

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	800000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	22.241.781.760,13
E. KATILMA PAYI SAYISI:	478.848.958,894
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/02/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,046448
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,044908
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	36,92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0,49%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	9,74%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0,95%
DEVLET TAHVİLİ	3,84%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	0,04%
TEKS REPO	45,41%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	5,64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	33,89%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	61,16%
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,16%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,17%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,41%
Yatırım Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	109,453
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	41.782.311.029,18
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	38.014.792.857,45
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRSENSE2429

TRSENSE2429

TRSENSE2429

TRSGRAN23013

TRSSISE2613

TRSTS862911

TRSTS892918

TRSVKFB92925

Toplam

BONO

FİNANSMAN BONOSU

TRFAFK32410

TRFAFK42419

TRFAFK62417

TRFAKYM42416

TRFAKYM52423

TRFALFK42417

TRFALFK52416

TRFAFK2424

TRFAZEV62415

TRFAZTK32419

TRFBEN32419

TRFBEN32435

TRFBEN42418

TRFBMK62419

TRFBMK62427

TRFDNFK32418

TRFDNFK32426

TRFDNFK62423

TRFDNFK62423

TRFDNZ32425

TRFDNZ32415

TRFDNZ52431

TRFDNZ52414

TRFDNZ72413

TRFDYB32415

TRFDZFK2420

TRFDZFK42429

TRFDZFK52410

TRFEKVR52412

TRFFK32414

TRFFK42413

TRFFK52421

TRFFK62411

TRFFINF32417

TRFFINF42424

TRFFINF42432

TRFFNBK32420

TRFFNBK32446

TRFFNYM2418

TRFGFHS2412

TRGFRFA2412

TRGFRFA2438

TRGFRFA52411

TRGFRFA52429

TRGFRFA52437

TRGFRFA62436

TRGFRFA72419

TRFHALK52438

TRFHFLK42412

TRFISFA32433

TRFISFN72416

TRFISMD32417

TRFISMD32425

TRFISMD32433

TRFISMD3441

TRFISMD52423

TRFISMD52431

TRFKCSS42411

TRFRMKA72417

TRFOSMK42419

TRFOSMK82415

TRFPNST32416

TRFPNST82411

TRFQAGRS2418

TRFQVHLS2419

TRFQVHLS2427

TRFQVHLS2435

TRFSUZK32427

TRFTAMF32417

TRFTATK32412

TRFTATK42429

TRFTATK42437

TRFTBTF32410

TRFTBTF62417

TRFTCEL72414

TRFTCEL82413

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sıfz No

Repo Tmst Tmt

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

AK FİNANSAL KİRALAMA

AK FİNANSAL KİRALAMA

AK FİNANSAL KİRALAMA

AK YATIRIM AŞ

AK YATIRIM AŞ

ALTERNATİF FİNANSAL

ALTERNATİF FİNANSAL

ARZUM EV ALETLERİ

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR

BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

DENİZ LEASING A.Ş.

DENİZ LEASING A.Ş.

DENİZ LEASING A.Ş.

DENİZ LEASING A.Ş.

DENİZ YATIRIM MK A.Ş.

DENİZ YATIRIM MK A.Ş.

DENİZ YATIRIM MK A.Ş.

DENİZ YATIRIM MK A.Ş.

DENİZ YATIRIM MK A.Ş.

DENİZ YATIRIM MK A.Ş.

DENİZ YATIRIM MK A.Ş.

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

TRFYKBK22410	02.02.24	125.000.000,00
TRFAFKK22411	02.02.24	25.000.000,00
TRFFFKR22423	05.02.24	20.000.000,00
TRFOHMD22414	05.02.24	30.000.000,00
TRPFB1F22411	06.02.24	8.000.000,00
TRFISFN22411	06.02.24	39.000.000,00
TRFHALK22415	06.02.24	50.000.000,00
TRFFINF22426	06.02.24	40.000.000,00
TRFBLKM22421	07.02.24	19.000.000,00
TRFFFKR22431	07.02.24	4.250.000,00
TRFFFKR22456	07.02.24	5.000.000,00
TRDHWKA22468	07.02.24	12.000.000,00
TRPTMKF22416	07.02.24	10.085.000,00
TRFTCEL22419	08.02.24	49.000.000,00
TRDEMKV22452	08.02.24	10.000.000,00
TRFVASF22429	08.02.24	20.000.000,00
TRFAKYM22418	09.02.24	13.000.000,00
TRFFNBK22413	09.02.24	120.000.000,00
TRFPNST22417	09.02.24	30.200.000,00
TRPFB3F22417	09.02.24	18.370.000,00
TRFYKBK22428	09.02.24	125.000.000,00
TRFHAL22432	09.02.24	20.000.000,00
TRFISFN22429	12.02.24	15.000.000,00
TRFHALK22423	12.02.24	16.000.000,00
TRFVASF22437	12.02.24	15.000.000,00
TRFFINF22418	13.02.24	5.000.000,00
TRFTTLK22410	14.02.24	53.000.000,00
TRDHWKA22485	14.02.24	45.500.000,00
TRFFB8K22419	15.02.24	30.000.000,00
TRDHWKA22476	15.02.24	95.000.000,00
TRFAFKK22429	16.02.24	10.000.000,00
TRDZKBV22419	16.02.24	13.740.000,00
TRFOSMK22411	16.02.24	3.500.000,00
TRFYKBK22436	16.02.24	10.000.000,00
TRFFNBK22439	16.02.24	10.000.000,00
TRFFNBK22447	16.02.24	100.500.000,00
TRFHALK22431	20.02.24	10.000.000,00
TRFFINF22442	20.02.24	35.000.000,00
TRPTMK122410	20.02.24	6.750.000,00
TRFKREL22416	21.02.24	22.700.000,00
TRFFFKR22464	21.02.24	10.000.000,00
TRFYTFM22418	22.02.24	7.500.000,00
TRFVASF22452	27.02.24	40.000.000,00
TRDHWKA22484	27.02.24	5.000.000,00
TRFVASF22478	27.02.24	5.000.000,00
TRFFINF22459	27.02.24	50.000.000,00
TRFISFA22418	27.02.24	15.000.000,00
TRSENSA22414	28.02.24	21.000.000,00
TRPFB2F22435	28.02.24	810.000,00
TRFDNZY22426	28.02.24	25.000.000,00
TRFYAKF22412	28.02.24	25.000.000,00
TRFYAKF22420	28.02.24	21.000.000,00
TRFYKYM22426	29.02.24	18.000.000,00

IX- PORTFOYE 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	500.000.000.000,00							
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.02.2024		33.457.042.981,00	63.677.984.776,00	0,044908	0,044908	426.043.764.845,00		85,21 TL
02.02.2024		52.624.500.713,00	38.806.313.988,00	0,04495	0,04495	412.225.578.120,00		82,45 TL
05.02.2024		46.622.945.456,00	61.818.184.314,00	0,045104	0,045104	427.421.116.978,00		85,48 TL
06.02.2024		47.069.359.811,00	38.717.611.057,00	0,045157	0,045157	419.069.368.224,00		83,81 TL
07.02.2024		31.000.417.146,00	35.845.580.284,00	0,045208	0,045208	423.914.531.362,00		52,99 TL
08.02.2024		32.607.651.538,00	32.108.963.391,00	0,04526	0,04526	423.415.843.215,00		52,93 TL
09.02.2024		32.266.946.181,00	41.782.849.291,00	0,045312	0,045312	432.931.746.325,00		54,12 TL
12.02.2024		47.684.982.563,00	47.964.952.881,00	0,045468	0,045468	433.211.716.643,00		54,15 TL
13.02.2024		30.674.201.171,00	38.535.880.015,00	0,045521	0,045521	441.073.395.487,00		55,13 TL
14.02.2024		31.416.733.638,00	32.850.463.883,00	0,045573	0,045573	442.507.125.732,00		55,31 TL
15.02.2024		38.129.849.611,00	39.833.152.533,00	0,04563	0,04563	444.210.428.654,00		55,53 TL
16.02.2024		30.383.732.856,00	44.530.743.372,00	0,045685	0,045685	458.357.435.170,00		57,29 TL
19.02.2024		42.102.909.346,00	55.585.350.459,00	0,045847	0,045847	471.839.880.283,00		58,98 TL
20.02.2024		35.957.700.597,00	41.038.277.452,00	0,045903	0,045903	476.920.457.138,00		59,62 TL
21.02.2024		33.596.570.888,00	37.396.961.838,00	0,045957	0,045957	480.720.848.088,00		60,09 TL
22.02.2024		35.999.527.746,00	40.384.851.024,00	0,046011	0,046011	485.106.171.366,00		60,64 TL
23.02.2024		36.137.842.296,00	41.165.444.303,00	0,046066	0,046066	490.133.773.373,00		61,27 TL
26.02.2024		53.435.789.866,00	54.280.067.527,00	0,04623	0,04623	490.978.051.034,00		61,37 TL
27.02.2024		39.018.624.384,00	43.845.456.067,00	0,046285	0,046285	495.804.882.717,00		61,98 TL
28.02.2024		43.797.199.043,00	34.952.138.840,00	0,04634	0,04634	486.959.822.514,00		60,87 TL
29.02.2024		58.261.293.251,00	50.150.429.631,00	0,046396	0,046396	478.848.958.894,00		59,86 TL