

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.PARA PIYASASI FONU
B. KURULUCUNUN 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)	853.710,268,32
E. KATILMA PAYI SAYISI :	729.188,316,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/07/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.170768
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.154134
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.55%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1.52%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	79.46%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	5.23%
MEVDUAT	13.78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.29%

Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.14%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	774,059,263.98
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,483,078,017.37

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmtn 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	3.94%	4	1,570,000.00		98.97	13.01.2022	0.00%	0	0	100.89	1,584,111.65	0.26%	0.21%
TRSYK8KE2219	YAPI KREDİ BANKASI		TRSYK8KE2219	1.70%	10	10,000,000.00		99.94	13.01.2022	0.00%	0	0	100.84	10,084,869.82	1.63%	1.32%
Toplam						10,000,000.00							11,668,981.47	1.89%	1.53%	

[illegible]

GOS(GELIR ORT.SEN)				
GES(GELIRE END.SEN)				
VDMH(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
Ara Grup Toplamları	629.280.000,00	620.032.314,46	100,00%	80,99%

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FİNANSMAN BONUSU
ARZ(GSÜR,ÖBT,KEN)

GES(GELIRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANIMA ARACI				
Ana Grup Toplamlı	629,280,000.00	620,032,314.46	100.00%	80.99%

ALIM ALANLARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç. TÜRREV ARAÇLAR
TÜRREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU

C.1.VİOP OPSİYON
VİOP ALIM OPSİYONU
VİOP SATIM OPSİYONU
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER
YABANCI KİRA SER
YIP HİSSE
BORSADA YATIRIM FONLARI
YE VAARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR

REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBBP	TAKASBANK	TBBP	18.85%	0	5,002,582.19	5,000,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	5,002,582.19	3.44%	0.65%
TBBP	TAKASBANK	TBBP	18.80%	0	426,219.42	426,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	426,219.42	0.29%	0.06%

TBPP	TAKASBANK	TBPP	18.80%	0	15,007,726.03	15,000,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	15,007,726.03	10.31%	1.96%
TBPP	TAKASBANK	TBPP	18.80%	0	19,584,081.95	19,574,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	19,584,081.95	13.46%	2.56%
Toplam					40,020,609.59							40,020,609.59	27.50%	5.23%

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00									
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oran	Pay Döviz Kodu				
01.06.2022	40,727,730.00	20,095,930.00	1.154134	1.154134	1,315,565,702.00	13.16	TL				
02.06.2022	34,713,790.00	14,040,155.00	1.154682	1.154682	1,294,900,067.00	12.95	TL				
03.06.2022	58,662,561.00	53,834,780.00	1.155229	1.155229	1,290,072,286.00	12.9	TL				
06.06.2022	31,679,082.00	6,753,894.00	1.156866	1.156866	1,265,147,098.00	12.65	TL				
07.06.2022	95,189,804.00	25,897,242.00	1.157409	1.157409	1,195,854,536.00	11.96	TL				
08.06.2022	20,008,106.00	7,432,934.00	1.157955	1.157955	1,183,279,364.00	11.83	TL				
09.06.2022	7,025,093.00	15,063,189.00	1.158499	1.158499	1,191,317,460.00	11.91	TL				
10.06.2022	12,919,250.00	27,975,633.00	1.159049	1.159049	1,206,373,843.00	12.06	TL				
13.06.2022	15,231,816.00	51,009,662.00	1.160753	1.160753	1,242,151,689.00	12.42	TL				
14.06.2022	36,101,442.00	11,258,083.00	1.161299	1.161299	1,217,308,330.00	12.17	TL				
15.06.2022	27,248,106.00	10,000,917.00	1.161849	1.161849	1,200,061,141.00	12	TL				
16.06.2022	5,029,585.00	54,097,597.00	1.162399	1.162399	1,249,129,153.00	12.49	TL				
17.06.2022	26,944,737.00	54,271,888.00	1.162941	1.162941	1,276,456,304.00	12.76	TL				
20.06.2022	15,285,094.00	22,129,187.00	1.164588	1.164588	1,283,299,497.00	12.83	TL				
21.06.2022	35,361,031.00	23,738,840.00	1.165137	1.165137	1,271,677,306.00	12.72	TL				
22.06.2022	15,781,057.00	47,828,392.00	1.165678	1.165678	1,303,724,641.00	13.04	TL				
23.06.2022	64,131,631.00	24,441,346.00	1.166224	1.166224	1,264,034,356.00	12.64	TL				
24.06.2022	16,576,385.00	50,318,157.00	1.166783	1.166783	1,297,776,128.00	12.98	TL				
27.06.2022	31,352,237.00	3,631,977.00	1.168455	1.168455	1,270,055,868.00	12.7	TL				
28.06.2022	82,357,241.00	82,575,151.00	1.16902	1.16902	1,260,273,678.00	12.6	TL				
29.06.2022	60,820,892.00	24,196,618.00	1.169585	1.169585	1,223,649,404.00	12.24	TL				
30.06.2022	529,335,944.00	34,874,856.00	1.170156	1.170156	729,188,316.00	7.29	TL				