

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2026 ve 30/04/2026		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ MENKUL DEĞERLER FONU	
B. KURUCUNUN ÜNİVANI:		GARANTİ PORTFÖY YATIRIM A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNİVANI:		GARANTİ PORTFÖY YATIRIM A.Ş.	
D. FON TUTARI: (TL)		100.000.000,00	
E. TOPLAM DEĞER: (TL)		124.985.289,68	
F. KATILMA PAYI SAYISI:		85,537,965	
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		19/02/2025	
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ	

GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
	100,000,000.00
	124,985,289.68
	85,537,965

19/02/2025

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		1.461167
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.333844
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		9.74%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		8.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		35.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY:		14.42%
TÜREV TEMİNAT		1.04%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		36.30%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI		0.25%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		47.83%
YP MEVDUAT		0.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.56%
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 :		0.57%
Altın Devir Hız :		0.00%
Varant Devir Hız :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		6,467,607.67
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		10,126,179.16
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stiz No	Repo Tmmt Tmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MIA.TEKNOL.OJ.I			TREMIAT00015	0.00%	0	5,833.00	36.96 06.08.2025	0.00%	0	0	39.96	233,096.68	0.70%	0.01%	
MIA.TEKNOL.OJ.I			TREMIAT00015	0.00%	0	27,425.00	42.1 15.09.2025	0.00%	0	0	39.96	1,095,903.00	3.30%	0.46%	
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TAAARENA91U1	0.00%	0	570	31.62 02.07.2025	0.00%	0	0	38.5	21,845.00	0.07%	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	38.5	733,579.00	2.21%	0.32%	
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TAAARENA91U1	0.00%	0	41,774.00	31.75 15.09.2025	0.00%	0	0	38.5	1,608,299.00	4.84%	0.70%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	28,863.00	185 27.11.2025	0.00%	0	0	420.25	12,129,675.75	36.48%	5.26%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	2	306.5 30.01.2026	0.00%	0	0	420.25	840.5	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	10.2	90,820.80	0.27%	0.04%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	108,903.00	7.75 06.08.2025	0.00%	0	0	10.2	1,110,810.60	3.34%	0.48%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	178,696.00	7.85 15.09.2025	0.00%	0	0	10.2	1,822,699.20	5.48%	0.79%	
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	4,527.00	177.4 15.08.2025	0.00%	0	0	143.6	650,077.20	1.96%	0.28%	
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	55,080.00	94.77 20.10.2025	0.00%	0	0	112.1	6,174,468.00	18.57%	2.68%	
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	30,000.00	95.05 27.11.2025	0.00%	0	0	112.1	3,363,000.00	10.11%	1.46%	
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	25,000.00	116.6 14.04.2026	0.00%	0	0	112.1	2,802,500.00	8.43%	1.22%	
VBTYZ.E	VBTYAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	11,284.00	24.11 06.08.2025	0.00%	0	0	21.4	241,049.60	0.72%	0.10%	
VBTYZ.E	VBTYAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	54,727.00	22.02 15.09.2025	0.00%	0	0	21.4	1,171,157.80	3.52%	0.51%	
Toplam						600,622.00						33,249,912.13	100.00%	14.43%	
Ana Grup Toplamı						600,622.00						33,249,912.13	100.00%	14.42%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
TÜREV-TL															
Toplam	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	VIOP-TL	0.00%	0	2,399,807.70		0 30.04.2026	0.00%	0	0	0	2,399,807.70	100.00%	1.04%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,399,807.70							2,399,807.70	100.00%	1.04%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AKAMUS	AKAMAI TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	188	93.14 16.01.2026	0.00%	0	0	99.56	841,768.74	1.00%	0.37%	
AKAMUS	AKAMAI TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	800	103.84 11.03.2026	0.00%	0	0	99.56	3,581,994.64	4.25%	1.55%	
AKAMUS	AKAMAI TECHNOLOGIES INC		US00971T1016	0.00%	0	200	91.57 16.04.2026	0.00%	0	0	99.56	895,498.66	1.06%	0.39%	
ANETUS	ARISTA NETWORKS INC		US0404132054	0.00%	0	270	143.4 08.04.2026	0.00%	0	0	170.51	2,070,356.25	2.46%	0.90%	
AVOCUS	AVOCADO INC		US11135F1012	0.00%	0	493	344.94 17.10.2025	0.00%	0	0	412.18	9,138,114.22	10.85%	3.96%	
CHKPUS	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG		IL0010824113	0.00%	0	415	189.16 17.10.2025	0.00%	0	0	120.03	2,240,102.54	2.66%	0.97%	
CRWDUS	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC		US22788C1053	0.00%	0	269	481.04 17.10.2025	0.00%	0	0	441.7	5,343,181.83	6.34%	2.32%	
CSOIOUS	CISCO SYSTEMS INC		US17275R1023	0.00%	0	1,038.00	69.52 17.10.2025	0.00%	0	0	89.96	4,199,510.30	4.98%	1.82%	
FS INC	F5 INC		US3196161024	0.00%	0	300	294.63 17.10.2025	0.00%	0	0	322.26	4,347,582.23	5.16%	1.89%	
FASTLY INC	FASTLY INC		US31186V1008	0.00%	0	648	54 08.04.2026	0.00%	0	0	25.4	740,334.81	0.88%	0.32%	
FTNTUS	FORTINET INC		US34959E1091	0.00%	0	850	82.74 17.10.2025	0.00%	0	0	83.89	3,206,959.39	3.81%	1.39%	
GENUS	GEN DIGITAL INC		US66867T1084	0.00%	0	3,047.00	26.4 17.10.2025	0.00%	0	0	18.99	2,602,566.07	3.09%	1.13%	
HOFP	THALES SA		FR0000121329	0.00%	0	381	246.8 17.10.2025	0.00%	0	0	231.56	4,638,285.71	5.50%	2.01%	
LDOSUS	LEIDOS HOLDINGS INC		US5253271028	0.00%	0	483	161.94 17.10.2025	0.00%	0	0	146.51	3,162,286.99	3.78%	1.38%	
CLOUDFLARE INC- CLASS A	CLOUDFLARE INC- CLASS A		US18915M1071	0.00%	0	832	183.65 26.01.2026	0.00%	0	0	204.68	7,658,198.64	9.09%	3.32%	
NETUS	CLOUDFLARE INC- CLASS A		US18915M1071	0.00%	0	300	195 17.02.2026	0.00%	0	0	204.68	2,761,369.70	3.28%	1.20%	
OKTAUS	OKTA INC		US67929S1054	0.00%	0	512	92.41 16.01.2026	0.00%	0	0	73.86	1,700,608.80	2.02%	0.74%	
OKTAUS	OKTA INC		US67929S1054	0.00%	0	700	89.33 11.02.2026	0.00%	0	0	73.86	2,325,051.09	2.76%	1.01%	
OKTAUS	OKTA INC		US67929S1054	0.00%	0	500	71.1 16.04.2026	0.00%	0	0	73.86	1,660,750.78	1.97%	0.72%	
PANWUS	CYBERARK SOFTWARE LTD		US94262V10697	0.00%	0	193	0 17.02.2026	0.00%	0	0	45	390,557.50	0.46%	0.17%	
PANWUS	PALO ALTO NETWORKS INC		US69743S1057	0.00%	0	769	205.02 17.10.2025	0.00%	0	0	176.21	6,093,736.01	7.23%	2.64%	
QLYSUS	QUALYS INC		US74758T3032	0.00%	0	560	127.62 17.10.2025	0.00%	0	0	88.3	2,223,732.70	2.64%	0.96%	
RBRKUS	RUBRIK INC		US7811541090	0.00%	0	556	68.83 16.01.2026	0.00%	0	0	52.87	1,322,057.03	1.57%	0.57%	
RBRKUS	RUBRIK INC		US7811541090	0.00%	0	1,000.00	52.53 05.02.2026	0.00%	0	0	52.87	2,377,800.41	2.82%	1.03%	
RBRKUS	RUBRIK INC		US7811541090	0.00%	0	1,000.00	55.93 11.02.2026	0.00%	0	0	52.87	2,377,800.41	2.82%	1.03%	
SAICUS	SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI		US80862S1076	0.00%	0	243	96.3 17.10.2025	0.00%	0	0	95.14	1,039,693.01	1.23%	0.45%	
SUS	SENTINELONE INC		US81730H1095	0.00%	0	2,415.00	13.54 05.02.2026	0.00%	0	0	14.19	1,541,781.25	1.83%	0.67%	
TENBUS	TENABLE HOLDINGS INC		US88025T1025	0.00%	0	1,644.00	29.04 17.10.2025	0.00%	0	0	21.02	1,554,616.25	1.85%	0.67%	
ZSUS	ZSCALER INC		US98960G1022	0.00%	0	280	296.66 17.10.2025	0.00%	0	0	129.79	1,634,324.09	1.94%	0.71%	
Toplam						20,886.00						83,690,620.05	99.33%	36.29%	
BORSA YATIRIM FONLARI															
İHAUS	BLACKROCK INC		US64535U1354	0.00%	0	270	50.88 12.12.2025	0.00%	0	0	0	46.8	568,238.10	0.67%	0.25%
Toplam						270						568,238.10	0.67%	0.25%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						21,156.00							84,258,858.15	100.00%	36.55%
E.ATILN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	04.05.2026	TBPP	39.05%	0	50,213,972.60	50,000,000.00 30.04.2026	0.00%	0	0	0	0	50,213,972.60	45.38%	21.78%
TAKASBANK	TAKASBANK	04.05.2026	TBPP	39.00%	0	60,055,583.56	59,800,000.00 30.04.2026	0.00%	0	0	0	0	60,055,583.56	54.28%	26.05%
Toplam						110,269,556.16							110,269,556.16	99.66%	47.83%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.05.2026	VADELİ	1.75%		8,301.59	8,300.00 30.04.2026	0.00%	0	0	0	0	373,315.86	0.34%	0.16%
Toplam						8,301.59							373,315.86	0.34%	0.16%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						110,277,857.75							110,642,872.02	100.00%	47.99%
FON PORTFÖY DEĞERİ	</														

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	230.551.450,02	184,46%
C. ALACAKLAR (+) :	4.115.295,63	3,29%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	109.681.455,97	87,76%
FON TOPLAM DEĞERİ:	124.985.289,68	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	517.790,52
370.02.000-Denetim Ücreti	4.047,78
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	105
370.04.000-Aracılık Komisyonu	47.208,38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	18.026,29
370.06.000-Saklama Giderleri	29.197,38
370.15.001-BPP Kom	20.191,56
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.266,39
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	13.317,94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15.336,28
370.99.000-Diger Giderler	20.520,00
TOPLAM	688.007,52

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİSİZ HİSSE SENEDE İALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	

VIII- İTİFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ		
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi

XI- TUREV 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	
01.04.2026	26.989,00	5,736,00	1.323349	1.333844	161,666,123,00	1,62	TL
02.04.2026	823,745,00	198,436,00	1.331461	1.360438	161,739,613,00	1,62	TL
03.04.2026	28,165,00	81,947,00	1.333844	1.365697	161,802,907,00	1,62	TL
06.04.2026	84,740,00	66,027,00	1.360438	1.382942	161,867,797,00	1,62	TL
07.04.2026	18,853,00	375,578,00	1.365697	1.386774	162,192,370,00	1,62	TL
08.04.2026	1,137,00	72,265,00	1.382942	1.386733	162,233,032,00	1,62	TL
09.04.2026	51,005,00	6,508,00	1.386774	1.434104	162,233,411,00	1,62	TL
10.04.2026	31,603,00	33,929,00	1.386733	1.388966	162,239,007,00	1,62	TL
13.04.2026	6,130,00	25,097,00	1.434104	1.359174	162,213,003,00	1,62	TL
14.04.2026	28,333,00	32,143,00	1.388966	1.365648	162,224,155,00	1,62	TL
15.04.2026	51,101,00	258,484,00	1.359174	1.393786	162,419,723,00	1,62	TL
16.04.2026	20,991,00	43,522,00	1.365648	1.404503	158,880,222,00	1,59	TL
17.04.2026	62,916,00	1,494,662,00	1.393786	1.426078	159,776,272,00	1,6	TL
20.04.2026	3,583,023,00	26,749,00	1.404503	1.451089	159,790,211,00	1,6	TL
21.04.2026	598,642,00	30,011,00	1.426078	1.449757	159,595,249,00	1,6	TL
22.04.2026	12,810,00	21,908,00	1.451089	1.466536	159,609,353,00	1,6	TL
24.04.2026	224,973,00	77,794,00	1.449757	1.470411	159,664,212,00	1,6	TL
27.04.2026	7,804,00	18,674,00	1.466536	1.438652	159,632,115,00	1,6	TL
28.04.2026	22,925,00	733,080,00	1.470411	1.466415	158,922,626,00	1,59	TL
29.04.2026	50,971,00	246,445,00	1.438652	1.46796	84,867,850,00	0,85	TL
30.04.2026	1,442,569,00	709,724,00	1.466415	1.464849	85,537,965,00	0,86	TL