

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2021 ve 31/12/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.PARA PIYASASI FONU
B. KURUCULUNUN 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)	273,120,115.18
E. KATILMA PAYI SAYISI:	253,232,546.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/07/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,078535
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,064306
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.26%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONUSU	5.49%
TERS REPO	65.48%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	12.53%
MEVDUAT	11.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.14%
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%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	57.264
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	877,962,811.30
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	1,924,774,182.29
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. FAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSOYKCEZ313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRSOYKCEZ313	4.38%	4	14,000,000.00	100	02.11.2021	0.00%	0	0	102.8	14,393,207.64	48.93%	5.26%
Toplam						14,000,000.00							14,393,207.64	48.93%	5.26%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
TRFAKBK42210	AKBANK T.A.Ş		TRFAKBK42210	1.35%	6	15,000,000.00	100	27.10.2021	0.00%	0	0	100.13	15,020,125.89	51.07%	5.49%
Toplam						15,000,000.00							15,020,125.89	51.07%	5.49%
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						29,000,000.00							29,413,333.53	100.00%	10.76%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						29,000,000.00							29,413,333.53	100.00%	10.76%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VASANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT041126T11	BİST		TRT041126T11	14.27%	0	30,035,186.30	98.21	31.12.2021	15.33%	0	30,545,295.00	98.25	30,011,724.18	12.30%	10.97%
TRT041126T11	BİST		TRT041126T11	14.27%	0	30,035,186.30	98.21	31.12.2021	15.33%	0	30,545,295.00	98.25	30,011,724.18	12.30%	10.97%
TRT110226T13	BİST		TRT110226T13	14.27%	0	20,023,457.53	68.04	31.12.2021	15.33%	0	29,392,665.00	68.07	20,007,816.12	8.20%	7.32%
TRT110226T13	BİST		TRT110226T13	14.27%	0	20,023,457.53	68.04	31.12.2021	15.33%	0	29,392,665.00	68.07	20,007,816.12	8.20%	7.32%
TRT171127T15	BİST		TRT171127T15	13.90%	0	25,028,561.64	93.27	31.12.2021	14.90%	0	26,802,915.00	93.3	25,009,516.92	10.25%	9.14%
TRT171127T15	BİST		TRT171127T15	13.90%	0	4,004,569.86	93.27	31.12.2021	14.90%	0	4,288,470.00	93.3	4,001,522.70	1.64%	1.46%
TRT280628T18	BİST		TRT280628T18	14.50%	0	4,004,767.12	191.9	31.12.2021	15.59%	0	2,084,410.00	191.97	4,001,588.41	1.64%	1.46%
TRT280628T18	BİST		TRT280628T18	14.50%	0	46,054,821.92	191.9	31.12.2021	15.59%	0	23,970,665.00	191.97	46,018,266.72	18.85%	16.83%
Toplam						179,210,008.20							179,069,975.35	73.38%	65.47%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK		TBPP	15.00%	0	500,616.44	500,000.00	31.12.2021	0.00%	0	0	0	500,205.40	0.20%	0.18%
TBPP	TAKASBANK		TBPP	15.00%	0	125,154.11	125,000.00	31.12.2021	0.00%	0	0	0	125,051.35	0.05%	0.05%
TBPP	TAKASBANK		TBPP	16.55%	0	23,091,719.18	22,500,000.00	08.11.2021	0.00%	0	0	0	23,050,415.99	9.44%	8.43%
TBPP	TAKASBANK		TBPP	16.70%	0	10,780,928.63	10,350,000.00	08.11.2021	0.00%	0	0	0	10,603,592.64	4.34%	3.88%
Toplam						34,498,418.36							34,279,265.38	14.03%	12.54%
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	16.30%		15,609,575.34	15,000,000.00	08.11.2021	0.00%	0	0	0	15,358,793.16	6.29%	5.62%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	16.25%		15,607,705.48	15,000,000.00	08.11.2021	0.00%	0	0	0	15,357,701.37	6.29%	5.62%
Toplam						31,217,280.82							30,716,494.53	12.58%	11.24%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						244,925,707.38							244,065,735.26	100.00%	89.24%
FON PORTFÖY DEĞERİ						273,925,707.38							273,479,068.79		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%													
B. HAZİR DEĞERLER (+):	273,479,068.79	100.13%													
C. ALACAKLAR (+):	7,557.70														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0														
E. BORÇLAR (-):	366,511.31	0.13%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	273,120,115.18														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	200,345.43														
370.02.000-Denetim Ücreti	6,008.62														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	67,551.53														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1														
370.06.000-Saklama Giderleri	16,013.42														
370.15.001-BPP Kom	82.44														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-29,684.29														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	21.7														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	64,104.16														

370.99.000-Diger Giderler	1,168.20
TOPLAM	325,675.31

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)
TRFALNFA2119	16.12.21	10,000,000.00
TRFGRANA2112	21.12.21	18,000,000.00
TRFALNFA2127	23.12.21	15,000,000.00
TRFAKBA2141	23.12.21	10,000,000.00
TRFFNBKA2135	24.12.21	9,000,000.00
TRFOYMDA2111	27.12.21	4,900,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ODUNC 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	
01.12.2021	122,597,179.00	97,040,660.00	1.064306	1.064306	1,202,761,328.00	12.03	TL
02.12.2021	28,914,127.00	9,788,194.00	1.064785	1.064785	1,183,635,395.00	11.84	TL
03.12.2021	163,461,513.00	132,593,628.00	1.065244	1.065244	1,152,767,510.00	11.53	TL
06.12.2021	42,638,155.00	49,587,282.00	1.066672	1.066672	1,159,716,637.00	11.6	TL
07.12.2021	79,182,433.00	21,683,735.00	1.067144	1.067144	1,102,217,939.00	11.02	TL
08.12.2021	52,548,272.00	40,398,764.00	1.067606	1.067606	1,090,068,431.00	10.9	TL
09.12.2021	36,895,208.00	51,154,513.00	1.068063	1.068063	1,104,327,736.00	11.04	TL
10.12.2021	51,656,121.00	61,965,995.00	1.068519	1.068519	1,114,637,610.00	11.15	TL
13.12.2021	42,705,397.00	23,776,655.00	1.069902	1.069902	1,095,708,868.00	10.96	TL
14.12.2021	55,025,360.00	57,002,448.00	1.070379	1.070379	1,097,685,936.00	10.98	TL
15.12.2021	33,805,840.00	21,854,278.00	1.070848	1.070848	1,085,734,374.00	10.86	TL
16.12.2021	107,247,596.00	43,965,033.00	1.071319	1.071319	1,022,451,811.00	10.22	TL
17.12.2021	43,234,969.00	96,568,892.00	1.071797	1.071797	1,075,785,734.00	10.76	TL
20.12.2021	178,294,585.00	9,778,153.00	1.073136	1.073136	907,269,302.00	9.07	TL
21.12.2021	189,040,664.00	69,607,726.00	1.073593	1.073593	787,836,364.00	7.88	TL
22.12.2021	135,077,048.00	7,026,872.00	1.074043	1.074043	659,786,188.00	6.6	TL
23.12.2021	116,726,249.00	6,253,903.00	1.074506	1.074506	549,313,842.00	5.49	TL
24.12.2021	60,475,290.00	392,597.00	1.074979	1.074979	489,231,149.00	4.89	TL
27.12.2021	37,979,925.00	1,732,685.00	1.076365	1.076365	452,983,909.00	4.53	TL
28.12.2021	64,161,360.00	832,184.00	1.076807	1.076807	389,654,733.00	3.9	TL
29.12.2021	17,033,059.00	935,380.00	1.077249	1.077249	373,557,054.00	3.74	TL
30.12.2021	78,869,873.00	8,800,874.00	1.077651	1.077651	303,488,055.00	3.03	TL
31.12.2021	58,955,767.00	8,700,258.00	1.078108	1.078108	253,232,546.00	2.53	TL