

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2022 ve 28/02/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.PARA PIYASASI FONU
B. KURULUNUN 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)	706,472,531.65
E. KATILMA PAYI SAYISI:	638,052,773.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/07/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.107232
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.092869
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.43%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	49.96%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT	14.13%
	33.44%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.20%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.17%
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:	86.76
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,043,953,614.43
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	536,754,264.08
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-PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRFSUZK52219	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA		TRFSUZK52219	4.31%	4	750,000.00	99.38	13.01.2022	0.00%	0	0	101.09	758,181.35	0.20%	0.11%
TRSENAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENAE2312	4.31%	4	3,370,000.00	98.38	13.01.2022	0.00%	0	0	100.52	3,387,559.91	0.92%	0.48%
TRSENAA22315	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENAA22315	4.08%	4	1,570,000.00	98.97	13.01.2022	0.00%	0	0	100.29	1,574,616.32	0.43%	0.22%
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		TRSKCTF22312	4.11%	4	1,320,000.00	99.62	13.01.2022	0.00%	0	0	100.16	1,322,230.55	0.36%	0.19%
TRSYKBE22219	YAPI KREDİ BANKASI		TRSYKBE22219	1.71%	10	10,000,000.00	99.94	13.01.2022	0.00%	0	0	100.98	10,098,637.84	2.73%	1.43%
Toplam						17,010,000.00							17,141,225.97	4.64%	2.43%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
TRFABK42210	AKBANK T.A.Ş.		TRFABK42210	1.20%	6	15,000,000.00	100	27.10.2021	0.00%	0	0	100.15	15,023,880.96	4.06%	2.13%
TRFAKYM52217	AK YATIRIM AŞ		TRFAKYM52217	0.00%	0	37,120,000.00	95.66	10.02.2022	0.00%	0	0	96.57	35,847,234.32	9.68%	5.07%
TRFALNF42221	ALTERNATİFBANK A.Ş.		TRFALNF42221	0.00%	0	7,000,000.00	95.99	26.01.2022	0.00%	0	0	98.23	6,876,640.28	1.86%	0.97%
TRFALNF42239	ALTERNATİFBANK A.Ş.		TRFALNF42239	0.00%	0	4,620,000.00	95.95	03.02.2022	0.00%	0	0	97.3	4,495,268.99	1.21%	0.64%
TRFDNFK52218	DENİZ LEASING A.Ş.		TRFDNFK52218	0.00%	0	23,500,000.00	95.15	09.02.2022	0.00%	0	0	96.12	22,589,784.35	6.10%	3.20%
TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.		TRFDZBK42261	0.00%	0	8,000,000.00	95.59	21.01.2022	0.00%	0	0	97.66	7,813,311.69	2.11%	1.11%
TRFDZBK52252	DENİZBANK A.Ş.		TRFDZBK52252	0.00%	0	10,000,000.00	95.08	04.02.2022	0.00%	0	0	96.31	9,631,614.32	2.60%	1.36%
TRFDZFK52212	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		TRFDZFK52212	0.00%	0	7,000,000.00	94.84	02.02.2022	0.00%	0	0	96.23	6,736,566.51	1.82%	0.95%
TRFDZFK62211	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		TRFDZFK62211	0.00%	0	4,000,000.00	95.1	23.02.2022	0.00%	0	0	95.37	3,815,050.16	1.03%	0.54%
TRFFBK52218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		TRFFBK52218	0.00%	0	9,500,000.00	95.36	11.02.2022	0.00%	0	0	96.38	9,156,959.62	2.47%	1.30%
TRFFFRK52222	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRFFFRK52222	0.00%	0	12,500,000.00	95.23	09.02.2022	0.00%	0	0	96.19	12,024,810.55	3.25%	1.70%
TRFFNF42218	FINANS FAKTORİNG A.Ş.		TRFFNF42218	0.00%	0	7,000,000.00	95.59	26.01.2022	0.00%	0	0	97.39	6,817,902.40	1.84%	0.96%
TRFFNF52217	FINANS FAKTORİNG A.Ş.		TRFFNF52217	0.00%	0	4,000,000.00	94.89	02.02.2022	0.00%	0	0	96.28	3,851,510.15	1.04%	0.55%
TRFFNBK42254	FINANS BANK A.Ş.		TRFFNBK42254	0.00%	0	10,000,000.00	95.78	04.02.2022	0.00%	0	0	97.02	9,702,339.36	2.62%	1.37%
TRFGRFA52221	GARANTİ FAKTORİNG H.		TRFGRFA52221	0.00%	0	9,200,000.00	93.31	10.02.2022	0.00%	0	0	96.21	8,851,711.12	2.39%	1.25%
TRFGRFA62220	GARANTİ FAKTORİNG H.		TRFGRFA62220	0.00%	0	3,530,000.00	91.22	25.01.2022	0.00%	0	0	93.12	3,287,341.13	0.89%	0.47%
TRFHEKT52219	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		TRFHEKT52219	0.00%	0	5,050,000.00	95.44	16.02.2022	0.00%	0	0	96.08	4,852,093.52	1.31%	0.69%
TRHFHFK52213	HALK FİNANSAL K.		TRHFHFK52213	0.00%	0	5,000,000.00	96.04	23.02.2022	0.00%	0	0	96.32	4,816,065.33	1.30%	0.68%
TRHIF42215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		TRHIF42215	0.00%	0	21,320,000.00	93.92	21.02.2022	0.00%	0	0	94.29	20,102,794.11	5.43%	2.84%
TRHIFN42237	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRHIFN42237	0.00%	0	15,000,000.00	95.23	24.01.2022	0.00%	0	0	97.15	14,573,526.79	3.94%	2.06%
TRHIFN62219	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRHIFN62219	0.00%	0	10,910,000.00	94.34	14.02.2022	0.00%	0	0	95.02	10,367,729.04	2.80%	1.47%
TRFOYMD42214	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A		TRFOYMD42214	0.00%	0	7,000,000.00	95.67	01.02.2022	0.00%	0	0	97.11	6,797,701.71	1.84%	0.96%
TRFTHAL42216	HALK BANK A.Ş.		TRFTHAL42216	0.00%	0	7,000,000.00	96.34	27.01.2022	0.00%	0	0	98.02	6,861,881.84	1.85%	0.97%
TRFTHAL42232	HALK BANK A.Ş.		TRFTHAL42232	0.00%	0	10,000,000.00	96.09	03.02.2022	0.00%	0	0	97.38	9,738,144.91	2.63%	1.38%
TRFTHALS2223	HALK BANK A.Ş.		TRFTHALS2223	0.00%	0	30,000,000.00	95.59	11.02.2022	0.00%	0	0	96.44	28,934,222.65	7.82%	4.09%
TRFTISB42225	T.İS BANKASI		TRFTISB42225	0.00%	0	7,000,000.00	95.3	26.01.2022	0.00%	0	0	97.04	6,793,431.15	1.84%	0.96%
TRFTISB52216	T.İS BANKASI		TRFTISB52216	0.00%	0	14,800,000.00	95.53	07.02.2022	0.00%	0	0	96.59	14,296,133.23	3.86%	2.02%
TRFYKFB42232	T. VAKIFLAR BANKASI		TRFYKFB42232	0.00%	0	5,690,000.00	96.14	04.02.2022	0.00%	0	0	97.38	5,540,967.82	1.50%	0.78%
TRFYAKF62210	YAPI KREDİ FAKTORİNG		TRFYAKF62210	0.00%	0	25,000,000.00	94.44	11.02.2022	0.00%	0	0	95.28	23,822,003.73	6.44%	3.37%
TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM AŞ		TRFYKYM52233	0.00%	0	13,600,000.00	94.65	07.02.2022	0.00%	0	0	95.73	13,019,624.68	3.52%	1.84%
TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM AŞ		TRFYKYM62216	0.00%	0	13,050,000.00	94.42	17.02.2022	0.00%	0	0	94.98	12,395,029.29	3.35%	1.75%
TRFYTFM52217	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER		TRFYTFM52217	0.00%	0	3,750,000.00	95.53	16.02.2022	0.00%	0	0	96.15	3,605,984.09	0.97%	0.51%
Toplam						366,140,000.00							353,039,259.80	95.37%	49.94%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI						383,150,000.00							370,180,485.77	100.00%	52.38%
Ana Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TUREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. 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	16.20%	0	30,013,315.07	30,000,000.00								

VADELI	AKBANK	VADELI	20.00%	2,046,027.40	2,000,000.00	20.01.2022	0.00%	0	0	0	2,043,811.79	0.61%	0.29%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	VADELI	19.50%	2,044,876.71	2,000,000.00	20.01.2022	0.00%	0	0	0	2,042,717.07	0.61%	0.29%
VADELI	TEB	VADELI	19.50%	2,044,876.71	2,000,000.00	20.01.2022	0.00%	0	0	0	2,042,717.07	0.61%	0.29%
VADELI	BURGAN BANK	VADELI	19.50%	6,105,780.82	6,000,000.00	02.02.2022	0.00%	0	0	0	6,086,410.19	1.81%	0.86%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELI	18.00%	6,097,643.84	6,000,000.00	16.02.2022	0.00%	0	0	0	6,038,277.69	1.79%	0.85%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELI	18.00%	6,109,479.45	6,000,000.00	16.02.2022	0.00%	0	0	0	6,038,240.38	1.79%	0.85%
VADELI	BURGAN BANK	VADELI	18.00%	7,120,821.92	7,000,000.00	18.02.2022	0.00%	0	0	0	7,037,750.04	2.09%	1.00%
VADELI	AKBANK	VADELI	17.00%	5,173,391.63	5,090,410.96	21.02.2022	0.00%	0	0	0	5,109,259.85	1.52%	0.72%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELI	17.30%	7,241,154.28	7,119,671.23	21.02.2022	0.00%	0	0	0	7,146,490.12	2.12%	1.01%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELI	18.00%	6,127,232.88	6,000,000.00	16.02.2022	0.00%	0	0	0	6,038,184.58	1.79%	0.85%
VADELI	HALKBANK	VADELI	18.00%	8,177,534.25	8,000,000.00	18.02.2022	0.00%	0	0	0	8,043,038.09	2.39%	1.14%
VADELI	VAKIFBANK	VADELI	17.50%	8,170,486.74	8,009,205.48	21.02.2022	0.00%	0	0	0	8,039,678.33	2.39%	1.14%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	VADELI	17.00%	5,194,792.74	5,088,150.68	21.02.2022	0.00%	0	0	0	5,106,947.96	1.52%	0.72%
Toplam				237,122,907.17							236,282,330.96	70.21%	33.43%

YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı				337,346,304.43							336,480,013.32	100.00%	47.62%
FON PORTFOY DEĞERİ				720,496,304.43							706,660,499.09		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	706,660,499.09	100.03%
C. ALACAKLAR (+):	2,419.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	190,386.45	0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ:	706,472,531.65	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	111,274.40
370.02.000-Denetim Ücreti	5,947.40
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	1,549.56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	1,132.44
370.09.000-Noter Masrafları	523.46
370.15.001-BPP Kom	7,174.36
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	19,854.48
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,765.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	35,604.36
370.99.000-Diğer Giderler	4,141.80
TOPLAM	192,190.89

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFTHAL22234	11.02.22	30,000,000.00

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					
01.02.2022	653,973.00	23,960,899.00	1.092869	1.092869	198,757,111.00	1.99	TL					
02.02.2022	1,134,257.00	21,361,966.00	1.093392	1.093392	218,984,820.00	2.19	TL					
03.02.2022	308,707.00	17,134,123.00	1.093918	1.093918	235,810,236.00	2.36	TL					
04.02.2022		25,654,081.00	1.09444	1.09444	261,464,317.00	2.61	TL					
07.02.2022	8,266,253.00	16,501,672.00	1.096025	1.096025	269,699,736.00	2.7	TL					
08.02.2022	11,696,614.00	230,465,087.00	1.096559	1.096559	488,468,209.00	4.88	TL					
09.02.2022	795,137.00	40,649,807.00	1.097046	1.097046	528,322,879.00	5.28	TL					
10.02.2022	4,836,926.00	160,131.00	1.097549	1.097549	523,646,084.00	5.24	TL					
11.02.2022	10,017,641.00	87,972,432.00	1.098063	1.098063	601,600,875.00	6.02	TL					
14.02.2022	23,906,003.00	29,280,315.00	1.099583	1.099583	606,975,187.00	6.07	TL					
15.02.2022	27,662,410.00	32,932,714.00	1.100094	1.100094	612,245,491.00	6.12	TL					
16.02.2022	22,418,367.00	40,909,991.00	1.100601	1.100601	630,737,115.00	6.31	TL					
17.02.2022	31,382,813.00	55,270,766.00	1.101146	1.101146	654,625,068.00	6.55	TL					
18.02.2022	20,960,968.00	30,261,625.00	1.101645	1.101645	663,925,725.00	6.64	TL					
21.02.2022	35,864,983.00	28,568,157.00	1.10315	1.10315	656,628,899.00	6.57	TL					
22.02.2022	29,243,204.00	31,731,907.00	1.103655	1.103655	659,117,602.00	6.59	TL					
23.02.2022	30,166,866.00	21,347,219.00	1.104169	1.104169	650,297,955.00	6.5	TL					
24.02.2022	27,583,279.00	18,262,702.00	1.104673	1.104673	640,977,378.00	6.41	TL					
25.02.2022	157,363,456.00	166,469,648.00	1.105182	1.105182	650,083,570.00	6.5	TL					
28.02.2022	42,305,438.00	30,274,641.00	1.106724	1.106724	638,052,773.00	6.38	TL					