

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| I- FONU TANITICI BİLGİLER |                                            |
| A. FONUN ADI:             | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:      | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:    | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| Ç. FON TUTARI: (TL)       | 100000000                                  |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)     | 174,619,870.08                             |
| E. KATILMA PAYI SAYISI :  | 19,921,026.00                              |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:  | 16/07/2018                                 |
| G. FONUN SÜRESİ:          | SÜRESİZ                                    |

|                                                         |               |          |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
| II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ                           | TL            | USD      |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 8.765606      | 1.125354 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 8.624998      | 1.038131 |
| C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                | 1.63%         | 8.40%    |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     | 32.85%        | 1.31%    |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 40.40%        | 3.47%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |          |
| ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI                         | 12.90%        |          |
| KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI                        | 82.91%        |          |
| TÜREV TEMİNAT                                           | 0.27%         |          |
| YP MEVDUAT                                              | 3.92%         |          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.25%         |          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |          |
| Hisse :                                                 | 0.00%         |          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%         |          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.33%         |          |
| 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:                           | 3888.646      |          |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   |               |          |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 81,153,580.84 |          |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |               |          |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |               |          |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                     | Nom.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                 |              |               |        |
| XS1028943089                        | 1,000,000.00 | 7,904,371.11  | 4.29%  |
| XS1079527211                        | 200,000.00   | 1,598,044.73  | 0.87%  |
| XS1079527211                        | 600,000.00   | 4,794,134.20  | 2.60%  |
| XS1345632811                        | 685,000.00   | 5,452,729.14  | 2.96%  |
| XS1576037284                        | 500,000.00   | 4,029,804.93  | 2.19%  |
| Toplam                              | 2,985,000.00 | 23,779,084.11 | 12.91% |
| Ara Grup Toplamı                    | 2,985,000.00 | 23,779,084.11 | 12.89% |
| 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                        | 200,000.00   | 2,263,184.77  | 1.23%  |
| US900123AY60                        | 1,490,000.00 | 12,239,370.06 | 6.64%  |
| US900123AY60                        | 250,000.00   | 2,053,585.58  | 1.11%  |
| US900123AY60                        | 200,000.00   | 1,642,868.47  | 0.89%  |
| US900123BJ84                        | 800,000.00   | 6,008,009.36  | 3.26%  |
| US900123BJ84                        | 500,000.00   | 3,755,005.85  | 2.04%  |
| US900123BJ84                        | 2,000,000.00 | 15,020,023.41 | 8.15%  |
| US900123BJ84                        | 600,000.00   | 4,506,007.02  | 2.44%  |
| US900123CK49                        | 350,000.00   | 2,689,623.22  | 1.46%  |
| US900123CK49                        | 300,000.00   | 2,305,391.33  | 1.25%  |
| US900123CK49                        | 250,000.00   | 1,921,159.44  | 1.04%  |
| US900123CK49                        | 400,000.00   | 3,073,855.11  | 1.67%  |
| US900123CK49                        | 200,000.00   | 1,536,927.56  | 0.83%  |
| US900123CL22                        | 500,000.00   | 4,046,968.44  | 2.20%  |
| US900123CL22                        | 300,000.00   | 2,428,181.06  | 1.32%  |
| US900123CL22                        | 200,000.00   | 1,618,787.37  | 0.88%  |
| US900123CL22                        | 300,000.00   | 2,428,181.06  | 1.32%  |
| US900123CM05                        | 300,000.00   | 2,115,971.23  | 1.15%  |
| US900123CM05                        | 500,000.00   | 3,526,618.72  | 1.91%  |
| US900123CM05                        | 500,000.00   | 3,526,618.72  | 1.91%  |
| US900123CM05                        | 1,500,000.00 | 10,579,856.16 | 5.74%  |
| US900123CM05                        | 200,000.00   | 1,410,647.49  | 0.77%  |
| US900123CM05                        | 250,000.00   | 1,763,309.36  | 0.96%  |
| US900123CP36                        | 295,000.00   | 2,278,289.47  | 1.24%  |
| US900123CP36                        | 850,000.00   | 6,564,562.89  | 3.56%  |
| US900123CQ19                        | 110,000.00   | 885,476.65    | 0.48%  |

|                                     |                   |                        |                                                         |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| US900123CV04                        | 350,000.00        | 2,904,959.16           | 1.58%                                                   |
| US900123CV04                        | 500,000.00        | 4,149,941.66           | 2.25%                                                   |
| US900123CV04                        | 500,000.00        | 4,149,941.66           | 2.25%                                                   |
| US900123CV04                        | 500,000.00        | 4,149,941.66           | 2.25%                                                   |
| US900123CV04                        | 200,000.00        | 1,659,976.66           | 0.90%                                                   |
| US900123CV04                        | 200,000.00        | 1,659,976.66           | 0.90%                                                   |
| US900123CW86                        | 1,400,000.00      | 11,193,630.32          | 6.07%                                                   |
| US900123CW86                        | 800,000.00        | 6,396,360.18           | 3.47%                                                   |
| US900123CW86                        | 600,000.00        | 4,797,270.14           | 2.60%                                                   |
| US900123CW86                        | 200,000.00        | 1,599,090.05           | 0.87%                                                   |
| US900123CW86                        | 1,000,000.00      | 7,995,450.23           | 4.34%                                                   |
| Toplam                              | 19,595,000.00     | 152,845,018.18         | 82.93%                                                  |
| Ara Grup Toplamı                    | 19,595,000.00     | 152,845,018.18         | 82.91%                                                  |
| Ana Grup Toplamı                    | 22,580,000.00     | 176,624,102.29         | 95.81%                                                  |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |                   |                        |                                                         |
| KİRA SERTİFİKASI                    |                   |                        |                                                         |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |                   |                        |                                                         |
| TÜREV TEMİNAT                       |                   |                        |                                                         |
| VIOP-TL                             | 497,899.55        | 497,899.55             | 0.27%                                                   |
| Toplam                              | 497,899.55        | 497,899.55             | 0.27%                                                   |
| ALIM OPSİYONU                       |                   |                        |                                                         |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |                   |                        |                                                         |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |                   |                        |                                                         |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |                   |                        |                                                         |
| Ana Grup Toplamı                    | 497,899.55        | 497,899.55             | 0.27%                                                   |
| 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                           |                   |                        |                                                         |
| REPO                                |                   |                        |                                                         |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |                   |                        |                                                         |
| MEVDUAT                             |                   |                        |                                                         |
| YP MEVDUAT                          |                   |                        |                                                         |
| VADELİ                              | 926,906.33        | 7,219,858.79           | 3.92%                                                   |
| Toplam                              | 926,906.33        | 7,219,858.79           | 3.92%                                                   |
| YATIRIM FONU                        |                   |                        |                                                         |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |                   |                        |                                                         |
| Ana Grup Toplamı                    | 926,906.33        | 7,219,858.79           | 3.91%                                                   |
| FON PORTFOY DEĞERİ                  | 24,004,805.88     | 184,341,860.66         |                                                         |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU       |                   |                        |                                                         |
|                                     | Tutarı (TL)       | %                      |                                                         |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:      |                   |                        |                                                         |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :             | 184,341,860.66    | 105.57%                |                                                         |
| C. ALACAKLAR (+) :                  | 7,859.46          |                        |                                                         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :            | -0.1              |                        |                                                         |
| E. BORÇLAR (-) :                    | 0                 |                        |                                                         |
|                                     | 9,729,849.94      | 5.57%                  |                                                         |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                  | 174,619,870.08    |                        |                                                         |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |                   |                        |                                                         |
| Açıklama                            | Tutarı (TL)       |                        |                                                         |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti       | 181,074.22        |                        |                                                         |
| 370.02.000-Denetim Ücreti           | 2,857.95          |                        |                                                         |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç      | 150.5             |                        |                                                         |
| 370.06.000-Saklama Giderleri        | 6,408.59          |                        |                                                         |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas       | 1,407.27          |                        |                                                         |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri   | 14,444.94         |                        |                                                         |
| TOPLAM                              | 206,343.47        |                        |                                                         |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE                 |                   |                        |                                                         |
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI              |                   |                        |                                                         |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM          |                   |                        |                                                         |
| 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 |                        |                                                         |
| Tarih                               | Pay Alışı         | Pay Satışı             | Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolanımdaki Pay Pay Döviz Kodu |

|            |              |          |          |                   |
|------------|--------------|----------|----------|-------------------|
| 02.11.2020 |              | 8.465527 | 8.624998 | TL                |
| 02.11.2020 |              | 1.042411 | 1.038131 | 28,999,901.00 USD |
| 03.11.2020 |              | 8.624998 | 8.656386 | TL                |
| 03.11.2020 | 105,679.00   | 1.038131 | 1.033475 | 28,999,901.00 USD |
| 04.11.2020 |              | 8.656386 | 8.724602 | TL                |
| 04.11.2020 |              | 1.033475 | 1.031936 | 28,818,423.00 USD |
| 05.11.2020 |              | 8.724602 | 8.798279 | TL                |
| 05.11.2020 | 181,478.00   | 1.031936 | 1.040564 | 28,681,606.00 USD |
| 06.11.2020 |              | 8.798279 | 8.903461 | TL                |
| 06.11.2020 | 136,817.00   | 1.040564 | 1.0547   | 28,681,606.00 USD |
| 09.11.2020 |              | 8.903461 | 8.87505  | TL                |
| 09.11.2020 |              | 1.0547   | 1.048899 | 28,655,259.00 USD |
| 10.11.2020 |              | 8.87505  | 8.851197 | TL                |
| 10.11.2020 | 26,347.00    | 1.048899 | 1.082345 | 28,655,259.00 USD |
| 11.11.2020 |              | 8.851197 | 8.922183 | TL                |
| 11.11.2020 |              | 1.082345 | 1.083341 | 28,655,259.00 USD |
| 12.11.2020 |              | 8.922183 | 8.840225 | TL                |
| 12.11.2020 |              | 1.083341 | 1.098478 | 28,562,005.00 USD |
| 13.11.2020 |              | 8.840225 | 8.710264 | TL                |
| 13.11.2020 | 93,254.00    | 1.098478 | 1.118191 | 28,526,104.00 USD |
| 16.11.2020 |              | 8.710264 | 8.578791 | TL                |
| 16.11.2020 | 35,901.00    | 1.118191 | 1.124394 | 28,255,355.00 USD |
| 17.11.2020 |              | 8.578791 | 8.635279 | TL                |
| 17.11.2020 | 270,749.00   | 1.124394 | 1.125103 | 24,146,284.00 USD |
| 18.11.2020 |              | 8.635279 | 8.647144 | TL                |
| 18.11.2020 | 4,109,071.00 | 1.125103 | 1.117303 | 22,527,586.00 USD |
| 19.11.2020 |              | 8.647144 | 8.678674 | TL                |
| 19.11.2020 | 1,618,698.00 | 1.117303 | 1.124253 | 21,745,799.00 USD |
| 20.11.2020 |              | 8.678674 | 8.695106 | TL                |
| 20.11.2020 | 781,787.00   | 1.124253 | 1.133666 | 21,719,262.00 USD |
| 23.11.2020 |              | 8.695106 | 8.577811 | TL                |
| 23.11.2020 | 26,537.00    | 1.133666 | 1.131861 | 21,525,998.00 USD |
| 24.11.2020 |              | 8.577811 | 8.712762 | TL                |
| 24.11.2020 | 193,264.00   | 1.131861 | 1.12288  | 21,225,088.00 USD |
| 25.11.2020 |              | 8.712762 | 8.860337 | TL                |
| 25.11.2020 | 300,910.00   | 1.12288  | 1.119153 | 20,574,885.00 USD |
| 26.11.2020 |              | 8.860337 | 8.865067 | TL                |
| 26.11.2020 | 650,203.00   | 1.119153 | 1.116296 | 20,256,945.00 USD |
| 27.11.2020 |              | 8.865067 | 8.822383 | TL                |
| 27.11.2020 | 317,940.00   | 1.116296 | 1.117535 | 20,076,945.00 USD |
| 30.11.2020 |              | 8.822383 | 8.780349 | TL                |
| 30.11.2020 | 180,000.00   | 1.117535 | 1.126047 | 19,921,026.00 USD |