

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Haziran-2025			
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	:	1.647.008,65	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.546.643,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,064893	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,982657	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,37	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,30	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	87,63	
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	:	12,37	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
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)	:	83.520,97	
	:	56.213,34	
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			791,00	5,080000	08/05/25			80100511		8,610000	6.810,51	0,48	0,42	0,41
ADEL	TL	ADEL			TRADELW91T1			162,00	31,948889	16/05/25			80100511		30,200000	4.892,40	0,34	0,30	0,30
ADESE	TL	ADESE			TREADSE00015			2.025,00	2,880716	16/05/25			80100511		9,360000	18.954,00	1,28	1,18	1,15
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			390,00	16,171795	30/06/25			80100511		14,970000	5.838,30	0,41	0,36	0,35
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			605,00	13,584298	16/05/25			80100511		12,650000	7.653,25	0,54	0,47	0,46
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			415,00	21,875904	16/05/25			80100511		27,860000	11.561,90	0,81	0,70	0,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			142,00	50,522042	16/05/25			80100511		68,200000	9.684,40	0,68	0,59	0,59
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			474,00	11,720000	08/05/25			80100511		11,170000	5.294,58	0,37	0,32	0,32
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.			TREAKFG00012			3.459,00	2,113964	16/05/25			80100511		2,560000	8.855,04	0,62	0,54	0,54
AKFYE	TL	AKFEN			TREAKFY00015			355,00	17,528085	16/05/25			80100511		15,910000	5.648,05	0,40	0,34	0,34

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
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)
		YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.																	
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			676,00	6,227456	16/05/25			80100511		6,190000	4.184,44	0,29	0,26	0,25
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			790,00	10,061013	16/05/25			80100511		9,180000	7.252,20	0,51	0,44	0,44
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ			TREAKSN00011			175,00	32,226400	16/05/25			80100511		33,340000	5.834,50	0,41	0,35	0,35
AKSGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			1.331,00	6,211375	16/05/25			80100511		6,490000	8.638,19	0,61	0,53	0,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.S.			TRAALARK91Q0			68,00	89,245588	16/05/25			80100511		82,900000	5.637,20	0,40	0,34	0,34
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM KAGİT SANAYİ ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREALBK00011			1.130,00	6,189770	16/05/25			80100511		8,180000	9.243,40	0,65	0,56	0,56
ALKA	TL	ALKİM KAGİT SANAYİ ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAALKAW91D8			1.022,00	6,653728	16/05/25			80100511		6,790000	6.939,38	0,49	0,42	0,42
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREANGN00028			676,00	11,180000	16/05/25			80100511		10,060000	6.800,56	0,48	0,41	0,41
ANSGR	TL	ANADOLU SIGORTA ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAANSGR91O1			94,00	89,986702	16/05/25			80100511		93,000000	8.742,00	0,62	0,53	0,53
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAEZEV00020			2.217,00	3,350352	16/05/25			80100511		4,140000	9.178,38	0,65	0,56	0,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			64,00	137,196875	16/05/25			80100511		150,800000	9.651,20	0,68	0,59	0,59
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			58,00	98,060345	16/05/25			80100511		92,950000	5.391,10	0,38	0,33	0,33
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			446,00	15,533386	16/05/25			80100511		14,660000	6.538,36	0,46	0,40	0,40
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			273,00	17,019231	16/05/25			80100511		13,510000	3.688,23	0,26	0,23	0,22
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			14,00	479,464286	16/05/25			80100511		494,750000	6.926,50	0,49	0,42	0,42
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			292,00	19,544555	16/05/25			80100511		22,440000	6.552,48	0,46	0,40	0,40
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			241,00	48,373610	16/05/25			80100511		45,300000	10.917,30	0,77	0,66	0,66
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			693,00	7,061270	16/05/25			80100511		6,800000	4.712,40	0,33	0,29	0,29
BOBET	TL	BOĞAZCI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			224,00	24,251250	16/05/25			80100511		20,660000	4.627,84	0,33	0,28	0,28
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABOSSA91B5			1.216,00	6,193125	16/05/25			80100511		6,180000	7.514,88	0,53	0,46	0,46
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			335,00	18,356119	16/05/25			80100511		15,050000	5.041,75	0,35	0,31	0,31
BSOKE	TL	BATI SOKE CİMENTO BATICIM BATI ANADOLU BURSA CİMENTO CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABSOKE91F5			454,00	21,644405	16/05/25			80100511		14,460000	6.564,84	0,46	0,40	0,40
BTCİM	TL	BATI ANADOLU BURSA CİMENTO CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABTCİM91F5			1.053,00	5,462688	16/05/25			80100511		4,580000	4.822,74	0,34	0,29	0,29
BUCİM	TL	BURSA CİMENTO CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABUCİM91F3			979,00	7,700163	16/05/25			80100511		6,830000	6.686,57	0,47	0,41	0,41
CANTE	TL	CAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			3.554,00	1,632800	16/05/25			80100511		1,550000	5.508,70	0,39	0,34	0,33
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			143,00	52,823776	16/05/25			80100511		49,200000	7.035,60	0,50	0,43	0,43
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			306,00	30,854444	16/05/25			80100511		32,460000	9.932,76	0,70	0,61	0,60
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			153,00	46,254379	16/05/25			80100511		48,000000	7.344,00	0,52	0,45	0,45
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			2.347,00	2,874887	16/05/25			80100511		3,130000	7.346,11	0,52	0,45	0,45
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			450,00	13,503644	16/05/25			80100511		12,040000	5.418,00	0,38	0,33	0,33
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			400,00	16,188500	16/05/25			80100511		14,470000	5.788,00	0,41	0,35	0,35

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
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)
		MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.																	
DAGI	TL	DAGI GIYIM			TREDAGI00011			1.485,00	5,160606	16/05/25			80100511		4,660000	6.920,10	0,49	0,42	0,42
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			990,00	8,071606	16/05/25			80100511		8,860000	8.771,40	0,62	0,53	0,53
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			5.151,00	1,939431	28/05/25			80100511		1,730000	8.911,23	0,63	0,54	0,54
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			5.407,00	1,879656	22/05/25			80100511		2,000000	10.814,00	0,76	0,66	0,66
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			470,00	19,747638	16/05/25			80100517		27,000000	12.690,00	0,89	0,77	0,77
DMSAS	TL	DMSAS			TRADMSAS91E9			1.125,00	7,667058	16/05/25			80100517		7,100000	7.987,50	0,56	0,49	0,48
DOHOL	TL	DOGAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			452,00	15,415133	16/05/25			80100517		15,570000	7.037,64	0,50	0,43	0,43
DURDO	TL	DURAN DOGAN			TRADUROF91D4			2.048,00	3,318887	16/05/25			80100517		3,030000	6.205,44	0,44	0,38	0,38
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			462,00	15,104329	16/05/25			80100517		13,500000	6.237,00	0,44	0,38	0,38
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			1.615,00	6,342892	16/05/25			80100517		5,820000	9.399,30	0,66	0,57	0,57
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A.A.Ş.			TREEDTA00021			1.407,00	4,497740	16/05/25			80100517		4,210000	5.923,47	0,42	0,36	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT G.Y.O.			TREEGYO00017			520,00	12,731327	16/05/25			80100517		18,000000	9.360,00	0,66	0,57	0,57
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			1.125,00	5,215280	16/05/25			80100517		5,570000	6.266,25	0,44	0,38	0,38
ELITE	TL	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			125,00	42,985920	16/05/25			80100517		32,840000	4.105,00	0,29	0,25	0,25
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENERYA			TRAEMKEL91L6			269,00	27,432788	16/05/25			80100517		42,660000	11.475,54	0,81	0,70	0,70
ENERY	TL	ENERJİ ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.377,00	4,255548	16/05/25			80100517		6,790000	9.349,83	0,66	0,57	0,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			126,00	55,980556	16/05/25			80100517		58,500000	7.371,00	0,52	0,45	0,45
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			151,00	65,403974	16/05/25			80100517		66,450000	10.033,95	0,71	0,61	0,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE CELİK			TRAEREGL91G3			225,00	24,063200	16/05/25			80100517		26,660000	5.998,50	0,42	0,36	0,36
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			2.172,00	2,758306	16/05/25			80100517		3,030000	6.581,16	0,46	0,40	0,40
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			215,00	44,412930	16/05/25			80100517		75,400000	16.211,00	1,14	0,99	0,98
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			259,00	25,814672	16/05/25			80100517		25,660000	6.645,94	0,47	0,41	0,40
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			981,00	5,904047	16/05/25			80100517		5,500000	5.395,50	0,38	0,33	0,33
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			3.515,00	2,515573	16/05/25			80100517		2,340000	8.225,10	0,58	0,50	0,50
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			345,00	15,562435	16/05/25			80100517		14,700000	5.071,50	0,36	0,31	0,31
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			949,00	7,015774	16/05/25			80100517		7,380000	7.003,62	0,49	0,43	0,43
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			70,00	105,985714	16/05/25			80100517		135,000000	9.450,00	0,66	0,58	0,57
GENTS	TL	GENTAS GENEL METAL			TRAGENTS91C4			377,00	24,395597	16/05/25			80100517		25,360000	9.560,72	0,67	0,58	0,58
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM			TREGREL00017			755,00	8,970530	16/05/25			80100517		14,040000	10.600,20	0,75	0,65	0,64
GESAN	TL	ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			163,00	41,987607	16/05/25			80100517		40,500000	6.601,50	0,46	0,40	0,40
GLRYH	TL	GÜLER			TREBSKY00016			2.707,00	3,151526	16/05/25			80100517		3,770000	10.205,39	0,72	0,62	0,62

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
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)
GLYHO	TL	YATIRIM HOLDING GLOBAL YATIRIM			TRAGLMDE91R3			762,00	7,692192	16/05/25			80100517		8,130000	6.195,06	0,44	0,38	0,38
GOKNR	TL	HOLDING GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			235,00	26,422894	16/05/25			80100517		23,700000	5.569,50	0,39	0,34	0,34
GSDHO	TL	MADDELER İENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GSD HOLDING			TRAGSDHO91Q9			1.874,00	4,254450	16/05/25			80100517		3,810000	7.139,94	0,50	0,43	0,43
GUBRF	TL	GUBRE FABRIKALARI			TRAGUBRF91E2			24,00	280,333333	16/05/25			80100517		228,300000	5.479,20	0,39	0,33	0,33
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			319,00	20,714107	16/05/25			80100517		24,320000	7.758,08	0,55	0,47	0,47
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HEKTAS TİCARET			TREHEDF00017			5.526,00	1,282761	16/05/25			80100517		1,470000	8.123,22	0,57	0,50	0,49
HEKTS	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S			TRAHEKTS91E4			1.862,00	3,100365	16/05/25			80100517		3,260000	6.070,12	0,43	0,37	0,37
HKTM	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HURRIYET GAZETECİLİK			TREHDRP00018			370,00	12,585892	16/05/25			80100517		10,260000	3.796,20	0,27	0,23	0,23
HLGYO	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK			TREHLGY00016			2.293,00	2,651958	16/05/25			80100517		3,170000	7.268,81	0,51	0,44	0,44
HUNER	TL	İHLAS HOLDING İHLAS GAYRİMEN KUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. KİLER G.M.Y.O. İMAŞ			TREHUNR00025			1.709,00	3,515676	16/05/25			80100517		3,400000	5.810,60	0,41	0,35	0,35
HURGZ	TL	MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TRAHURGZ91D9			1.353,00	5,674132	16/05/25			80100517		6,540000	8.848,62	0,62	0,54	0,54
ICUGS	TL	INFO YATIRIM İPEK MATBAACILIK			TRAVKFRS91Q0			3.465,00	2,251198	18/06/25			80100517		2,910000	10.083,15	0,71	0,61	0,61
IHGZT	TL	T.İS BANKASI A.S.			TREIHGZ00019			4.703,00	1,414463	16/05/25			80100517		1,370000	6.443,11	0,45	0,39	0,39
IHLAS	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIHLAS91D5			3.059,00	2,522720	16/05/25			80100517		2,210000	6.760,39	0,48	0,41	0,41
IHLGM	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT			TRAOKANT91B5			4.027,00	1,826583	16/05/25			80100517		2,310000	9.302,37	0,65	0,57	0,56
IHYAY	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDING A.Ş. KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER G.M.Y.O. KALEKİM			TREIHYA00015			3.559,00	2,147140	16/05/25			80100517		2,040000	7.260,36	0,51	0,44	0,44
IMASM	TL	MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TREIMAS00017			1.843,00	2,996907	16/05/25			80100517		3,210000	5.916,03	0,42	0,36	0,36
INDES	TL	INFO YATIRIM İPEK MATBAACILIK			TREINDX00019			990,00	7,011727	16/05/25			80100517		6,430000	6.365,70	0,45	0,39	0,39
INFO	TL	T.İS BANKASI A.S.			TREINFM00017			2.317,00	2,053133	16/05/25			80100517		3,310000	7.669,27	0,54	0,47	0,47
IPEKE	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT			TRAIPMAT92D2			115,00	67,767826	16/05/25			80100517		59,950000	6.894,25	0,49	0,42	0,42
ISCTR	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TRAISCTR91N2			655,00	10,507313	16/05/25			80100517		13,350000	8.744,25	0,62	0,53	0,53
ISFIN	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT			TRAISGEN91P9			584,00	12,987055	16/05/25			80100517		12,800000	7.475,20	0,53	0,45	0,45
ISGYO	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TRAISGYO91Q3			513,00	15,297193	16/05/25			80100517		17,600000	9.028,80	0,64	0,55	0,55
ISMEN	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TREISMD00011			149,00	36,001745	16/05/25			80100517		36,500000	5.438,50	0,38	0,33	0,33
IZENR	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TREIZDM00016			1.033,00	6,399216	16/05/25			80100517		6,280000	6.487,24	0,46	0,40	0,39
IZMDC	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TRAIZMDC91G6			1.411,00	5,151510	16/05/25			80100517		5,280000	7.450,08	0,52	0,45	0,45
JANTS	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TREJANT00011			374,00	21,820000	16/05/25			80100511		19,390000	7.251,86	0,51	0,44	0,44
KAREL	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TREKREL00019			899,00	9,048610	16/05/25			80100511		8,630000	7.758,37	0,55	0,47	0,47
KARSN	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			474,00	10,932194	16/05/25			80100511		9,250000	4.384,50	0,31	0,27	0,27
KATMR	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			4.786,00	1,600999	16/05/25			80100511		1,860000	8.901,96	0,63	0,54	0,54
KCAER	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			372,00	13,294086	16/05/25			80100511		13,840000	5.148,48	0,36	0,31	0,31
KCHOL	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44,00	141,490909	16/05/25			80100511		154,000000	6.776,00	0,48	0,41	0,41
KGYO	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			4.736,00	3,381423	16/05/25			80100511		3,540000	16.765,44	1,18	1,02	1,02
KLGYO	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TREKGYO00014			786,00	4,755496	16/05/25			80100511		6,220000	4.888,92	0,34	0,30	0,30
KLKIM	TL	KARSAKİTİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			179,00	31,381788	16/05/25			80100511		27,140000	4.858,06	0,34	0,30	0,29

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
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)
KLSYN	TL	KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLSN00026			1.292,00	5,046068	16/05/25			80100511		5,520000	7.131,84	0,50	0,43	0,43
		KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.																	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			180,00	27,067556	16/05/25			80100511		20,340000	3.661,20	0,26	0,22	0,22
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.361,00	5,199390	16/05/25			80100511		4,810000	6.546,41	0,46	0,40	0,40
KOZAA	TL	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELEİRİ VE İHRACAT A.S.			TREKOZA00014			88,00	86,798295	16/05/25			80100511		84,100000	7.400,80	0,52	0,45	0,45
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İSLETMELEİRİ			TREKOAL00014			265,00	25,339245	16/05/25			80100511		24,000000	6.360,00	0,45	0,39	0,39
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMA91G3			236,00	38,561356	16/05/25			80100511		45,060000	10.634,16	0,75	0,65	0,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			200,00	23,877600	16/05/25			80100511		24,120000	4.824,00	0,34	0,29	0,29
KRGYO	TL	KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKRFZ00016			534,00	14,893258	16/05/25			80100511		6,990000	3.732,66	0,26	0,23	0,23
KRSTL	TL	KRISTAL KOLA			TRAKRSTL91A6			800,00	7,160500	16/05/25			80100511		6,980000	5.584,00	0,39	0,34	0,34
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			3.579,00	2,075527	16/05/25			80100511		1,990000	7.122,21	0,50	0,43	0,43
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			920,00	7,575652	11/06/25			80100511		8,150000	7.498,00	0,53	0,46	0,46
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			205,00	38,624585	16/05/25			80100511		64,200000	13.161,00	0,93	0,80	0,80
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			668,00	11,945928	16/05/25			80100511		11,150000	7.448,20	0,52	0,45	0,45
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			1.519,00	3,912100	16/05/25			80100511		3,760000	5.711,44	0,40	0,35	0,35
MAGEN	TL	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMARN00027			288,00	27,825556	16/05/25			80100511		32,760000	9.434,88	0,66	0,57	0,57
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			192,00	33,856250	16/05/25			80100511		38,460000	7.384,32	0,52	0,45	0,45
METRO	TL	METRO HOLDİNG			TRAVANET91A5			3.298,00	2,676052	16/05/25			80100511		3,490000	11.510,02	0,81	0,70	0,70
METUR	TL	METEMTÜR			TREMETU00012			372,00	19,442366	16/05/25			80100511		32,540000	12.104,88	0,85	0,74	0,73
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			104,00	34,634615	16/05/25			80100511		28,780000	2.993,12	0,21	0,18	0,18
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			254,00	46,411181	16/05/25			80100511		51,800000	13.157,20	0,93	0,80	0,80
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SAN.VE TİC. A.Ş.			TRENTGZ00014			653,00	8,983369	16/05/25			80100511		8,820000	5.759,46	0,41	0,35	0,35
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			TREODAS00014			964,00	4,975809	16/05/25			80100511		5,030000	4.848,92	0,34	0,30	0,29
OSMEN	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			506,00	8,478794	16/05/25			80100511		9,090000	4.599,54	0,32	0,28	0,28
OSTIM	TL	OSTİM			TREOSTM00015			2.022,00	4,405638	16/05/25			80100511		3,930000	7.946,46	0,56	0,48	0,48
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			415,00	22,451614	16/05/25			80100511		21,740000	9.022,10	0,63	0,55	0,55
OZKGY	TL	ÖZAK G.M.Y.O.			TREOZAK00014			611,00	10,611849	16/05/25			80100511		12,310000	7.521,41	0,53	0,46	0,46
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LÖJİSTİK			TREPASF00024			164,00	66,342683	16/05/25			80100511		88,250000	14.473,00	1,02	0,88	0,88
PCILT	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPCIL00029			600,00	12,850800	16/05/25			80100511		13,910000	8.346,00	0,59	0,51	0,51
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			4.353,00	1,452274	16/05/25			80100511		1,970000	8.575,41	0,60	0,52	0,52
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA PETKİM PETROKİM			TRAPENGD91A8			642,00	7,892181	16/05/25			80100511		8,960000	5.752,32	0,40	0,35	0,35
PETKM	TL	PETKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			444,00	16,693581	16/05/25			80100511		17,210000	7.641,24	0,54	0,46	0,46
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			32,00	240,221875	16/05/25			80100511		257,000000	8.224,00	0,58	0,50	0,50

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
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)
PLTUR	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIĞI GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			273,00	27,560000	16/05/25			80100511		25,000000	6.825,00	0,48	0,42	0,41
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.130,00	3,596394	26/06/25			80100511		3,880000	8.264,40	0,58	0,50	0,50
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			2.898,00	1,850000	16/05/25			80100511		2,100000	6.085,80	0,43	0,37	0,37
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.			TREQAGR00022			1.153,00	5,692758	16/05/25			80100511		6,170000	7.114,01	0,50	0,43	0,43
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			362,00	11,453039	16/05/25			80100511		9,160000	3.315,92	0,23	0,20	0,20
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI REYSAS G.M.Y.O.			TRERTAL00018			2.448,00	3,182721	16/05/25			80100511		2,850000	6.976,80	0,49	0,43	0,42
RYGYO	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERGYO00019			578,00	14,047353	16/05/25			80100511		19,850000	11.473,30	0,81	0,70	0,70
SAHOL	TL	SAHOL HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80,00	75,264375	16/05/25			80100511		89,650000	7.172,00	0,50	0,44	0,44
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.547,00	3,982515	16/05/25			80100511		3,060000	4.733,82	0,33	0,29	0,29
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			2.358,00	4,031603	16/05/25			80100511		4,070000	9.597,06	0,68	0,58	0,58
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			205,00	34,728780	16/05/25			80100511		36,040000	7.388,20	0,52	0,45	0,45
SKBNK	TL	SEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.419,00	5,280226	16/05/25			80100511		6,590000	9.351,21	0,66	0,57	0,57
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESMAR00026			203,00	30,470345	16/05/25			80100511		27,500000	5.582,50	0,39	0,34	0,34
SNGYO	TL	SNGYO SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESNGY00019			2.182,00	3,578524	16/05/25			80100511		4,340000	9.469,88	0,67	0,58	0,57
SNICA	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESANK00011			2.129,00	3,959295	16/05/25			80100511		3,950000	8.409,55	0,59	0,51	0,51
SOKM	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			131,00	38,136031	16/05/25			80100511		34,800000	4.558,80	0,32	0,28	0,28
SRVGY	TL	SERVET GYO TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESRGY00010			1.719,00	3,112368	16/05/25			80100511		2,710000	4.658,49	0,33	0,28	0,28
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			39,00	230,961538	16/05/25			80100511		264,500000	10.315,50	0,73	0,63	0,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			73,00	90,480822	16/05/25			80100511		96,150000	7.018,95	0,49	0,43	0,43
TEKTU	TL	TEK-ART TURİZM EUROPA TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATEKTU91K2			1.549,00	4,221679	16/05/25			80100511		9,040000	14.002,96	0,99	0,85	0,85
TEZOL	TL	TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			658,00	16,866535	16/05/25			80100511		20,720000	13.633,76	0,96	0,83	0,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28,00	295,857143	16/05/25			80100511		283,500000	7.938,00	0,56	0,48	0,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			12,00	133,200000	16/05/25			80100511		108,800000	1.305,60	0,09	0,08	0,08
TKNSA	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRET Kno00010			236,00	24,006441	16/05/25			80100511		21,800000	5.144,80	0,36	0,31	0,31
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			37,00	207,162162	16/05/25			80100511		196,200000	7.259,40	0,51	0,44	0,44
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			508,00	20,387559	16/05/25			80100511		19,310000	9.809,48	0,69	0,60	0,60
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI T.SİNAİ KALK. BANKASI A.Ş.			TRETSGY00016			2.049,00	6,598829	16/05/25			80100511		6,520000	13.359,48	0,94	0,81	0,81
TSKB	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATSKBW91N0			540,00	10,827037	16/05/25			80100511		12,480000	6.739,20	0,47	0,41	0,41
TTKOM	TL	TUGCELIK ALUMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.			TRETTLK00013			98,00	55,521429	16/05/25			80100511		58,850000	5.767,30	0,41	0,35	0,35
TUCLK	TL	TUCLK METAL MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.			TRETUGC00018			689,00	9,272772	16/05/25			80100511		9,780000	6.738,42	0,47	0,41	0,41

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
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)
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			569,00	2,777838	16/05/25			80100511		2,710000	1.541,99	0,11	0,09	0,09
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			78,00	124,884615	16/05/25			80100511		140,000000	10.920,00	0,77	0,67	0,66
TUREX	TL	TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			163,00	44,560000	08/05/25			80100511		16,770000	2.733,51	0,19	0,17	0,17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			760,00	8,767237	11/06/25			80100511		8,350000	6.346,00	0,45	0,39	0,39
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			57,00	112,201754	16/05/25			80100511		105,600000	6.019,20	0,42	0,37	0,37
ULUUN	TL	ULUSOYUN			TREULSY00014			942,00	6,275435	16/05/25			80100511		7,100000	6.688,20	0,47	0,41	0,41
USAK	TL	USAK SERAMİK			TRAUSAKW91F6			1.267,00	6,354972	16/05/25			80100511		5,030000	6.373,01	0,45	0,39	0,39
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			372,00	22,162366	16/05/25			80100511		26,460000	9.843,12	0,69	0,60	0,60
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			1.575,00	2,293619	16/05/25			80100511		2,310000	3.638,25	0,26	0,22	0,22
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			634,00	11,915552	16/05/25			80100511		9,410000	5.965,94	0,42	0,36	0,36
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			137,00	42,414161	16/05/25			80100511		34,320000	4.701,84	0,33	0,29	0,29
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			3.169,00	1,949703	16/05/25			80100511		2,220000	7.035,18	0,49	0,43	0,43
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			120,00	42,075000	16/05/25			80100511		36,080000	4.329,60	0,30	0,26	0,26
YESİL	TL	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREINFO00013			5.540,00	1,425704	16/05/25			80100511		1,430000	7.922,20	0,56	0,48	0,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			279,00	23,973907	16/05/25			80100511		31,700000	8.844,30	0,62	0,54	0,54
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			2.530,00	5,102494	16/05/25			80100511		4,860000	12.295,80	0,87	0,75	0,75
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ			TRAYUNSA91B5			1.093,00	5,531436	16/05/25			80100511		5,120000	5.596,16	0,39	0,34	0,34
YYAPI	TL	YESİL GAYRİMENKUL YATIRIM YAYLA			TRABROVA91S5			5.807,00	1,386945	16/05/25			80100511		1,440000	8.362,08	0,59	0,51	0,51
YYLGD	TL	AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			610,00	10,190951	16/05/25			80100511		10,000000	6.100,00	0,43	0,37	0,37
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			1.795,00	3,315582	16/05/25			80100511		3,040000	5.456,80	0,38	0,33	0,33
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			504,00	25,449444	16/05/25			80100511		24,320000	12.257,28	0,86	0,75	0,74
GRUP TOPLAMI								209.223,00							1.421.262,71	100,00	86,57	86,30	
GRUP TOPLAMI								209.223,00							1.421.262,71	100,00	86,57	86,30	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								220.443,28								220.443,28	100,00	13,43	
GRUP TOPLAMI								220.443,28								220.443,28	100,00	13,43	
GRUP TOPLAMI								220.443,28								220.443,28	100,00	13,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.641.705,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.641.705,99	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.954,73	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.744,11	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.647.008,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.543,68	0,2152 %
Kayda Alma Ücreti	82,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.265,66	0,3197 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0269 %
	9.335,39	0,5668 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	840,00	6.363,55
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	380,00	3.331,55
SISE	Temmettü	03/06/25	133,85	133,85
ICUGS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/06/25	2.772,00	6.240,32
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	1.702,00	6.121,06
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	351,00	5.676,30
ENKAI	Temmettü	13/06/25	47,82	47,82
THYAO	Temmettü	18/06/25	96,38	96,38
EKGYO	Temmettü	18/06/25	208,00	208,00
HLGYO	Temmettü	20/06/25	9,97	9,97
BUCIM	Temmettü	20/06/25	65,27	65,27
BIMAS	Temmettü	20/06/25	56,00	56,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	459,98	459,98
TCELL	Temmettü	24/06/25	132,73	132,73
SKBNK	Temmettü	26/06/25	70,95	70,95

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

--

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
					Toplamı:		