

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

|                                                         |                                                          |  |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| Rapor Dönemi                                            | 01/09/2019 ve 30/09/2019                                 |  |  |
| I- FONU TANITICI BİLGİLER                               |                                                          |  |  |
| A. FONUN ADI:                                           | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU |  |  |
| B. KURUCUNUN 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)                                   | 26.904.289,98                                            |  |  |
| E. KATILMA PAYI SAYISI :                                | 13.598.767,00                                            |  |  |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                | 01.08.2016                                               |  |  |
| G. FONUN SÜRESİ:                                        | SÜRESİZ                                                  |  |  |
| II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ                           | TL                                                       |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 1,978436                                                 |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 1,966479                                                 |  |  |
| C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                | 0,61%                                                    |  |  |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     | 15,83%                                                   |  |  |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 8,21%                                                    |  |  |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                                                          |  |  |
| ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI                         | 22,83%                                                   |  |  |
| KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI                        | 68,58%                                                   |  |  |
| TÜREV TEMİNAT                                           | 0,53%                                                    |  |  |
| TERS REPO                                               | 8,06%                                                    |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0,14%                                                    |  |  |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |                                                          |  |  |
| Hisse :                                                 | 0,00%                                                    |  |  |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0,00%                                                    |  |  |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0,06%                                                    |  |  |
| 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:                           | 3219,707                                                 |  |  |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 1.230.599,92                                             |  |  |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 1.861.148,39                                             |  |  |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |                                                          |  |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |                                                          |  |  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                     | Norm.Değ(TL) | Rayiç.Değ(TL) | %      |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| A.PAY                               |              |               |        |
| 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                 |              |               |        |
| XS0874840688                        | 200.000,00   | 1.138.657,11  | 4,27%  |
| XS0874840688                        | 200.000,00   | 1.138.657,11  | 4,27%  |
| XS1508390090                        | 200.000,00   | 1.142.072,68  | 4,28%  |
| XS1508390090                        | 200.000,00   | 1.142.072,68  | 4,28%  |
| XS1584113184                        | 300.000,00   | 1.528.306,06  | 5,73%  |
| Toplam                              | 1.100.000,00 | 6.089.765,64  | 22,83% |
| Ara Grup Toplamı                    | 1.100.000,00 | 6.089.765,64  | 22,83% |
| 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                 |              |               |        |
| US900123AL40                        | 40.000,00    | 315.610,38    | 1,18%  |
| US900123AY60                        | 25.000,00    | 141.213,56    | 0,53%  |
| US900123AY60                        | 200.000,00   | 1.129.708,46  | 4,24%  |
| US900123BB58                        | 5.000,00     | 29.312,95     | 0,11%  |
| US900123BF62                        | 9.000,00     | 52.523,68     | 0,20%  |
| US900123BG46                        | 50.000,00    | 282.365,60    | 1,06%  |
| US900123BG46                        | 50.000,00    | 282.365,60    | 1,06%  |
| US900123BG46                        | 100.000,00   | 564.731,20    | 2,12%  |
| US900123BH29                        | 4.000,00     | 23.172,92     | 0,09%  |
| US900123BJ84                        | 60.000,00    | 308.485,32    | 1,16%  |
| US900123BY51                        | 100.000,00   | 569.961,21    | 2,14%  |
| US900123BZ27                        | 74.000,00    | 429.552,65    | 1,61%  |
| US900123BZ27                        | 97.000,00    | 563.062,26    | 2,11%  |
| US900123CA66                        | 125.000,00   | 659.330,19    | 2,47%  |
| US900123CF53                        | 150.000,00   | 846.168,12    | 3,17%  |
| US900123CG37                        | 200.000,00   | 1.093.171,15  | 4,10%  |
| US900123CJ75                        | 30.000,00    | 156.371,75    | 0,59%  |
| US900123CJ75                        | 30.000,00    | 156.371,75    | 0,59%  |
| US900123CJ75                        | 26.000,00    | 135.522,18    | 0,51%  |
| US900123CJ75                        | 134.000,00   | 698.460,46    | 2,62%  |
| US900123CJ75                        | 200.000,00   | 1.042.478,30  | 3,91%  |
| US900123CK49                        | 200.000,00   | 1.072.524,23  | 4,02%  |
| US900123CK49                        | 400.000,00   | 2.145.048,47  | 8,04%  |
| US900123CL22                        | 200.000,00   | 1.112.579,83  | 4,17%  |
| US900123CM05                        | 300.000,00   | 1.517.874,81  | 5,69%  |
| US900123CM05                        | 200.000,00   | 1.011.916,54  | 3,79%  |

|                                     |              |               |        |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| US900123CT57                        | 100.000,00   | 631.357,33    | 2,37%  |
| XS0503454166                        | 100.000,00   | 645.867,43    | 2,42%  |
| XS0993155398                        | 100.000,00   | 673.308,56    | 2,52%  |
| Toplam                              | 3.309.000,00 | 18.290.416,89 | 68,59% |
| Ana Grup Toplamı                    | 3.309.000,00 | 18.290.416,89 | 68,57% |
| Ana Grup Toplamı                    | 4.409.000,00 | 24.380.182,53 | 91,41% |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |              |               |        |
| KİRA SERTİFİKASI                    |              |               |        |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |              |               |        |
| TÜREV TEMİNAT                       |              |               |        |
| VIOP-TL                             | 142.008,35   | 142.008,35    | 0,53%  |
| Toplam                              | 142.008,35   | 142.008,35    | 0,53%  |
| ALIM OPSİYONU                       |              |               |        |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |              |               |        |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |              |               |        |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |              |               |        |
| Ana Grup Toplamı                    | 142.008,35   | 142.008,35    | 0,53%  |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |              |               |        |
| YABANCI TAHVİL                      |              |               |        |
| İKRAZ İŞT. SER                      |              |               |        |
| YABANCI KİRA SER                    |              |               |        |
| YP HİSSE                            |              |               |        |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |              |               |        |
| YP VARANT                           |              |               |        |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |              |               |        |
| KIYMETLİ MADEN                      |              |               |        |
| F.VARANTLAR                         |              |               |        |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |              |               |        |
| TERS REPO                           |              |               |        |
| TRT010420T19                        | 148.055,23   | 148.055,23    | 0,56%  |
| TRT020823T11                        | 2.000.893,15 | 2.000.893,15  | 7,50%  |
| Toplam                              | 2.148.948,38 | 2.148.948,38  | 8,06%  |
| REPO                                |              |               |        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |              |               |        |
| MEVDUAT                             |              |               |        |
| YP MEVDUAT                          |              |               |        |
| YATIRIM FONU                        |              |               |        |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |              |               |        |
| Ana Grup Toplamı                    | 2.148.948,38 | 2.148.948,38  | 8,05%  |
| FON PORTFOY DEĞERİ                  | 6.699.956,73 | 26.671.139,24 |        |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | Tutarı (TL)   | %      |
|--------------------------------|---------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 26.671.139,24 | 99,13% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 286.311,25    | 1,06%  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0,01          |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0             |        |
| E. BORÇLAR (-) :               | 53.160,52     | 0,20%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 26.904.289,98 |        |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 27.768,78 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 707,31    |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 370,58    |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 211,69    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 48,00     |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 1.052,76  |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 408,66    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 1.779,63  |
| 370.99.000-Diğer Giderler         | 469,35    |
| TOPLAM                            | 32.816,76 |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

|                        |               |              |              |                 |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|

VIII- İTFALAR

|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İtfa Tarihi | Nominal (TL) |
|------------------------|-------------|--------------|

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 | 10.000.000.000,00 |            |             |              |                  | Pay        |
| Tarih            | Pay Alışı         | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay  | Döviz Kodu |
| 02.09.2019       | 16.712,00         | 30.688,00  | 1,963197    | 1,966479     | 13.939.129,00 TL |            |
| 03.09.2019       | 823               | 253        | 1,966479    | 1,968684     | 13.889.904,00 TL |            |
| 04.09.2019       | 49.478,00         | 5.881,00   | 1,968684    | 1,969317     | 13.659.235,00 TL |            |
| 05.09.2019       | 236.550,00        | 12.897,00  | 1,969317    | 1,946794     | 13.637.310,00 TL |            |

|            |            |            |          |          |                  |
|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|
| 06.09.2019 | 34.822,00  | 12.913,00  | 1,946794 | 1,954821 | 13.632.113,00 TL |
| 09.09.2019 | 18.110,00  | 12.008,00  | 1,954821 | 1,956644 | 13.628.278,00 TL |
| 10.09.2019 | 15.843,00  | 1.632,00   | 1,956644 | 1,959918 | 13.604.367,00 TL |
| 11.09.2019 | 25.543,00  | 293.011,00 | 1,959918 | 1,960661 | 13.872.396,00 TL |
| 12.09.2019 | 24.982,00  | 14.480,00  | 1,960661 | 1,957558 | 13.854.447,00 TL |
| 13.09.2019 | 32.429,00  | 7.373,00   | 1,957558 | 1,967842 | 13.849.729,00 TL |
| 16.09.2019 | 12.091,00  | 15.951,00  | 1,967842 | 1,941713 | 13.860.024,00 TL |
| 17.09.2019 | 5.656,00   | 13.576,00  | 1,941713 | 1,955316 | 13.869.432,00 TL |
| 18.09.2019 | 4.168,00   | 28.864,00  | 1,955316 | 1,959459 | 13.890.446,00 TL |
| 19.09.2019 | 7.850,00   | 3.764,00   | 1,959459 | 1,951744 | 13.890.097,00 TL |
| 20.09.2019 | 4.113,00   | 6.709,00   | 1,951744 | 1,961569 | 13.890.182,00 TL |
| 23.09.2019 | 6.624,00   | 6.635,00   | 1,961569 | 1,965752 | 13.892.718,00 TL |
| 24.09.2019 | 4.099,00   | 83.399,00  | 1,965752 | 1,97854  | 13.853.494,00 TL |
| 25.09.2019 | 122.623,00 | 33.834,00  | 1,97854  | 1,971658 | 13.878.742,00 TL |
| 26.09.2019 | 8.586,00   | 2.082,00   | 1,971658 | 1,976448 | 13.864.401,00 TL |
| 27.09.2019 | 16.423,00  | 36.929,00  | 1,976448 | 1,975134 | 13.603.949,00 TL |
| 30.09.2019 | 297.381,00 | 3.722,00   | 1,975134 | 1,98341  | 13.598.767,00 TL |