

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

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	: 236,632,150.38
E-) Katılma Payı Sayısı	: 184,581,943.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.281990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.232048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4.05
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28.07
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	: 49.03
f-)Finansman Bonusu	: 24.76
g-)TTPP-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	: 19.37
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	: 6.84
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.80
c-)Devlet Tahvili	: 0.53
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 2.75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 32.22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 972,253,033.99
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3,116,220,042.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vade Y E Kalan	ISIN Kodu	Nomin Al Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleş Me No	Net Dönüş Tutarı
BORÇLANMA SENETLERİ														
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet														
TRPTMGDE2617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.			TRPTMGDE2617			106,511,000.00						
GRUP TOPLAMI								106,511,000.00					117.963848	125,644,474.21
														39.48
														39.48
														53.10
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDKTLM2615	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTLM2615			5,000,000.00					110.096765	5,504,838.24
TRDKTSKE26E8	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTSKE26E8			50,000,000.00					112.716845	56,358,422.68
TRDKTLMK2641	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTLMK2641			5,000,000.00					112.931192	5,646,559.59
TRDNVKA2631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDNVKA2631			5,000,000.00					105.421191	5,271,059.54
TRDEMVA2689	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDEMVA2689			80,250,000.00					104.003144	83,462,523.23
TRDZKBV12725	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDZKBV12725			1,100,000.00					103.415487	1,137,570.36
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDDKVR12728			13,000,000.00					108.066776	14,048,680.86
TRDKTSK22724	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTSK22724			7,500,000.00					105.855633	7,939,172.49
TRDKTLM32716	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDKTLM32716			3,000,000.00					103.543416	3,106,302.49
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDGLVK82719			9,500,000.00					105.684278	10,040,006.45
GRUP TOPLAMI								179,350,000.00						192,815,135.93
GRUP TOPLAMI								285,861,000.00						318,159,610.14
FON PORTFÖY DEĞERİ														100.00
														100.00
														134.47

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	318,159,610.14				134.45 %									
B-)HAZIR DEĞERLER	1,118,708.42				0.47 %									
C-)ALACAKLAR	0.00				0.00 %									
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00				0.00 %									
E-)BORÇLAR	-82,646,168.18				-34.93 %									
F-)İHTİYAT	0.00				0.00 %									
G-)VERGİ	0.00				0.00 %									
FON TOPLAM DEĞERİ	236,632,150.38				100,00 %									

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	510,987.89	0.2159 %
Kayda Alma Ücreti	-48,676.92	-0.0206 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123,171.30	0.0521 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40,973.66	0.0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17,818.80	0.0075 %
Diğer Harcamalar	37,839.82	0.0160 %
	682,905.55	0.2885 %