

YATIRIM FOMLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) 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)	2.054.146.732,42
E. KATILMA PAYI SAYISI:	22.465.299,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	91,436430
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	90,194260
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1,17%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	39,94%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0,21%
DEVLET TAHVİLİ	6,98%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUATI	5,62%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	46,07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	22,84%
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,39%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,11%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	7,33%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Variante Devir Hızı:	0,00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	354,83
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	2.999,633.235,15
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.929,623,744,97
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.	İşk. Likt. Oran	Borsa Stiş No	Repo Tmmt Tüt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL														
TRSAFNB2311	ALTERNATİFBANK A.Ş.	TRSAFNB2311	3,71%	4	5,000,000,00	100	26.08.2021	0,00%	0	0	101,45	5,072,653,46	0,60%	0,25%
TRSDOVA2318	DEVA HOLDING A.Ş.	TRSDOVA2318	4,13%	4	4,850,000,00	100	14.04.2021	0,00%	0	0	104,41	5,063,939,00	0,60%	0,25%
TRSPAS2319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	TRSPAS2319	3,96%	4	1,360,000,00	99,94	25.11.2021	0,00%	0	0	100,91	1,372,384,60	0,16%	0,07%
TRSORFN2323	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN2323	3,92%	6	360,000,00	99,81	25.11.2021	0,00%	0	0	103,03	370,929,03	0,04%	0,02%
TRSOYKE2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRSOYKE2313	3,78%	4	5,000,000,00	100	02.11.2021	0,00%	0	0	102,3	5,115,306,19	0,60%	0,25%
TRSOYKE2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRSOYKE2313	3,78%	4	2,000,000,00	99,95	25.11.2021	0,00%	0	0	102,3	2,046,122,48	0,24%	0,10%
TRSOYKE2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRSOYKE2313	3,78%	4	5,000,000,00	99,9	07.01.2022	0,00%	0	0	102,3	5,115,306,19	0,60%	0,25%
Toplam					23,570,000,00							24,156,640,95	2,84%	1,19%

BONO

FİNANSMAN BONUSU

TRFAKBK72217	AKBANK T.A.Ş.	TRFAKBK72217	0,00%	0	10,000,000,00	96,87	02.06.2022	0,00%	0	0	98,48	9,848,287,60	1,16%	0,48%
TRFAKBK8222	AKBANK T.A.Ş.	TRFAKBK8222	0,00%	0	15,000,000,00	95,85	20.05.2022	0,00%	0	0	97,98	14,697,131,08	1,73%	0,71%
TRFAKBK8225	AKBANK T.A.Ş.	TRFAKBK8225	0,00%	0	35,000,000,00	95,81	27.05.2022	0,00%	0	0	97,71	34,201,261,66	4,02%	1,56%
TRFAKBK92215	AKBANK T.A.Ş.	TRFAKBK92215	0,00%	0	5,000,000,00	94,75	31.05.2022	0,00%	0	0	96,45	4,822,646,01	0,57%	0,23%
TRFAKBK9223	AKBANK T.A.Ş.	TRFAKBK9223	0,00%	0	40,000,000,00	94,88	17.06.2022	0,00%	0	0	95,73	38,295,421,75	4,50%	1,86%
TRFAKF82217	AK FİNANSAL KIRALAMA	TRFAKF82217	0,00%	0	3,610,000,00	91,65	04.03.2022	0,00%	0	0	92,24	3,310,678,89	0,41%	0,17%
TRFAFK82225	AK FİNANSAL KIRALAMA	TRFAFK82225	0,00%	0	2,480,000,00	93,07	14.03.2022	0,00%	0	0	98,3	2,438,024,29	0,29%	0,12%
TRFAKF82233	AK FİNANSAL KIRALAMA	TRFAKF82233	0,00%	0	4,420,000,00	95,44	11.05.2022	0,00%	0	0	97,81	4,232,395,85	0,51%	0,21%
TRFAKYM72215	AK YATIRIM AŞ	TRFAKYM72215	0,00%	0	23,610,000,00	96	13.04.2022	0,00%	0	0	99,71	23,542,220,26	2,77%	1,14%
TRFALFEZ210	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRFALFEZ210	0,00%	0	4,800,000,00	89,07	11.04.2022	0,00%	0	0	93,86	4,505,509,75	0,53%	0,22%
TRFALNF2210	ALTERNATİFBANK A.Ş.	TRFALNF2210	0,00%	0	3,630,000,00	95,57	06.04.2022	0,00%	0	0	99,72	3,619,867,80	0,43%	0,18%
TRFALNF72228	ALTERNATİFBANK A.Ş.	TRFALNF72228	0,00%	0	13,400,000,00	95,41	21.04.2022	0,00%	0	0	98,71	13,227,803,19	1,56%	0,64%
TRFALNF92218	ALTERNATİFBANK A.Ş.	TRFALNF92218	0,00%	0	3,000,000,00	94,41	11.05.2022	0,00%	0	0	96,74	2,902,448,61	0,34%	0,14%
TRFALNF92226	ALTERNATİFBANK A.Ş.	TRFALNF92226	0,00%	0	15,000,000,00	94,74	01.06.2022	0,00%	0	0	96,42	14,464,230,47	1,70%	0,70%
TRFDNFK92248	DENİZ LEASING A.Ş.	TRFDNFK92248	0,00%	0	5,000,000,00	94,82	03.06.2022	0,00%	0	0	96,38	4,819,335,66	0,57%	0,23%
TRFDNFK92263	DENİZ LEASING A.Ş.	TRFDNFK92263	0,00%	0	5,000,000,00	94,68	24.06.2022	0,00%	0	0	95,12	4,756,235,82	0,56%	0,23%
TRFDNFK92271	DENİZ LEASING A.Ş.	TRFDNFK92271	0,00%	0	10,000,000,00	94,13	29.06.2022	0,00%	0	0	94,25	9,425,816,94	1,11%	0,46%
TRFDZBK72255	DENİZBANK A.Ş.	TRFDZBK72255	1,65%	6	4,000,000,00	100	27.08.2021	0,00%	0	0	101,32	4,053,175,66	0,48%	0,20%
TRFDZBK82267	DENİZBANK A.Ş.	TRFDZBK82267	0,00%	0	4,000,000,00	94,92	22.03.2022	0,00%	0	0	99,17	3,988,327,79	0,47%	0,19%
TRFDZF82219	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFDZF82219	0,00%	0	5,000,000,00	96,01	11.05.2022	0,00%	0	0	98,35	3,934,394,76	0,46%	0,19%
TRFDZF92226	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFDZF92226	0,00%	0	5,000,000,00	95,14	30.05.2022	0,00%	0	0	96,88	4,844,225,33	0,57%	0,24%
TRFDZF92226	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFDZF92226	0,00%	0	7,500,000,00	94,82	08.06.2022	0,00%	0	0	96,1	7,207,919,97	0,85%	0,35%
TRFFBFK72216	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	TRFFBFK72216	0,00%	0	10,160,000,00	95,47	13.04.2022	0,00%	0	0	99,39	10,098,177,39	1,19%	0,49%
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	TRFFBFK92214	0,00%	0	5,000,000,00	94,13	16.06.2022	0,00%	0	0	95,07	4,753,766,93	0,56%	0,23%
TRFFFKR82245	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRFFFKR82245	0,00%	0	5,000,000,00	95,23	01.06.2022	0,00%	0	0	96,93	4,846,557,69	0,57%	0,24%
TRFFINF2214	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFFINF2214	0,00%	0	9,250,000,00	93,29	21.06.2022	0,00%	0	0	93,91	8,686,681,26	1,02%	0,42%
TRFFINF72231	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFFINF72231	0,00%	0	2,500,000,00	94,55	29.03.2022	0,00%	0	0	98,1	2,477,626,58	0,29%	0,12%
TRFFINF92221	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFFINF92221	0,00%	0	8,720,000,00	94,38	10.05.2022	0,00%	0	0	96,79	8,440,800,57	0,99%	0,41%
TRFFNBK72210	FİNANS BANK A.Ş.	TRFFNBK72210	1,14%	10	5,000,000,00	100	03.09.2021	0,00%	0	0	101,14	5,057,150,00	0,59%	0,25%
TRFFNBK82250	FİNANS BANK A.Ş.	TRFFNBK82250	0,00%	0	10,000,000,00	95,69	03.06.2022	0,00%	0	0	97,23	9,723,534,76	1,14%	0,47%
TRFFNBK92234	FİNANS BANK A.Ş.	TRFFNBK92234	0,00%	0	5,000,000,00	94,76	17.06.2022	0,00%	0	0	95,61	4,780,945,53	0,56%	0,23%
TRFGLMD92212	GLOBAL YATIRIM HOLD.	TRFGLMD92212	0,00%	0	5,000,000,00	92,63	30.05.2022	0,00%	0	0	94,93	5,221,346,48	0,61%	0,25%
TRFRGFAK2219	GARANTI FAKTORİNG H.	TRFRGFAK2219	0,00%	0	5,000,000,00	91,31	30.06.2022	0,00%	0	0	91,38	4,569,046,93	0,54%	0,22%
TRFRGF82210	GARANTI FAKTORİNG H.	TRFRGF82210	0,00%	0	1,520,000,00	94,89	15.04.2022	0,00%	0	0	98,47	1,496,814,93	0,18%	0,07%
TRFRGF82219	GARANTI FAKTORİNG H.	TRFRGF82219	0,00%	0	5,000,000,00	94,73	31.05.2022	0,00%	0	0	96,46	4,823,024,62	0,57%	0,23%
TRRHEKT92215	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRRHEKT92215	0,00%	0	9,000,000,00	94,41	30.05.2022	0,00%	0	0	96,25	8,663,143,28	1,02%	0,42%
TRRHLFK92219	HALK FİNANSAL K.	TRRHLFK92219	0,00%	0	10,000,000,00	94,07	29.06.2022	0,00%	0	0	94,19	9,419,705,51	1,11%	0,46%
TRRHSBC72212	HSBC	TRRHSBC72212	0,00%	0	5,000,000,00	95,16	14.04.2022	0,00%	0	0	98,76	4,938,369,85	0,58%	0,24%
TRRHSBC82211	HSBC	TRRHSBC82211	0,00%	0	5,000,000,00	95,23	23.05.2022	0,00%	0	0	97,2	4,860,158,14	0,57%	0,24%
TRRHSBC92210	HSBC	TRRHSBC92210	0,00%	0	5,000,000,00	94,91	08.06.2022	0,00%	0	0	96,17	4,808,649,83	0,57%	0,23%
TRRHSBC92228	HSBC	TRRHSBC92228	0,00%	0	10,000,000,00	94,35	22.06.2022	0,00%	0	0	94,89	9,489,788,83	1,12%	0,46%
TRRFBNG82211	ING BANK A.Ş.	TRRFBNG82211	0,00%	0	5,000,000,00	95,36	20.05.2022	0,00%	0	0	97,47	4,873,818,23	0,57%	0,24%
TRRFSF72223	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRRFSF72223	0,00%	0	4,890,000,00	95,68	04.04.2022	0,00%	0	0	99,75	4,878,023,33	0,57%	0,23%
TRRFSF92213	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRRFSF92213	0,00%	0	9,510,000,00	94,19	21.06.2022	0,00%	0	0	94,82	9,027,063,45	1,06%	0,44%
TRRFSFN72218	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	TRRFSFN72218	0,00%	0	4,300,000,00	92,99	24.02.2022	0,00%	0	0	98,81	4,248,912,79	0,50%	0,21%
TRRFSFN72234	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	TRRFSFN72234	0,00%	0	5,000,000,00	94,31	09.03.2022	0,00%	0	0	99,4	4,985,375,69	0,59%	0,24%
TRRFSFN72242	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	TRRFSFN72242	0,00%	0	4,400,000,00	94,9	29.03.2022	0,00%	0	0	99,4	4,374,007,85	0,51%	0,21%
TRRFSFN72259	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	TRRFSFN72259	0,00%	0	5,000,000,00	95,06	08.04.2022	0,00%	0	0	99,07	4,953,529,10	0,58%	0,24%
TRRFSMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL	TRRFSMD72223	0,00%	0	45,000,000,00	97,21	06.05.2022	0,00%	0	0	99,85	44,933,966,36	5,29%	2,18%
TRRFSMD72231	İŞ YATIRIM MENKUL	TRRFSMD72231	0,00%	0	16,000,000,00	97,4	10.05.2022	0,00%	0	0	99,85	15,976,581,14	1,88%	0,78%
TRRFSMD72249	İŞ YATIRIM MENKUL	TRRFSMD72249	0,00%	0	10,000,000,00	96,81	13.05.2022	0,00%	0	0	99,13	9,913,527,58	1,17%	0,48%
TRRFSMD82214	İŞ YATIRIM MENKUL	TRRFSMD82214	0,00%	0	5,000,000,00	95,99	09.05.2022	0,00%	0	0	98,47	4,923,707,43	0,58%	0,24%
TRRFSMD82230	İŞ YATIRIM MENKUL	TRRFSMD82230	0,00%	0	10,000,000,00	96,43	31.05.2022	0,00%	0	0	98,17	9,817,458,71	1,15%	0,48%
TRRFSMD82248	İŞ YATIRIM MENKUL	TRRFSMD82248	0,00%	0	10,000,000,00	96,54	02.06.2022	0,00%	0	0	98,17	9,817,346,42	1,15%	0,48%
TRRFSMD82255	İŞ YATIRIM MENKUL	TRRFSMD82255	0,00%	0	20,000,000,00	96,52	10.06.2022	0						

TRFGRFA62212	17.06.22	2,500,000.00
TRFYK862234	17.06.22	5,000,000.00
TRFFNBK62260	17.06.22	5,000,000.00
TRFFNBK62278	17.06.22	5,000,000.00
TRFTHAL62248	17.06.22	20,450,000.00
TRFYAK62228	21.06.22	2,200,000.00
TRFFNBK62286	24.06.22	4,500,000.00
TRPTMKF62248	28.06.22	620,000.00
TRFDNF62233	29.06.22	20,000,000.00
TRFALNF62229	30.06.22	17,000,000.00
TRFFNYM62227	30.06.22	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		99,100,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı Pay Döviz Kodu	
01.06.2022		888,076.00	1,932,054.00	90.194206	90.194206 22,730,830.00 22.94 TL	
02.06.2022		1,354,912.00	1,050,418.00	90.233692	90.233692 22,426,336.00 22.63 TL	
03.06.2022		1,521,374.00	1,286,641.00	90.261948	90.261948 22,191,603.00 22.39 TL	
06.06.2022		984,796.00	963,882.00	90.393625	90.393625 22,170,689.00 22.37 TL	
07.06.2022		1,298,732.00	1,404,562.00	90.434038	90.434038 22,276,519.00 22.48 TL	
08.06.2022		1,294,588.00	1,554,651.00	90.466974	90.466974 22,536,582.00 22.74 TL	
09.06.2022		1,336,362.00	958,462.00	90.474208	90.474208 22,158,682.00 22.36 TL	
10.06.2022		2,081,913.00	1,123,306.00	90.506084	90.506084 21,200,075.00 21.39 TL	
13.06.2022		1,196,059.00	1,107,992.00	90.630209	90.630209 21,112,008.00 21.3 TL	
14.06.2022		723,945.00	2,373,854.00	90.67241	90.67241 22,761,917.00 22.97 TL	
15.06.2022		2,160,921.00	2,169,572.00	90.713903	90.713903 22,770,568.00 22.98 TL	
16.06.2022		906,159.00	722,880.00	90.755715	90.755715 22,587,289.00 22.79 TL	
17.06.2022		995,615.00	1,019,665.00	90.796936	90.796936 22,611,335.00 22.82 TL	
20.06.2022		1,164,493.00	1,054,873.00	90.926266	90.926266 22,501,715.00 22.71 TL	
21.06.2022		756,185.00	1,255,787.00	90.969756	90.969756 23,001,317.00 23.21 TL	
22.06.2022		910,132.00	1,029,451.00	91.022137	91.022137 23,120,636.00 23.33 TL	
23.06.2022		766,528.00	818,062.00	91.066456	91.066456 23,172,170.00 23.38 TL	
24.06.2022		686,114.00	1,470,291.00	91.110996	91.110996 23,956,347.00 24.17 TL	
27.06.2022		3,046,263.00	2,712,288.00	91.245269	91.245269 23,622,372.00 23.84 TL	
28.06.2022		2,742,016.00	2,167,536.00	91.291013	91.291013 23,047,892.00 23.26 TL	
29.06.2022		2,015,125.00	2,496,112.00	91.339442	91.339442 23,528,879.00 23.74 TL	
30.06.2022		3,415,716.00	2,352,136.00	91.386064	91.386064 22,465,299.00 22.67 TL	