

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2022 ve 28/02/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTARI (TL):	7.737.086.956,00
E. TOPLAM DEĞER (TL):	856.567.013,17
F. KATILMA PAYI SAYISI:	31.045.747,214,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,027590
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,027300
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,16%
D. HİLİSİNİ GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,37%
E. HİLİSİNİ KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18,05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:	15,01%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU:	42,88%
ÖZEL SEKTÖR VADİK:	0,30%
DEVLET TAHVİLİ:	34,86%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA:	0,18%
MEVDUAT:	6,77%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,34%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,80%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	2,96%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00%
Alın Devir Hızı:	0,00%
Verilen Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	661,684
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	763,225,485,97
L.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	732,679,329,41
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İşlet. Oran	Borsa Stiz No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRFSUZK52219	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	06.05.2022	TRFSUZK52219	4,31%	4	750.000,00	100 07.05.2021	0,00%	0	0	101,09	758.181,35	0,15%	0,09%
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	4,13%	4	8.000.000,00	100 12.02.2021	0,00%	0	0	100,75	8.060.336,58	1,61%	0,94%
TRSCLEK72317	ÇALKI ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSCLEK72317	4,84%	4	2.000.000,00	100 16.07.2021	0,00%	0	0	103,14	2.062.840,52	0,41%	0,24%
TRSDVAH42318	DEVİA HOLDİNG A.Ş.	13.04.2023	TRSDVAH42318	4,49%	4	3.750.000,00	100 14.04.2021	0,00%	0	0	102,13	3.829.919,20	0,77%	0,45%
TRSENSE42312	ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENSE42312	4,31%	4	10.100.000,00	100 15.10.2021	0,00%	0	0	100,52	10.152.627,64	2,03%	1,18%
TRSENZA22315	ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENZA22315	4,08%	4	3.930.000,00	100 23.02.2021	0,00%	0	0	100,29	3.941.555,51	0,79%	0,46%
TRSENZA22315	ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENZA22315	4,08%	4	1.500.000,00	99,93 02.08.2021	0,00%	0	0	100,29	1.504.410,50	0,30%	0,18%
TRSKCTFE2212	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13.10.2022	TRSKCTFE2212	25,36%	1	2.500.000,00	100 14.07.2021	0,00%	0	0	112,07	2.801.883,18	0,56%	0,33%
TRSKCTFE2312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTFE2312	4,11%	4	5.300.000,00	100 26.02.2021	0,00%	0	0	100,16	5.308.956,00	1,06%	0,62%
TRSKCTF2312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTF2312	4,11%	4	2.650.000,00	99,53 26.01.2022	0,00%	0	0	100,16	2.654.478,00	0,53%	0,31%
TRSKFTF22315	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	01.02.2023	TRSKFTF22315	24,90%	1	4.310.000,00	100 26.01.2022	0,00%	0	0	102,05	4.398.751,72	0,88%	0,51%
TRSMGT62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	5,24%	4	4.000.000,00	100 10.06.2020	0,00%	0	0	104,78	4.191.203,16	0,84%	0,49%
TRSMGT62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	5,24%	4	800.000,00	100 13.10.2021	0,00%	0	0	104,78	838.240,63	0,17%	0,10%
TRSMGT62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	5,24%	4	2.000.000,00	100 47 10.12.2021	0,00%	0	0	104,78	2.095.601,58	0,42%	0,24%
TRSMGT62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	5,24%	4	2.800.000,00	100 69 14.12.2021	0,00%	0	0	104,78	2.933.842,21	0,59%	0,34%
TRSMGT62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT62319	4,62%	4	7.200.000,00	99,45 10.12.2021	0,00%	0	0	102,97	7.413.969,68	1,48%	0,86%
TRSPASAS2312	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.12.2023	TRSPASAS2312	3,00%	4	15.000.000,00	100 15.12.2021	0,00%	0	0	103,49	15.523.727,00	3,11%	1,81%
TRSPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSPAS22319	4,11%	4	3.410.000,00	100 19.02.2021	0,00%	0	0	100,46	3.425.941,77	0,69%	0,40%
TRSPAS22418	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	14.02.2024	TRSPAS22418	5,23%	4	6.700.000,00	100 16.02.2022	0,00%	0	0	100,73	6.748.971,99	1,35%	0,79%
TRSORFN22315	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	07.02.2023	TRSORFN22315	4,17%	4	4.000.000,00	100 11.02.2021	0,00%	0	0	100,88	4.025.489,12	0,81%	0,47%
TRSORFN22323	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.02.2023	TRSORFN22323	4,15%	6	480.000,00	100 08.02.2021	0,00%	0	0	101,07	485.182,91	0,10%	0,06%
TRSORFN82210	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.08.2022	TRSORFN82210	2,54%	4	4.000.000,00	100 24.07.2020	0,00%	0	0	100,82	4.032.927,56	0,81%	0,47%
TRSORFN92318	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2023	TRSORFN92318	4,65%	4	1.070.000,00	100 10.09.2021	0,00%	0	0	105,46	1.128.527,33	0,23%	0,13%
TRSOYKE2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	31.10.2023	TRSOYKE2313	4,17%	4	8.450.000,00	100 02 11.2021	0,00%	0	0	101,17	8.549.330,11	1,71%	1,00%
TRSOYKE2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	31.10.2023	TRSOYKE2313	4,17%	4	6.000.000,00	99,92 29 12.2021	0,00%	0	0	101,17	6.070.530,26	1,22%	0,71%
TRSOYKE2312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ	07.07.2023	TRSOYKE2312	4,67%	4	1.000.000,00	100 09.07.2021	0,00%	0	0	102,42	1.024.289,54	0,21%	0,12%
TRSPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSPRS12313	4,23%	4	3.000.000,00	99,95 04 10.2021	0,00%	0	0	101,52	3.045.808,13	0,61%	0,35%
TRSPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSPRS12313	4,23%	4	500.000,00	99,95 04 10.2021	0,00%	0	0	101,52	507.634,69	0,10%	0,06%
TRSPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSPRS12313	4,23%	4	1.000.000,00	99,95 04 10.2021	0,00%	0	0	101,52	1.015.269,38	0,20%	0,12%
TRSVES162314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVES162314	4,92%	4	2.500.000,00	99,99 03 08.2021	0,00%	0	0	104,76	2.619.203,32	0,52%	0,31%
TRSVST182213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	09.03.2022	TRSVST182213	5,17%	7	4.400.000,00	100 15 02.2021	0,00%	0	0	104,89	4.615.191,01	0,93%	0,54%
TRSVST182218	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	01.08.2022	TRSVST182218	4,49%	4	3.000.000,00	100 30.07.2021	0,00%	0	0	101,94	3.058.477,40	0,61%	0,36%
Toplam						126.100.000,00						128.833,298,62	25,79%	15,04%
BONO														
FİNANSMAN BONOSU														
TRFAKBAK42210	AKBANK T.A.Ş.	28.04.2022	TRFAKBAK42210	1,20%	6	18.000.000,00	99,98 29 12.2021	0,00%	0	0	100,15	18.028.657,15	3,61%	2,10%
TRFAKBAK42210	AKBANK T.A.Ş.	28.04.2022	TRFAKBAK42210	1,20%	6	2.000.000,00	99,98 29 12.2021	0,00%	0	0	100,15	2.003.184,13	0,40%	0,23%
TRFAKBAK42210	AKBANK T.A.Ş.	28.04.2022	TRFAKBAK42210	1,20%	6	18.000.000,00	99,98 29 12.2021	0,00%	0	0	100,15	18.028.657,15	3,61%	2,10%
TRFAKBAK42210	AKBANK T.A.Ş.	28.04.2022	TRFAKBAK42210	1,20%	6	2.000.000,00	99,98 29 12.2021	0,00%	0	0	100,15	2.003.184,13	0,40%	0,23%
TRFAKBAK42210	AKBANK T.A.Ş.	28.04.2022	TRFAKBAK42210	1,20%	6	17.000.000,00	99,98 29 12.2021	0,00%	0	0	100,15	17.027.065,09	3,41%	1,98%
TRFAKMS2217	AK YATIRIM AŞ	10.05.2022	TRFAKMS2217	0,00%	0	16.500.000,00	95,66 10.02.2022	0,00%	0	0	96,57	15.934.250,17	3,19%	1,86%
TRFALNF42221	ALTERNATİF BANK A.Ş.	06.04.2022	TRFALNF42221	20,99%	1	7.000.000,00	84,56 12 01.2022	0,00%	0	0	88,65	6.205.690,86	1,24%	0,72%
TRFALNF42239	ALTERNATİF BANK A.Ş.	21.04.2022	TRFALNF42239	0,00%	0	4.620.000,00	95,95 03 02.2022	0,00%	0	0	97,73	4.495.268,99	0,90%	0,52%
TRFDNFKS2218	DENİZ LEASING A.Ş.	18.05.2022	TRFDNFKS2218	0,00%	0	15.000.000,00	95,19 09 02.2022	0,00%	0	0	96,12	14.419.011,29	2,89%	1,68%
TRFDZBK52252	DENİZBANK A.Ş.	13.05.2022	TRFDZBK52252	0,00%	0	10.000.000,00	95,08 04 02.2022	0,00%	0	0	96,31	9.631.614,22	1,93%	1,12%
TRFDZBK72235	DENİZBANK A.Ş.	07.03.2022	TRFDZBK72235	2,31%	6	5.000.000,00	99,88 20 10.2021	0,00%	0	0	99,46	4.973.373,24	1,00%	0,58%
TRFBFKR32210	FİBA FAKTÖRİNG A.Ş.	03.07.2022	TRFBFKR32210	0,00%	0	2.250.000,00	95,81 02 12.2021	0,00%	0	0	99,9	2.247.884,50	0,45%	0,26%
TRFINANS42216	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.10.2022	TRFINANS42216	0,00%	0	7.000.000,00	84,56 12 01.2022	0,00%	0	0	88,65	6.205.690,86	1,24%	0,72%
TRFFFKR32257	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31.03.2022	TRFFFKR32257	0,00%	0	5.000.000,00	96,03 19 01.2022	0,00%	0	0	98,3	4.915.166,38	0,98%	0,57%
TRFFFKR52214	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24.05.2022	TRFFFKR52214	0,00%	0	6.000.000,00	93,7 25 01.2022	0,00%	0	0	95,51	5.730.091,91	1,15%	0,67%
TRFFNBK32248	FİNANS BANK A.Ş.	25.03.2022	TRFFNBK32248	0,00%	0	10.000.000,00	96,12 14 01.2022	0,00%	0	0	98,81	9.881.826,50	1,98%	1,15%
TRFFNBK42213	FİNANS BANK A.Ş.	01.04.2022	TRFFNBK42213	1,41%	8	1.000.000,00	99,94 05 01.2022	0,00%	0	0	100,15	1.001.590,84	0,20%	0,12%
TRFFNBK52220	FİNANS BANK A.Ş.	13.05.2022	TRFFNBK52220	1,12%	7	10.000.000,00	100 15 10.2021	0,00%	0	0	100,44	10.044.237,59	2,01%	1,17%
TRFFNBK72210	FİNANS BANK A.Ş.	25.07.2022	TRFFNBK72210	1,42%	10	10.000.000,00	100 03 09.2021	0,00%	0	0	100,95	10.015.962,20	2,01%	1,17%
TRFGRFA42214	GARANTI FAKTÖRİNG H.	15.04.2022	TRFGRFA42214	0,00%	0	10.000.000,00	91,82 19 10.2021	0,00%	0	0				

07.02.2022	1,209,441,648.00	1,599,012,233.00	0.027389	0.027389 33,787,722,097.00	4.37 TL
08.02.2022	826,121,967.00	950,674,592.00	0.027401	0.027401 33,912,274,722.00	4.38 TL
09.02.2022	837,448,492.00	989,568,354.00	0.027413	0.027413 34,064,394,584.00	4.4 TL
10.02.2022	819,649,716.00	937,455,997.00	0.027436	0.027436 34,182,200,865.00	4.42 TL
11.02.2022	960,020,124.00	1,599,087,510.00	0.027454	0.027454 34,821,268,251.00	4.5 TL
14.02.2022	2,419,888,461.00	1,787,967,184.00	0.027489	0.027489 34,189,346,974.00	4.42 TL
15.02.2022	1,333,056,123.00	1,680,275,077.00	0.027501	0.027501 34,536,565,928.00	4.46 TL
16.02.2022	1,116,774,467.00	2,018,419,855.00	0.02751	0.02751 35,438,211,216.00	4.58 TL
17.02.2022	852,530,106.00	1,579,929,324.00	0.027523	0.027523 36,165,601,534.00	4.67 TL
18.02.2022	987,004,766.00	1,442,123,332.00	0.027536	0.027536 36,620,720,100.00	4.73 TL
21.02.2022	1,863,683,233.00	1,686,686,664.00	0.027574	0.027574 36,443,723,531.00	4.71 TL
22.02.2022	1,866,002,168.00	1,148,874,064.00	0.027569	0.027569 35,726,595,427.00	4.62 TL
23.02.2022	1,533,117,682.00	1,216,320,166.00	0.027569	0.027569 35,409,797,911.00	4.58 TL
24.02.2022	2,585,774,378.00	716,801,132.00	0.027575	0.027575 33,540,824,655.00	4.34 TL
25.02.2022	1,974,245,989.00	744,163,677.00	0.027568	0.027568 32,310,742,353.00	4.18 TL
28.02.2022	2,535,034,897.00	1,270,039,758.00	0.027583	0.027583 31,045,747,214.00	4.01 TL