

GOP-GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
A-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GOP-GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.351,767,045.81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,908,827,275.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.232048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.193422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	39.75
f-)Finansman Bonusu	:	5.16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)JBPP-BPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	50.54
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4.55
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.17
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L 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 (FFD GÖRE)	M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGDE2617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.			TRPTMGDE2617			106,511,000.00							114.123237	121,553,801.40	10.83	5.17	5.17
GRUP TOPLAMI								106,511,000.00								121,553,801.40	10.83	5.17	5.17
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE			TRD080927T34			22,250,000.00							121.772976	27,094,487.10	2.41	1.15	1.15
GRUP TOPLAMI								22,250,000.00								27,094,487.10	2.41	1.15	1.15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDZKBV92636			45,370,000.00							117.899096	53,490,820.05	4.77	2.27	2.27
TRDKTSK92644	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTSK92644			150,000,000.00							115.394630	173,091,944.84	15.42	7.36	7.36
TRDZKBV92669	TL	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.			TRDKTSK92669			3,000,000.00							111.059278	3,331,778.33	0.30	0.14	0.14
TRDZKBV92610	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDZKBV92610			20,000,000.00							119.939272	23,987,854.33	2.14	1.02	1.02
TRDKTLM92611	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTLM92611			12,000,000.00							108.124647	12,974,957.62	1.16	0.55	0.55
TRDKTSK92610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTSK92610			3,000,000.00							117.966699	3,539,000.96	0.32	0.15	0.15
TRDKTLM92615	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTLM92615			5,000,000.00							106.410031	5,320,501.57	0.47	0.23	0.23
TRDKTLM92623	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTLM92623			8,000,000.00							117.769516	9,421,561.29	0.84	0.40	0.40
TRDKTSKE2636	TL	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.			TRDKTSKE2636			3,500,000.00							113.196433	3,961,875.15	0.35	0.17	0.17
TRDKTSKE2693	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTSKE2693			3,000,000.00							112.397720	3,371,918.11	0.30	0.14	0.14
TRDKTSKE26E8	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTSKE26E8			50,000,000.00							108.891016	54,445,507.87	4.85	2.31	2.32
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDATAVE2627			2,000,000.00							107.028253	2,140,565.06	0.19	0.09	0.09
TRDKTLMK2625	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.			TRDKTLMK2625			35,000,000.00							114.091007	39,931,852.51	3.56	1.70	1.70
TRDGLVK92611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDGLVK92611			46,000,000.00							102.898655	47,333,381.34	4.22	2.01	2.01
TRDGLVK92629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDGLVK92629			75,100,000.00							102.425339	76,921,429.35	6.85	3.27	3.27
TRDHDFVK2617	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDHDFVK2617			15,000,000.00							107.702170	16,155,325.52	1.44	0.69	0.69
TRDKTLMK2641	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTLMK2641			5,000,000.00							109.041412	5,452,070.60	0.49	0.23	0.23
TRDNVKA2631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDNVKA2631			10,000,000.00							101.890887	10,189,088.73	0.91	0.43	0.43
TRDZKBVK2610	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDZKBVK2610			20,000,000.00							104.980623	20,996,124.54	1.87	0.89	0.89
TRDEMVK42689	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDEMVK42689			90,000,000.00							100.656327	90,590,694.18	8.07	3.85	3.85
TRDDGERA2617	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDDGERA2617			30,000,000.00							109.114676	32,734,402.80	2.92	1.39	1.39
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDDKVR12728			15,000,000.00							104.581786	15,687,267.96	1.40	0.67	0.67
TRDKTSK22724	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTSK22724			5,500,000.00							102.156908	5,618,629.95	0.50	0.24	0.24
TRDKTLM32716	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTLM32716			3,000,000.00							100.241412	3,007,242.37	0.27	0.13	0.13
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDGLVK82719			250,000,000.00							102.277501	255,693,752.83	22.75	10.85	10.87
TRDOSMV32818	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDOSMV32818			4,000,000.00							111.208656	4,448,346.26	0.40	0.19	0.19
GRUP TOPLAMI								908,470,000.00								973,837,894.12	86.76	41.37	41.40
GRUP TOPLAMI								1,037,231,000.00								1,122,486,182.62	100.00	47.69	47.72

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	10,000,000.00	10,501,666.63	0.90	0.45	0.45
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	30,000,000.00	31,078,356.16	2.66	1.32	1.32
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	62,000,000.00	64,476,602.74	5.53	2.74	2.74
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	31,000,000.00	32,693,375.00	2.80	1.39	1.39
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	79,000,000.00	80,852,171.23	6.93	3.44	3.44
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	10,000,000.00	10,221,917.81	0.88	0.43	0.43
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	160,000,000.00	162,663,013.70	13.95	6.91	6.92
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	20,000,000.00	21,009,305.66	1.80	0.89	0.89
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	13,500,000.00	13,709,712.33	1.18	0.58	0.58
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	75,000,000.00	75,998,630.14	6.51	3.23	3.23
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	30,000,000.00	31,391,666.63	2.69	1.33	1.33
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	59,000,000.00	59,245,698.63	5.08	2.52	2.52
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	31,150,000.00	31,183,283.56	2.67	1.33	1.33
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	30,000,000.00	30,160,273.97	2.59	1.28	1.28
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	30,000,000.00	31,770,833.42	2.72	1.35	1.35
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	12,500,000.00	12,762,499.79	1.09	0.54	0.54
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	20,000,000.00	21,122,777.72	1.81	0.90	0.90
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	25,000,000.00	26,373,611.04	2.26	1.12	1.12
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	9,000,000.00	9,446,250.02	0.81	0.40	0.40
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	18,000,000.00	18,871,250.04	1.62	0.80	0.80
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	33,000,000.00	34,539,999.88	2.96	1.47	1.47
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	39,000,000.00	40,637,999.87	3.48	1.73	1.73
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	10,000,000.00	10,408,333.30	0.89	0.44	0.44
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	56,000,000.00	58,090,665.03	4.98	2.47	2.47
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	10,000,000.00	10,303,333.31	0.88	0.44	0.44
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	11,000,000.00	11,282,333.31	0.97	0.48	0.48
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	96,500,000.00	97,372,465.75	8.35	4.14	4.14
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	53,000,000.00	53,228,194.48	4.56	2.26	2.26
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	11,000,000.00	11,011,840.28	0.94	0.47	0.47
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	43,000,000.00	43,186,136.99	3.70	1.83	1.84
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	20,000,000.00	21,122,777.72	1.81	0.90	0.90
GRUP TOPLAMI		1,137,650,000.00	1,166,716,976.14	100.00	49.58	49.60
GRUP TOPLAMI		1,137,650,000.00	1,166,716,976.14	100.00	49.58	49.60

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	TRD020627T17	30,030,123.29	30,030,123.29	46.92	1.28	1.28
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	TRD200127T10	27,908,055.68	27,908,055.68	43.60	1.19	1.19
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	TRD200127T10	6,066,098.19	6,066,098.19	9.48	0.26	0.26
GRUP TOPLAMI				64,004,277.16	64,004,277.16	100.00	2.73	2.73
GRUP TOPLAMI				64,004,277.16	64,004,277.16	100.00	2.73	2.73

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	2,353,207,435.92	100.00
------------------------------	------------------	--------

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,353,207,435.92	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,413.78	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,479,803.89	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,351,767,045.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,138.43	0.0015 %
Fon Yönetim Ücreti	1,236,046.30	0.0526 %
Kayda Alma Ücreti	33,681.15	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154,934.36	0.0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,397.60	0.0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	15,832.84	0.0007 %
Diger Harcamalar	3,045.00	0.0001 %
	1,482,075.68	0.0630 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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