

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                            |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.912.197,16                                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 4.982.463,000                                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 05 Mayıs 2025                                              |
|                                   | : | Süresizdir.                                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,387305     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,246324     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 11,31        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 11,31        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,55        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,71         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 5,74         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)                          | : | 0,00         |
| Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                      | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,05         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.300.329,28 |
|                                                                | : | 1.637.498,58 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  |   |              |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                    | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| A1CAP           | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          |             |                  | TREA1CP00024 |                    |                   | 2.113,00      | 9,743142          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,300000       | 32.328,90    | 0,51     | 0,47              | 0,47              |
| ADEL            | TL          | ADEL                                             |             |                  | TRAADELW91T1 |                    |                   | 961,00        | 36,359074         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,200000       | 32.866,20    | 0,52     | 0,48              | 0,48              |
| ADESE           | TL          | ADESE                                            |             |                  | TREADSE00015 |                    |                   | 3.235,00      | 2,419700          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,320000        | 4.270,20     | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.      |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 1.437,00      | 16,244579         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,210000       | 27.604,77    | 0,43     | 0,40              | 0,40              |
| AFYON           | TL          | AFYON                                            |             |                  | TRAAFYON91F6 |                    |                   | 2.528,00      | 14,427441         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,670000       | 37.085,76    | 0,58     | 0,54              | 0,54              |
| AHGAZ           | TL          | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |             |                  | TREAHLA00019 |                    |                   | 2.138,00      | 30,981688         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,520000       | 56.699,76    | 0,89     | 0,82              | 0,82              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.S.                                    |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 509,00        | 67,965737         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,950000       | 47.311,55    | 0,74     | 0,68              | 0,68              |
| AKENR           | TL          | AK ENERJİ ELEKTRİK                               |             |                  | TRAAKENR91L9 |                    |                   | 1.832,00      | 11,884738         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,980000       | 20.115,36    | 0,32     | 0,29              | 0,29              |
| AKFGY           | TL          | AKFEN GAYRİMEN KUL                               |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | 14.536,00     | 2,910248          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,950000        | 42.881,20    | 0,67     | 0,62              | 0,62              |

| GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                                                                           |             |                                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                                             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| AKFYE                                                                               | TL          | YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                   |             |                  | TREAKFY00015 |                    |                   | 1.569,00      | 18,347323         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,700000       | 29.340,30    | 0,46     | 0,42              | 0,42              |
| AKGRT                                                                               | TL          | AKSIGORT A A.S.                                                                           |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 2.567,00      | 6,965224          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,280000        | 21.254,76    | 0,33     | 0,31              | 0,31              |
| AKSA                                                                                | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.                                                            |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 2.959,00      | 10,116516         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,080000       | 32.785,72    | 0,51     | 0,47              | 0,47              |
| AKSEN                                                                               | TL          | AKSA ENERJİ AKIŞ                                                                          |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 400,00        | 39,951475         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,700000       | 29.480,00    | 0,46     | 0,43              | 0,43              |
| AKSGY                                                                               | TL          | GAYRİMEN KUL                                                                              |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 5.108,00      | 7,164493          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,750000        | 44.695,00    | 0,70     | 0,65              | 0,65              |
| ALARK                                                                               | TL          | YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO HOLDING A.S.                                                |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 205,00        | 92,792585         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 108,000000      | 22.140,00    | 0,35     | 0,32              | 0,32              |
| ALBRK                                                                               | TL          | ALBARAKA TÜRK ALKİM                                                                       |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 4.722,00      | 8,862461          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,240000        | 43.631,28    | 0,68     | 0,63              | 0,63              |
| ALKA                                                                                | TL          | KAGIT SANAYİ                                                                              |             |                  | TRAALKAW91D8 |                    |                   | 2.509,00      | 7,886074          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,150000       | 32.993,35    | 0,52     | 0,48              | 0,48              |
| ALTIN.S1                                                                            | TL          | HAZINE                                                                                    |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 1.017,00      | 58,252448         | 07/01/26          |                      |                     | 80100481          |                  | 85,520000       | 86.973,84    | 1,36     | 1,26              | 1,26              |
| ANGEN                                                                               | TL          | ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TREANGN00028 |                    |                   | 2.536,00      | 11,895958         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,650000       | 29.544,40    | 0,46     | 0,43              | 0,43              |
| ANSGR                                                                               | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİKLERİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 1.346,00      | 23,133135         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,580000       | 38.468,68    | 0,60     | 0,56              | 0,56              |
| ARZUM                                                                               | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİKLERİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREAZEVO0020 |                    |                   | 15.290,00     | 3,006671          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,540000        | 38.836,60    | 0,61     | 0,56              | 0,56              |
| ASELS                                                                               | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                 |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 186,00        | 176,760269        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 303,250000      | 56.404,50    | 0,88     | 0,82              | 0,82              |
| ASTOR                                                                               | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                                                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 211,00        | 105,524976        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 159,800000      | 33.717,80    | 0,53     | 0,49              | 0,49              |
| BERA                                                                                | TL          | BERA HOLDİNG A.Ş.                                                                         |             |                  | TREKMBH00014 |                    |                   | 1.596,00      | 16,802306         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,020000       | 28.759,92    | 0,45     | 0,42              | 0,42              |
| BESLR                                                                               | TL          | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                               |             |                  | TRAKERVT91A5 |                    |                   | 1.195,00      | 15,859941         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,340000       | 17.136,30    | 0,27     | 0,25              | 0,25              |
| BIMAS                                                                               | TL          | BIMAS                                                                                     |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 48,00         | 524,110833        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 664,000000      | 31.872,00    | 0,50     | 0,46              | 0,46              |
| BIOEN                                                                               | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                                 |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 1.203,00      | 21,992328         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,070000       | 22.941,21    | 0,36     | 0,33              | 0,33              |
| BLUME                                                                               | TL          | BLUME METAL KİMYA A.Ş.                                                                    |             |                  | TREMETU00012 |                    |                   | 353,00        | 42,674108         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,340000       | 16.358,02    | 0,26     | 0,24              | 0,24              |
| BMSTL                                                                               | TL          | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                 |             |                  | TREBMSM00017 |                    |                   | 854,00        | 56,898384         | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,000000      | 87.108,00    | 1,37     | 1,26              | 1,26              |
| BNTAS                                                                               | TL          | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TREBANT00026 |                    |                   | 2.729,00      | 7,552895          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,830000        | 18.639,07    | 0,29     | 0,27              | 0,27              |
| BOBET                                                                               | TL          | BOĞAZICI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                     |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | 937,00        | 21,764941         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,920000       | 19.602,04    | 0,31     | 0,28              | 0,28              |
| BOSSA                                                                               | TL          | BOSSA TİCARET BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRABOSSA91B5 |                    |                   | 5.355,00      | 7,248183          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,890000        | 36.895,95    | 0,58     | 0,53              | 0,53              |
| BRLSM                                                                               | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 1.557,00      | 17,012453         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,010000       | 23.370,57    | 0,37     | 0,34              | 0,34              |
| BSOKE                                                                               | TL          | BATİ SOKE CİMENTO BATICIM BATI                                                            |             |                  | TRABSOKE91F5 |                    |                   | 1.510,00      | 14,477623         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,320000       | 41.253,20    | 0,65     | 0,60              | 0,60              |
| BTCİM                                                                               | TL          | ANADOLU BURSA CİMENTO                                                                     |             |                  | TRABTCİM91F5 |                    |                   | 4.367,00      | 4,349636          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,830000        | 21.092,61    | 0,33     | 0,30              | 0,31              |
| BUCİM                                                                               | TL          | CAN2 TERMİK A.Ş.                                                                          |             |                  | TRABUCİM91F3 |                    |                   | 3.697,00      | 7,506998          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,980000        | 25.805,06    | 0,40     | 0,37              | 0,37              |
| CANTE                                                                               | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                                     |             |                  | TRECAN200011 |                    |                   | 12.911,00     | 2,070558          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,100000        | 27.113,10    | 0,42     | 0,39              | 0,39              |
| CCOLA                                                                               | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                                     |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 428,00        | 51,105631         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,900000       | 30.773,20    | 0,48     | 0,45              | 0,45              |
| CEOEM                                                                               | TL          | CEO EVENT MEDYA A.Ş.                                                                      |             |                  | TRECEOM00011 |                    |                   | 1.824,00      | 33,090055         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,140000       | 40.383,36    | 0,63     | 0,58              | 0,58              |
| CİMSA                                                                               | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                      |             |                  | TRACİMSA91F9 |                    |                   | 623,00        | 49,737271         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,450000       | 32.053,35    | 0,50     | 0,46              | 0,46              |
| CONSE                                                                               | TL          | CONSUS ENERJİ                                                                             |             |                  | TRECONS00019 |                    |                   | 10.476,00     | 3,593447          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,190000        | 33.418,44    | 0,52     | 0,48              | 0,48              |

| GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                                                                           |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI KURUM                                                                   | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| CVKMD                                                                               | TL          | İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. CVK MADEN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRECVKM00021 |                    |                   | 831,00        | 13,462310         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,200000       | 33.406,20    | 0,52     | 0,48              | 0,48              |
| CWENE                                                                               | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 883,57        | 16,450706         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,420000       | 28.645,34    | 0,45     | 0,41              | 0,41              |
| DAGI                                                                                | TL          | DAGI GIYIM                                                                      |             |                  | TREDAGI00011 |                    |                   | 1.743,00      | 5,360155          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,100000        | 10.632,30    | 0,17     | 0,15              | 0,15              |
| DAPGM                                                                               | TL          | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.                                                 |             |                  | TREDAPG00032 |                    |                   | 3.655,00      | 12,961603         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,840000       | 39.620,20    | 0,62     | 0,57              | 0,57              |
| DARDL                                                                               | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.                                               |             |                  | TRADARDL91A3 |                    |                   | 17.433,00     | 2,375588          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,440000        | 42.536,52    | 0,67     | 0,61              | 0,62              |
| DENGE                                                                               | TL          | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                      |             |                  | TREDNGH00016 |                    |                   | 30.874,00     | 2,955932          | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,880000        | 88.917,12    | 1,39     | 1,29              | 1,29              |
| DMRGD                                                                               | TL          | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.                     |             |                  | TREDMRU00026 |                    |                   | 17.024,00     | 4,025950          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,490000        | 59.413,76    | 0,93     | 0,86              | 0,86              |
| DMSAS                                                                               | TL          | DMSAS                                                                           |             |                  | TRADMSAS91E9 |                    |                   | 2.466,00      | 7,586699          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,980000        | 24.610,68    | 0,39     | 0,36              | 0,36              |
| DOHOL                                                                               | TL          | DOGAN HOLDİNG                                                                   |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 1.612,00      | 17,010974         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,720000       | 35.012,64    | 0,55     | 0,51              | 0,51              |
| DURDO                                                                               | TL          | DURAN DOGAN                                                                     |             |                  | TRADUROF91D4 |                    |                   | 4.183,00      | 3,811891          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,890000        | 16.271,87    | 0,25     | 0,24              | 0,24              |
| DYOBY                                                                               | TL          | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRAYASAS91E0 |                    |                   | 1.869,00      | 16,127491         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,750000       | 25.698,75    | 0,40     | 0,37              | 0,37              |
| DZGYO                                                                               | TL          | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                        |             |                  | TRADMRYO91Q4 |                    |                   | 6.499,00      | 7,327952          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,900000        | 57.841,10    | 0,91     | 0,84              | 0,84              |
| EDATA                                                                               | TL          | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.                                                 |             |                  | TREEDTA00021 |                    |                   | 3.617,00      | 5,179925          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,160000        | 33.131,72    | 0,52     | 0,48              | 0,48              |
| EKGYO                                                                               | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                  |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 1.993,00      | 19,859147         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,500000       | 50.821,50    | 0,80     | 0,73              | 0,74              |
| EKSUN                                                                               | TL          | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TREEKSN00021 |                    |                   | 4.375,00      | 6,404667          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,870000        | 25.681,25    | 0,40     | 0,37              | 0,37              |
| ELITE                                                                               | TL          | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREELIT00019 |                    |                   | 550,00        | 36,651164         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 33,200000       | 18.260,00    | 0,29     | 0,26              | 0,26              |
| EMKEL                                                                               | TL          | EMEKELEKTRİK ENERJİ A.Ş.                                                        |             |                  | TRAEMKEL91L6 |                    |                   | 599,00        | 65,962421         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,340000       | 12.183,66    | 0,19     | 0,18              | 0,18              |
| ENERY                                                                               | TL          | ENERJİ A.Ş.                                                                     |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | 5.026,00      | 8,939791          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,920000        | 49.857,92    | 0,78     | 0,72              | 0,72              |
| ENJSA                                                                               | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                            |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 360,00        | 67,418500         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 104,700000      | 37.692,00    | 0,59     | 0,55              | 0,55              |
| ENKAI                                                                               | TL          | ENKA İNŞAAT EREĞLİ                                                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 645,00        | 70,707690         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 97,850000       | 63.113,25    | 0,99     | 0,91              | 0,91              |
| EREGL                                                                               | TL          | DEMİR VE ÇELİK                                                                  |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.001,00      | 27,722278         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,180000       | 28.208,18    | 0,44     | 0,41              | 0,41              |
| ESCOM                                                                               | TL          | ESCORT COMPUTE R                                                                |             |                  | TRAESCOM91U8 |                    |                   | 8.064,00      | 3,481135          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,630000        | 29.272,32    | 0,46     | 0,42              | 0,42              |
| ESEN                                                                                | TL          | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                                   |             |                  | TREESEN00024 |                    |                   | 14.577,00     | 8,674994          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,930000        | 57.287,61    | 0,90     | 0,83              | 0,83              |
| EUPWR                                                                               | TL          | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TREEUPW00019 |                    |                   | 976,00        | 31,026230         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 41,500000       | 40.504,00    | 0,63     | 0,59              | 0,59              |
| EUREN                                                                               | TL          | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TREEURN00030 |                    |                   | 2.891,00      | 6,928153          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,030000        | 14.541,73    | 0,23     | 0,21              | 0,21              |
| EYGYO                                                                               | TL          | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                          |             |                  | TREEYGG00021 |                    |                   | 12.613,00     | 3,139501          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,870000        | 48.812,31    | 0,76     | 0,71              | 0,71              |
| FONET                                                                               | TL          | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                                  |             |                  | TREFONT00010 |                    |                   | 7.191,00      | 2,565448          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,190000        | 22.939,29    | 0,36     | 0,33              | 0,33              |
| FRIGO                                                                               | TL          | FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TRAFRIGO91A8 |                    |                   | 1.667,00      | 4,283467          | 28/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,950000        | 13.252,65    | 0,21     | 0,19              | 0,19              |
| GARAN                                                                               | TL          | T.GARANTİ                                                                       |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 256,00        | 145,485781        | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 161,300000      | 41.292,80    | 0,65     | 0,60              | 0,60              |

| GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI KURUM                                                                                                                                                                                                                                     | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GENTS                                                                               | TL          | BANKASI A.S. GENTAS GENEL                                                                                                                                                                                                                         |             |                  | TRAGENTS91C4 |                    |                   | 2.917,00      | 9,535622          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,600000       | 36.754,20    | 0,58     | 0,53              | 0,53              |
| GEREL                                                                               | TL          | METAL GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING                                                                                                                                                |             |                  | TREGREL00017 |                    |                   | 1.429,00      | 19,588160         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,210000       | 26.022,09    | 0,41     | 0,38              | 0,38              |
| GESAN                                                                               | TL          | ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING                                                                                                                                                             |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 707,00        | 49,182914         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 55,450000       | 39.203,15    | 0,61     | 0,57              | 0,57              |
| GLRYH                                                                               | TL          | YATIRIM HOLDING                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  | TREBSKY00016 |                    |                   | 1.857,00      | 4,426031          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,290000        | 7.966,53     | 0,12     | 0,11              | 0,12              |
| GLYHO                                                                               | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDING                                                                                                                                                                                                                            |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 2.233,00      | 8,997712          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,690000       | 32.802,77    | 0,51     | 0,47              | 0,47              |
| GOKNR                                                                               | TL          | GÖKNUR GIDA                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  | TREGKNR00036 |                    |                   | 1.108,00      | 25,524296         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,680000       | 25.129,44    | 0,39     | 0,36              | 0,36              |
|                                                                                     |             | MADDELER İENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GSD HOLDING                                                                                                                                                                        |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 7.666,00      | 4,505539          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,040000        | 38.636,64    | 0,61     | 0,56              | 0,56              |
| GUBRF                                                                               | TL          | GÜBRE FABRİKALARI                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 64,00         | 267,102500        | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 480,500000      | 30.752,00    | 0,48     | 0,45              | 0,44              |
| HALKB                                                                               | TL          | HALK BANKASI                                                                                                                                                                                                                                      |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 874,00        | 27,862391         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,580000       | 38.088,92    | 0,60     | 0,55              | 0,55              |
| HDFGS                                                                               | TL          | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HURRIYET GAZETECİLİK İK |             |                  | TREHEDF00017 |                    |                   | 8.462,00      | 2,183717          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,980000        | 25.216,76    | 0,40     | 0,36              | 0,36              |
| HEKTS                                                                               | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HURRIYET GAZETECİLİK İK                                                |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 9.051,00      | 4,077859          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,360000        | 30.411,36    | 0,48     | 0,44              | 0,44              |
| HKTM                                                                                | TL          | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HURRIYET GAZETECİLİK İK                                                                      |             |                  | TREHDRP00018 |                    |                   | 1.432,00      | 12,419979         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,860000       | 16.983,52    | 0,27     | 0,25              | 0,25              |
| HLGYO                                                                               | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HURRIYET GAZETECİLİK İK                                                                                                                                            |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 9.437,82      | 3,790419          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,520000        | 42.658,96    | 0,67     | 0,62              | 0,62              |
| HUNER                                                                               | TL          | A.S HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HURRIYET GAZETECİLİK İK                                                                                                                                                                                 |             |                  | TREHUNR00025 |                    |                   | 8.877,00      | 4,209936          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,260000        | 28.939,02    | 0,45     | 0,42              | 0,42              |
| HURGZ                                                                               | TL          | HURRIYET GAZETECİLİK                                                                                                                                                                                                                              |             |                  | TRAHURGZ91D9 |                    |                   | 5.342,00      | 7,482782          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,920000        | 31.624,64    | 0,50     | 0,46              | 0,46              |
| ICUGS                                                                               | TL          | ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK                                                                                                                                                                                    |             |                  | TRAVKFRS91Q0 |                    |                   | 16.667,00     | 3,651977          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,690000        | 44.834,23    | 0,70     | 0,65              | 0,65              |
| IHGZT                                                                               | TL          | İHLAS GAZETECİLİK                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  | TREIHGZ00019 |                    |                   | 18.789,00     | 1,844381          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,570000        | 29.498,73    | 0,46     | 0,43              | 0,43              |
| IHLAS                                                                               | TL          | İHLAS HOLDING                                                                                                                                                                                                                                     |             |                  | TRAIHLAS91D5 |                    |                   | 14.845,00     | 2,934892          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,290000        | 33.995,05    | 0,53     | 0,49              | 0,49              |
| IHLGM                                                                               | TL          | İHLAS GAYRİMEN KUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. KILER G.M.Y.O. İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR                                                                                                                                      |             |                  | TRAOKANT91B5 |                    |                   | 3.158,00      | 2,754259          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,060000        | 6.505,48     | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| IHYAY                                                                               | TL          | A.Ş. KILER G.M.Y.O. İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR                                                                                                                                                                                     |             |                  | TREIHYA00015 |                    |                   | 18.700,00     | 2,533147          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,950000        | 36.465,00    | 0,57     | 0,53              | 0,53              |
| IMASM                                                                               | TL          | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR                                                                                                                                                                                                         |             |                  | TREIMAS00017 |                    |                   | 6.333,00      | 4,231805          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,850000        | 30.715,05    | 0,48     | 0,44              | 0,44              |
| INDES                                                                               | TL          | A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR                                                                                                                                                                                                                            |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 3.890,00      | 7,714555          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,710000        | 33.881,90    | 0,53     | 0,49              | 0,49              |
| INFO                                                                                | TL          | INFO YATIRIM T.İS                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 1.599,00      | 3,624997          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,370000        | 6.987,63     | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| ISCTR                                                                               | TL          | BANKASI A.S. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                                                                                                                          |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 2.536,00      | 14,667015         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,660000       | 42.249,76    | 0,66     | 0,61              | 0,61              |
| ISFIN                                                                               | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                                                                                                                                       |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 1.768,00      | 16,875170         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,580000       | 38.153,44    | 0,60     | 0,55              | 0,55              |
| ISGYO                                                                               | TL          | İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                                                                                                                                                                 |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 1.659,00      | 18,970934         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,100000       | 39.981,90    | 0,63     | 0,58              | 0,58              |
| ISMEN                                                                               | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT                                                                                                                                                 |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 565,00        | 41,807150         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,060000       | 27.153,90    | 0,43     | 0,39              | 0,39              |
| IZENR                                                                               | TL          | A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT                                                                                                                                                                            |             |                  | TREIZDM00016 |                    |                   | 3.050,00      | 7,881239          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,530000        | 29.066,50    | 0,46     | 0,42              | 0,42              |
| IZMDC                                                                               | TL          | A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT                                                                                                                                                                                                                |             |                  | TRAIZMDC91G6 |                    |                   | 4.814,00      | 5,948465          | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,300000        | 35.142,20    | 0,55     | 0,51              | 0,51              |
| JANTS                                                                               | TL          | KAREL KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE                                                                                                                                                                        |             |                  | TREJANT00011 |                    |                   | 1.708,00      | 22,944514         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,790000       | 33.801,32    | 0,53     | 0,49              | 0,49              |
| KAREL                                                                               | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE                                                                                                                                                                              |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 3.623,00      | 9,252967          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,190000        | 33.295,37    | 0,52     | 0,48              | 0,48              |
| KARSN                                                                               |             | OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE                                                                                                                                                                                     |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 1.943,00      | 10,598775         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,930000        | 19.293,99    | 0,30     | 0,28              | 0,28              |
| KATMR                                                                               | TL          | A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE                                                                                                                                                                                                                 |             |                  | TREKTMR00015 |                    |                   | 16.131,00     | 2,800021          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,940000        | 47.425,14    | 0,74     | 0,69              | 0,69              |
| KCAER                                                                               | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE                                                                                                                                                                                                                            |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 1.972,00      | 14,904047         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,530000       | 22.737,16    | 0,36     | 0,33              | 0,33              |

| GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                                                                           |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| KCHOL                                                                               | TL          | TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 170,00        | 178,501412        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 207,700000      | 35.309,00    | 0,55     | 0,51              | 0,51              |
| KGYO                                                                                | TL          | KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           |             |                  | TRAYKGYO91Q7  |                    |                   | 13.447,00     | 3,575171          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,170000        | 96.414,99    | 1,51     | 1,39              | 1,39              |
| KLGYO                                                                               | TL          | KİLER G.M.Y.O. KALEKİM KİMYEVİ                      |             |                  | TREKGYO00014  |                    |                   | 3.235,00      | 6,115202          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,210000        | 23.324,35    | 0,37     | 0,34              | 0,34              |
| KLKIM                                                                               | TL          | MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREKLKM00025  |                    |                   | 603,00        | 30,976965         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,780000       | 23.987,34    | 0,38     | 0,35              | 0,35              |
| KLSYN                                                                               | TL          | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TREKLSN00026  |                    |                   | 4.741,00      | 6,379747          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,360000        | 34.893,76    | 0,55     | 0,51              | 0,50              |
| KONTR                                                                               | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.  |             |                  | TREKNTR00013  |                    |                   | 1.560,00      | 13,138288         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,780000        | 15.256,80    | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| KOPOL                                                                               | TL          | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREKOPL00012  |                    |                   | 5.356,00      | 5,940906          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,880000        | 31.493,28    | 0,49     | 0,45              | 0,46              |
| KRDMA                                                                               | TL          | KARDEMİR KARABUK                                    |             |                  | TRAKRDMA91G3  |                    |                   | 1.384,00      | 38,914068         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,200000       | 39.028,80    | 0,61     | 0,56              | 0,56              |
| KRDMĐ                                                                               | TL          | KARDEMİR KARABUK                                    |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 720,00        | 28,131653         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,060000       | 20.923,20    | 0,33     | 0,30              | 0,30              |
| KRGYO                                                                               | TL          | KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREKRFZ00016  |                    |                   | 1.864,00      | 3,477092          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,010000        | 5.610,64     | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| KRSTL                                                                               | TL          | KRİSTAL KOLA                                        |             |                  | TRAKRSTL91A6  |                    |                   | 2.925,00      | 9,054215          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,470000       | 33.549,75    | 0,53     | 0,49              | 0,49              |
| KRVGD                                                                               | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREKRVG00013  |                    |                   | 11.938,00     | 2,293165          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,220000        | 38.440,36    | 0,60     | 0,56              | 0,56              |
| KTLEV                                                                               | TL          | KATİLİMEVİ TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.                  |             |                  | TREKTLV00019  |                    |                   | 1.548,00      | 9,348889          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,200000       | 59.133,60    | 0,93     | 0,85              | 0,86              |
| KUYAS                                                                               | TL          | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.                                  |             |                  | TREKYAS00018  |                    |                   | 30,00         | 40,353667         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,950000       | 1.618,50     | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| KZBGY                                                                               | TL          | KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.        |             |                  | TREKZBG00026  |                    |                   | 3.118,00      | 13,253929         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,080000       | 43.901,44    | 0,69     | 0,64              | 0,64              |
| LİDFA                                                                               | TL          | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                |             |                  | TRELD FK00016 |                    |                   | 12.228,45     | 2,173965          | 16/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,150000        | 38.519,62    | 0,60     | 0,56              | 0,56              |
| MAGEN                                                                               | TL          | MARGUN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TREMARN00027  |                    |                   | 1.347,50      | 17,101944         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,300000       | 55.651,75    | 0,87     | 0,80              | 0,81              |
| MARMR                                                                               | TL          | MARMARA HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TREMRMH00016  |                    |                   | 0,67          | 4,449405          | 03/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,600000        | 1,75         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MAVİ                                                                                | TL          | MAVİ                                                |             |                  | TREMAVİ00037  |                    |                   | 726,00        | 41,954298         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,340000       | 35.094,84    | 0,55     | 0,51              | 0,51              |
| METRO                                                                               | TL          | METRO HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TRAVANET91A5  |                    |                   | 9.364,00      | 3,910217          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,460000        | 51.127,44    | 0,80     | 0,74              | 0,74              |
| MIATK                                                                               | TL          | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                  |             |                  | TREMIAT00015  |                    |                   | 356,00        | 37,627528         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,020000       | 13.179,12    | 0,21     | 0,19              | 0,19              |
| NATEN                                                                               | TL          | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.           |             |                  | TRENATU00026  |                    |                   | 5.632,00      | 9,834627          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,580000        | 48.322,56    | 0,76     | 0,70              | 0,70              |
| NTGAZ                                                                               | TL          | NATURELGAZ SAN.VE TİC. A.Ş.                         |             |                  | TRENTGZ00014  |                    |                   | 2.663,00      | 10,445528         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,490000       | 30.597,87    | 0,48     | 0,44              | 0,44              |
| ODAS                                                                                | TL          | ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREODAS00014  |                    |                   | 4.167,00      | 5,839304          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,790000        | 24.126,93    | 0,38     | 0,35              | 0,35              |
| OSMEN                                                                               | TL          | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                |             |                  | TREOSMK00022  |                    |                   | 2.292,00      | 9,967369          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,290000        | 19.000,68    | 0,30     | 0,28              | 0,27              |
| OSTİM                                                                               | TL          | OSTİM OYAK                                          |             |                  | TREOSTM00015  |                    |                   | 9.137,00      | 4,071760          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,960000        | 27.045,52    | 0,42     | 0,39              | 0,39              |
| OYAKC                                                                               | TL          | ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                            |             |                  | TRAMRDİN91F2  |                    |                   | 1.598,00      | 23,997922         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,600000       | 44.104,80    | 0,69     | 0,64              | 0,64              |
| OZKGY                                                                               | TL          | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            |             |                  | TREOZAK00014  |                    |                   | 2.244,00      | 13,220579         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,250000       | 34.221,00    | 0,54     | 0,49              | 0,50              |
| PASEU                                                                               | TL          | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.           |             |                  | TREPASF00024  |                    |                   | 388,00        | 93,295567         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 148,500000      | 57.618,00    | 0,90     | 0,83              | 0,83              |
| PCİLT                                                                               | TL          | PC İLETİSİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TREPCİL00029  |                    |                   | 1.761,00      | 20,192822         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,720000       | 40.009,92    | 0,63     | 0,58              | 0,58              |
| PEKGY                                                                               | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           |             |                  | TREPEGY00022  |                    |                   | 757,00        | 3,214399          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,990000        | 7.562,43     | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| PENGĐ                                                                               | TL          | PENGÜEN                                             |             |                  | TRAPENGĐ91A8  |                    |                   | 3.344,00      | 9,139976          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,720000        | 29.159,68    | 0,46     | 0,42              | 0,42              |

| GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                                                                           |             |                                                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI KURUM                                                                      | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| PETKM                                                                               | TL          | GIDA PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 1.919,00      | 18,529521         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,440000       | 35.386,36    | 0,55     | 0,51              | 0,51              |
| PGSUS                                                                               | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                     |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 147,00        | 257,358435        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 203,500000      | 29.914,50    | 0,47     | 0,43              | 0,43              |
| PLTUR                                                                               | TL          | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREPLTU00028  |                    |                   | 1.314,00      | 27,752009         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,380000       | 28.093,32    | 0,44     | 0,41              | 0,41              |
| POLHO                                                                               | TL          | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                               |             |                  | TREPOHO00012  |                    |                   | 2.115,33      | 4,633210          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,240000       | 38.583,55    | 0,60     | 0,56              | 0,56              |
| PSGYO                                                                               | TL          | PASIFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                         |             |                  | TREPSFK00023  |                    |                   | 11.379,00     | 2,734253          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,730000        | 31.064,67    | 0,49     | 0,45              | 0,45              |
| QUAGR                                                                               | TL          | QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.                                    |             |                  | TREQAGR00022  |                    |                   | 10.106,00     | 6,359520          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,630000        | 26.578,78    | 0,42     | 0,38              | 0,38              |
| REEDR                                                                               | TL          | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TREEREED00035 |                    |                   | 1.933,00      | 9,546694          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,000000        | 13.531,00    | 0,21     | 0,20              | 0,20              |
| RTALB                                                                               | TL          | RTA LABORATUVARLARI REYSAS G.M.Y.O.                                                |             |                  | TRERTAL00018  |                    |                   | 8.579,00      | 3,405481          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,960000        | 33.972,84    | 0,53     | 0,49              | 0,49              |
| RYGYO                                                                               | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                     |             |                  | TRERGYO00019  |                    |                   | 2.351,00      | 22,811519         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,240000       | 66.392,24    | 1,04     | 0,96              | 0,96              |
| SAHOL                                                                               | TL          | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                               |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 320,00        | 95,143844         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 109,500000      | 35.040,00    | 0,55     | 0,51              | 0,51              |
| SASA                                                                                | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                                         |             |                  | TRASASAW91E4  |                    |                   | 7.774,00      | 3,658145          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,550000        | 19.823,70    | 0,31     | 0,29              | 0,29              |
| SEGYO                                                                               | TL          | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                           |             |                  | TRESKGY00015  |                    |                   | 7.742,00      | 4,550205          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,300000        | 33.290,60    | 0,52     | 0,48              | 0,48              |
| SISE                                                                                | TL          | T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                                    |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 766,00        | 39,036945         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,500000       | 34.853,00    | 0,55     | 0,50              | 0,50              |
| SKBNK                                                                               | TL          | SEKERBANK T.A.S.                                                                   |             |                  | TRASKBNK91N8  |                    |                   | 5.359,00      | 6,326404          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,140000        | 48.981,26    | 0,77     | 0,71              | 0,71              |
| SMRTG                                                                               | TL          | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.   |             |                  | TRESMAR00026  |                    |                   | 3.213,00      | 10,488733         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,150000        | 26.185,95    | 0,41     | 0,38              | 0,38              |
| SNGYO                                                                               | TL          | SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                          |             |                  | TRESNGY00019  |                    |                   | 8.367,00      | 4,501395          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,270000        | 44.094,09    | 0,69     | 0,64              | 0,64              |
| SNICA                                                                               | TL          | SANICA ISI SANAYİ A.Ş.                                                             |             |                  | TRESANK00011  |                    |                   | 9.210,00      | 4,542045          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,190000        | 38.589,90    | 0,60     | 0,56              | 0,56              |
| SOKM                                                                                | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                                         |             |                  | TRESOKM00022  |                    |                   | 358,00        | 38,380726         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,850000       | 23.216,30    | 0,36     | 0,34              | 0,34              |
| SRVGY                                                                               | TL          | SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                          |             |                  | TRESRGY00010  |                    |                   | 6.422,00      | 3,435802          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,390000        | 21.770,58    | 0,34     | 0,32              | 0,31              |
| TAVHL                                                                               | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                                     |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | 128,00        | 256,853516        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 347,750000      | 44.512,00    | 0,70     | 0,64              | 0,64              |
| TCELL                                                                               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                  |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 262,00        | 95,479847         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 116,900000      | 30.627,80    | 0,48     | 0,44              | 0,44              |
| TEKTU                                                                               | TL          | TEK-ART TURİZM EUROPA TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TRATEKTU91K2  |                    |                   | 685,00        | 12,386934         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,130000        | 6.254,05     | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| TEZOL                                                                               | TL          | TEZOL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                       |             |                  | TRETEZL00021  |                    |                   | 3.420,00      | 16,301313         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,800000       | 43.776,00    | 0,69     | 0,63              | 0,63              |
| THYAO                                                                               | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                                             |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 118,00        | 309,546356        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 304,000000      | 35.872,00    | 0,56     | 0,52              | 0,52              |
| TKFEN                                                                               | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                                                |             |                  | TRETKHO00012  |                    |                   | 68,00         | 104,565735        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 76,750000       | 5.219,00     | 0,08     | 0,07              | 0,08              |
| TKNSA                                                                               | TL          | AKBANK T.A.S.                                                                      |             |                  | TRETKNO00010  |                    |                   | 976,00        | 24,815215         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,480000       | 24.868,48    | 0,39     | 0,36              | 0,36              |
| TOASO                                                                               | TL          | TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                                       |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 129,00        | 231,921240        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 326,000000      | 42.054,00    | 0,66     | 0,61              | 0,61              |
| TRALT                                                                               | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                                        |             |                  | TREKOAL00014  |                    |                   | 537,00        | 23,813966         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 54,600000       | 29.320,20    | 0,46     | 0,42              | 0,42              |
| TRENJ                                                                               | TL          | IPEK MATBAACILIK                                                                   |             |                  | TRAIPMAT92D2  |                    |                   | 271,00        | 56,820185         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 108,000000      | 29.268,00    | 0,46     | 0,42              | 0,42              |
| TRILC                                                                               | TL          | TURK İLAÇ                                                                          |             |                  | TRETRLC00022  |                    |                   | 2.858,00      | 22,585675         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,520000       | 52.930,16    | 0,83     | 0,77              | 0,77              |

**GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

## Ocak-2026

| MENKUL KIYMET                                    | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI KURUM                                                          | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRMET                                            | TL          | VE SERUM SANAYİ A.Ş. KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELE Rİ VE İHRACAT A.Ş. |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 233,00        | 75,950172         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 143,500000      | 33.435,50    | 0,52     | 0,48              | 0,48              |
| TSGYO                                            | TL          | TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.         |             |                  | TRETSGY00016 |                    |                   | 8.559,00      | 7,554406          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,620000        | 65.219,58    | 1,02     | 0,94              | 0,94              |
| TSKB                                             | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                             |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 2.279,00      | 13,817832         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,060000       | 32.042,74    | 0,50     | 0,46              | 0,46              |
| TTKOM                                            | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                             |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 339,00        | 57,141209         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,500000       | 22.543,50    | 0,35     | 0,33              | 0,33              |
| TUCLK                                            | TL          | TUGCELİK ALUMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.                |             |                  | TRETUGC00018 |                    |                   | 9.842,00      | 5,285992          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,490000        | 54.032,58    | 0,85     | 0,78              | 0,78              |
| TUKAS                                            | TL          | TÜRK PETROL Rafineri A.Ş.                                              |             |                  | TRATUKAS91A3 |                    |                   | 1.996,00      | 2,928652          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,900000        | 5.788,40     | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| TUPRS                                            | TL          | TÜRK PETROL Rafineri A.Ş.                                              |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 281,00        | 164,178754        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 244,800000      | 68.788,80    | 1,08     | 0,99              | 1,00              |
| TUREX                                            | TL          | TÜRK TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                          |             |                  | TRETURX00045 |                    |                   | 76,00         | 21,135789         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,500000        | 570,00       | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TURSG                                            | TL          | TÜRK SİGORTA A.Ş.                                                      |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 2.086,00      | 9,807507          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,200000       | 25.449,20    | 0,40     | 0,37              | 0,37              |
| ULKER                                            | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                              |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 212,00        | 114,569340        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 135,400000      | 28.704,80    | 0,45     | 0,42              | 0,42              |
| ULUUN                                            | TL          | ULUSOYUN                                                               |             |                  | TREULSY00014 |                    |                   | 4.270,00      | 7,956560          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,460000        | 31.854,20    | 0,50     | 0,46              | 0,46              |
| USAK                                             | TL          | USAK SERAMİK                                                           |             |                  | TRAUSAKW91F6 |                    |                   | 5.645,00      | 4,817136          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,890000        | 16.314,05    | 0,26     | 0,24              | 0,24              |
| VAKBN                                            | TL          | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                              |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 1.290,00      | 28,702558         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,500000       | 47.085,00    | 0,74     | 0,68              | 0,68              |
| VAKFN                                            | TL          | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA                                                |             |                  | TRAVAKFN91P9 |                    |                   | 9.821,28      | 1,966521          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,070000        | 20.330,06    | 0,32     | 0,29              | 0,29              |
| VESBE                                            | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 3.048,00      | 10,681529         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,240000        | 25.115,52    | 0,39     | 0,36              | 0,36              |
| VESTL                                            | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 642,00        | 39,330483         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,400000       | 20.158,80    | 0,32     | 0,29              | 0,29              |
| VKGYO                                            | TL          | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               |             |                  | TRAVKGYO91Q3 |                    |                   | 13.588,00     | 2,639261          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,920000        | 39.676,96    | 0,62     | 0,57              | 0,57              |
| YEOTK                                            | TL          | YEŞİL TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                                |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 461,00        | 40,313514         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,500000       | 20.053,50    | 0,31     | 0,29              | 0,29              |
| YESİL                                            | TL          | YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                             |             |                  | TREINFO00013 |                    |                   | 4.055,00      | 1,839613          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,990000        | 8.069,45     | 0,13     | 0,12              | 0,12              |
| YKBNK                                            | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                             |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 959,00        | 33,183243         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,080000       | 39.395,72    | 0,62     | 0,57              | 0,57              |
| YKSLN                                            | TL          | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.                                                    |             |                  | TREYUKC00028 |                    |                   | 28.314,00     | 3,545289          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,420000        | 96.833,88    | 1,49     | 1,40              | 1,40              |
| YUNSA                                            | TL          | YUNLU SANAYİ                                                           |             |                  | TRAYUNSA91B5 |                    |                   | 3.455,00      | 6,557337          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,490000        | 29.332,95    | 0,46     | 0,42              | 0,42              |
| YYAPI                                            | TL          | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.                                             |             |                  | TRABROVA91S5 |                    |                   | 8.224,00      | 1,480199          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,830000        | 15.049,92    | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| YYLGD                                            | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 2.389,00      | 10,917957         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,810000       | 30.603,09    | 0,48     | 0,44              | 0,44              |
| ZOREN                                            | TL          | ZORLU ENERJİ ZİRAAT                                                    |             |                  | TRAZOREN91L8 |                    |                   | 8.684,00      | 3,529885          | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,300000        | 28.657,20    | 0,45     | 0,41              | 0,41              |
| ZRGYO                                            | TL          | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                     |             |                  | TREZRGY00023 |                    |                   | 1.857,00      | 24,295202         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,820000       | 44.233,74    | 0,69     | 0,64              | 0,64              |
| FRIGO.R                                          | TL          | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TRRFRGO00044 |                    |                   | 1.667,00      | 3,283461          | 28/01/26          |                      |                     |                   |                  | 7,022000        | 11.705,67    | 0,18     | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 796.000,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.381.176,61    | 100,00       | 92,28    | 92,34             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 796.000,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.381.176,61    | 100,00       | 92,28    | 92,34             |                   |
| DİĞER                                            |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AUV - AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                               |             |                  | TRYAKPO01748 |                    |                   | 8.483,00      | 44,788343         | 24/12/25          |                      |                     |                   |                  | 45,195774       | 383.395,75   | 100,00   | 5,54              | 5,55              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 8.483,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 383.395,75      | 100,00       | 5,54     | 5,55              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 8.483,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 383.395,75      | 100,00       | 5,54     | 5,55              |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |

| GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                                                                           |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 150.630,51    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 150.630,51   | 100,00   | 2,18              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 150.630,51    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 150.630,51   | 100,00   | 2,18              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 150.630,51    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 150.630,51   | 100,00   | 2,18              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.915.202,87 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.915.202,87 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 14.292,43    | 0,21 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -17.298,14   | -0,25 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.912.197,16 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 132,01    | 0,0019 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 16.355,33 | 0,2366 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 0,22      | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.841,66 | 0,2147 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 2.150,70  | 0,0311 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.367,58  | 0,0198 % |
|                                                                    | 34.847,50 | 0,5041 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi                | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| LIDFA           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 16/01/26       | 5.957,45       | 12.951,29 |
| TKFEN           | Temmettü                  | 05/01/26       | 22,57          | 22,57     |
| ENKAI           | Temmettü                  | 16/01/26       | 537,50         | 537,50    |
| OSMEN           | Temmettü                  | 30/01/26       | 57,30          | 57,30     |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar