

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026-31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	203,005,588.77
E. KATILMA PAYI SAYISI:	101,958,620
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/02/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.991059
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.815671
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.42%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	47.93%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YIP	4.81%
YP HİSSE	65.56%
TÜREV TEMİNAT	3.91%
TERS REPO	6.34%
PAY	19.34%
MEVDUAT	0.05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.04%
Özel Borçlanma Aracları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	10.26%
Altın Devir Hız:	0.00%
Variante Devir Hız:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	254.510
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	45,908,876.84
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	37,026,029.94
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 Sıtsı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAREN01U1	0.00%	0	60,000.00	31.00	02.06.2026	0.00%	0	0.00	20.78	1,246,800.00	3.14%	0.61%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAREN01U1	0.00%	0	570.00	31.62	02.07.2025	0.00%	0	0.00	20.78	11,844.60	0.03%	0.01%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAREN01U1	0.00%	0	19,054.00	40.30	06.08.2025	0.00%	0	0.00	20.78	395,942.12	1.00%	0.19%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAREN01U1	0.00%	0	41,774.00	31.76	15.09.2025	0.00%	0	0.00	20.78	868,063.72	2.19%	0.42%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS01H2	0.00%	0	11,865.00	362.09	05.06.2026	0.00%	0	0.00	386.25	4,582,696.25	11.55%	2.23%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS01H2	0.00%	0	20,000.00	377.75	11.06.2026	0.00%	0	0.00	386.25	7,725,000.00	19.47%	3.76%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS01H2	0.00%	0	10,000.00	401.25	18.06.2026	0.00%	0	0.00	386.25	3,862,500.00	9.74%	1.88%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREINDX00019	0.00%	0	10,000.00	12.41	02.06.2026	0.00%	0	0.00	11.87	118,700.00	0.30%	0.06%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREINDX00019	0.00%	0	6,904.00	6.64	02.07.2025	0.00%	0	0.00	11.87	105,690.48	0.27%	0.05%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREINDX00019	0.00%	0	106,903.00	7.76	06.08.2025	0.00%	0	0.00	11.87	1,262,678.61	3.26%	0.61%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREINDX00019	0.00%	0	178,696.00	7.86	15.09.2025	0.00%	0	0.00	11.87	2,121,121.52	5.35%	1.03%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW91U2	0.00%	0	20,000.00	150.46	05.06.2026	0.00%	0	0.00	134.10	2,682,000.00	6.76%	1.31%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW91U2	0.00%	0	4,527.00	177.41	15.09.2025	0.00%	0	0.00	134.10	607,070.70	1.53%	0.30%
MİAT.K.E	MİA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	43,258.00	55.83	02.06.2026	0.00%	0	0.00	28.26	1,222,471.08	3.08%	0.60%
MİAT.K.E	MİA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	50,000.00	46.00	05.06.2026	0.00%	0	0.00	28.26	1,413,000.00	3.56%	0.69%
TCCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL01M1	0.00%	0	20,080.00	106.20	11.06.2026	0.00%	0	0.00	95.05	1,948,004.00	4.81%	0.93%
TCCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL01M1	0.00%	0	50,000.00	115.10	18.06.2026	0.00%	0	0.00	95.05	4,752,500.00	11.98%	2.32%
VBTYZ.E	VBTY YAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	60,000.00	30.63	02.06.2026	0.00%	0	0.00	37.74	2,264,400.00	5.71%	1.10%
VBTYZ.E	TREVBTY00029		TREVBTY00029	0.00%	0	11,264.00	24.11	06.08.2025	0.00%	0	0.00	37.74	425,103.38	1.07%	0.21%
VBTYZ.E	TREVBTY00029		TREVBTY00029	0.00%	0	54,727.00	22.02	15.09.2025	0.00%	0	0.00	37.74	2,605,396.98	5.21%	1.01%
Ana Grup Toplamı						783,622.00							38,671,742.42	100.01%	19.34%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1803215669	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11.04.2028	XS1803215669	5.80%	2	200,000.00	102.13	14.08.2026	0.00%	0	0.00	102.36	9,862,578.04	100.00%	4.81%
Toplam						200,000.00							9,862,578.04	100.00%	4.81%
Ara Grup Toplamı						200,000.00							9,862,578.04	100.00%	4.81%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ana Grup Toplamı						200,000.00							9,862,578.04	100.00%	4.81%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.1.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.00	31.08.2026	0.00%	0	0.00		8,027,537.37	100.00%	3.91%
Ara Grup Toplamı							0.00						8,027,537.37	100.00%	3.91%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00							8,027,537.37	100.00%	3.91%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
AKAMUS-NAGS			US00971T1016			250.00	117.26	01.07.2026	0.00%			108.33	1,304,665.42	0.97%	0.68%
OKTASU-NAGS			US67929S1054			300.00	137.80	01.07.2026	0.00%			166.96	2,412,931.12	1.79%	1.26%
SUS-NEWY			US81730H1095			712.00	13.54	05.02.2026	0.00%			21.43	735,160.56	0.55%	0.38%
ACNUS-NEWY			IE00B4BNMY34			59.00	181.85	05.06.2026	0.00%			188.71	536,376.69	0.40%	0.28%
FFIVUS-NAGS			US3156161024			67.00	405.14	05.06.2026	0.00%			396.93	1,281,165.97	0.95%	0.67%
NTAPUS-NAGS			US6411001046			118.00	177.00	05.06.2026	0.00%			188.15	1,069,552.95	0.79%	0.56%
ANETUS-NEWY			US0404132054			200.00	196.10	05.06.2026	0.00%			195.84	1,887,906.63	1.40%	0.88%
ANETUS-NEWY			US0404132054			79.00	143.40	08.04.2026	0.00%			195.94	745,723.12	0.55%	0.39%
DDOUGUS-NAGS			US23804L1035			132.00	189.11	08.05.2026	0.00%			234.39	1,490,478.08	1.11%	0.78%
AKAMUS-NAGS			US00971T1016			5.00	149.79	08.06.2026	0.00%			108.33	26,093.31	0.02%	0.01%
CSCOUS-NAGS			US17275H1023			166.00	123.51	08.06.2026	0.00%			110.45	883,245.01	0.66%	0.46%
IBUSU-NEWY			US4582001014			59.00	287.00	05.06.2026	0.00%			233.23	662,905.45	0.49%	0.34%
AKAMUS-NAGS			US00971T1016			300.00	130.03	11.06.2026	0.00%			108.33	1,565,598.51	1.16%	0.81%
AVGOUS-NAGS			US11135F1012			130.00	374.95	11.06.2026	0.00%			368.96	2,310,655.21	1.72%	1.20%
CRWDUS-NAGS			US22788C1053			387.00	163.25	11.06.2026	0.00%			228.46	4,259,310.53	3.17%	2.22%
CSCOUS-NAGS			US17275H1023			600.00	117.49	11.06.2026	0.00%			110.45	3,182,451.85	2.37%	1.66%
FTNTUS-NAGS			US3486611091			458.00	141.99	11.06.2026	0.00%			167.90	3,704,483.80	2.75%	1.93%
GOOGLUS-NAGS			US02079K3059			73.00	351.14	11.06.2026	0.00%			340.22	1,196,457.74	0.89%	0.62%
NETUS-NEWY			US18915M1071			300.00	222.00	11.06.2026	0.00%			299.65	4,330,635.12	3.22%	2.25%
PANWUS-NAGS			US69743S1057			330.00	261.92	11.06.2026	0.00%			377.04	5,994,011.14	4.45%	3.12%
ZSUS-NAGS			US98890C1022			177.00	120.95	11.06.2026	0.00%			188.15	1,098,219.92	0.81%	0.57%
AKAMUS-NAGS			US00971T1016			500.00	134.03	12.06.2026	0.00%			108.33	2,690,330.84	1.94%	1.36%
FFIVUS-NAGS			US3156161024			50.00	418.12	12.06.2026	0.00%			396.93	956,094.01	0.71%	0.50%
FROGUS-NAGS			IL0011684185			250.00	88.60	12.08.2026	0.00%			97.38	1,172,832.29	0.87%	0.61%
MSFTUS-NAGS			US9491810405			100.00	495.43	12.08.2026	0.00%			509.31	2,453,595.21	1.82%	1.28%
OKTASU-NAGS			US67929S1054			63.00	71.10	16.04.2026	0.00%			166.96	506,715.53	0.38%	0.26%
NETUS-NEWY			US18915M1071			33.00	355.00	17.02.2026	0.00%			299.65	476,369.86	0.35%	0.25%

FTNTUS-NAGS	US34959E1091	994.00	141.97	18.06.2026	0.00%	167.90	8,039,862.21	5.98%	4.18%
GENUS-NAGS	US6687711084	878.00	23.38	18.06.2026	0.00%	30.80	1,302,838.69	0.97%	0.68%
GOOCUS-NAGS	US02079X3059	72.00	360.26	18.06.2026	0.00%	340.22	1,190,867.91	0.88%	0.61%
HOPF-ENPA	FR0000121329	23.00	230.70	18.06.2026	0.00%	244.10	313,642.58	0.23%	0.16%
IBMUS-NEWY	US4592001014	58.00	248.15	18.06.2026	0.00%	233.23	651,669.77	0.48%	0.34%
LDOSUS-NEWY	US5253271028	53.00	108.52	18.06.2026	0.00%	140.83	359,566.07	0.27%	0.19%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	8.00	374.31	18.06.2026	0.00%	509.31	196,287.62	0.15%	0.10%
NETUS-NEWY	US1895181071	326.00	219.27	18.06.2026	0.00%	299.65	4,705,956.83	3.50%	2.45%
NTAPUS-NAGS	US6411001046	115.00	155.72	18.06.2026	0.00%	188.15	1,042,360.93	0.77%	0.54%
OKTAUS-NAGS	US6792951054	493.00	108.39	18.06.2026	0.00%	166.96	3,965,250.13	2.95%	2.06%
PANWUS-NAGS	US6974351057	322.00	280.91	18.06.2026	0.00%	377.04	5,848,701.78	4.35%	3.04%
QLYTUS-NAGS	US7475813032	17.00	108.99	18.06.2026	0.00%	186.79	152,977.95	0.11%	0.08%
RBRKUS-NEWY	US7811541090	852.00	67.11	18.06.2026	0.00%	90.49	3,714,202.33	2.76%	1.93%
SACUS-NAGS	US8086251076	70.00	105.13	18.06.2026	0.00%	134.39	453,179.50	0.34%	0.24%
SUS-NEWY	US81730H1095	696.00	14.50	18.06.2026	0.00%	21.43	718,640.10	0.53%	0.37%
TENBUS-NAGS	US8802511025	473.00	25.91	18.06.2026	0.00%	37.59	856,634.85	0.64%	0.45%
ZSUS-NAGS	US98880C1022	173.00	120.71	18.06.2026	0.00%	187.43	1,562,101.95	1.16%	0.81%
ANETUS-NEWY	US9404132054	150.00	195.16	19.08.2026	0.00%	195.94	1,415,929.97	1.05%	0.74%
FSLYUS-NEWY	US31188V1008	1,000.00	26.79	19.08.2026	0.00%	22.81	1,099,028.96	0.82%	0.57%
AKAMUS-NAGS	US00971T1016	350.00	110.26	21.08.2026	0.00%	108.33	1,826,531.59	1.36%	0.95%
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	100.00	371.36	21.08.2026	0.00%	368.96	1,777,427.08	1.32%	0.92%
FSLYUS-NEWY	US31188V1008	3,000.00	23.01	21.08.2026	0.00%	22.81	3,297,086.87	2.45%	1.72%
ACNUS-NEWY	IE09B48RWY34	120.00	184.10	27.08.2026	0.00%	188.71	1,090,935.64	0.81%	0.57%
CVLTUS-NAGS	US2041661024	200.00	136.00	27.08.2026	0.00%	136.19	1,312,203.05	0.98%	0.68%
DTLUS-NEWY	US2681501092	1,000.00	52.96	27.08.2026	0.00%	53.77	2,590,289.87	1.93%	1.35%
FSLYUS-NEWY	US31188V1008	1,500.00	24.08	27.08.2026	0.00%	22.81	1,648,543.43	1.23%	0.86%
RBRKUS-NEWY	US7811541090	200.00	102.32	27.08.2026	0.00%	90.49	871,878.48	0.65%	0.45%
VRNSUS-NAGS	US9222801022	500.00	42.60	27.08.2026	0.00%	43.60	1,056,100.52	0.76%	0.55%
		26,593.00					134,557,341.83	100.01%	70.00%

Toplam									
IKRAZ İST. SER									
YP VARANT									
YABANCI TAHVİL									
YABANCI KİRA SER									
Ana Grup Toplamı			26,593.00					134,557,341.83	100.01%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER									
KIYMETLİ MADEN									
F. VARANTLAR									
G. DİĞER VARLIKLAR									
TERS REPO									
TRT080530T19	BIST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	13,013,167.40	828.33	31.08.2026	0.00%
Ara Grup Toplamı						13,013,167.40			0
REPO							1,569,425.00		829.17
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI									13,013,167.40
G.1.KATILMA PAYLARI									100.00%
YATIRIM FONU									6.34%
BORSA YATIRIM FONU									
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI									
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı						13,013,167.40			13,013,167.40
H.MEVDUAT									100.00%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2026	VADELİ	37.00%	100,101.37	100,000.00	31.08.2026	0.00%	0
Ana Grup Toplamı						100,101.37		0.00	0.00
H.YP MEVDUAT									0.00
FON PORTFOY DEĞERİ						14,123,483.77			100.01%
								205,232,469.43	6.34%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	205,232,469.43	101.10%
C. ALACAKLAR (+):	1,072,463.80	0.53%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	59,511.45	0.03%
E. BORÇLAR (-):	0.00	
	3,358,855.91	1.65%

FON TOPLAM DEĞERİ: 203,005,588.77

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	431,762.73
370.02.000-Denetim Ücreti	6,776.72
370.04.000-Aracılık Komisyonu	41,413.21
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	33,515.20
370.06.000-Saklama Giderleri	56,037.40
370.15.001-BPP Kom	4,339.14
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,639.77
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	1,674.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,788.27
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,260.00
TOPLAM	593,206.46

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMİNETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

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. ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000.000						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oran	Pay Döviz Kodu
03.08.2026	414,168	1,153,815	1.797233	1.819671	99,197,194	0.99	TL
04.08.2026	714,956	161,693	1.796386	1.850523	98,057,355	0.98	TL
05.08.2026	39,551	390,262	1.819671	1.919363	97,963,064	0.98	TL
06.08.2026	1,301,522	604,742	1.850523	1.950375	98,044,437	0.98	TL
07.08.2026	484,553	2,435,251	1.919363	1.904823	100,133,618	1.00	TL
10.08.2026	523,369	496,967	1.950375	1.940480	98,927,566	0.99	TL
11.08.2026	346,070	839,076	1.904823	1.970564	99,054,368	0.99	TL
12.08.2026	1,703,019	2,877,007	1.940480	1.978021	99,875,571	1.00	TL
13.08.2026	708,254	1,558,917	1.970564	2.001685	101,025,727	1.01	TL
14.08.2026	2,059,824	3,061,009	1.978021	2.016179	103,989,051	1.04	TL
17.08.2026	408,781	2,431,253	2.001685	2.018487	106,053,691	1.06	TL
18.08.2026	97,685	2,196,990	2.016179	1.993874	106,128,632	1.06	TL
19.08.2026	366,613	1,160,374	2.018487	1.973414	108,729,534	1.09	TL
20.08.2026	122,049	321,186	1.993874	1.951350	107,054,439	1.07	TL
21.08.2026	559,472	442,737	1.973414	1.937605	106,854,310	1.07	TL
24.08.2026	1,996,281	208,824	1.951350	1.927576	106,143,487	1.06	TL
25.08.2026	642,866	580,845	1.937605	1.934794	101,258,269	1.01	TL
26.08.2026	919,647	331,534	1.927576	1.932252	101,340,207	1.01	TL
27.08.2026	5,466,063	404,092	1.934794	1.923827	101,714,237	1.02	TL
28.08.2026	249,596	336,964	1.932252	2.011242	101,250,350	1.01	TL
31.08.2026	30,062	1,320,510	1.923827	2.012662	101,958,620	1.02	TL