

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.PARA PIYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	475,909,567.74
E. KATILMA PAYI SAYISI:	400,216,847.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/07/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.189129
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.170768
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.62%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.25%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.45%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	51.80%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT	32.08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.40%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Alım Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	41.631
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	248,200,806.78
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	634,035,521.86
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 Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA22315	3.97%	4	1,570,000.00	98.97	13.01.2022	0.00%	0	0	102.35	1,606,930.59	0.62%	0.34%
TRSYKBKE2219	YAPI KREDİ BANKASI		TRSYKBKE2219	1.69%	10	10,000,000.00	99.94	13.01.2022	0.00%	0	0	100.4	10,040,012.29	3.89%	2.11%
Toplam						11,570,000.00							11,646,942.88	4.51%	2.45%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAKBK82232	AKBANK T.A.Ş		TRFAKBK82232	0.00%	0	15,000,000.00	95.85	20.05.2022	0.00%	0	0	99.58	14,937,368.38	5.78%	3.14%
TRFAKFK82225	AK FİNANSAL KİRALAMA		TRFAKFK82225	0.00%	0	9,000,000.00	93.07	14.03.2022	0.00%	0	0	99.84	8,986,454.16	3.48%	1.89%
TRFAKFK82233	AK FİNANSAL KİRALAMA		TRFAKFK82233	0.00%	0	22,080,000.00	95.44	11.05.2022	0.00%	0	0	99.28	21,921,462.51	8.49%	4.60%
TRFALNF92218	ALTERNATİFBANK A.Ş.		TRFALNF92218	0.00%	0	16,500,000.00	94.41	11.05.2022	0.00%	0	0	98.19	16,202,325.28	6.27%	3.40%
TRFDZBK82267	DENİZBANK A.Ş.		TRFDZBK82267	0.00%	0	20,000,000.00	96.01	11.05.2022	0.00%	0	0	99.81	19,962,236.15	7.73%	4.19%
TRFFINF92221	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		TRFFINF92221	0.00%	0	14,550,000.00	94.38	10.05.2022	0.00%	0	0	98.26	14,297,800.26	5.54%	3.00%
TRFFNBKE2222	FİNANS BANK A.Ş.		TRFFNBKE2222	0.00%	0	10,700,000.00	94.78	22.07.2022	0.00%	0	0	95.44	10,212,410.74	3.95%	2.15%
TRFFNBKE2230	FİNANS BANK A.Ş.		TRFFNBKE2230	0.00%	0	20,000,000.00	93.6	25.07.2022	0.00%	0	0	94.06	18,812,384.66	7.28%	3.95%
TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG H.		TRFGRFA92219	0.00%	0	20,000,000.00	94.73	31.05.2022	0.00%	0	0	98.21	19,642,860.53	7.61%	4.13%
TRFHEKT2213	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		TRFHEKT2213	0.00%	0	5,000,000.00	93.25	25.07.2022	0.00%	0	0	93.75	4,687,957.24	1.82%	0.98%
TRFHEKT82216	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		TRFHEKT82216	0.00%	0	15,000,000.00	95.27	12.05.2022	0.00%	0	0	99.24	14,887,035.77	5.76%	3.13%
TRFHFLK82210	HALK FİNANSAL K.		TRFHFLK82210	0.00%	0	2,600,000.00	95.17	18.05.2022	0.00%	0	0	98.84	2,565,972.74	1.00%	0.54%
TRFISF82214	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		TRFISF82214	0.00%	0	20,000,000.00	92.84	03.03.2022	0.00%	0	0	99.95	19,990,236.96	7.74%	4.20%
TRFOTKOK2214	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.		TRFOTKOK2214	0.00%	0	18,750,000.00	88.25	01.06.2022	0.00%	0	0	92.18	17,284,782.98	6.69%	3.63%
TRTFEBF92218	TEB FAKTORİNG A.Ş.		TRTFEBF92218	0.00%	0	7,000,000.00	94.31	12.05.2022	0.00%	0	0	98.14	6,870,173.51	2.66%	1.44%
TRFVDTF82219	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK		TRFVDTF82219	0.00%	0	15,000,000.00	94.7	13.05.2022	0.00%	0	0	98.83	14,825,051.43	5.74%	3.11%
TRFVASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		TRFVASE2217	0.00%	0	8,500,000.00	93.57	25.07.2022	0.00%	0	0	94.04	7,994,007.40	3.10%	1.68%
TRFVSTL82215	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRFVSTL82215	0.00%	0	2,000,000.00	90.94	09.03.2022	0.00%	0	0	98.66	1,973,225.77	0.76%	0.41%
TRFYAKF82218	YAPI KREDİ FAKTORİNG		TRFYAKF82218	0.00%	0	700,000.00	95.77	12.05.2022	0.00%	0	0	99.61	697,287.73	0.27%	0.15%
TRFYAKF92217	YAPI KREDİ FAKTORİNG		TRFYAKF92217	0.00%	0	5,000,000.00	94.89	07.06.2022	0.00%	0	0	97.98	4,899,224.12	1.90%	1.03%
TRFYTFM82214	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER		TRFYTFM82214	0.00%	0	5,000,000.00	95.14	18.05.2022	0.00%	0	0	98.83	4,941,950.55	1.91%	1.04%
Toplam						252,380,000.00							246,596,208.87	95.48%	51.79%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						263,950,000.00							258,243,151.75	100.00%	54.24%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						263,950,000.00							258,243,151.75	100.00%	54.24%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK		TBPP	18.50%	0	30,045,616.44	30,000,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	30,045,616.44	13.79%	6.31%
TBPP	TAKASBANK		TBPP	18.50%	0	20,030,410.96	20,000,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	20,030,410.96	9.20%	4.21%
TBPP	TAKASBANK		TBPP	18.50%	0	15,022,808.22	15,000,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	15,022,808.22	6.90%	3.16%
Toplam						65,098,835.62							65,098,835.62	29.89%	13.68%
MEVDUAT															
VADELİ	AKBANK		VADELİ	18.00%		26,180,045.25	26,141,370.35	29.07.2022	0.00%	0	0	0	26,180,045.25	12.02%	5.50%
VADELİ	BURGAN BANK		VADELİ	18.25%		26,686,064.08	26,646,094.94	29.07.2022	0.00%	0	0	0	26,686,064.08	12.25%	5.61%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	19.00%		26,693,734.75	26,652,113.64	29.07.2022	0.00%	0	0	0	26,693,734.75	12.25%	5.61%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	19.00%		25,353,607.08	25,314,075.51	29.07.2022	0.00%	0	0	0	25,353,607.08	11.64%	5.33%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	18.75%		27,371,305.48	27,329,188.58	29.07.2022	0.00%	0	0	0	27,371,305.48	12.57%	5.75%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	18.00%		20,452,213.37	20,422,000.00	29.07.2022	0.00%	0	0	0	20,452,213.37	9.39%	4.30%
Toplam						152,736,970.01							152,736,970.01	70.12%	32.10%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
ĞAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						217,835,805.63							217,835,805.63	100.00%	45.76%
FON PORTFOY DEĞERİ						481,785,805.63							476,078,957.38		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	476,078,957.38
B. HAZİR DEĞERLER (+):	897
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	170,286.64
	0.04%

FON TOPLAM DEĞERİ: 475,909,567.74

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	109,804.33
370.02.000-Denetim Ücreti	4,270.25
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	2,015.92
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	18,462.95
370.15.001-BPP Kom	12,652.53
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,018.10
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,940.98
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	35,133.94

TOPLAM 194,386.30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFISFA72215	01.07.22	21,320,000.00
TRFYKKB72217	01.07.22	125,000,000.00
TRFISMD72223	04.07.22	20,000,000.00
TRFISMD72231	04.07.22	30,000,000.00
TRFFINF72223	06.07.22	20,000,000.00
TRFDZBK72250	07.07.22	25,000,000.00
TRFALNF72210	07.07.22	18,180,000.00
TRFFBKF72216	13.07.22	9,230,000.00
TRFYAKF72227	19.07.22	800,000.00
TRFTEBK72228	22.07.22	25,000,000.00
TRFFINF72249	25.07.22	10,000,000.00
TRFDZFK72210	29.07.22	20,000,000.00

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 Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2022		52,135,231.00	22,519,093.00	1.170768	1.170768	699,572,178.00	7 TL
04.07.2022		300,342,402.00	302,775.00	1.172494	1.172494	399,532,551.00	4 TL
05.07.2022		19,200,700.00	10,105,085.00	1.172875	1.172875	390,436,936.00	3.9 TL
06.07.2022		3,287,265.00	11,626,795.00	1.173469	1.173469	398,776,466.00	3.99 TL
07.07.2022		20,764,578.00	43,500,926.00	1.174057	1.174057	421,512,814.00	4.22 TL
08.07.2022		2,251,747.00	3,405,750.00	1.174645	1.174645	422,666,817.00	4.23 TL
13.07.2022		2,396,391.00	10,978,261.00	1.1776	1.1776	431,248,687.00	4.31 TL
14.07.2022		32,497,570.00	11,017,760.00	1.178189	1.178189	409,768,877.00	4.1 TL
18.07.2022		31,160,841.00	1,185,940.00	1.180499	1.180499	379,793,976.00	3.8 TL
19.07.2022		8,676,822.00	17,059,607.00	1.181095	1.181095	388,176,761.00	3.88 TL
20.07.2022		6,395,091.00	25,587,975.00	1.181688	1.181688	407,369,645.00	4.07 TL
21.07.2022		669,449.00	8,140,009.00	1.182276	1.182276	414,840,205.00	4.15 TL
22.07.2022		7,253,052.00	8,005,995.00	1.182864	1.182864	415,593,148.00	4.16 TL
25.07.2022		9,683,350.00	12,660,173.00	1.184818	1.184818	418,569,971.00	4.19 TL
26.07.2022		3,543,366.00	874,785.00	1.185436	1.185436	415,901,390.00	4.16 TL
27.07.2022		16,591,247.00	14,437,527.00	1.186053	1.186053	413,747,670.00	4.14 TL
28.07.2022		16,924,993.00	9,238,424.00	1.186667	1.186667	406,061,101.00	4.06 TL
29.07.2022		5,844,254.00		1.187284	1.187284	400,216,847.00	4 TL