

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2021 ve 31/07/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	133,681,821.57
E. KATILMA PAYI SAYISI :	133,208,881.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/07/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.00355
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		1
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	41.88%	
DEVLET TAHHİLİ	11.27%	
TERS REPO	28.47%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	9.65%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.73%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.85%	
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	4.52%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	7.99%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	295.289	
H. KATILMA PAYI İHRAÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	158,309,896.50	
J. AYLIK KORELASYON:	25,025,004.13	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değ	Grup%	Toplam%
A. PAY														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FİNANSMAN BONOSU														
TRFALNFK2125	ALTERNATİFBANK A.Ş.	TRFALNFK2125	0.00%	0	9,000,000.00	94.03	28.07.2021	0.00%	0	0	94.27	8,484,692.80	15.15%	6.35%
TRFDNFKE2113	DENİZ LEASİNG A.Ş.	TRFDNFKE2113	2.23%	3	5,000,000.00	101.8	27.07.2021	0.00%	0	0	102.13	5,106,719.63	9.12%	3.82%
TRFDNFKE2121	DENİZ LEASİNG A.Ş.	TRFDNFKE2121	1.85%	3	250,000.00	101.37	26.07.2021	0.00%	0	0	101.75	254,393.04	0.45%	0.19%
TRFDNFKE2115	DENİZ LEASİNG A.Ş.	TRFDNFKE2115	1.84%	3	4,000,000.00	100	28.07.2021	0.00%	0	0	100.26	4,010,491.37	7.16%	3.00%
TRFDNZY82115	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	TRFDNZY82115	1.95%	3	210,000.00	101.77	26.07.2021	0.00%	0	0	102.16	214,539.33	0.38%	0.16%
TRFDZBK92126	DENİZBANK A.Ş.	TRFDZBK92126	1.44%	3	500,000.00	100.94	26.07.2021	0.00%	0	0	101.13	506,547.53	0.90%	0.38%
TRFDZBK92126	DENİZBANK A.Ş.	TRFDZBK92126	1.44%	3	5,000,000.00	100.99	27.07.2021	0.00%	0	0	101.3	5,065,475.28	9.05%	3.79%
TRFDZFKK2111	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFDZFKK2111	1.85%	3	250,000.00	100.5	26.07.2021	0.00%	0	0	100.85	252,137.29	0.45%	0.19%
TRFDZFKK2111	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFDZFKK2111	1.85%	3	5,000,000.00	100.55	27.07.2021	0.00%	0	0	100.85	5,042,745.73	9.01%	3.77%
TRFFKRK2127	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFFKRK2127	0.00%	0	7,000,000.00	94.12	28.07.2021	0.00%	0	0	94.36	6,605,398.47	11.80%	4.94%
TRFFNBK42213	FİNANS BANK A.Ş.	TRFFNBK42213	1.50%	8	500,000.00	99.77	26.07.2021	0.00%	0	0	100.15	500,765.67	0.89%	0.37%
TRFRAN82115	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRFRAN82115	3.25%	3	500,000.00	101.83	26.07.2021	0.00%	0	0	102.22	511,147.77	0.91%	0.38%
TRFHFK2111	HALK FİNANSAL K.	TRFHFK2111	0.00%	0	5,000,000.00	95.48	29.07.2021	0.00%	0	0	95.67	4,783,824.03	8.54%	3.58%
TRFHAL92120	HALK BANK A.Ş.	TRFHAL92120	2.41%	2	500,000.00	100.34	26.07.2021	0.00%	0	0	100.72	503,618.77	0.90%	0.38%
TRFHAL92120	HALK BANK A.Ş.	TRFHAL92120	2.41%	2	9,000,000.00	100.4	27.07.2021	0.00%	0	0	100.72	9,065,137.84	16.19%	6.78%
TRFYKB82117	YAPI KREDİ BANKASI	TRFYKB82117	1.92%	5	5,000,000.00	101.37	27.07.2021	0.00%	0	0	101.69	5,084,757.76	9.08%	3.80%
Toplam					56,710,000.00							55,992,392.31	99.98%	41.88%
GÖS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT190826T19	T.C. HAZİNE MÜŞTƏRLİĞİ	TRT190826T19	4.80%	4	15,000,000.00	100.22	29.07.2021	0.00%	0	0	100.44	15,066,689.14	100.00%	11.27%
Toplam					15,000,000.00							15,066,689.14	100.00%	11.27%
BONO														
FİNANSMAN BONOSU														
GÖS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı														
Ana Grup Toplamı														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1. VİOP OPSİYONU														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI 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														
TRT080328T15	BİST	TRT080328T15	19.05%	0	18,028,183.56	83.28	30.07.2021	0.00%	0	21,612,640.00	83.41	18,028,183.56	28.78%	13.48%
TRT140126T11	BİST	TRT140126T11	19.05%	0	20,031,315.07	193.1	30.07.2021	0.00%	0	10,356,865.00	193.41	20,031,315.07	31.98%	14.98%
Toplam					38,059,498.63							38,059,498.63	60.76%	28.46%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.25%	0	4,914,837.24	4,861,000.00	27.07.2021	0.00%	0	0	0	4,876,321.61	7.79%	3.65%
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.25%	0	5,055,376.71	5,000,000.00	28.07.2021	0.00%	0	0	0	5,013,129.66	8.00%	3.75%
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.25%	0	3,033,226.03	3,000,000.00	28.07.2021	0.00%	0	0	0	3,007,877.80	4.80%	2.25%
Toplam					13,003,439.98							12,897,329.07	20.59%	9.65%
MEVDUAT														
VADELI	AKBANK	VADELI	19.00%		3,805,934.25	3,800,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	3,805,934.25	6.08%	2.85%
VADELI	HALKBANK	VADELI	19.00%		3,805,934.25	3,800,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	3,805,934.25	6.08%	2.85%
VADELI	VAKIFBANK	VADELI	19.00%		3,805,934.25	3,800,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	3,805,934.25	6.08%	2.85%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	18.75%		258,898.37	258,500.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	258,898.37	0.41%	0.19%
Toplam					11,676,701.12							11,676,701.12	18.65%	8.74%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
134,449,639.73														
133,692,610.26														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL) %														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 133,692,610.26 100.01%														
B. HAZİR DEĞERLER (+) : 929.49														
C. ALACAKLAR (+) : 0														

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0
E. BORÇLAR (-) : 11,718.18 0.01%

FON TOPLAM DEĞERİ: 133,681,821.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,437.03
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	2,216.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	503.47
370.06.000-Saklama Giderleri	27.54
370.15.001-BPP Kom	708.97
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	508.58
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,424.40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,419.72
TOPLAM	11,245.96

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)
TRFYKBK72134	30.07.21	250,000.00

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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
26.07.2021		6,000,000.00	1	1	6,000,000.00	0.06 TL
27.07.2021	4,997,502.00	95,242,072.00	1.0005	1.0005	96,244,570.00	0.96 TL
28.07.2021		38,137,228.00	1.000989	1.000989	134,381,798.00	1.34 TL
29.07.2021	9,990,147.00	18,767,350.00	1.001487	1.001487	143,159,001.00	1.43 TL
30.07.2021	10,000,021.00	49,901.00	1.001998	1.001998	133,208,881.00	1.33 TL