

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 600.000.000,00                                    |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 2.581.899.275,40                                  |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 2.018.883.502                                     |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 05.05.2025                                        |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                           |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                        | 1.278875         |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                      | 1.241828         |
| C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 3.41%            |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    |                  |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |                  |
| E. AYLIK KATILMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                  |
| TERS REPO                                              | 100,00%          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                       | 3,51%            |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                  |                  |
| 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%            |
| Altın Devir Hızı :                                     | 0,00%            |
| Variante Devir Hızı :                                  | 0,00%            |
| Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                          | 3                |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                  | 2,417,106,719.02 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                  | 2,690,984,401.01 |
| J. AYLIK KORELASYON:                                   |                  |
| K. UÇ AYLIK KORELASYON:                                |                  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                       |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------|---------|
| Sermaye Piyasası Aracı                | İhracatçı Kurum | Vade       | ISIN Kodu    | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer    | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İskt. Oran | Borsa Satış No | Repo Tmmt Tut  | Günlük B. Deg | Toplam Değer     | Grup%   | Toplam% |
| A.PAY                                 |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                  |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI    |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| TAHVİL                                |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| BONÖ                                  |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                      |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                    |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                   |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                   |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                   |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI   |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| TAHVİL                                |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| BONÖ                                  |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                      |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                    |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                   |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                   |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                   |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| C.KIRA SERTİFİKALARI                  |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| KIRA SERTİFİKASI                      |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                       |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| TÜREV TEMİNAT                         |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| ALIM OPSİYONU                         |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| Ç.1.VİOP OPSİYON                      |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| VİOP ALIM OPSİYONU                    |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| VİOP SATIM OPSİYONU                   |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI   |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| YABANCI TAHVİL                        |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| İKRAZ İST. SER                        |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| YABANCI KIRA SER                      |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| YP HİSSE                              |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI                 |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| YP VARANT                             |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER    |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| KIYMETLİ MADEN                        |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| F.VARANTLAR                           |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| G.DİĞER VARLIKLAR                     |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| TERS REPO                             |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| TRT040729T14                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT040729T14 | 39.38%         | 0               | 30,097,101.37    | 112.49       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 26,667,315.00  | 112.86        | 30,097,101.37    | 1.16%   | 1.16%   |
| TRT070727T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT070727T13 | 39.38%         | 0               | 44,142,415.34    | 1,015.68     | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 4,332,050.00   | 1,018.97      | 44,142,415.34    | 1.71%   | 1.71%   |
| TRT070727T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT070727T13 | 39.39%         | 0               | 100,323,753.42   | 1,015.68     | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 9,845,580.00   | 1,018.97      | 100,323,753.42   | 3.88%   | 3.88%   |
| TRT120128T11                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT120128T11 | 39.38%         | 0               | 100,323,671.23   | 932.61       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 10,722,490.00  | 935.63        | 100,323,671.23   | 3.88%   | 3.88%   |
| TRT120128T11                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT120128T11 | 39.38%         | 0               | 96,310,724.38    | 932.61       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 10,293,590.00  | 935.63        | 96,310,724.38    | 3.73%   | 3.73%   |
| TRT120128T11                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT120128T11 | 39.39%         | 0               | 1,003,237.53     | 932.61       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 107,225.00     | 935.63        | 1,003,237.53     | 0.04%   | 0.04%   |
| TRT120128T11                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT120128T11 | 39.40%         | 0               | 337,088,087.67   | 932.61       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 36,027,620.00  | 935.63        | 337,088,087.67   | 13.04%  | 13.04%  |
| TRT120128T11                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT120128T11 | 39.40%         | 0               | 100,323,835.62   | 932.61       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 10,722,510.00  | 935.63        | 100,323,835.62   | 3.88%   | 3.88%   |
| TRT120128T11                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT120128T11 | 39.39%         | 0               | 401,295,013.70   | 932.61       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 42,889,990.00  | 935.63        | 401,295,013.70   | 15.53%  | 15.53%  |
| TRT131032T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT131032T13 | 39.39%         | 0               | 300,971,260.27   | 43.51        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 689,447,155.00 | 43.65         | 300,971,260.27   | 11.65%  | 11.65%  |
| TRT131032T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT131032T13 | 39.39%         | 0               | 100,323,753.42   | 43.51        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 229,815,720.00 | 43.65         | 100,323,753.42   | 3.88%   | 3.88%   |
| TRT131032T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT131032T13 | 39.39%         | 0               | 200,647,506.85   | 43.51        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 459,631,440.00 | 43.65         | 200,647,506.85   | 7.76%   | 7.76%   |
| TRT131032T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT131032T13 | 39.39%         | 0               | 100,323,753.42   | 43.51        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 229,815,720.00 | 43.65         | 100,323,753.42   | 3.88%   | 3.88%   |
| TRT131032T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT131032T13 | 39.39%         | 0               | 300,971,260.27   | 43.51        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 689,447,155.00 | 43.65         | 300,971,260.27   | 11.65%  | 11.65%  |
| TRT131032T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT131032T13 | 39.39%         | 0               | 100,323,753.42   | 43.51        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 229,815,720.00 | 43.65         | 100,323,753.42   | 3.88%   | 3.88%   |
| TRT131032T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT131032T13 | 39.39%         | 0               | 50,161,876.71    | 43.51        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 114,907,860.00 | 43.65         | 50,161,876.71    | 1.94%   | 1.94%   |
| TRT131032T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT131032T13 | 39.39%         | 0               | 50,161,876.71    | 43.51        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 114,907,860.00 | 43.65         | 50,161,876.71    | 1.94%   | 1.94%   |
| TRT131032T13                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT131032T13 | 39.39%         | 0               | 50,161,876.71    | 43.51        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 114,907,860.00 | 43.65         | 50,161,876.71    | 1.94%   | 1.94%   |
| TRT140126T11                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT140126T11 | 39.40%         | 0               | 64,207,254.79    | 1,203.29     | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 5,318,750.00   | 1,207.18      | 64,207,254.79    | 2.48%   | 2.48%   |
| TRT181028T14                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT181028T14 | 39.39%         | 0               | 20,064,750.68    | 186.14       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 10,744,580.00  | 186.74        | 20,064,750.68    | 0.78%   | 0.78%   |
| TRT190728T18                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT190728T18 | 39.39%         | 0               | 5,016,187.67     | 75.57        | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 6,616,180.00   | 75.81         | 5,016,187.67     | 0.19%   | 0.19%   |
| TRT210235T10                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT210235T10 | 32.35%         | 0               | 100,265.89       | 459.45       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 21,765.00      | 460.67        | 100,265.89       | 0.00%   | 0.00%   |
| TRT210235T10                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT210235T10 | 32.35%         | 0               | 20,053.18        | 459.24       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 4,355.00       | 460.46        | 20,053.18        | 0.00%   | 0.00%   |
| TRT280531T14                          | BİST            | 01.12.2025 | TRT280531T14 | 39.38%         | 0               | 30,097,101.37    | 607.16       | 28.11.2025    | 0.00%         | 0              | 4,941,030.00   | 609.12        | 30,097,101.37    | 1.16%   | 1.16%   |
| Toplam                                |                 |            |              |                |                 | 2,584,460,371.62 |              |               |               |                |                |               | 2,584,460,371.62 | 99.98%  | 99.98%  |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| YP MEVDUAT                            |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| YATIRIM FONU                          |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI               |                 |            |              |                |                 |                  |              |               |               |                |                |               |                  |         |         |
| Ana Grup Toplamı                      |                 |            |              |                |                 | 2,584,460,371.62 |              |               |               |                |                |               | 2,584,460,371.62 | 100.00% | 100.00% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    |                 |            |              |                |                 | 2,584,460,371.62 |              |               |               |                |                |               | 2,584,460,371.62 |         |         |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |                  |         |
|--------------------------------|------------------|---------|
| Tutarı (TL)                    | %                |         |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 2,584,460,371.62 | 100.10% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):         | 17,873.84        |         |
| C. ALACAKLAR (+):              | 0                |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):        | 0                |         |
| E. BORÇLAR (-):                | 2,578,970.06     | 0.10%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 2,581,899,275.40 |         |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Açıklama                          | Tutarı (TL)  |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 1,998,784.53 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 15,097.32    |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 261,748.77   |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 1,577.40     |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 3,443.49     |
| 370.07.000-İlan Giderleri         | 22,871.70    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 35,620.84    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 42,145.13    |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 32,638.41    |
| TOPLAM                            | 2,415,127.59 |

VI- DEĞEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

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- ÖDÜNCÜ 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 | 60,000,000,000.00 |                  |                  |              |                 |                  |                |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|
| Tarih            | Pay Alışı         | Pay Satışı       | Alış Fiyatı      | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı    | Pay Döviz Kodu |
| 03.11.2025       |                   | 339,127,654.00   | 785,992.00       | 1.241928     | 1.241928        | 1,896,386,819.00 | 3.16 TL        |
| 04.11.2025       |                   | 43,761,418.00    | 169,898.00       | 1.243238     | 1.243238        | 1,852,795,299.00 | 3.09 TL        |
| 05.11.2025       |                   | 317,099.00       | 455,085.00       | 1.244546     | 1.244546        | 1,852,933,285.00 | 3.09 TL        |
| 06.11.2025       |                   | 3,279,372.00     | 88,289.00        | 1.245857     | 1.245857        | 1,849,742,202.00 | 3.08 TL        |
| 07.11.2025       |                   | 92,934,851.00    | 99,484,183.00    | 1.247168     | 1.247168        | 1,856,291,534.00 | 3.09 TL        |
| 10.11.2025       |                   | 21,981,057.00    | 53,471.00        | 1.251079     | 1.251079        | 1,834,363,948.00 | 3.08 TL        |
| 11.11.2025       |                   | 1,023,655.00     | 13,378,642.00    | 1.252382     | 1.252382        | 1,846,718,935.00 | 3.08 TL        |
| 12.11.2025       |                   | 1,975,087.00     | 360,521,431.00   | 1.253701     | 1.253701        | 2,205,265,279.00 | 3.68 TL        |
| 13.11.2025       |                   | 63,070,349.00    | 155,595,584.00   | 1.255017     | 1.255017        | 2,297,790,514.00 | 3.83 TL        |
| 14.11.2025       |                   | 283,366.00       | 23,964,919.00    | 1.256338     | 1.256338        | 2,321,472,067.00 | 3.87 TL        |
| 17.11.2025       |                   | 64,173,131.00    | 17,547,492.00    | 1.260294     | 1.260294        | 2,274,846,428.00 | 3.79 TL        |
| 18.11.2025       |                   | 55,784,008.00    | 1,761,525.00     | 1.261612     | 1.261612        | 2,220,823,945.00 | 3.7 TL         |
| 19.11.2025       |                   | 515,338.00       | 248,704.00       | 1.262933     | 1.262933        | 2,220,557,311.00 | 3.7 TL         |
| 20.11.2025       |                   | 42,066,652.00    | 1,915,221.00     | 1.264252     | 1.264252        | 2,180,405,880.00 | 3.63 TL        |
| 21.11.2025       |                   | 721,000.00       | 1,025,444,417.00 | 1.265574     | 1.265574        | 3,205,129,297.00 | 5.34 TL        |
| 24.11.2025       |                   | 1,261,571,400.00 | 555,788.00       | 1.269525     | 1.269525        | 1,944,113,685.00 | 3.24 TL        |
| 25.11.2025       |                   | 826,648.00       | 65,533.00        | 1.270876     | 1.270876        | 1,943,352,570.00 | 3.24 TL        |
| 26.11.2025       |                   | 288,722.00       | 212,634,091.00   | 1.272205     | 1.272205        | 2,155,697,939.00 | 3.59 TL        |
| 27.11.2025       |                   | 7,462,869.00     | 145,266.00       | 1.273533     | 1.273533        | 2,148,380,336.00 | 3.58 TL        |
| 28.11.2025       |                   | 130,000,108.00   | 503,274.00       | 1.274866     | 1.274866        | 2,018,883,502.00 | 3.36 TL        |