

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

I- FONU TANTİCİ BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	991.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2.378.750.511,23
E. KATILMA PAYI SAYISI:	28.729.202,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1980
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

82.799046

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

81.667628

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

1.47%

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

15.04%

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

17.76%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

0.88%

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

32.87%

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU

1.19%

DEVLET TAHVİLİ

54.69%

TERS REPO

0.79%

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

9.58%

MEVDUAT

26.81%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0.00%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

0.27%

Hisse:

0.00%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:

0.00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

0.00%

Kira Sertifikaları Devir Hızı:

0.00%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

0.00%

Alın Devir Hızı:

0.00%

Verilen Devir Hızı:

0.00%

Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

61.931

H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:

2,014,710,639.46

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

1,663,579,436.09

J. AYLIK KORELASYON:

0.00%

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

0.00%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRFSUZK52219

TRSAUNF82311

TRSDOVA42318

TRSYKBEK2219

Toplam

BONO

FINANSMAN BONUSU

TRFAKBK2133

TRFAKBK2115

TRFAKBK2123

TRFAKBK12213

TRFAKBK2212

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

TRFALNFA2119

TRFALNFA2127

TRFALNFK2117

TRFALNF12216

TRFALNF22215

TRFONFK2215

TRFDNFK2123

TRFDZBK2217

TRFDZBK2115

TRFDZBK12215

TRFDZBK32213

TRFDZBK3221

TRFDZBK2247

TRFDZBK42212

TRFDZBK72219

TRFDZBK2335

TRFDZFKK2111

TRFDZFKK2111

TRFDZFK2215

TRFFFKR2219

TRFFFKR2225

TRFFINF12229

TRFFINF12237

TRFFNBK2117

TRFFNBK2215

TRFFNBK12240

TRFFNBK42213

TRFFNBK2213

TRFFNBK52212

TRFFNBK72210

TRFRANA2120

TRFRANK2110

TRFRANK2128

TRFRANA12229

TRFRANAN2228

TRFRANAN2236

TRFRANAN2244

TRFRANAN32219

TRFRGFAA2112

TRFRGFAK2110

TRFRGFAA2214

TRFHSBCA2112

TRFHSBC2110

TRFISFAK2117

TRFISFN22221

TRFISGYK2118

TRFISMDA2117

TRFOYMDK2119

TRFPASH12212

TRFTFBKA2114

TRFTFBK2112

TRFTHALA2111

TRFTHALK2135

TRFVFAS12222

TRFVKFBA2168

TRFYAKFK2115

TRFYBK2117

TRFYKBBK2166

TRFYKBBK12213

TRFYKBBK2212

TRFYKBBK2210

TRFYKBBK42228

TRFYKBBK52219

TRFYKBBK2227

TRFYKBBK2218

TRFYKYM2110

TRFYTFMA2114

TRFYTFMK2112

Toplam

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

Ara Grup Toplamı

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRT140126T37

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI

14.01.2026

TRT140126T37

4.78%

4

265.412,00

97.65

14.04.2021

0.00%

0

0

98.35

261.055,02

0.92%

0.01%

Sınıflandırma: Aqk

806,912,400.00

803,931,086.83

96.60%

33.75%

98.35

261.055,02

0.92%

0.01%

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFHAE2125	01.10.21	20,000,000.00
TRFHSBC2118	01.10.21	10,000,000.00
TRFKVBE2131	01.10.21	10,000,000.00
TRFAKME2122	05.10.21	3,450,000.00
TRFPASHE2114	06.10.21	2,000,000.00
TRFKBKE2123	08.10.21	9,000,000.00
TRFALNFE2115	08.10.21	7,890,000.00
TRFGRANE2118	08.10.21	5,000,000.00
TRFKVBE2149	08.10.21	11,000,000.00
TRFAKME2114	13.10.21	3,320,000.00
TRFDNFK2121	13.10.21	22,750,000.00
TRFFNBKE2149	15.10.21	9,000,000.00
TRFDZBKE2113	15.10.21	9,500,000.00
TRFTEBKE2110	22.10.21	10,000,000.00
TRFDNFK2113	27.10.21	5,000,000.00
TRFAKME2121	27.10.21	9,200,000.00
TRFDNFK2139	27.10.21	8,000,000.00

IX- PORTFOYE ALIŞLAR

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

X- ODUNÇ 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	99,100,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2021	749,778.00	1,209,824.00	81.667628	81.667628	24,918,920.00	25.15 TL	
04.10.2021	813,499.00	997,653.00	81.780241	81.780241	25,103,074.00	25.33 TL	
05.10.2021	967,191.00	1,157,831.00	81.817999	81.817999	25,293,714.00	25.52 TL	
06.10.2021	852,472.00	813,785.00	81.85771	81.85771	25,255,027.00	25.48 TL	
07.10.2021	668,381.00	509,932.00	81.894303	81.894303	25,096,578.00	25.32 TL	
08.10.2021	697,807.00	883,384.00	81.931408	81.931408	25,282,155.00	25.51 TL	
11.10.2021	675,287.00	1,285,193.00	82.044806	82.044806	25,892,061.00	26.13 TL	
12.10.2021	882,429.00	876,504.00	82.082407	82.082407	25,886,136.00	26.12 TL	
13.10.2021	652,611.00	963,400.00	82.119639	82.119639	26,196,925.00	26.43 TL	
14.10.2021	1,025,837.00	1,275,997.00	82.157887	82.157887	26,447,085.00	26.69 TL	
15.10.2021	1,039,860.00	1,407,750.00	82.194377	82.194377	26,814,975.00	27.06 TL	
18.10.2021	1,250,434.00	977,512.00	82.305316	82.305316	26,542,053.00	26.78 TL	
19.10.2021	901,490.00	881,383.00	82.342561	82.342561	26,521,946.00	26.76 TL	
20.10.2021	743,684.00	855,518.00	82.38075	82.38075	26,633,780.00	26.88 TL	
21.10.2021	1,101,859.00	1,108,730.00	82.417329	82.417329	26,640,651.00	26.88 TL	
22.10.2021	1,001,770.00	1,948,028.00	82.455048	82.455048	27,586,909.00	27.84 TL	
25.10.2021	1,633,476.00	2,391,200.00	82.557456	82.557456	28,344,633.00	28.6 TL	
26.10.2021	1,180,496.00	1,934,534.00	82.59256	82.59256	29,098,671.00	29.36 TL	
27.10.2021	1,769,577.00	1,854,075.00	82.625265	82.625265	29,183,169.00	29.45 TL	
28.10.2021	1,614,078.00	1,160,111.00	82.660931	82.660931	28,729,202.00	28.99 TL	