

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY 3.PARA PIYASASI FONU
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 100000000
 120,184,813.98
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 76,342,903.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 26/07/2021
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.574276
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.535026
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.63%
 Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 21.47%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 28.05%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 1.67%
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU 19.51%
 ÖZEL SEKTÖR VDMK 0.94%
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 2.53%
 TERS REPO 24.17%
 TAKASBANK BORSADA PARA PIYASASI 9.17%
 MEVDUAT 42.02%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.73%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.14%
 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%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 29.702
 H. KATILMA PAYI İHRC NAKİT GİRİŞLERİ: 114,184,922.28
 I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI: 295,818,769.19
 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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmrt 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	9.60%	4	1,860,000.00	100	21.10.2022	0.00%	0	0	107.77	2,004,643.85	7.53%	1.67%
Toplam															
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
TRFAIGY12415	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	10.01.2024	TRFAIGY12415	18.88%	1	400,000.00	100	20.07.2023	0.00%	0	0	107.61	430,452.60	1.62%	0.36%
TRFAZEVE2318	ARZUM EV ALETLERİ	06.10.2023	TRFAZEVE2318	8.05%	1	4,000,000.00	100	14.04.2023	0.00%	0	0	107.65	4,306,304.82	16.19%	3.58%
TRFAZEVI2410	ARZUM EV ALETLERİ	12.01.2024	TRFAZEVI2410	9.85%	2	2,000,000.00	100	19.07.2023	0.00%	0	0	108.27	2,165,477.84	8.14%	1.80%
TRFFKR12416	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17.01.2024	TRFFKR12416	0.00%	0	4,200,000.00	86.23	19.07.2023	0.00%	0	0	91.66	3,849,893.59	14.47%	3.20%
TRFFSDE2317	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	03.10.2023	TRFFSDE2317	0.00%	0	4,000,000.00	86.19	14.04.2023	0.00%	0	0	99.91	3,996,545.47	15.02%	3.32%
TRFHETK2312	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.10.2023	TRFHETK2312	0.00%	0	3,250,000.00	91.33	07.07.2023	0.00%	0	0	99.71	3,240,863.51	12.18%	2.69%
TRFMPC2310	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	11.10.2023	TRFMPC2310	16.87%	1	2,220,000.00	100	17.04.2023	0.00%	0	0	115.65	2,567,542.35	9.65%	2.13%
TRFPNST2313	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	05.10.2023	TRFPNST2313	16.70%	1	2,500,000.00	100	06.04.2023	0.00%	0	0	116.34	2,908,567.69	10.93%	2.42%
Toplam															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPFB1FA2315	FIBABANK A.Ş.	18.12.2023	TRPFB1FA2315	0.00%	0	315,000.00	87.35	19.07.2023	0.00%	0	0	93.38	294,154.66	1.11%	0.24%
TRPFB1FK2313	FIBABANK A.Ş.	16.11.2023	TRPFB1FK2313	0.00%	0	875,000.00	90.14	19.07.2023	0.00%	0	0	96.18	841,614.05	3.16%	0.70%
Toplam															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
TRDQVKE2318	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.10.2023	TRDQVKE2318	10.64%	1	2,750,000.00	100	20.06.2023	0.00%	0	0	110.56	3,040,428.74	100.00%	2.53%
Toplam															
Ana Grup Toplamı															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALİMA OPSİYONU															
Ç.1. VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI 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															
BIST	TRT080530T19	02.10.2023	TRT080530T19	31.49%	0	3,007,764.66	277.48	29.09.2023	0.00%	0	1,081,150.00	278.2	3,007,764.66	3.32%	2.50%
BIST	TRT110232T15	02.10.2023	TRT110232T15	30.66%	0	26,065,520.00	272.27	29.09.2023	0.00%	0	9,549,175.00	272.96	26,065,520.00	28.75%	21.67%
Toplam															
29,073,284.66															
REPO															
TAKASBANK BORSADA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.10.2023	TBPP	34.70%	0	6,849,479.53	6,830,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	6,849,479.53	7.56%	5.69%
TBPP	TAKASBANK	02.10.2023	TBPP	34.70%	0	4,181,893.07	4,170,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	4,181,893.07	4.61%	3.48%
Toplam															
11,031,372.60															
MEVDUAT															
VADELI	ANADOLUBANK	02.10.2023	VADELI	35.00%		6,518,698.63	6,500,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	6,518,698.63	7.19%	5.42%
VADELI	FIBABANK	02.10.2023	VADELI	30.00%		6,516,027.40	6,500,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	6,516,027.40	7.19%	5.42%
VADELI	HALKBANK	02.10.2023	VADELI	35.00%		6,518,698.63	6,500,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	6,518,698.63	7.19%	5.42%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	02.10.2023	VADELI	33.00%		6,517,630.14	6,500,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	6,517,630.14	7.19%	5.42%
VADELI	T FİNANS KATILIM BANKASI	02.10.2023	VADELI	27.00%		6,514,424.66	6,500,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	6,514,424.66	7.19%	5.42%
VADELI	VAKIFBANK	02.10.2023	VADELI	38.00%		6,520,301.37	6,500,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	6,520,301.37	7.19%	5.42%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.10.2023	VADELI	35.00%		6,518,698.63	6,500,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	6,518,698.63	7.19%	5.42%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.10.2023	VADELI	35.00%		4,924,124.66	4,910,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	4,924,124.66	5.43%	4.09%
Toplam															
50,548,604.12															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
90,653,261.38															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
119,023,261.38															
120,299,750.55															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL) %															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 120,299,750.55 100.10%															

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,105.13	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	123,041.70	0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ: 120,184,813.98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	56,191.46
370.02.000-Denetim Ücreti	4,369.14
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	10,157.16
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	7,644.83
370.15.001-BPP Kom	24,806.31
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-3,872.36
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	11,172.57
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,979.49
TOPLAM	128,643.20

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFHAL92328	01.09.23	5,000,000.00
TRPFB192315	01.09.23	3,540,000.00
TRFOYMD92326	08.09.23	4,000,000.00
TRFBTF92315	08.09.23	1,500,000.00
TRFKREL92310	15.09.23	2,000,000.00
TRFBTF92323	15.09.23	2,000,000.00
TRFHAL92336	15.09.23	10,000,000.00
TRFGTR92313	19.09.23	6,000,000.00
TRFSDT92321	20.09.23	500,000.00
TRFEBM92313	22.09.23	10,000,000.00
TRFDDIS92311	25.09.23	2,000,000.00
TRFYKB92322	27.09.23	2,750,000.00

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

Tarih	Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.09.2023			3,188,784.00	1,272,293.00	1.535026	1.535026	190,390,944.00	1.9 TL
04.09.2023			4,616,835.00	3,961,486.00	1.538587	1.538587	189,735,595.00	1.9 TL
05.09.2023			3,260,124.00	1,298,854.00	1.539819	1.539819	187,774,325.00	1.88 TL
06.09.2023			1,362,720.00	4,711,115.00	1.541037	1.541037	191,122,720.00	1.91 TL
07.09.2023			299,620.00	1,128,216.00	1.542259	1.542259	191,951,316.00	1.92 TL
08.09.2023				4,209,964.00	1.543482	1.543482	196,161,280.00	1.96 TL
11.09.2023			11,646,396.00	3,554,908.00	1.547157	1.547157	188,069,792.00	1.88 TL
12.09.2023			1,397,083.00	1,420,834.00	1.548387	1.548387	188,093,543.00	1.88 TL
13.09.2023			5,114,846.00	4,033,283.00	1.549607	1.549607	187,011,980.00	1.87 TL
14.09.2023			4,744,000.00		1.550801	1.550801	182,267,980.00	1.82 TL
15.09.2023			1,035,609.00	5,779,550.00	1.552024	1.552024	187,011,921.00	1.87 TL
18.09.2023			208,750.00	1,817,786.00	1.55574	1.55574	188,620,957.00	1.89 TL
19.09.2023			14,282,313.00	10,020,179.00	1.556997	1.556997	184,358,823.00	1.84 TL
20.09.2023			17,103,277.00	7,777,904.00	1.558261	1.558261	175,033,450.00	1.75 TL
21.09.2023			5,963,525.00	7,454,707.00	1.559536	1.559536	176,524,632.00	1.77 TL
22.09.2023			6,922,095.00	1,761,921.00	1.560798	1.560798	171,364,458.00	1.71 TL
25.09.2023			9,568,613.00	1,300,562.00	1.56471	1.56471	163,096,407.00	1.63 TL
26.09.2023			20,013,303.00	1,014,379.00	1.566005	1.566005	144,097,483.00	1.44 TL
27.09.2023			191,401.00	3,936,478.00	1.567393	1.567393	147,842,560.00	1.48 TL
28.09.2023			17,149,575.00		1.568708	1.568708	130,692,985.00	1.31 TL
29.09.2023			61,356,224.00	7,006,142.00	1.570051	1.570051	76,342,903.00	0.76 TL