

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	6.837.444,63
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4.853.297,000
G-)Fonun Süresi	:	05 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,408825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,498034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,59
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	:	1,70
o-)Yatırım Fonu	:	5,71
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 Vadesi	:	
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			2.113,00	9,743142	26/12/25			80100511		8,780000	18.552,14	0,29	0,27	0,27
ADEL	TL	ADEL			TRADELW91T1			961,00	36,359074	26/12/25			80100511		29,060000	27.926,66	0,43	0,41	0,41
ADESE	TL	ADESE			TREADSE00015			3.235,00	2,419700	26/12/25			80100511		0,870000	2.814,45	0,04	0,04	0,04
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.437,00	16,244579	26/12/25			80100511		21,880000	31.441,56	0,49	0,46	0,46
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			2.528,00	14,427441	26/12/25			80100511		12,840000	32.459,52	0,50	0,47	0,47
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			2.138,00	30,981688	26/12/25			80100511		33,460000	71.537,48	1,11	1,04	1,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAABNK91N6			509,00	67,965737	26/12/25			80100511		63,400000	32.270,60	0,50	0,47	0,47
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			1.832,00	11,884738	26/12/25			80100511		9,980000	18.283,36	0,28	0,26	0,27
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			14.536,00	2,910248	26/12/25			80100511		2,770000	40.264,72	0,63	0,58	0,59

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Temmuz-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 YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			1.569,00	18,347323	26/12/25			80100511		23,880000	37.467,72	0,58	0,54	0,55	
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.S. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.567,00	6,965224	26/12/25			80100511		6,690000	17.173,23	0,27	0,25	0,25	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.959,00	10,116516	26/12/25			80100511		13,000000	38.467,00	0,60	0,56	0,56	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKSN00011			400,00	39,951475	26/12/25			80100511		94,150000	37.660,00	0,59	0,55	0,55	
AKSGY	TL	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			5.108,00	7,164493	26/12/25			80100511		9,300000	47.504,40	0,74	0,69	0,69	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.S. ALBARAKA TÜRK ALKİM KAGİT SANAYİ			TRAALARK91Q0			205,00	92,792585	26/12/25			80100511		101,000000	20.705,00	0,32	0,30	0,30	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM KAGİT SANAYİ			TREALBK00011			4.722,00	8,862461	26/12/25			80100511		7,930000	37.445,46	0,58	0,54	0,55	
ALKA	TL	ALKİM KAGİT SANAYİ			TRAALKAW91D8			2.509,00	7,886074	26/12/25			80100511		8,160000	20.473,44	0,32	0,30	0,30	
ALTIN.S1	TL	HAZİNE ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRXDRP012213			1.017,00	58,252448	07/01/26			80100481		68,040000	69.196,68	1,08	1,00	1,01	
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		9,390000	23.813,04	0,37	0,35	0,35	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.346,00	23,133135	26/12/25			80100511		27,200000	36.611,20	0,57	0,53	0,54	
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			15.290,00	3,006671	26/12/25			80100511		1,670000	25.534,30	0,40	0,37	0,37	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			186,00	176,760269	26/12/25			80100511		342,250000	63.658,50	0,99	0,92	0,93	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			211,00	105,524976	26/12/25			80100511		295,500000	62.350,50	0,97	0,90	0,91	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.596,00	16,802306	26/12/25			80100511		12,780000	20.396,88	0,32	0,30	0,30	
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			1.195,00	15,859941	26/12/25			80100511		12,290000	14.686,55	0,23	0,21	0,21	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			96,00	262,055417	18/05/26			80100511		390,250000	37.464,00	0,58	0,54	0,55	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			1.203,00	21,992328	26/12/25			80100511		17,210000	20.703,63	0,32	0,30	0,30	
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			353,00	42,674108	26/12/25			80100511		33,980000	11.994,94	0,19	0,17	0,18	
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			1.708,00	28,449192	03/07/26			80100511		43,000000	73.444,00	1,14	1,07	1,07	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			2.729,00	7,552895	26/12/25			80100511		6,390000	17.438,31	0,27	0,25	0,26	
BOBET	TL	BOĞAZCI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			937,00	21,764941	26/12/25			80100511		18,080000	16.940,96	0,26	0,25	0,25	
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABOSSA91B5			5.355,00	7,248183	26/12/25			80100511		6,260000	33.522,30	0,52	0,49	0,49	
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.557,00	17,012453	26/12/25			80100511		15,300000	23.822,10	0,37	0,35	0,35	
BSOKE	TL	BATI SOKE CİMENTO BATICIM BATI ANADOLU BURSA CİMENTO CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABSOKE91F5			1.510,00	14,477623	26/12/25			80100511		35,560000	53.695,60	0,83	0,78	0,79	
BTCİM	TL	BATICIM BATI ANADOLU BURSA CİMENTO CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABTCİM91F5			4.367,00	4,349636	26/12/25			80100511		4,900000	21.398,30	0,33	0,31	0,31	
BUCİM	TL	BURSA CİMENTO CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABUCİM91F3			3.697,00	7,506998	26/12/25			80100511		5,040000	18.632,88	0,29	0,27	0,27	
CANTE	TL	CAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			18.444,28	1,749391	17/02/26			80100511		1,200000	22.133,14	0,34	0,32	0,32	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			428,00	51,105631	26/12/25			80100511		91,050000	38.969,40	0,61	0,56	0,57	
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			1.824,00	33,090055	26/12/25			80100511		22,040000	40.200,96	0,63	0,58	0,59	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			623,00	49,737271	26/12/25			80100511		44,840000	27.935,32	0,43	0,41	0,41	
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ			TRECONS00019			10.476,00	3,593447	26/12/25			80100511		2,360000	24.723,36	0,38	0,36	0,36	

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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 İŞLETMECİLİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			831,00	13,462310	26/12/25			80100511		37,820000	31.428,42	0,49	0,46	0,46
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			883,57	16,450706	26/12/25			80100511		34,000000	30.041,38	0,47	0,44	0,44
DAGI	TL	DAGI GIYIM DAP			TREDAGI00011			1.743,00	5,360155	26/12/25			80100511		8,980000	15.652,14	0,24	0,23	0,23
DAPGM	TL	GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			3.655,00	12,961603	26/12/25			80100511		8,690000	31.761,95	0,49	0,46	0,46
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			17.433,00	2,375588	26/12/25			80100511		1,680000	29.287,44	0,46	0,42	0,43
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			30.874,00	2,955932	27/11/25			80100511		2,340000	72.245,16	1,12	1,05	1,06
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			17.024,00	4,025950	26/12/25			80100517		11,810000	201.053,44	3,13	2,92	2,94
DMSAS	TL	DMSAS			TRADMSAS91E9			2.466,00	7,586699	26/12/25			80100517		8,180000	20.171,88	0,31	0,29	0,30
DOHOL	TL	DOGAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			1.612,00	17,010974	26/12/25			80100517		20,920000	33.723,04	0,52	0,49	0,49
DURDO	TL	DURAN DOGAN			TRADUROF91D4			4.183,00	3,811891	26/12/25			80100517		4,950000	20.705,85	0,32	0,30	0,30
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			1.869,00	16,127491	26/12/25			80100517		12,720000	23.773,68	0,37	0,35	0,35
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			6.499,00	7,327952	26/12/25			80100517		7,170000	46.597,83	0,72	0,68	0,68
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			3.617,00	5,179925	26/12/25			80100517		17,750000	64.201,75	1,00	0,93	0,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.993,00	19,859147	26/12/25			80100517		17,910000	35.694,63	0,56	0,52	0,52
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			4.375,00	6,404667	26/12/25			80100517		6,220000	27.212,50	0,42	0,39	0,40
ELITE	TL	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			550,00	36,651164	26/12/25			80100517		28,640000	15.752,00	0,24	0,23	0,23
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENERJİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			599,00	65,962421	26/12/25			80100517		18,360000	10.997,64	0,17	0,16	0,16
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			5.026,00	8,939791	26/12/25			80100517		9,210000	46.289,46	0,72	0,67	0,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			360,00	67,418500	26/12/25			80100517		108,900000	39.204,00	0,61	0,57	0,57
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ			TREENKA00011			645,00	70,707690	26/12/25			80100517		87,600000	56.502,00	0,88	0,82	0,83
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			1.001,00	27,722278	26/12/25			80100517		42,540000	42.582,54	0,66	0,62	0,62
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			8.064,00	3,481135	26/12/25			80100517		5,330000	42.981,12	0,67	0,62	0,63
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			14.577,00	8,674994	26/12/25			80100517		3,360000	48.978,72	0,76	0,71	0,72
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			976,00	31,026230	26/12/25			80100517		85,100000	83.057,60	1,29	1,21	1,21
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			2.891,00	6,928153	26/12/25			80100517		3,930000	11.361,63	0,18	0,16	0,17
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			12.613,00	3,139501	26/12/25			80100517		2,150000	27.117,95	0,42	0,39	0,40
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.191,00	2,565448	26/12/25			80100517		5,260000	37.824,66	0,59	0,55	0,55
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			9.632,40	1,482608	15/05/26			80100517		2,130000	20.517,01	0,32	0,30	0,30
GARAN	TL	T.GARANTİ			TRAGARAN91N1			256,00	145,485781	26/12/25			80100517		123,400000	31.590,40	0,49	0,46	0,46

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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.Ş. GENTAS GENEL METAL			TRAGENTS91C4			2.917,00	9,535622	26/12/25			80100517		5,510000	16.072,67	0,25	0,23	0,24
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREGREL00017			1.429,00	19,588160	26/12/25			80100517		41,980000	59.989,42	0,93	0,87	0,88
GESAN	TL	ELKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREGESN00029			707,00	49,182914	26/12/25			80100517		74,750000	52.848,25	0,82	0,77	0,77
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDING			TREBSKY00016			1.857,00	4,426031	26/12/25			80100517		3,000000	5.571,00	0,09	0,08	0,08
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			2.233,00	8,997712	26/12/25			80100517		16,280000	36.353,24	0,57	0,53	0,53
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GSD HOLDING			TREGKNR00036			1.108,00	25,524296	26/12/25			80100517		23,200000	25.705,60	0,40	0,37	0,38
GSDHO	TL	GSD HOLDING			TRAGSDHO91Q9			7.666,00	4,505539	26/12/25			80100517		4,780000	36.643,48	0,57	0,53	0,54
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			64,00	267,102500	26/12/25			80100517		398,500000	25.504,00	0,40	0,37	0,37
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			874,00	27,862391	26/12/25			80100517		37,440000	32.722,56	0,51	0,48	0,48
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TREHEDF00017			8.462,00	2,183717	26/12/25			80100517		2,610000	22.085,82	0,34	0,32	0,32
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.051,00	4,077859	26/12/25			80100517		2,910000	26.338,41	0,41	0,38	0,39
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.			TREHDRP00018			1.432,00	12,419979	26/12/25			80100517		10,780000	15.436,96	0,24	0,22	0,23
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHLGY00016			9.437,82	3,790419	26/12/25			80100517		4,620000	43.602,74	0,68	0,63	0,64
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			8.877,00	4,209936	26/12/25			80100517		3,400000	30.181,80	0,47	0,44	0,44
HURGZ	TL	HURRIYET GAZETECİLİK			TRAHURGZ91D9			5.342,00	7,482782	26/12/25			80100517		7,040000	37.607,68	0,58	0,55	0,55
ICUGS	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK			TRAVKFRS91Q0			16.667,00	3,651977	26/12/25			80100517		5,450000	90.835,15	1,41	1,32	1,33
IHGZT	TL	İHLAS GAZETECİLİK			TREIHGZ00019			18.789,00	1,844381	26/12/25			80100517		1,190000	22.358,91	0,35	0,32	0,33
IHLAS	TL	İHLAS HOLDING			TRAIHLAS91D5			29.690,00	1,967446	23/06/26			80100517		1,040000	30.877,60	0,48	0,45	0,45
IHLGM	TL	İHLAS GAYRİMEN KUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. KILER G.M.Y.O.			TRAOKANT91B5			3.158,00	2,754259	26/12/25			80100517		1,580000	4.989,64	0,08	0,07	0,07
IHYAY	TL	KILER G.M.Y.O.			TREIHYA00015			18.700,00	2,533147	26/12/25			80100517		1,250000	23.375,00	0,36	0,34	0,34
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			6.333,00	4,231805	26/12/25			80100517		2,520000	15.959,16	0,25	0,23	0,23
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			3.890,00	7,714555	26/12/25			80100517		10,100000	39.289,00	0,61	0,57	0,57
INFO	TL	INFO YATIRIM			TREINFM00017			1.599,00	3,624997	26/12/25			80100517		5,630000	9.002,37	0,14	0,13	0,13
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.536,00	14,667015	26/12/25			80100517		12,470000	31.623,92	0,49	0,46	0,46
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.768,00	16,875170	26/12/25			80100517		19,930000	35.236,24	0,55	0,51	0,52
ISGYO	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			1.659,00	18,970934	26/12/25			80100517		26,440000	43.863,96	0,68	0,64	0,64
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			565,00	41,807150	26/12/25			80100517		34,540000	19.515,10	0,30	0,28	0,29
IZENR	TL	İZMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			3.050,00	7,881239	26/12/25			80100517		8,600000	26.230,00	0,41	0,38	0,38
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK			TRAIZMDC91G6			4.814,00	5,948465	26/12/25			80100517		11,340000	54.590,76	0,85	0,79	0,80
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			1.708,00	22,944514	26/12/25			80100511		14,940000	25.517,52	0,40	0,37	0,37
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			3.623,00	9,252967	26/12/25			80100511		9,770000	35.396,71	0,55	0,51	0,52
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.943,00	10,598775	26/12/25			80100511		10,050000	19.527,15	0,30	0,28	0,29
KATMR	TL	KATMR			TREKTMR00015			16.131,00	2,800021	26/12/25			80100511		2,210000	35.649,51	0,55	0,52	0,52
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKCAE00030			1.972,00	14,904047	26/12/25			80100511		14,940000	29.461,68	0,46	0,43	0,43

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)													Temmuz-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		196,900000	33.473,00	0,52	0,49	0,49
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			13.447,00	3,575171	26/12/25			80100511		10,600000	142.538,20	2,22	2,07	2,08
KLGYO	TL	KİLİR G.M.Y.O. KALEKİM KİMYEVİ			TREKGYO00014			3.235,00	6,115202	26/12/25			80100511		4,470000	14.460,45	0,22	0,21	0,21
KLKİM	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			603,00	30,976965	26/12/25			80100511		25,160000	15.171,48	0,24	0,22	0,22
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			4.741,00	6,379747	26/12/25			80100511		12,270000	58.172,07	0,90	0,84	0,85
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.560,00	13,138288	26/12/25			80100511		4,610000	7.191,60	0,11	0,10	0,11
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			5.356,00	5,940906	26/12/25			80100511		5,350000	28.654,60	0,45	0,42	0,42
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMA91G3			1.384,00	38,914068	26/12/25			80100511		42,480000	58.792,32	0,91	0,85	0,86
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAKRDMR91G7			720,00	28,131653	26/12/25			80100511		41,200000	29.664,00	0,46	0,43	0,43
KRGYO	TL	KARDEMİR KARABUK KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKRfZ00016			1.864,00	3,477092	26/12/25			80100511		2,500000	4.660,00	0,07	0,07	0,07
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			2.925,00	9,054215	26/12/25			80100511		10,270000	30.039,75	0,47	0,44	0,44
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.938,00	2,293165	26/12/25			80100511		2,370000	28.293,06	0,44	0,41	0,41
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.548,00	9,348889	26/12/25			80100511		155,600000	240.868,80	3,80	3,49	3,52
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			30,00	40,353667	26/12/25			80100511		70,900000	2.127,00	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		2,060000	21.410,27	0,33	0,31	0,31
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			12.228,45	2,173965	16/01/26			80100511		2,770000	33.872,81	0,53	0,49	0,50
MAGEN	TL	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			1.347,50	17,101944	26/12/25			80100511		36,900000	49.722,75	0,77	0,72	0,73
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,67	4,449405	03/10/25			80100511		2,210000	1,49	0,00	0,00	0,00
MAVİ	TL	MAVİ METRO HOLDİNG			TREMAVİ00037			726,00	41,954298	26/12/25			80100511		39,120000	28.401,12	0,44	0,41	0,42
METRO	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRAVANET91A5			9.364,00	3,910217	26/12/25			80100511		7,460000	69.855,44	1,09	1,01	1,02
MIATK	TL	NATÜREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TREMIAT00015			356,00	37,627528	26/12/25			80100511		30,820000	10.971,92	0,17	0,16	0,16
NATEN	TL	NATÜREL GAZ SAN. VE TİC. A.Ş.			TRENATU00026			5.632,00	9,834627	26/12/25			80100511		5,910000	33.285,12	0,52	0,48	0,49
NTGAZ	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			2.663,00	10,445528	26/12/25			80100511		11,210000	29.852,23	0,46	0,43	0,44
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			4.167,00	5,839304	26/12/25			80100511		7,840000	32.669,28	0,51	0,47	0,48
OSMEN	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			2.292,00	9,967369	26/12/25			80100511		7,800000	17.877,60	0,28	0,26	0,26
OSTİM	TL	OSTİM OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TREOSTM00015			12.334,95	3,016118	26/06/26			80100511		1,570000	19.365,87	0,30	0,28	0,28
OYAKC	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.598,00	23,997922	26/12/25			80100511		20,300000	32.439,40	0,50	0,47	0,47
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.244,00	13,220579	26/12/25			80100511		12,690000	28.476,36	0,44	0,41	0,42
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			388,00	93,295567	26/12/25			80100511		155,000000	60.140,00	0,94	0,87	0,88
PCİLT	TL	PC İLETİSİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCİL00029			1.761,00	20,192822	26/12/25			80100511		33,000000	58.113,00	0,90	0,84	0,85
PEKGY	TL	PEKİR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			757,00	3,214399	26/12/25			80100511		14,730000	11.150,61	0,17	0,16	0,16
PENGĐ		PENGÜEN			TRAPENGĐ91A8			3.344,00	9,139976	26/12/25			80100511		9,700000	32.436,80	0,50	0,47	0,47

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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		19,120000	36.691,28	0,57	0,53	0,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			147,00	257,358435	26/12/25			80100511		153,000000	22.491,00	0,35	0,33	0,33
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIĞI GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			1.314,00	27,752009	26/12/25			80100511		20,660000	27.147,24	0,42	0,39	0,40
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.115,33	4,633210	26/12/25			80100511		21,100000	44.633,38	0,69	0,65	0,65
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			11.379,00	2,734253	26/12/25			80100511		3,490000	39.712,71	0,62	0,58	0,58
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.			TREQAGR00022			10.106,00	6,359520	26/12/25			80100511		3,410000	34.461,46	0,54	0,50	0,50
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			1.933,00	9,546694	26/12/25			80100511		6,560000	12.680,48	0,20	0,18	0,19
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI REYSAS G.M.Y.O.			TRERTAL00018			8.579,00	3,405481	26/12/25			80100511		3,050000	26.165,95	0,41	0,38	0,38
RYGYO	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERGYO00019			2.351,00	22,811519	26/12/25			80100511		38,300000	90.043,30	1,40	1,31	1,32
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			320,00	95,143844	26/12/25			80100511		84,500000	27.040,00	0,42	0,39	0,40
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.774,00	3,658145	26/12/25			80100511		2,470000	19.201,78	0,30	0,28	0,28
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			7.742,00	4,550205	26/12/25			80100511		4,010000	31.045,42	0,48	0,45	0,45
SISE	TL	T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			766,00	39,036945	26/12/25			80100511		41,740000	31.972,84	0,50	0,46	0,47
SKBNK	TL	SEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			5.359,00	6,326404	26/12/25			80100511		6,970000	37.352,23	0,58	0,54	0,55
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESMAR00026			3.213,00	10,488733	29/01/26			80100511		10,700000	34.379,10	0,53	0,50	0,50
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			8.367,00	4,501395	26/12/25			80100511		3,160000	26.439,72	0,41	0,38	0,39
SNICA	TL	SANICA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			9.210,00	4,542045	26/12/25			80100511		3,530000	32.511,30	0,51	0,47	0,48
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			358,00	38,380726	26/12/25			80100511		51,000000	18.258,00	0,28	0,26	0,27
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			6.422,00	3,435802	26/12/25			80100511		2,410000	15.477,02	0,24	0,23	0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			128,00	256,853516	26/12/25			80100511		271,750000	34.784,00	0,54	0,50	0,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			262,00	95,479847	26/12/25			80100511		99,950000	26.186,90	0,41	0,38	0,38
TEKTU	TL	TEK-ART TURİZM EUROPA TEZOL			TRATEKTU91K2			685,00	12,386934	26/12/25			80100511		7,920000	5.425,20	0,08	0,08	0,08
TEZOL	TL	KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			3.420,00	16,301313	26/12/25			80100511		10,310000	35.260,20	0,55	0,51	0,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			118,00	309,546356	26/12/25			80100511		314,000000	37.052,00	0,58	0,54	0,54
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			68,00	104,565735	26/12/25			80100511		154,500000	10.506,00	0,16	0,15	0,15
TKNSA	TL	AKBANK T.A.S.			TRETKNO00010			976,00	24,815215	26/12/25			80100511		16,210000	15.820,96	0,25	0,23	0,23
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			129,00	231,921240	26/12/25			80100511		272,500000	35.152,50	0,55	0,51	0,51
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			537,00	23,813966	26/12/25			80100511		44,160000	23.713,92	0,37	0,34	0,35
TRENJ	TL	IPEK MATBAACILIK			TRAIPMAT92D2			271,00	56,820185	26/12/25			80100511		90,950000	24.647,45	0,38	0,36	0,36
TRILC		TURK İLAÇ			TRETRLC00022			0,78	3,518041	10/06/26			80100511		1,250000	0,97	0,00	0,00	0,00

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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.S.			TREKOZA00014			233,00	75,950172	26/12/25			80100511		124,500000	29.008,50	0,45	0,42	0,42
TSGYO	TL	TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI T.SİNAİ KALK. BANKASI A.S.			TRETSGY00016			8.559,00	7,554406	26/12/25			80100511		5,610000	48.015,99	0,75	0,70	0,70
TSKB	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.279,00	13,817832	26/12/25			80100511		10,940000	24.932,26	0,39	0,36	0,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			339,00	57,141209	26/12/25			80100511		51,000000	17.289,00	0,27	0,25	0,25
TUCLK	TL	TUGCELİK ALUMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.S.			TRETUGC00018			9.842,00	5,285992	26/12/25			80100511		3,850000	37.891,70	0,59	0,55	0,55
TUKAS	TL	TÜPRASH-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.996,00	2,928652	26/12/25			80100511		1,990000	3.972,04	0,06	0,06	0,06
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			281,00	164,178754	26/12/25			80100511		295,250000	82.965,25	1,29	1,20	1,21
TUREX	TL	TÜRKİYE TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			76,00	21,135789	26/12/25			80100511		6,700000	509,20	0,01	0,01	0,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.112,00	4,903154	17/06/26			80100511		6,290000	26.241,88	0,41	0,38	0,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			212,00	114,569340	26/12/25			80100511		86,300000	18.295,60	0,28	0,27	0,27
ULUUN	TL	ULUSOYUN			TREULSY00014			4.270,00	7,956560	26/12/25			80100511		8,060000	34.416,20	0,54	0,50	0,50
USAK	TL	USAK SERAMİK T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAUSAKW91F6			11.290,00	2,908568	17/02/26			80100511		1,310000	14.789,90	0,23	0,21	0,22
VAKBN	TL	VAKIF FINANSAL KIRALAMA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVKFB00019			1.290,00	28,702558	26/12/25			80100511		29,220000	37.693,80	0,59	0,55	0,55
VAKFN	TL	VAKIF FINANSAL KIRALAMA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVAKFN91P9			11.785,54	1,638767	23/07/26			80100511		1,210000	14.260,50	0,22	0,21	0,21
VESBE	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVEST00017			3.048,00	10,681529	26/12/25			80100511		5,750000	17.526,00	0,27	0,25	0,26
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			642,00	39,330483	26/12/25			80100511		22,800000	14.637,60	0,23	0,21	0,21
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			13.588,00	2,639261	26/12/25			80100511		2,490000	33.834,12	0,53	0,49	0,49
YEOTK	TL	YEÖ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.			TREYEOT00010			1.077,83	17,242527	26/12/25			80100511		39,000000	42.035,41	0,65	0,61	0,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			959,00	33,183243	26/12/25			80100511		32,760000	31.416,84	0,49	0,46	0,46
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			28.314,00	3,545289	26/12/25			80100511		2,890000	81.827,46	1,27	1,19	1,20
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			3.455,00	6,557337	26/12/25			80100511		8,800000	30.404,00	0,47	0,44	0,44
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.389,00	10,917957	26/12/25			80100511		9,760000	23.316,64	0,36	0,34	0,34
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			TRAZOREN91L8			8.684,00	3,529885	26/12/25			80100511		2,330000	20.233,72	0,31	0,29	0,30
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			1.857,00	24,295202	26/12/25			80100511		18,700000	34.725,90	0,54	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								829.228,46							6.430.626,64	100,00	93,26	94,04	
GRUP TOPLAMI								829.228,46							6.430.626,64	100,00	93,26	94,04	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								49.580,90							49.580,90	100,00	0,72		
GRUP TOPLAMI								49.580,90							49.580,90	100,00	0,72		
GRUP TOPLAMI								49.580,90							49.580,90	100,00	0,72		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AUV - AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01748			8.483,00	44,788343	24/12/25					48,688397	413.023,67	100,00	6,02	6,04
GRUP TOPLAMI								8.483,00							413.023,67	100,00	6,02	6,04	
GRUP TOPLAMI								8.483,00							413.023,67	100,00	6,02	6,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.893.231,21		100,00		

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

Temmuz-2026

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.893.231,21	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.885,45	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.717,91	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.837.444,63	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	18.945,29	0,2771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.306,07	0,0776 %
Kayda Alma Ücreti	0,15	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.597,65	0,1550 %
Vergi Ödemeleri	3.278,10	0,0479 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	788,70	0,0115 %
	38.915,96	0,5691 %

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
BMSTL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/07/26	854,00	24.295,61
VAKFN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/07/26	1.964,26	3.218,96
KCAER	Temmettü	03/07/26	334,67	334,67
INDES	Temmettü	03/07/26	845,43	845,43
TAVHL	Temmettü	23/07/26	231,04	231,04
KTLEV	Temmettü	23/07/26	149,57	149,56
OSMEN	Temmettü	31/07/26	114,20	114,20

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