

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

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.
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 100000000
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 223,687,664.76
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 26/07/2021
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.427269
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.395876
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.25%
 Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.13%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 23.67%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 0.86%
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 48.99%
 ÖZEL SEKTÖR VDMK 4.04%
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 0.20%
 MEVDUAT 45.91%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.51%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.41%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 20.98%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 82.123
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 653,925,289.92
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 880,213,544.43
 J. AYLIK KORELASYON:
 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 Szlız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSAE2429	6.50%	4	1,860,000.00	100	21.10.2022	0.00%	0	0	102.97	1,915,417.22	1.59%	0.86%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAFK82332	AK FİNANSAL KİRALAMA	04.08.2023	TRFAFK82332	7.55%	1	3,000,000.00	100	19.04.2023	0.00%	0	0	102.96	3,089,031.95	2.56%	1.38%
TRFAZEVE2318	ARZUM EV ALETLERİ	06.10.2023	TRFAZEVE2318	8.73%	2	4,000,000.00	100	14.04.2023	0.00%	0	0	104.68	4,187,533.64	3.47%	1.87%
TRFDDI92311	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLL	25.09.2023	TRFDDI92311	14.90%	1	2,000,000.00	100	18.04.2023	0.00%	0	0	103.89	2,077,868.25	1.72%	0.93%
TRFDZNY92321	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	18.08.2023	TRFDZNY92321	0.00%	0	6,000,000.00	91.76	14.04.2023	0.00%	0	0	94.81	5,689,101.07	4.72%	2.54%
TRFDZNY92339	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	23.08.2023	TRFDZNY92339	0.00%	0	3,000,000.00	91.76	19.04.2023	0.00%	0	0	94.49	2,834,865.10	2.35%	1.27%
TRFDUUM62316	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08.06.2023	TRFDUUM62316	11.03%	1	3,360,000.00	100	27.01.2023	0.00%	0	0	110.41	3,709,970.53	3.08%	1.66%
TRFFFKR72329	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05.07.2023	TRFFFKR72329	0.00%	0	1,000,000.00	94.11	22.03.2023	0.00%	0	0	98.05	980,541.55	0.81%	0.44%
TRFFFKR72337	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26.07.2023	TRFFFKR72337	0.00%	0	5,000,000.00	93.02	29.03.2023	0.00%	0	0	96.71	4,835,652.60	4.01%	2.16%
TRFFFKR72352	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05.07.2023	TRFFFKR72352	0.00%	0	2,500,000.00	94.63	27.04.2023	0.00%	0	0	97.31	2,432,959.71	2.02%	1.09%
TRFFFKR82344	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16.08.2023	TRFFFKR82344	0.00%	0	3,000,000.00	92.18	19.04.2023	0.00%	0	0	94.93	2,848,099.17	2.36%	1.27%
TRFFIBA72336	FİBANK A.Ş.	24.07.2023	TRFFIBA72336	0.00%	0	3,200,000.00	94.02	24.05.2023	0.00%	0	0	94.79	3,033,321.49	2.51%	1.36%
TRFFNBK72343	FİNANS BANK A.Ş.	28.07.2023	TRFFNBK72343	0.00%	0	2,500,000.00	93.89	24.05.2023	0.00%	0	0	94.62	2,365,689.10	1.96%	1.06%
TRFFSDTE2317	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	03.10.2023	TRFFSDTE2317	0.00%	0	4,500,000.00	86.19	14.04.2023	0.00%	0	0	89.84	3,593,611.17	2.98%	1.61%
TRFHFK72328	HALK FİNANSAL K.	13.07.2023	TRFHFK72328	0.00%	0	6,000,000.00	94.92	24.05.2023	0.00%	0	0	95.72	5,743,313.04	4.76%	2.57%
TRFISFN82316	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	04.08.2023	TRFISFN82316	0.00%	0	3,750,000.00	92.26	06.04.2023	0.00%	0	0	95.79	3,592,397.47	2.98%	1.60%
TRFKREL92310	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	15.09.2023	TRFKREL92310	14.06%	1	2,000,000.00	100	22.03.2023	0.00%	0	0	105.41	2,108,397.47	1.75%	0.94%
TRFMPLCE2310	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	11.10.2023	TRFMPLCE2310	13.60%	1	2,220,000.00	100	17.04.2023	0.00%	0	0	103.35	2,294,567.93	1.90%	1.03%
TRFMPLC72316	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.07.2023	TRFMPLC72316	13.20%	1	1,080,000.00	100	26.01.2023	0.00%	0	0	109.68	1,184,562.24	0.98%	0.53%
TRFOYMD92326	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	08.09.2023	TRFOYMD92326	0.00%	0	3,000,000.00	94.18	14.04.2023	0.00%	0	0	97.21	2,916,308.41	2.42%	1.30%
TRFPNSTE2313	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	05.10.2023	TRFPNSTE2313	16.70%	1	4,000,000.00	90.22	14.04.2023	0.00%	0	0	93.3	3,732,278.30	3.09%	1.67%
TRFOAGR82316	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.	11.08.2023	TRFOAGR82316	9.22%	1	2,500,000.00	100	06.04.2023	0.00%	0	0	104.86	2,621,693.42	2.17%	1.17%
TRFQYHL72326	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜN	14.07.2023	TRFQYHL72326	7.48%	1	3,000,000.00	100	14.04.2023	0.00%	0	0	103.87	3,116,338.82	2.58%	1.39%
TRFSIEE2322	Q YATIRIM HOLDING A.Ş.	12.10.2023	TRFSIEE2322	15.87%	1	6,000,000.00	100	14.04.2023	0.00%	0	0	103.98	6,238,992.31	5.17%	2.79%
TRFSRYK82314	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	14.08.2023	TRFSRYK82314	15.20%	1	1,000,000.00	100	16.02.2023	0.00%	0	0	108.65	1,086,544.57	0.90%	0.49%
TRFTBT92315	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	08.09.2023	TRFTBT92315	12.44%	1	1,500,000.00	100	14.03.2023	0.00%	0	0	105.33	1,580,095.79	1.31%	0.71%
TRFTBT92323	TEB FİNANSMAN A.Ş.	15.09.2023	TRFTBT92323	12.61%	1	2,000,000.00	100	22.03.2023	0.00%	0	0	104.87	2,097,569.09	1.74%	0.94%
TRFTB92313	TEB FİNANSMAN A.Ş.	22.09.2023	TRFTB92313	13.09%	1	10,000,000.00	102.1	28.04.2023	0.00%	0	0	104.55	10,455,011.91	8.67%	4.67%
TRFTSB62314	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.	20.06.2023	TRFTSB62314	0.00%	0	3,000,000.00	96.24	19.04.2023	0.00%	0	0	98.83	2,964,961.77	2.46%	1.32%
TRFYKBK72316	T.İS BANKASI	07.07.2023	TRFYKBK72316	0.00%	0	1,000,000.00	93.37	10.03.2023	0.00%	0	0	97.94	979,486.28	0.81%	0.44%
TRFYKBK72332	YAPI KREDİ BANKASI	28.07.2023	TRFYKBK72332	0.00%	0	5,000,000.00	92.91	22.03.2023	0.00%	0	0	96.77	4,838,982.63	4.01%	2.16%
TRFYKBK72381	YAPI KREDİ BANKASI	24.07.2023	TRFYKBK72381	0.00%	0	2,500,000.00	94.32	24.05.2023	0.00%	0	0	95.05	2,376,262.71	1.97%	1.06%
TRFYKM82313	YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	02.08.2023	TRFYKM82313	0.00%	0	3,000,000.00	93.16	19.04.2023	0.00%	0	0	95.9	2,877,189.79	2.39%	1.29%
Toplam															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPTMK562316	FİBANK A.Ş.	14.06.2023	TRPTMK562316	0.00%	0	1,750,000.00	94.41	16.03.2023	0.00%	0	0	99.17	1,735,527.62	1.44%	0.78%
TRPTMKV62336	FİBANK A.Ş.	14.06.2023	TRPTMKV62336	0.00%	0	2,500,000.00	94.41	16.03.2023	0.00%	0	0	99.17	2,479,325.18	2.06%	1.11%
TRPTMKV72319	FİBANK A.Ş.	18.07.2023	TRPTMKV72319	0.00%	0	5,000,000.00	93.36	13.04.2023	0.00%	0	0	96.69	4,834,835.99	4.01%	2.16%
Toplam															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
					121,220,000.00						120,622,260.44	100.00%	53.89%		
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
					121,220,000.00						120,622,260.44	100.00%	53.89%		
KİRA SERTİFİKASI															
TRDQFVK82322	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29.08.2023	TRDQFVK82322	8.88%	1	450,000.00	100	31.05.2023	0.00%	0	0	100.09	450,425.43	100.00%	0.20%
Ara Grup Toplamı															
					450,000.00						450,425.43	100.00%	0.20%		
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELİ	28.00%		751,576.11	751,000.00	31.05.2023	0.00%	0	0	0	751,576.11	0.73%	0.34%

VADELI	FIBABANK	01.06.2023	VADELI	40.00%	13,133,929.08	13,119,551.49	31.05.2023	0.00%	0	0	0	13,133,929.08	12.78%	5.87%
VADELI	HALKBANK	01.06.2023	VADELI	39.00%	13,120,296.85	13,106,292.87	31.05.2023	0.00%	0	0	0	13,120,296.85	12.77%	5.86%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELI	28.50%	13,095,601.77	13,085,384.42	31.05.2023	0.00%	0	0	0	13,095,601.77	12.74%	5.85%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	01.06.2023	VADELI	36.00%	11,229,405.00	11,218,340.34	31.05.2023	0.00%	0	0	0	11,229,405.00	10.93%	5.02%
VADELI	VAKIFBANK	01.06.2023	VADELI	35.00%	2,316,608.34	2,314,389.06	31.05.2023	0.00%	0	0	0	2,316,608.34	2.25%	1.03%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	01.06.2023	VADELI	37.00%	2,037,109.49	2,035,046.57	31.05.2023	0.00%	0	0	0	2,037,109.49	1.98%	0.91%
VADELI	BURÇAN BANK	06.06.2023	VADELI	33.00%	7,767,282.54	7,548,882.01	05.05.2023	0.00%	0	0	0	7,732,745.52	7.53%	3.45%
VADELI	AKBANK	09.06.2023	VADELI	32.00%	11,350,886.61	10,920,067.51	25.04.2023	0.00%	0	0	0	11,273,073.16	10.97%	5.04%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	09.06.2023	VADELI	33.50%	5,146,849.32	5,000,000.00	08.05.2023	0.00%	0	0	0	5,109,737.52	4.97%	2.28%
VADELI	AKBANK	16.06.2023	VADELI	36.00%	2,742,024.79	2,658,129.84	15.05.2023	0.00%	0	0	0	2,702,374.34	2.63%	1.21%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	19.06.2023	VADELI	37.00%	4,227,222.56	4,082,381.89	15.05.2023	0.00%	0	0	0	4,152,102.48	4.04%	1.86%
VADELI	VAKIFBANK	23.06.2023	VADELI	42.00%	9,253,764.12	8,925,123.94	22.05.2023	0.00%	0	0	0	9,026,550.34	8.78%	4.03%
VADELI	TEB	23.06.2023	VADELI	40.00%	7,245,479.45	7,000,000.00	22.05.2023	0.00%	0	0	0	7,075,805.40	6.89%	3.16%
Toplam					103,418,036.03							102,756,915.40	99.99%	45.91%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					103,418,036.03							102,756,915.40	100.00%	45.91%
FON PORTFÖY DEĞERİ					225,088,036.03							223,829,601.27		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	223,829,601.27
B. HAZİR DEĞERLER (+):	660.8
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	142,597.31
	0.06%

FON TOPLAM DEĞERİ: 223,687,664.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	73,148.68
370.02.000-Denetim Ücreti	4,071.60
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,492.83
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,227.40
370.06.000-Saklama Giderleri	17,013.97
370.15.001-BPP Kom	4,759.19
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-34.53
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,595.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,405.29
370.99.000-Diğer Giderler	15,349.80
TOPLAM	142,029.69

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- İTFAHALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRPTMKS2358	02.05.23	2,500,000.00		
TRPTMKV52360	02.05.23	5,000,000.00		
TRFDNFKS2333	10.05.23	35,000,000.00		
TRFHALS2322	12.05.23	8,500,000.00		
TRFTBF52311	23.05.23	20,000,000.00		
TRFHEKTS2318	23.05.23	2,480,000.00		
TRFHFKS2312	24.05.23	15,000,000.00		
TRFYKYM52332	24.05.23	7,000,000.00		
TRFHALKS2321	25.05.23	3,000,000.00		
TRFTSBS2349	30.05.23	20,000,000.00		
TRPTMKV52378	30.05.23	5,000,000.00		

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
02.05.2023	46,434,378.00	62,173,323.00	1.395876	1.395876	332,519,146.00	3.33 TL	
03.05.2023	42,853,095.00	70,280,626.00	1.396844	1.396844	359,946,677.00	3.6 TL	
04.05.2023	64,758,660.00	10,029,390.00	1.397804	1.397804	305,217,407.00	3.05 TL	
05.05.2023	20,531,649.00	61,763,068.00	1.398793	1.398793	346,448,826.00	3.46 TL	
08.05.2023	91,250,925.00	71,077,944.00	1.40156	1.40156	326,275,845.00	3.26 TL	
09.05.2023	62,993,789.00	60,362,580.00	1.402547	1.402547	323,644,636.00	3.24 TL	
10.05.2023	76,702,325.00	6,377,800.00	1.403533	1.403533	253,320,111.00	2.53 TL	
11.05.2023	5,572,281.00	12,916,302.00	1.404545	1.404545	260,664,132.00	2.61 TL	
12.05.2023	37,976,653.00	22,384,346.00	1.405556	1.405556	245,071,825.00	2.45 TL	
15.05.2023	5,416,544.00	18,950,633.00	1.4085	1.4085	258,605,914.00	2.59 TL	
16.05.2023	16,511,607.00	2,397,176.00	1.409535	1.409535	244,491,483.00	2.44 TL	
17.05.2023	8,578,027.00	4,606,614.00	1.410581	1.410581	240,520,070.00	2.41 TL	
18.05.2023	7,316,217.00	22,593,746.00	1.411625	1.411625	255,797,599.00	2.56 TL	
22.05.2023	21,163,491.00	2,546,946.00	1.415815	1.415815	237,181,054.00	2.37 TL	
23.05.2023	4,861,514.00	4,543,384.00	1.41689	1.41689	236,862,924.00	2.37 TL	
24.05.2023	55,766,997.00	1,057,847.00	1.417975	1.417975	182,153,774.00	1.82 TL	
25.05.2023	12,806,213.00	7,222,842.00	1.419109	1.419109	176,570,403.00	1.77 TL	
26.05.2023	5,081,815.00	7,610,032.00	1.420241	1.420241	179,098,620.00	1.79 TL	
29.05.2023	10,228,272.00	3,626,887.00	1.423696	1.423696	172,497,235.00	1.72 TL	
30.05.2023	7,328,309.00	6,276,527.00	1.424865	1.424865	171,445,453.00	1.71 TL	
31.05.2023	22,117,177.00	7,395,991.00	1.426069	1.426069	156,724,267.00	1.57 TL	