

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI (TL):	7.737.086.956,00
D. TOPLAM DEĞER (TL):	920.529.343,19
E. KATILMA PAYI SAYISI:	34.896.792.920,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,026379
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,026033
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,40%
D. ÜÇ AYLIK GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,80%
E. ÜÇ AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18,02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	12,40%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	44,15%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0,30%
DEVLET TAHVİLİ	26,45%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0,04%
TERS REPO	10,86%
MEVDUAT	5,80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,32%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,12%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖY ORTALAMA VADESİ:	335,716
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	621.955,105,62
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	502.107,176,69
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Hüraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRFSU2K52119	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLARI	06.05.2022	TRFSU2K52119	5,34%	4	750.000,00		100 07.05.2021	0,00%	0	0	105,99	794.990,57	0,15%	0,09%
TRFAKAK2315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRFSARL22315	5,36%	4	8.000.000,00		100 12.02.2021	0,00%	0	0	104,47	8.358.348,37	1,59%	0,91%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSCLEK72317	5,61%	4	2.000.000,00		100 16.07.2021	0,00%	0	0	101,43	2.028.730,34	0,39%	0,22%
TRSEVA42318	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.04.2023	TRSEVA42318	5,29%	4	3.750.000,00		100 14.04.2021	0,00%	0	0	100,98	3.876.835,74	0,72%	0,41%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13.10.2023	TRSENSAE2312	4,81%	4	10.100.000,00		100 15.10.2021	0,00%	0	0	100,84	10.185.546,67	1,94%	1,10%
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21.02.2023	TRSENSA22315	5,20%	4	3.930.000,00		100 23.02.2021	0,00%	0	0	103,58	4.070.935,09	0,78%	0,44%
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21.02.2023	TRSENSA22315	5,20%	4	1.500.000,00		99,93 02.08.2021	0,00%	0	0	103,58	1.553.792,02	0,30%	0,17%
TRSKCF2212	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13.10.2022	TRSKCF2212	25,36%	1	2.500.000,00		100 14.07.2021	0,00%	0	0	105,6	2.640.089,90	0,50%	0,29%
TRSKCF2212	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCF2212	5,24%	4	5.300.000,00		100 26.02.2021	0,00%	0	0	103,36	5.478.123,33	1,04%	0,59%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	5,46%	4	1.500.000,00		100 02.08.2021	0,00%	0	0	102,66	1.539.999,44	0,29%	0,17%
TRSMGT62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	4,64%	4	4.000.000,00		100 10.06.2020	0,00%	0	0	102,73	4.109.476,25	0,78%	0,45%
TRSMGT62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	4,64%	4	800.000,00		101,79 13.10.2021	0,00%	0	0	102,73	821.895,25	0,16%	0,09%
TRSORP422319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSORP422319	5,23%	4	3.410.000,00		100 19.02.2021	0,00%	0	0	103,81	3.539.943,46	0,68%	0,38%
TRSORFN22317	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	17.01.2022	TRSORFN22317	2,29%	5	4.380.000,00		100 24.07.2020	0,00%	0	0	100,19	4.388.352,12	0,84%	0,48%
TRSORFN22315	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	07.02.2023	TRSORFN22315	5,21%	4	4.000.000,00		100 11.02.2021	0,00%	0	0	104,66	4.186.582,28	0,80%	0,45%
TRSORFN22323	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.02.2023	TRSORFN22323	5,09%	6	4.800.000,00		100 06.08.2021	0,00%	0	0	104,87	503.385,86	0,10%	0,05%
TRSORFN82210	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.08.2022	TRSORFN82210	2,54%	4	4.000.000,00		100 24.07.2020	0,00%	0	0	100,05	4.002,261,81	0,76%	0,43%
TRSORFN92318	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2023	TRSORFN92318	5,07%	4	1.070.000,00		100 10.09.2021	0,00%	0	0	102,74	1.099.378,17	0,21%	0,12%
TRSTRN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ	07.07.2023	TRSTRN72312	5,43%	4	1.000.000,00		100 09.07.2021	0,00%	0	0	101,28	1.012.888,54	0,19%	0,11%
TRTISR22212	T.İS BANKASI	07.02.2022	TRTISR22212	4,84%	4	34.100.000,00		100 10.02.2020	0,00%	0	0	104,31	35.571.029,23	6,78%	3,86%
TRTSPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRTSPRS12313	5,10%	4	3.000.000,00		99,95 04.10.2021	0,00%	0	0	100,33	3.010.093,18	0,57%	0,33%
TRTSPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRTSPRS12313	5,10%	4	500.000,00		99,95 04.10.2021	0,00%	0	0	100,33	502.682,20	0,10%	0,05%
TRTSPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRTSPRS12313	5,10%	4	1.000.000,00		99,95 04.10.2021	0,00%	0	0	100,33	1.003.364,39	0,19%	0,11%
TRSVTE62214	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVTE62214	5,41%	4	2.500.000,00		99,99 03.08.2021	0,00%	0	0	102,87	2.571.905,19	0,49%	0,28%
TRSVTE132213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	20.03.2022	TRSVTE132213	5,48%	4	4.400.000,00		100 19.02.2021	0,00%	0	0	103,99	4.575.705,10	0,87%	0,50%
TRSVTE182218	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	01.08.2022	TRSVTE182218	5,23%	4	3.000.000,00		100 30.07.2021	0,00%	0	0	100,25	3.007.650,33	0,57%	0,33%
Toplam						110.970.000,00							114.342.984,83	21,79%	12,41%
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
TRFAKBK1290	AKBANK T.A.Ş.	06.12.2021	TRFAKBK1290	0,00%	0	22.000.000,00		97,1 07.10.2021	0,00%	0	0	98,33	21.633.100,69	4,13%	2,35%
TRFAKBK22212	AKBANK T.A.Ş.	10.02.2022	TRFAKBK22212	1,42%	6	10.000.000,00		100 24.08.2021	0,00%	0	0	100,6	10.060.678,59	1,92%	1,09%
TRFALNFA2119	ALTERNATİFBANK A.Ş.	16.12.2021	TRFALNFA2119	0,00%	0	3.250.000,00		93,98 17.08.2021	0,00%	0	0	97,72	3.175.903,14	0,61%	0,34%
TRFALNF12216	ALTERNATİFBANK A.Ş.	06.01.2022	TRFALNF12216	0,00%	0	2.220.000,00		94,04 08.09.2021	0,00%	0	0	96,68	2.146.323,77	0,41%	0,23%
TRFALNF12224	ALTERNATİFBANK A.Ş.	26.01.2022	TRFALNF12224	0,00%	0	6.050.000,00		94,41 30.09.2021	0,00%	0	0	95,89	5.801.784,09	1,11%	0,63%
TRFALNF22215	ALTERNATİFBANK A.Ş.	03.02.2022	TRFALNF22215	6,03%	0	7.500.000,00		94,44 08.10.2021	0,00%	0	0	95,54	7.146.073,41	1,37%	0,78%
TRFDNFK2115	DENİZ LEASİNG A.Ş.	10.11.2021	TRFDNFK2115	1,83%	3	4.000.000,00		100 28.07.2021	0,00%	0	0	101,26	4.050.511,16	0,77%	0,44%
TRFDNFK2123	DENİZ LEASİNG A.Ş.	24.11.2021	TRFDNFK2123	1,81%	3	5.000.000,00		100 04.08.2021	0,00%	0	0	100,9	5.045.234,53	0,96%	0,55%
TRFDNFK22211	DENİZ LEASİNG A.Ş.	09.02.2022	TRFDNFK22211	2,13%	3	7.000.000,00		100 13.10.2021	0,00%	0	0	100,91	7.063.870,21	1,35%	0,77%
TRFDNFK22210	DENİZ LEASİNG A.Ş.	02.03.2022	TRFDNFK22210	2,57%	4	7.000.000,00		100 25.08.2021	0,00%	0	0	100,9	7.063.402,13	1,35%	0,77%
TRFDZBK4133	DENİZBANK A.Ş.	08.12.2021	TRFDZBK4133	0,00%	0	4.000.000,00		95,81 15.09.2021	0,00%	0	0	98,13	3.925.309,50	0,75%	0,43%
TRFDZBK42212	DENİZBANK A.Ş.	01.04.2022	TRFDZBK42212	0,00%	0	3.000.000,00		100 06.02.2021	0,00%	0	0	101,28	4.050.544,54	0,77%	0,44%
TRFDZBK42220	DENİZBANK A.Ş.	15.04.2022	TRFDZBK42220	2,23%	6	12.000.000,00		100 13.08.2021	0,00%	0	0	101,88	12.226.214,39	2,33%	1,33%
TRFDZBK72227	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72227	2,73%	6	10.000.000,00		100 24.08.2021	0,00%	0	0	100,8	10.080.409,52	1,92%	1,09%
TRFDZBK72235	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72235	2,57%	6	5.000.000,00		100 11.20.10.2021	0,00%	0	0	100,68	5.034.255,24	0,96%	0,55%
TRFFKRA2111	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01.12.2021	TRFFKRA2111	0,00%	0	6.000.000,00		94,07 03.08.2021	0,00%	0	0	95,49	5.909.110,55	1,13%	0,64%
TRFFKRE2216	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.10.2022	TRFFKRE2216	0,00%	0	10.000.000,00		84,56 12.10.2021	0,00%	0	0	88,34	8.534.947,88	1,63%	0,93%
TRFFKRN2127	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24.11.2021	TRFFKRN2127	0,00%	0	6.000.000,00		94,12 28.07.2021	0,00%	0	0	98,83	5.930.171,29	1,13%	0,64%
TRFFKRN12242	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.01.2022	TRFFKRN12242	0,00%	0	10.060.000,00		93,83 21.09.2021	0,00%	0	0	95,79	11.552.844,87	2,20%	1,25%
TRFFNBK12240	FİNANS BANK A.Ş.	14.01.2022	TRFFNBK12240	0,00%	0	15.000.000,00		96,55 26.10.2021	0,00%	0	0	96,8	14.820.524,52	2,77%	1,57%
TRFFNBK52220	FİNANS BANK A.Ş.	13.05.2022	TRFFNBK52220	1,76%	7	10.000.000,00		100 15.10.2021	0,00%	0	0	100,81	10.081.500,86	1,92%	1,09%
TRFFNBK72210	FİNANS BANK A.Ş.	29.07.2022	TRFFNBK72210	1,85%	10	10.000.000,00		100 03.09.2021	0,00%	0	0	101,17	10.117.756,04	1,93%	1,10%
TRFNFN12214	FİNANS YATIRIM MENKUL AŞ	18.01.2022	TRFNFN12214	0,00%	0	3.000.000,00		93,32 08.09.2021	0,00%	0	0	96,12	2.883.611,11	0,55%	0,31%
TRFGRANK1218	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.11.2021	TRFGRANK1218	0,00%	0	7.500.000,00		95,52 17.08.2021	0,00%	0	0	99,29	7.446.765,06	1,42%	0,81%
TRFGRAN22228	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.02.2022	TRFGRAN22228	3,15%	3	20.000.000,00		100 19.08.2021	0,00%	0					

Toplam Pay Adedi

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2021	1,025,375,335.00	1,353,576,929.00	0.026033	0.026033 30,650,077,775.00	3.96 TL	
04.10.2021	1,074,333,781.00	977,014,274.00	0.026065	0.026065 30,552,758,268.00	3.95 TL	
05.10.2021	708,804,297.00	1,259,406,953.00	0.026082	0.026082 31,103,360,924.00	4.02 TL	
06.10.2021	755,043,871.00	974,933,236.00	0.026093	0.026093 31,323,250,289.00	4.05 TL	
07.10.2021	505,662,346.00	899,347,378.00	0.026103	0.026103 31,676,935,321.00	4.09 TL	
08.10.2021	819,557,668.00	879,084,139.00	0.026113	0.026113 31,736,461,792.00	4.1 TL	
11.10.2021	1,067,604,772.00	1,158,234,974.00	0.026147	0.026147 31,827,091,994.00	4.11 TL	
12.10.2021	670,786,140.00	978,141,294.00	0.026157	0.026157 32,134,447,148.00	4.15 TL	
13.10.2021	719,529,411.00	954,526,611.00	0.026168	0.026168 32,369,444,348.00	4.18 TL	
14.10.2021	977,833,624.00	841,634,536.00	0.026178	0.026178 32,233,245,260.00	4.17 TL	
15.10.2021	1,045,013,562.00	1,459,684,308.00	0.026188	0.026188 32,647,916,006.00	4.22 TL	
18.10.2021	1,216,504,966.00	1,394,563,042.00	0.026224	0.026224 32,825,974,082.00	4.24 TL	
19.10.2021	903,982,473.00	1,293,521,309.00	0.026235	0.026235 33,215,512,918.00	4.29 TL	
20.10.2021	756,408,373.00	1,038,491,755.00	0.026247	0.026247 33,497,596,300.00	4.33 TL	
21.10.2021	1,078,904,295.00	1,141,836,297.00	0.026259	0.026259 33,560,528,302.00	4.34 TL	
22.10.2021	1,213,152,962.00	1,749,252,866.00	0.026272	0.026272 34,096,628,206.00	4.41 TL	
25.10.2021	1,504,754,356.00	1,340,934,355.00	0.026304	0.026304 33,832,808,205.00	4.37 TL	
26.10.2021	1,296,277,383.00	1,650,495,573.00	0.026316	0.026316 34,187,026,395.00	4.42 TL	
27.10.2021	1,208,899,712.00	1,333,531,009.00	0.026325	0.026325 34,311,657,692.00	4.43 TL	
28.10.2021	514,357,555.00	1,099,492,783.00	0.026336	0.026336 34,896,792,920.00	4.51 TL	