

**GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.327.414,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.302.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,381987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,387305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,41
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
g2-)BPP-BPP 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	:	5,22
o-)Yatırım Fonu	:	5,37
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	:	0,00
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			2.113,00	9,743142	26/12/25			80100511		16,380000	34.610,94	0,55	0,47	0,47	
ADEL	TL	ADEL			TRAADELW91T1			961,00	36,359074	26/12/25			80100511		34,120000	32.789,32	0,52	0,44	0,45	
ADESE	TL	ADESE			TREADSE00015			3.235,00	2,419700	26/12/25			80100511		1,080000	3.493,80	0,06	0,05	0,05	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.437,00	16,244579	26/12/25			80100511		18,950000	27.231,15	0,43	0,37	0,37	
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			2.528,00	14,427441	26/12/25			80100511		14,530000	36.731,84	0,58	0,50	0,50	
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			2.138,00	30,981688	26/12/25			80100511		24,880000	53.193,44	0,84	0,72	0,73	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			509,00	67,965737	26/12/25			80100511		90,150000	45.886,35	0,73	0,62	0,63	
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			1.832,00	11,884738	26/12/25			80100511		10,530000	19.290,96	0,30	0,26	0,26	
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			14.536,00	2,910248	26/12/25			80100511		2,890000	42.009,04	0,66	0,57	0,57	

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

Şubat-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.			TREAFY00015			1.569,00	18,347323	26/12/25			80100511	17,850000	28.006,65	0,44	0,38	0,38	
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.S. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKGR9105			2.567,00	6,965224	26/12/25			80100511	7,520000	19.303,84	0,31	0,26	0,26	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.959,00	10,116516	26/12/25			80100511	10,180000	30.122,62	0,48	0,41	0,41	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ GAYRİMEN KUL			TREAKSN00011			400,00	39,951475	26/12/25			80100511	67,150000	26.860,00	0,42	0,36	0,37	
AKSGY	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ GAYRİMEN KUL			TREAIKY00017			5.108,00	7,164493	26/12/25			80100511	8,220000	41.987,76	0,66	0,57	0,57	
ALARK	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO HOLDING A.S.			TRAAARK91Q0			205,00	92,792585	26/12/25			80100511	102,400000	20.992,00	0,33	0,28	0,29	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM KAGIT SANAYİ			TREALBK00011			4.722,00	8,862461	26/12/25			80100511	9,150000	43.206,30	0,68	0,58	0,59	
ALKA	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM KAGIT SANAYİ			TRAAKAW91D8			2.509,00	7,886074	26/12/25			80100511	11,050000	27.724,45	0,44	0,38	0,38	
ALTIN.S1	TL	HAZINE ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRXDRP012213			1.017,00	58,252448	07/01/26			80100481	90,500000	92.038,50	1,46	1,24	1,26	
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREANGN00028			2.536,00	11,895958	26/12/25			80100511	10,880000	27.591,68	0,44	0,37	0,38	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAAANSGR91O1			1.346,00	23,133135	26/12/25			80100511	25,980000	34.969,08	0,55	0,47	0,48	
ARZUM	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREAZEV00020			15.290,00	3,006671	26/12/25			80100511	2,630000	40.212,70	0,64	0,54	0,55	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			186,00	176,760269	26/12/25			80100511	322,000000	59.892,00	0,95	0,81	0,82	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			211,00	105,524976	26/12/25			80100511	188,000000	39.668,00	0,63	0,54	0,54	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.596,00	16,802306	26/12/25			80100511	17,230000	27.499,08	0,43	0,37	0,38	
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			1.195,00	15,859941	26/12/25			80100511	14,700000	17.566,50	0,28	0,24	0,24	
BIMAS	TL	BIMAS BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBIMM00018			48,00	524,110833	26/12/25			80100511	667,500000	32.040,00	0,51	0,43	0,44	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			1.203,00	21,992328	26/12/25			80100511	16,300000	19.608,90	0,31	0,27	0,27	
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			353,00	42,674108	26/12/25			80100511	47,100000	16.626,30	0,26	0,22	0,23	
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			854,00	56,898384	27/11/25			80100511	74,400000	63.537,60	1,00	0,86	0,87	
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			2.729,00	7,552895	26/12/25			80100511	6,620000	18.065,98	0,29	0,24	0,25	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			937,00	21,764941	26/12/25			80100511	20,560000	19.264,72	0,30	0,26	0,26	
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABOSSA91B5			5.355,00	7,248183	26/12/25			80100511	6,810000	36.467,55	0,58	0,49	0,50	
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.557,00	17,012453	26/12/25			80100511	16,800000	26.157,60	0,41	0,35	0,36	
BSOKE	TL	BATI SOKE CİMENTO BATICIM BATI			TRABSOKE91F5			1.510,00	14,477623	26/12/25			80100511	29,160000	44.031,60	0,70	0,60	0,60	
BTCIM	TL	ANADOLU BURSA CİMENTO			TRABTCIM91F5			4.367,00	4,349636	26/12/25			80100511	5,410000	23.625,47	0,37	0,32	0,32	
BUCIM	TL	CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.697,00	7,506998	26/12/25			80100511	6,330000	23.402,01	0,37	0,32	0,32	
CANTE	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECAN200011			18.444,28	1,749391	17/02/26			80100511	1,610000	29.695,30	0,47	0,40	0,41	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			428,00	51,105631	26/12/25			80100511	71,200000	30.473,60	0,48	0,41	0,42	
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			1.824,00	33,090055	26/12/25			80100511	20,600000	37.574,40	0,59	0,51	0,51	
CIMSA	TL	ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			623,00	49,737271	26/12/25			80100511	51,200000	31.897,60	0,50	0,43	0,44	
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ			TRECONS00019			10.476,00	3,593447	26/12/25			80100511	3,320000	34.780,32	0,55	0,47	0,47	

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

Şubat-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	İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. CVK MADEN İŞLETMECİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			831,00	13,462310	26/12/25			80100511		32,280000	26.824,68	0,42	0,36	0,37
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			883,57	16,450706	26/12/25			80100511		30,500000	26.948,89	0,43	0,36	0,37
DAGI	TL	DAGI GIYIM			TREDAGI00011			1.743,00	5,360155	26/12/25			80100511		6,080000	10.597,44	0,17	0,14	0,14
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			3.655,00	12,961603	26/12/25			80100511		11,450000	41.849,75	0,66	0,57	0,57
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			17.433,00	2,375588	26/12/25			80100511		2,130000	37.132,29	0,59	0,50	0,51
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			30.874,00	2,955932	27/11/25			80100511		2,610000	80.581,14	1,27	1,09	1,10
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			17.024,00	4,025950	26/12/25			80100517		3,710000	63.159,04	1,00	0,85	0,86
DMSAS	TL	DMSAS			TRADMSAS91E9			2.466,00	7,586699	26/12/25			80100517		9,290000	22.909,14	0,36	0,31	0,31
DOHOL	TL	DOGAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			1.612,00	17,010974	26/12/25			80100517		20,120000	32.433,44	0,51	0,44	0,44
DURDO	TL	DURAN DOGAN			TRADUROF91D4			4.183,00	3,811891	26/12/25			80100517		3,760000	15.728,08	0,25	0,21	0,21
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			1.869,00	16,127491	26/12/25			80100517		13,550000	25.324,95	0,40	0,34	0,35
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			6.499,00	7,327952	26/12/25			80100517		9,290000	60.375,71	0,95	0,82	0,82
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			3.617,00	5,179925	26/12/25			80100517		12,750000	46.116,75	0,73	0,62	0,63
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.993,00	19,859147	26/12/25			80100517		23,700000	47.234,10	0,75	0,64	0,64
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			4.375,00	6,404667	26/12/25			80100517		5,380000	23.537,50	0,37	0,32	0,32
ELITE	TL	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			550,00	36,651164	26/12/25			80100517		30,020000	16.511,00	0,26	0,22	0,23
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENERJİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			599,00	65,962421	26/12/25			80100517		20,020000	11.991,98	0,19	0,16	0,16
ENERY	TL	ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			5.026,00	8,939791	26/12/25			80100517		10,020000	50.360,52	0,80	0,68	0,69
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			360,00	67,418500	26/12/25			80100517		107,400000	38.664,00	0,61	0,52	0,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ			TREENKA00011			645,00	70,707690	26/12/25			80100517		101,700000	65.596,50	1,04	0,89	0,90
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK ESCORT COMPUTE R			TRAEREGL91G3			1.001,00	27,722278	26/12/25			80100517		32,660000	32.692,66	0,52	0,44	0,45
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			8.064,00	3,481135	26/12/25			80100517		5,000000	40.320,00	0,64	0,54	0,55
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			14.577,00	8,674994	26/12/25			80100517		3,850000	56.121,45	0,89	0,76	0,77
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			976,00	31,026230	26/12/25			80100517		35,320000	34.472,32	0,55	0,47	0,47
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	0,20	0,20
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			12.613,00	3,139501	26/12/25			80100517		3,860000	48.686,18	0,77	0,66	0,66
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.191,00	2,565448	26/12/25			80100517		3,650000	26.247,15	0,41	0,36	0,36
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			3.334,00	4,283464	11/02/26			80100517		8,780000	29.272,52	0,46	0,40	0,40
GARAN	TL	T.GARANTİ			TRAGARAN91N1			256,00	145,485781	26/12/25			80100517		160,100000	40.985,60	0,65	0,55	0,56

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

Şubat-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 METAL			TRAGENTS91C4			2.917,00	9,535622	26/12/25			80100517		9,380000	27.361,46	0,43	0,37	0,37
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREGREL00017			1.429,00	19,588160	26/12/25			80100517		26,020000	37.182,58	0,59	0,50	0,51
GESAN	TL	GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREGESN00029			707,00	49,182914	26/12/25			80100517		46,140000	32.620,98	0,52	0,44	0,45
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDING			TREBSKY00016			1.857,00	4,426031	26/12/25			80100517		4,390000	8.152,23	0,13	0,11	0,11
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			2.233,00	8,997712	26/12/25			80100517		16,020000	35.772,66	0,57	0,48	0,49
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İNERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GSD HOLDING			TREGKNR00036			1.108,00	25,524296	26/12/25			80100517		21,800000	24.154,40	0,38	0,33	0,33
GSDHO	TL	GSD HOLDING			TRAGSDHO91Q9			7.666,00	4,505539	26/12/25			80100517		4,580000	35.110,28	0,56	0,47	0,48
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			64,00	267,102500	26/12/25			80100517		532,000000	34.048,00	0,54	0,46	0,46
HALKB	TL	HALK BANKASI			TREHAL00019			874,00	27,862391	26/12/25			80100517		49,000000	42.826,00	0,68	0,58	0,58
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TREHEDF00017			8.462,00	2,183717	26/12/25			80100517		3,460000	29.278,52	0,46	0,40	0,40
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.051,00	4,077859	26/12/25			80100517		3,040000	27.515,04	0,44	0,37	0,38
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHDRP00018			1.432,00	12,419979	26/12/25			80100517		11,380000	16.296,16	0,26	0,22	0,22
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHLGY00016			9.437,82	3,790419	26/12/25			80100517		4,840000	45.679,06	0,72	0,62	0,62
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			8.877,00	4,209936	26/12/25			80100517		3,200000	28.406,40	0,45	0,38	0,39
HURGZ	TL	HURRIYET GAZETECİLİK			TRAHURGZ91D9			5.342,00	7,482782	26/12/25			80100517		5,380000	28.739,96	0,45	0,39	0,39
ICUGS	TL	İÇU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK			TRAVKFRS91Q0			16.667,00	3,651977	26/12/25			80100517		3,150000	52.501,05	0,83	0,71	0,72
IHGZT	TL	İHLAS GAZETECİLİK			TREIHGZ00019			18.789,00	1,844381	26/12/25			80100517		1,520000	28.559,28	0,45	0,39	0,39
IHLAS	TL	İHLAS HOLDING			TRAIHLAS91D5			14.845,00	2,934892	26/12/25			80100517		2,120000	31.471,40	0,50	0,43	0,43
IHLGM	TL	İHLAS GAYRİMEN KUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. KİLİR G.M.Y.O. İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TRAOKANT91B5			3.158,00	2,754259	26/12/25			80100517		2,030000	6.410,74	0,10	0,09	0,09
IHYAY	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TREIHYA00015			18.700,00	2,533147	26/12/25			80100517		1,830000	34.221,00	0,54	0,46	0,47
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TREIMAS00017			6.333,00	4,231805	26/12/25			80100517		4,110000	26.028,63	0,41	0,35	0,36
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			3.890,00	7,714555	26/12/25			80100517		7,910000	30.769,90	0,49	0,42	0,42
INFO	TL	INFO YATIRIM			TREINFM00017			1.599,00	3,624997	26/12/25			80100517		4,020000	6.427,98	0,10	0,09	0,09
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.536,00	14,667015	26/12/25			80100517		16,910000	42.883,76	0,68	0,58	0,59
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1.768,00	16,875170	26/12/25			80100517		21,360000	37.764,48	0,60	0,51	0,52
ISGYO	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			1.659,00	18,970934	26/12/25			80100517		21,800000	36.166,20	0,57	0,49	0,49
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK			TREISMD00011			565,00	41,807150	26/12/25			80100517		48,160000	27.210,40	0,43	0,37	0,37
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK			TREIZDM00016			3.050,00	7,881239	26/12/25			80100517		9,450000	28.822,50	0,46	0,39	0,39
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK			TRAIZMDC91G6			4.814,00	5,948465	26/12/25			80100517		7,340000	35.334,76	0,56	0,48	0,48
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			1.708,00	22,944514	26/12/25			80100511		18,510000	31.615,08	0,50	0,43	0,43
KAREL	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKREL00019			3.623,00	9,252967	26/12/25			80100511		9,490000	34.382,27	0,54	0,47	0,47
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TRAKARSN91H7			1.943,00	10,598775	26/12/25			80100511		10,650000	20.692,95	0,33	0,28	0,28
KATMR	TL	KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKTMR00015			16.131,00	2,800021	26/12/25			80100511		2,790000	45.005,49	0,71	0,61	0,61
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKCAE00030			1.972,00	14,904047	26/12/25			80100511		11,020000	21.731,44	0,34	0,29	0,30

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

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E 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		199,600000	33.932,00	0,54	0,46	0,46
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			13.447,00	3,575171	26/12/25			80100511		7,590000	102.062,73	1,61	1,38	1,39
KLGYO	TL	KİLER G.M.Y.O. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKGYO00014			3.235,00	6,115202	26/12/25			80100511		6,040000	19.539,40	0,31	0,26	0,27
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			603,00	30,976965	26/12/25			80100511		40,000000	24.120,00	0,38	0,33	0,33
KLSYN	TL	KOLEKSİY ON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			4.741,00	6,379747	26/12/25			80100511		9,160000	43.427,56	0,69	0,59	0,59
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.560,00	13,138288	26/12/25			80100511		9,400000	14.664,00	0,23	0,20	0,20
KOPOL	TL	KOZA POLYESTE R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			5.356,00	5,940906	26/12/25			80100511		6,310000	33.796,36	0,53	0,46	0,46
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMA91G3			1.384,00	38,914068	26/12/25			80100511		30,540000	42.267,36	0,67	0,57	0,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			720,00	28,131653	26/12/25			80100511		32,520000	23.414,40	0,37	0,32	0,32
KRGYO	TL	KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKRFZ00016			1.864,00	3,477092	26/12/25			80100511		2,930000	5.461,52	0,09	0,07	0,07
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA			TRAKRSTL91A6			2.925,00	9,054215	26/12/25			80100511		9,900000	28.957,50	0,46	0,39	0,40
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.938,00	2,293165	26/12/25			80100511		3,130000	37.365,94	0,59	0,50	0,51
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			1.548,00	9,348889	26/12/25			80100511		40,200000	62.229,60	0,98	0,84	0,85
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			30,00	40,353667	26/12/25			80100511		73,600000	2.208,00	0,03	0,03	0,03
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			10.393,33	3,976179	19/02/26			80100511		3,420000	35.545,20	0,56	0,48	0,49
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDKF00016			12.228,45	2,173965	16/01/26			80100511		3,130000	38.275,05	0,61	0,52	0,52
MAGEN	TL	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			1.347,50	17,101944	26/12/25			80100511		49,760000	67.051,60	1,06	0,91	0,92
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,67	4,449405	03/10/25			80100511		2,450000	1,65	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			726,00	41,954298	26/12/25			80100511		45,400000	32.960,40	0,52	0,45	0,45
METRO	TL	METRO HOLDİNG			TRAVANET91A5			9.364,00	3,910217	26/12/25			80100511		5,080000	47.569,12	0,75	0,64	0,65
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			356,00	37,627528	26/12/25			80100511		37,500000	13.350,00	0,21	0,18	0,18
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			5.632,00	9,834627	26/12/25			80100511		8,000000	45.056,00	0,71	0,61	0,61
NTGAZ	TL	NATÜREL AZ SAN.VE TİC. A.Ş.			TRENTGZ00014			2.663,00	10,445528	26/12/25			80100511		11,400000	30.358,20	0,48	0,41	0,41
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			4.167,00	5,839304	26/12/25			80100511		5,880000	24.501,96	0,39	0,33	0,33
OSMEN	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			2.292,00	9,967369	26/12/25			80100511		8,270000	18.954,84	0,30	0,26	0,26
OSTIM	TL	OSTİM			TREOSTM00015			9.137,00	4,071760	26/12/25			80100511		2,940000	26.862,78	0,42	0,36	0,37
OYAKC	TL	ÖYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.598,00	23,997922	26/12/25			80100511		24,500000	39.151,00	0,62	0,53	0,53
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.244,00	13,220579	26/12/25			80100511		14,530000	32.605,32	0,52	0,44	0,44
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			388,00	93,295567	26/12/25			80100511		121,300000	47.064,40	0,74	0,64	0,64
PCILT	TL	PC İLETİSİM VE MEDYA HİZMETLE Rİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			1.761,00	20,192822	26/12/25			80100511		26,080000	45.926,88	0,73	0,62	0,63
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			757,00	3,214399	26/12/25			80100511		12,900000	9.765,30	0,15	0,13	0,13
PENGD	TL	PENGÜEN			TRAPENGD91A8			3.344,00	9,139976	26/12/25			80100511		9,180000	30.697,92	0,49	0,42	0,42

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

Şubat-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)
PETKM	TL	GIDA PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.919,00	18,529521	26/12/25			80100511		17,290000	33.179,51	0,52	0,45	0,45
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			147,00	257,358435	26/12/25			80100511		196,500000	28.885,50	0,46	0,39	0,39
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			1.314,00	27,752009	26/12/25			80100511		22,260000	29.249,64	0,46	0,40	0,40
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.115,33	4,633210	26/12/25			80100511		16,040000	33.929,83	0,54	0,46	0,46
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			11.379,00	2,734253	26/12/25			80100511		2,240000	25.488,96	0,40	0,34	0,35
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.			TREQAGR00022			10.106,00	6,359520	26/12/25			80100511		2,800000	28.296,80	0,45	0,38	0,39
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREERED00035			1.933,00	9,546694	26/12/25			80100511		6,450000	12.467,85	0,20	0,17	0,17
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI REYSAS G.M.Y.O.			TRERTAL00018			8.579,00	3,405481	26/12/25			80100511		3,920000	33.629,68	0,53	0,46	0,46
RYGYO	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERGO00019			2.351,00	22,811519	26/12/25			80100511		32,360000	76.078,36	1,20	1,03	1,04
SAHOL	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			320,00	95,143844	26/12/25			80100511		100,800000	32.256,00	0,51	0,44	0,44
SASA	TL	ŞEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASASAW91E4			7.774,00	3,658145	26/12/25			80100511		2,470000	19.201,78	0,30	0,26	0,26
SEGYO	TL	T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRESKGY00015			7.742,00	4,550205	26/12/25			80100511		6,070000	46.993,94	0,74	0,63	0,64
SISE	TL	SEKERBANK T.A.S. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRASISEW91Q3			766,00	39,036945	26/12/25			80100511		44,860000	34.362,76	0,54	0,47	0,47
SKBNK	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASKBNK91N8			5.359,00	6,326404	26/12/25			80100511		12,200000	65.379,80	1,03	0,88	0,89
SMRTG	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESMAR00026			3.213,00	10,488733	29/01/26			80100511		7,380000	23.711,94	0,37	0,32	0,32
SNGYO	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESNGY00019			8.367,00	4,501395	26/12/25			80100511		4,520000	37.818,84	0,60	0,51	0,52
SNICA	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESANK00011			9.210,00	4,542045	26/12/25			80100511		4,000000	36.840,00	0,58	0,50	0,50
SOKM	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESOKM00022			358,00	38,380726	26/12/25			80100511		63,750000	22.822,50	0,36	0,31	0,31
SRVGY	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRESRGY00010			6.422,00	3,435802	26/12/25			80100511		3,230000	20.743,06	0,33	0,28	0,28
TAVHL	TL	TEK-FEN HOLDİNG A.Ş.			TRETAHV00018			128,00	256,853516	26/12/25			80100511		309,000000	39.552,00	0,63	0,53	0,54
TCELL	TL	TEK-FEN HOLDİNG A.Ş.			TRATCELL91M1			262,00	95,479847	26/12/25			80100511		115,800000	30.339,60	0,48	0,41	0,41
TEKTU	TL	TEK-ART TURİZM EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATEKTU91K2			685,00	12,386934	26/12/25			80100511		8,850000	6.062,25	0,10	0,08	0,08
TEZOL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETEZL00021			3.420,00	16,301313	26/12/25			80100511		14,990000	51.265,80	0,81	0,69	0,70
THYAO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATHYAO91M5			118,00	309,546356	26/12/25			80100511		307,500000	36.285,00	0,57	0,49	0,50
TKFEN	TL	TEK-FEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			68,00	104,565735	26/12/25			80100511		71,900000	4.889,20	0,08	0,07	0,07
TKNSA	TL	AKBANK T.A.S.			TRETNO00010			976,00	24,815215	26/12/25			80100511		22,600000	22.057,60	0,35	0,30	0,30
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			129,00	231,921240	26/12/25			80100511		318,000000	41.022,00	0,65	0,56	0,56
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			537,00	23,813966	26/12/25			80100511		61,000000	32.757,00	0,52	0,44	0,45
TRENJ	TL	İPEK MATBAACILIK			TRAIPMAT92D2			271,00	56,820185	26/12/25			80100511		121,900000	33.034,90	0,52	0,45	0,45
TRILC	TL	TURK İLAÇ			TRETRLC00022			2.858,00	22,585675	26/12/25			80100511		16,040000	45.842,32	0,72	0,62	0,63

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

Şubat-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)
TRMET	TL	VE SERUM SANAYİ A.Ş. KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELE Rİ VE İHRACAT A.Ş.			TREKOZA00014			233,00	75,950172	26/12/25			80100511		168,800000	39.330,40	0,62	0,53	0,54
TSGYO	TL	TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETSGY00016			8.559,00	7,554406	26/12/25			80100511		6,990000	59.827,41	0,95	0,81	0,82
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.279,00	13,817832	26/12/25			80100511		12,980000	29.581,42	0,47	0,40	0,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			339,00	57,141209	26/12/25			80100511		67,950000	23.035,05	0,36	0,31	0,31
TUCLK	TL	TUGCELİK ALUMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.			TRETUGC00018			9.842,00	5,285992	26/12/25			80100511		4,650000	45.765,30	0,72	0,62	0,62
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			1.996,00	2,928652	26/12/25			80100511		2,430000	4.850,28	0,08	0,07	0,07
TUPRS	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			281,00	164,178754	26/12/25			80100511		218,500000	61.398,50	0,97	0,83	0,84
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			76,00	21,135789	26/12/25			80100511		7,200000	547,20	0,01	0,01	0,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.086,00	9,807507	26/12/25			80100511		12,200000	25.449,20	0,40	0,34	0,35
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			212,00	114,569340	26/12/25			80100511		123,500000	26.182,00	0,41	0,35	0,36
ULUUN	TL	ULUSOYUN			TREULSY00014			4.270,00	7,956560	26/12/25			80100511		7,020000	29.975,40	0,47	0,40	0,41
USAK	TL	USAK SERAMİK T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAUSAKW91F6			11.290,00	2,908568	17/02/26			80100511		1,650000	18.628,50	0,29	0,25	0,25
VAKBN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA VE TİCARET A.Ş.			TREVKB00019			1.290,00	28,702558	26/12/25			80100511		41,080000	52.993,20	0,84	0,72	0,72
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA VE TİCARET A.Ş.			TRAVAKFN91P9			9.821,28	1,966521	26/12/25			80100511		1,970000	19.347,93	0,31	0,26	0,26
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			3.048,00	10,681529	26/12/25			80100511		8,050000	24.536,40	0,39	0,33	0,33
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			642,00	39,330483	26/12/25			80100511		30,180000	19.375,56	0,31	0,26	0,26
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			13.588,00	2,639261	26/12/25			80100511		2,710000	36.823,48	0,58	0,50	0,50
YEOTK	TL	YEÖ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			461,00	40,313514	26/12/25			80100511		40,500000	18.670,50	0,30	0,25	0,25
YESIL	TL	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREINFO00013			4.055,00	1,839613	26/12/25			80100511		1,870000	7.582,85	0,12	0,10	0,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			959,00	33,183243	26/12/25			80100511		43,300000	41.524,70	0,66	0,56	0,57
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			28.314,00	3,545289	26/12/25			80100511		3,300000	93.436,20	1,48	1,26	1,28
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ			TRAYUNSA91B5			3.455,00	6,557337	26/12/25			80100511		9,000000	31.095,00	0,49	0,42	0,42
YYAPI	TL	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRABROVA91S5			8.224,00	1,480199	26/12/25			80100511		1,690000	13.898,56	0,22	0,19	0,19
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.389,00	10,917957	26/12/25			80100511		11,500000	27.473,50	0,43	0,37	0,37
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAZOREN91L8			8.684,00	3,529885	26/12/25			80100511		3,370000	29.265,08	0,46	0,40	0,40
ZRGYO	TL	ZORLU ENERJİ ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			1.857,00	24,295202	26/12/25			80100511		22,800000	42.339,60	0,67	0,57	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>814.454,24</b>								<b>6.325.008,13</b>	<b>100,00</b>	<b>85,52</b>	<b>86,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>814.454,24</b>								<b>6.325.008,13</b>	<b>100,00</b>	<b>85,52</b>	<b>86,33</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								677.314,82								677.314,82	100,00	9,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>677.314,82</b>								<b>677.314,82</b>	<b>100,00</b>	<b>9,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>677.314,82</b>								<b>677.314,82</b>	<b>100,00</b>	<b>9,16</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AUV - AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01748			8.483,00	44,788343	24/12/25					46,348819	393.177,03	100,00	5,32	5,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.483,00</b>								<b>393.177,03</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.483,00</b>								<b>393.177,03</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,37</b>

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

7.395.499,98

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.395.499,98	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.140,27	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.265,96	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.327.414,22	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	15.962,44	0,2178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.019,75	0,0549 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.752,39	0,2013 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0256 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0409 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.201,31	0,0300 %
	41.864,59	0,5712 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FRIGO	Bedelli Sermaye Artırımı	11/02/26	1.667,00	1.667,00
CANTE	Bedelli Sermaye Artırımı	17/02/26	5.533,28	5.533,28
USAK	Bedelli Sermaye Artırımı	17/02/26	5.645,00	5.645,00
KZBGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/02/26	7.275,33	28.928,02

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