	0	0	313.19	4,581,765.96	3.23%	2.06%
AVGOUS	BROADCOM INC		US11135F1012	0.00%	0	364	314.94	17.10.2025	0.00%	0	0	313.19	7,736,674.26	5.45%	3.47%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	31	188.47	07.08.2025	0.00%	0	0	151.53	205,760.20	0.15%	0.09%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	146	187.41	08.08.2025	0.00%	0	0	151.53	969,064.16	0.68%	0.44%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	117	179.94	12.08.2025	0.00%	0	0	151.53	776,578.81	0.56%	0.35%
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	475	189.16	17.10.2025	0.00%	0	0	151.53	3,152,777.22	2.22%	1.42%
CROWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	23	432.01	08.08.2025	0.00%	0	0	369.12	3,711,856.42	0.26%	0.17%
CROWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	194	433.39	12.08.2025	0.00%	0	0	369.12	3,136,528.10	2.21%	1.41%
CROWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	357	481.04	17.10.2025	0.00%	0	0	369.12	5,771,858.41	4.07%	2.59%
CSCOUS	CISCO SYSTEMS INC		US17278R1023	0.00%	0	1,922.00	69.52	17.10.2025	0.00%	0	0	77.56	6,530,054.51	4.60%	2.93%
FFIUS	FS INC		US3196181024	0.00%	0	206	321.19	12.08.2025	0.00%	0	0	273.36	2,466,533.81	1.74%	1.11%
FFIUS	FS INC		US3196181024	0.00%	0	349	294.63	17.10.2025	0.00%	0	0	273.36	4,176,773.21	2.84%	1.88%
FINTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	723	73.84	07.08.2025	0.00%	0	0	77.31	2,448,412.53	1.73%	1.10%
FINTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	1,151.00	82.74	17.10.2025	0.00%	0	0	77.31	3,897,818.57	2.75%	1.75%
GENUS	GEN DIGITAL INC		US6687711084	0.00%	0	2,157.00	28.79	07.08.2025	0.00%	0	0	22.22	2,099,865.25	1.48%	0.94%
GENUS	GEN DIGITAL INC		US6687711084	0.00%	0	3,485.00	26.4	17.10.2025	0.00%	0	0	22.22	3,392,689.11	2.39%	1.52%
HOFP	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	14	230.97	08.08.2025	0.00%	0	0	256.84	185,305.96	0.13%	0.08%
HOFP	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	149	228.6	11.08.2025	0.00%	0	0	256.84	1,978,570.84	1.39%	0.89%
HOFP	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	71	230.4	12.08.2025	0.00%	0	0	256.84	942,808.92	0.66%	0.42%
HOFP	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	471	248.8	17.10.2025	0.00%	0	0	256.84	6,254,408.49	4.41%	2.81%
LDOSUS	LEIDOS HOLDINGS INC		US25237T0228	0.00%	0	170	176.72	12.08.2025	0.00%	0	0	175.42	1,306,227.95	0.92%	

ZSUS	ZSCALER INC		US98880G1022	0.00%	0	64	272.69	12.08.2025	0.00%	0	0	146.69	411,218.51	0.29%	0.18%
ZSUS	ZSCALER INC		US98880G1022	0.00%	0	322	296.66	17.10.2025	0.00%	0	0	146.69	2,068,943.12	1.46%	0.93%
	Toplam					40,990.00							140,956,294.49	98.33%	63.29%
<b>BORSA YATIRIM FONLARI</b>															
IHAKUS	BLACKROCK INC		US46435U1354	0.00%	0	500	50.68	12.12.2025	0.00%	0	0	42.89	939,365.46	0.66%	0.42%
	Toplam					500							939,365.46	0.66%	0.42%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						41,490.00							141,895,659.95	100.00%	63.70%
<b>E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BIST	02.03.2026	TRT190728T34	36.74%	0	20,060,394.52	230.23	27.02.2026	0.00%	0	8,686,600.00	230.93	20,060,394.52	63.58%	9.00%
	Toplam					20,060,394.52							20,060,394.52	63.58%	9.00%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK		02.03.2026	TBPP	36.55%	0	11,243,676.07	11,210,000.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	11,243,676.07	35.63%	5.05%
	Toplam					11,243,676.07							11,243,676.07	35.63%	5.05%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELİ	1.75%		5,700.82	5,700.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	249,695.92	0.79%	0.11%
	Toplam					5,700.82							249,695.92	0.79%	0.11%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						31,309,771.41							31,553,766.51	100.00%	14.16%
FON PORTFÖY DEĞERİ						34,303,109.01							222,771,077.91		

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutani (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	222,771,077.91	100.27%
C. ALACAKLAR (+):	468,899.07	0.21%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,074,906.42	0.48%

**FON TOPLAM DEĞERİ:**

222,165,070.56

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Tutani (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	474,158.08
370.02.000-Denetim Ücreti	3,434.46
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,365.00
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8,501.64
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	23,229.20
370.06.000-Saklama Giderleri	49,482.91
370.07.000-İlan Giderleri	38,266.00
370.15.001-BPP Kom	15,727.06
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,263.03
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6,366.58
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,043.98
370.99.000-Diger Giderler	15,840.00
<b>TOPLAM</b>	<b>653,679.99</b>

**VI- GEÇEN AY İÇİNDE**

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HESSE SENEDE ALIMI  
TEMETTÜ 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	İsta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

**IX- PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

**X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ**

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

**XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ**

**XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ**

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.02.2026	711	177,604.00	1.438578	1.393418	167,271,907.00	1.67 TL	
03.02.2026	16,974.00	161,226.00	1.412063	1.385147	167,333,969.00	1.67 TL	
04.02.2026	140,297.00	401,912.00	1.393418	1.387843	167,658,278.00	1.68 TL	
05.02.2026	119,227.00	757,404.00	1.385147	1.356638	168,196,000.00	1.68 TL	
06.02.2026	77,543.00	41,512.00	1.387843	1.355186	167,954,533.00	1.68 TL	
09.02.2026	219,682.00	41,228.00	1.356638	1.342479	167,995,237.00	1.68 TL	
10.02.2026	282,979.00	79,631.00	1.355186	1.362795	168,034,693.00	1.68 TL	
11.02.2026	524	15,000.00	1.342479	1.38978	168,028,090.00	1.68 TL	
12.02.2026	40,175.00	1,451,634.00	1.362795	1.406389	169,452,891.00	1.69 TL	
13.02.2026	21,603.00	836,989.00	1.38978	1.396388	170,150,197.00	1.7 TL	
16.02.2026	26,833.00	10,520.00	1.406389	1.377489	168,591,287.00	1.69 TL	
17.02.2026	139,683.00	17,504.00	1.396388	1.398051	168,378,830.00	1.68 TL	
18.02.2026	1,569,430.00	109,252.00	1.377489	1.389721	168,285,521.00	1.68 TL	
19.02.2026	230,281.00	87,789.00	1.398051	1.364495	168,364,412.00	1.68 TL	
20.02.2026	202,661.00	14,863.00	1.389721	1.36367	168,231,982.00	1.68 TL	
23.02.2026	8,896.00	48,370.00	1.364495	1.373204	168,266,844.00	1.68 TL	
24.02.2026	147,293.00	175,400.00	1.36367	1.323951	168,340,243.00	1.68 TL	
25.02.2026	11,508.00	93,045.00	1.373204	1.299386	167,879,030.00	1.68 TL	
26.02.2026	104,001.00	208,550.00	1.323951	1.306201	168,039,105.00	1.68 TL	
27.02.2026	554,258.00	1,267,102.00	1.299386	1.328852	168,935,790.00	1.69 TL	