

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/10/2023 ve 31/10/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy 3 Para Piyasası 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)	
E. KATILMA PAYI SAYISI :	26/07/2021
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	SÜRESİZ
G. FONUN SÜRESİ:	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,574,276	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.00%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.05%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :		0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		10.33%	
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%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0	
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:		8,066,719.58	
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:		128,387,164.83	
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 Satis No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% Toplam%
A.FAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
C.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA 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														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GARİMENKUL SERTİFİKASI														
FON PORTFÖY DEĞERİ							0						0	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	29,712.25	297122500.00%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	29,712.24	297122400.00%
FON TOPLAM DEĞERİ:	0.01	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,187.77
370.02.000-Denetim Ücreti	12,824.70
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	587.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	692.3
370.06.000-Saklama Giderleri	6,772.01
370.15.001-BPP Kom	525
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-64.52
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	186.03
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	380.05
370.99.000-Diger giderler	3,397.20
TOPLAM	26,488.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				
VIII- İTİFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)		
TRDFVKE2318	03.10.23	2,750,000.00		
TRFFSDTE2317	03.10.23	4,000,000.00		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ 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	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu							
02.10.2023			6,063,842.00	1,270,426.00	1,574,276	1,574,276	71,549,487.00	0.72	TL					
03.10.2023			41,197,671.00	3,850,896.00	1,575,397	1,575,397	34,202,712.00	0.34	TL					
04.10.2023			30,116,319.00		1,576,856	1,576,856	4,086,393.00	0.04	TL					
05.10.2023			3,899,194.00		18	1,578,129	1,578,129	187,217.00		TL				

06.10.2023	187,217.00	1.579916	0.000001	0	TL
09.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
10.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
11.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
12.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
13.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
16.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
17.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
18.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
19.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
20.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
23.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
24.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
25.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
26.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
27.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
30.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL
31.10.2023		1.579916	1.579916	0	TL