

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Eylül-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	:	5.467.363,91	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.833.567,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,131124	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,486379	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-23,90	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,24	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,94	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	90,17	
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-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	3,73	
o-)Yatırım Fonu	:	6,10	
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:		
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		4,140000	8.747,82	0,17	0,16	0,16
ADEL	TL	ADEL			TRAADELW91T1			961,00	36,359074	26/12/25			80100511		24,900000	23.928,90	0,47	0,43	0,44
ADESE	TL	ADESE			TREADSE00015			3.235,00	2,419700	26/12/25			80100511		0,620000	2.005,70	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		17,680000	25.406,16	0,50	0,46	0,46
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			2.528,00	14,427441	26/12/25			80100511		10,680000	26.999,04	0,54	0,49	0,49
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			2.138,00	30,981688	26/12/25			80100511		43,300000	92.575,40	1,84	1,66	1,69
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			509,00	67,965737	26/12/25			80100511		67,000000	34.103,00	0,68	0,61	0,62
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			1.832,00	11,884738	26/12/25			80100511		7,670000	14.051,44	0,28	0,25	0,26
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			14.536,00	2,910248	26/12/25			80100511		2,450000	35.613,20	0,71	0,64	0,65

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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.			TREAKFY00015			9.414,00	3,057887	23/09/26			80100511		3,470000	32.666,58	0,65	0,59	0,60
		AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.																	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.S.			TRAAKGRT91O5			2.567,00	6,965224	26/12/25			80100511		5,110000	13.117,37	0,26	0,24	0,24
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.959,00	10,116516	26/12/25			80100511		10,250000	30.329,75	0,60	0,54	0,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ			TREAKSN00011			400,00	39,951475	26/12/25			80100511		72,900000	29.160,00	0,58	0,52	0,53
AKSGY	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			5.108,00	7,164493	26/12/25			80100511		9,450000	48.270,60	0,96	0,87	0,88
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.S.			TRAALARK91Q0			205,00	92,792585	26/12/25			80100511		98,650000	20.223,25	0,40	0,36	0,37
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM KAGİT SANAYİ			TREALBK00011			4.722,00	8,862461	26/12/25			80100511		8,300000	39.192,60	0,78	0,70	0,72
ALKA	TL	ALKİM KAGİT SANAYİ			TRAALKAW91D8			2.509,00	7,886074	26/12/25			80100511		5,860000	14.702,74	0,29	0,26	0,27
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		71,570000	72.786,69	1,44	1,31	1,33
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		6,780000	17.194,08	0,34	0,31	0,31
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİK İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.346,00	23,133135	26/12/25			80100511		23,680000	31.873,28	0,63	0,57	0,58
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			15.290,00	3,006671	26/12/25			80100511		1,140000	17.430,60	0,35	0,31	0,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			186,00	176,760269	26/12/25			80100511		336,500000	62.589,00	1,24	1,13	1,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			211,00	105,524976	26/12/25			80100511		190,600000	40.216,60	0,80	0,72	0,74
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.596,00	16,802306	26/12/25			80100511		11,550000	18.433,80	0,37	0,33	0,34
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			1.195,00	15,859941	26/12/25			80100511		10,780000	12.882,10	0,26	0,23	0,24
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			96,00	262,055417	18/05/26			80100511		418,500000	40.176,00	0,80	0,72	0,73
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			1.203,00	21,992328	26/12/25			80100511		11,310000	13.605,93	0,27	0,24	0,25
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			353,00	42,674108	26/12/25			80100511		33,540000	11.839,62	0,23	0,21	0,22
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			1.708,00	28,449192	03/07/26			80100511		36,500000	62.342,00	1,24	1,12	1,14
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			2.729,00	7,552895	26/12/25			80100511		5,430000	14.818,47	0,29	0,27	0,27
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			937,00	21,764941	26/12/25			80100511		15,760000	14.767,12	0,29	0,27	0,27
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABOSSA91B5			5.355,00	7,248183	26/12/25			80100511		5,880000	31.487,40	0,62	0,57	0,58
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.557,00	17,012453	26/12/25			80100511		10,930000	17.018,01	0,34	0,31	0,31
BSOKE	TL	BATI SOKE CİMENTO BATICIM BATI ANADOLU BURSA CİMENTO CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABSOKE91F5			1.510,00	14,477623	26/12/25			80100511		7,080000	10.690,80	0,21	0,19	0,20
BTCIM	TL	BATI ANADOLU BURSA CİMENTO CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABTCIM91F5			4.367,00	4,349636	26/12/25			80100511		1,860000	8.122,62	0,16	0,15	0,15
BUCIM	TL	BATI ANADOLU BURSA CİMENTO CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.697,00	7,506998	26/12/25			80100511		4,850000	17.930,45	0,36	0,32	0,33
CANTE	TL	CAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			18.444,28	1,749391	17/02/26			80100511		1,020000	18.813,17	0,37	0,34	0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			428,00	51,105631	26/12/25			80100511		77,450000	33.148,60	0,66	0,60	0,61
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			1.824,00	33,090055	26/12/25			80100511		18,880000	34.437,12	0,68	0,62	0,63
CIMSA	TL	ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			623,00	49,737271	26/12/25			80100511		41,680000	25.966,64	0,51	0,47	0,47
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ			TRECONS00019			10.476,00	3,593447	26/12/25			80100511		1,580000	16.552,08	0,33	0,30	0,30

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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 İŞLETMECİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			2.243,70	5,615671	19/08/26			80100511		12,110000	27.171,21	0,54	0,49	0,50
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			883,57	16,450706	26/12/25			80100511		18,150000	16.036,80	0,32	0,29	0,29
DAGI	TL	DAGI GIYIM DAP			TREDAGI00011			1.743,00	5,360155	26/12/25			80100511		4,970000	8.662,71	0,17	0,16	0,16
DAPGM	TL	GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			3.655,00	12,961603	26/12/25			80100511		2,930000	10.709,15	0,21	0,19	0,20
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			17.433,00	2,375588	26/12/25			80100511		1,090000	19.001,97	0,38	0,34	0,35
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			30.874,00	2,955932	27/11/25			80100511		1,790000	55.264,46	1,10	0,99	1,01
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			17.024,00	4,025950	26/12/25			80100517		7,510000	127.850,24	2,47	2,30	2,34
DMSAS	TL	DMSAS			TRADMSAS91E9			2.466,00	7,586699	26/12/25			80100517		6,190000	15.264,54	0,30	0,27	0,28
DOHOL	TL	DOGAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			1.612,00	17,010974	26/12/25			80100517		18,370000	29.612,44	0,59	0,53	0,54
DURDO	TL	DURAN DOGAN			TRADUROF91D4			4.183,00	3,811891	26/12/25			80100517		4,600000	19.241,80	0,38	0,35	0,35
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			1.869,00	16,127491	26/12/25			80100517		10,080000	18.839,52	0,37	0,34	0,34
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			6.499,00	7,327952	26/12/25			80100517		6,400000	41.593,60	0,82	0,75	0,76
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			3.617,00	5,179925	26/12/25			80100517		5,400000	19.531,80	0,39	0,35	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.993,00	19,859147	26/12/25			80100517		18,440000	36.750,92	0,73	0,66	0,67
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			4.375,00	6,404667	26/12/25			80100517		4,450000	19.468,75	0,39	0,35	0,36
ELITE	TL	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			550,00	36,651164	26/12/25			80100517		19,010000	10.455,50	0,21	0,19	0,19
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENERJİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			599,00	65,962421	26/12/25			80100517		7,670000	4.594,33	0,09	0,08	0,08
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			5.026,00	8,939791	26/12/25			80100517		13,220000	66.443,72	1,32	1,19	1,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			360,00	67,418500	26/12/25			80100517		105,400000	37.944,00	0,75	0,68	0,69
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ			TREENKA00011			645,00	70,707690	26/12/25			80100517		82,450000	53.180,25	1,05	0,96	0,97
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK ESCORT COMPUTE R			TRAEREGL91G3			1.001,00	27,722278	26/12/25			80100517		35,940000	35.975,94	0,71	0,65	0,66
ESCOM	TL	ESSENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAESCOM91U8			8.064,00	3,481135	26/12/25			80100517		4,180000	33.707,52	0,67	0,61	0,62
ESEN	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREESEN00024			14.577,00	8,674994	26/12/25			80100517		2,480000	36.150,96	0,72	0,65	0,66
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			976,00	31,026230	26/12/25			80100517		50,100000	48.897,60	0,97	0,88	0,89
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			2.891,00	6,928153	26/12/25			80100517		2,760000	7.979,16	0,16	0,14	0,15
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			12.613,00	3,139501	26/12/25			80100517		1,990000	25.099,87	0,50	0,45	0,46
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.191,00	2,565448	26/12/25			80100517		4,070000	29.267,37	0,58	0,53	0,54
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			9.632,40	1,482608	15/05/26			80100517		1,490000	14.352,28	0,28	0,26	0,26
GARAN	TL	T.GARANTİ			TRAGARAN91N1			256,00	145,485781	26/12/25			80100517		122,900000	31.462,40	0,62	0,56	0,58

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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		4,030000	11.755,51	0,23	0,21	0,22
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		21,360000	30.523,44	0,61	0,55	0,56
GESAN	TL	ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREGESN00029			707,00	49,182914	26/12/25			80100517		39,760000	28.110,32	0,56	0,51	0,51
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDING			TREBSKY00016			1.857,00	4,426031	26/12/25			80100517		1,670000	3.101,19	0,06	0,06	0,06
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			2.233,00	8,997712	26/12/25			80100517		15,730000	35.125,09	0,70	0,63	0,64
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		14,510000	16.077,08	0,32	0,29	0,29
GSDHO	TL	GSD HOLDING			TRAGSDHO91Q9			7.666,00	4,505539	26/12/25			80100517		3,970000	30.434,02	0,60	0,55	0,56
GUBRF	TL	GUBRE FABRIKALARI			TRAGUBRF91E2			64,00	267,102500	26/12/25			80100517		411,250000	26.320,00	0,52	0,47	0,48
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			874,00	27,862391	26/12/25			80100517		44,100000	38.543,40	0,76	0,69	0,70
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TREHEDF00017			8.462,00	2,183717	26/12/25			80100517		0,850000	7.192,70	0,14	0,13	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.051,00	4,077859	26/12/25			80100517		2,040000	18.464,04	0,37	0,33	0,34
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHDRP00018			1.432,00	12,419979	26/12/25			80100517		9,070000	12.988,24	0,26	0,23	0,24
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			9.437,82	3,790419	26/12/25			80100517		3,990000	37.656,91	0,75	0,68	0,69
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			8.877,00	4,209936	26/12/25			80100517		4,400000	39.058,80	0,77	0,70	0,71
HURGZ	TL	HURRIYET GAZETECİLİK			TRAHURGZ91D9			5.342,00	7,482782	26/12/25			80100517		4,890000	26.122,38	0,52	0,47	0,48
ICUGS	TL	İCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			16.667,00	3,651977	26/12/25			80100517		1,530000	25.500,51	0,51	0,46	0,47
IHGZT	TL	İHLAS GAZETECİLİK			TREIHGZ00019			18.789,00	1,844381	26/12/25			80100517		0,930000	17.473,77	0,35	0,31	0,32
IHLAS	TL	İHLAS HOLDING			TRAIHLAS91D5			29.690,00	1,967446	23/06/26			80100517		0,840000	24.939,60	0,49	0,45	0,46
IHLGM	TL	İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. KİLER G.M.Y.O.			TRAOKANT91B5			3.158,00	2,754259	26/12/25			80100517		1,140000	3.600,12	0,07	0,06	0,07
IHYAY	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIHYA00015			18.700,00	2,533147	26/12/25			80100517		0,990000	18.513,00	0,37	0,33	0,34
IMASM	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREIMAS00017			6.333,00	4,231805	26/12/25			80100517		1,500000	9.499,50	0,19	0,17	0,17
INDES	TL	INFO YATIRIM T.İS BANKASI A.Ş.			TREINDX00019			3.890,00	7,714555	26/12/25			80100517		10,420000	40.533,80	0,80	0,73	0,74
INFO	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREINFM00017			3.198,00	1,812498	17/09/26			80100517		0,800000	2.558,40	0,05	0,05	0,05
ISCTR	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.536,00	14,667015	26/12/25			80100517		12,200000	30.939,20	0,61	0,56	0,57
ISFIN	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT			TRAISGEN91P9			1.768,00	16,875170	26/12/25			80100517		17,650000	31.205,20	0,62	0,56	0,57
ISGYO	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT			TRAISGYO91Q3			1.659,00	18,970934	26/12/25			80100517		23,820000	39.517,38	0,78	0,71	0,72
ISMEN	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT			TREISMD00011			565,00	41,807150	26/12/25			80100517		29,620000	16.735,30	0,33	0,30	0,31
IZENR	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT			TREIZDM00016			3.050,00	7,881239	26/12/25			80100517		3,630000	11.071,50	0,22	0,20	0,20
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK JANTSA JANT			TRAIZMDC91G6			4.814,00	5,948465	26/12/25			80100517		6,400000	30.809,60	0,61	0,55	0,56
JANTS	TL	KAREL KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			1.708,00	22,944514	26/12/25			80100511		13,210000	22.562,68	0,45	0,41	0,41
KAREL	TL	KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKREL00019			3.623,00	9,252967	26/12/25			80100511		5,760000	20.868,48	0,41	0,38	0,38
KARSN	TL	KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TRAKARSN91H7			1.943,00	10,598775	26/12/25			80100511		9,080000	17.642,44	0,35	0,32	0,32
KATMR	TL	KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKTMR00015			16.131,00	2,800021	26/12/25			80100511		1,500000	24.196,50	0,48	0,43	0,44
KCAER	TL	KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKCAE00030			1.972,00	14,904047	26/12/25			80100511		10,750000	21.199,00	0,42	0,38	0,39

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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		208,400000	35.428,00	0,70	0,64	0,65
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			13.447,00	3,575171	26/12/25			80100511		9,250000	124.384,75	2,47	2,24	2,28
KLGYO	TL	KİLİR G.M.Y.O. KALEKİM KİMYEVİ			TREKGYO00014			3.235,00	6,115202	26/12/25			80100511		4,000000	12.940,00	0,26	0,23	0,24
KLKİM	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			603,00	30,976965	26/12/25			80100511		21,900000	13.205,70	0,26	0,24	0,24
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			4.741,00	6,379747	26/12/25			80100511		14,090000	66.800,69	1,32	1,20	1,22
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.560,00	13,138288	26/12/25			80100511		2,000000	3.120,00	0,06	0,06	0,06
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			5.356,00	5,940906	26/12/25			80100511		3,000000	16.068,00	0,32	0,29	0,29
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMA91G3			1.384,00	38,914068	26/12/25			80100511		39,960000	55.304,64	1,10	0,99	1,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAKRDMR91G7			720,00	28,131653	26/12/25			80100511		43,980000	31.665,60	0,63	0,57	0,58
KRGYO	TL	KARDEMİR KARABÜK KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKRFZ00016			1.864,00	3,477092	26/12/25			80100511		2,820000	5.256,48	0,10	0,09	0,10
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			2.925,00	9,054215	26/12/25			80100511		7,550000	22.083,75	0,44	0,40	0,40
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.938,00	2,293165	26/12/25			80100511		2,080000	24.831,04	0,49	0,45	0,45
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			5.234,78	2,764600	05/08/26			80100511		9,610000	50.306,26	1,00	0,90	0,92
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			30,00	40,353667	26/12/25			80100511		26,820000	804,60	0,02	0,01	0,01
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			10.393,33	3,976179	19/02/26			80100511		1,360000	14.134,93	0,28	0,25	0,26
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			18.531,32	1,434556	17/09/26			80100511		1,480000	27.426,36	0,54	0,49	0,50
MAGEN	TL	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMARN00027			1.347,50	17,101944	26/12/25			80100511		11,750000	15.833,13	0,31	0,29	0,29
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,67	4,449405	03/10/25			80100511		1,470000	0,99	0,00	0,00	0,00
MAVİ	TL	MAVİ METRO HOLDİNG			TREMAVİ00037			726,00	41,954298	26/12/25			80100511		36,940000	26.818,44	0,53	0,48	0,49
METRO	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRAVANET91A5			9.364,00	3,910217	26/12/25			80100511		6,560000	61.427,84	1,22	1,10	1,12
MIATK	TL	NATÜREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TREMIAT00015			356,00	37,627528	26/12/25			80100511		21,340000	7.597,04	0,15	0,14	0,14
NATEN	TL	NATÜREL GAZ SAN. VE TİC. A.Ş.			TRENATU00026			5.632,00	9,834627	26/12/25			80100511		3,830000	21.570,56	0,43	0,39	0,39
NTGAZ	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			2.663,00	10,445528	26/12/25			80100511		10,430000	27.775,09	0,55	0,50	0,51
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			TREODAS00014			4.167,00	5,839304	26/12/25			80100511		5,920000	24.668,64	0,49	0,44	0,45
OSMEN	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			2.292,00	9,967369	26/12/25			80100511		5,010000	11.482,92	0,23	0,21	0,21
OSTİM	TL	OSTİM OYAK ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TREOSTM00015			12.334,95	3,016118	26/06/26			80100511		1,170000	14.431,89	0,29	0,26	0,26
OYAKC	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.598,00	23,997922	26/12/25			80100511		20,200000	32.279,60	0,64	0,58	0,59
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.244,00	13,220579	26/12/25			80100511		12,040000	27.017,76	0,54	0,49	0,49
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			388,00	93,295567	26/12/25			80100511		28,300000	10.980,40	0,22	0,20	0,20
PCİLT	TL	PC İLETİSİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCİL00029			1.761,00	20,192822	26/12/25			80100511		30,100000	53.006,10	1,05	0,95	0,97
PEKGY	TL	PEKİR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			757,00	3,214399	26/12/25			80100511		3,700000	2.800,90	0,06	0,05	0,05
PENGĐ		PENGÜEN			TRAPENGĐ91A8			3.344,00	9,139976	26/12/25			80100511		6,730000	22.505,12	0,45	0,40	0,41

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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		18,910000	36.288,29	0,72	0,65	0,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			147,00	257,358435	26/12/25			80100511		136,100000	20.006,70	0,40	0,36	0,37
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			1.314,00	27,752009	26/12/25			80100511		14,510000	19.066,14	0,38	0,34	0,35
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.115,33	4,633210	26/12/25			80100511		17,720000	37.483,58	0,74	0,67	0,69
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			11.379,00	2,734253	26/12/25			80100511		1,610000	18.320,19	0,36	0,33	0,34
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.			TREQAGR00022			10.106,00	6,359520	26/12/25			80100511		1,850000	18.696,10	0,37	0,34	0,34
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			1.933,00	9,546694	26/12/25			80100511		3,350000	6.475,55	0,13	0,12	0,12
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI REYSAS G.M.Y.O.			TRERTAL00018			8.579,00	3,405481	26/12/25			80100511		1,870000	16.042,73	0,32	0,29	0,29
RYGYO	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERGYO00019			2.351,00	22,811519	26/12/25			80100511		48,100000	113.083,10	2,24	2,03	2,07
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			320,00	95,143844	26/12/25			80100511		84,800000	27.136,00	0,54	0,49	0,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.774,00	3,658145	26/12/25			80100511		1,800000	13.993,20	0,28	0,25	0,26
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			7.742,00	4,550205	26/12/25			80100511		2,770000	21.445,34	0,43	0,38	0,39
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			766,00	39,036945	26/12/25			80100511		36,700000	28.112,20	0,56	0,51	0,51
SKBNK	TL	SEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			5.359,00	6,326404	26/12/25			80100511		4,970000	26.634,23	0,53	0,48	0,49
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESMAR00026			3.213,00	10,488733	29/01/26			80100511		4,720000	15.165,36	0,30	0,27	0,28
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			8.367,00	4,501395	26/12/25			80100511		2,700000	22.590,90	0,45	0,41	0,41
SNICA	TL	SANICA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			9.210,00	4,542045	26/12/25			80100511		2,200000	20.262,00	0,40	0,36	0,37
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			358,00	38,380726	26/12/25			80100511		54,100000	19.367,80	0,38	0,35	0,35
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			6.422,00	3,435802	26/12/25			80100511		2,090000	13.421,98	0,27	0,24	0,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			128,00	256,853516	26/12/25			80100511		261,250000	33.440,00	0,66	0,60	0,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			262,00	95,479847	26/12/25			80100511		96,100000	25.178,20	0,50	0,45	0,46
TEKTU	TL	TEK-ART TURİZM EUROPA TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATEKTU91K2			685,00	12,386934	26/12/25			80100511		4,410000	3.020,85	0,06	0,05	0,06
TEZOL	TL	TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			3.420,00	16,301313	26/12/25			80100511		7,390000	25.273,80	0,50	0,45	0,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			118,00	309,546356	26/12/25			80100511		283,250000	33.423,50	0,66	0,60	0,61
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			68,00	104,565735	26/12/25			80100511		231,400000	15.735,20	0,31	0,28	0,29
TKNSA	TL	AKBANK T.A.S.			TRETKNO00010			976,00	24,815215	26/12/25			80100511		12,550000	12.248,80	0,24	0,22	0,22
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			129,00	231,921240	26/12/25			80100511		262,000000	33.798,00	0,67	0,61	0,62
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			537,00	23,813966	26/12/25			80100511		44,700000	24.003,90	0,48	0,43	0,44
TRENJ	TL	İPEK MATBAACILIK			TRAIPMAT92D2			271,00	56,820185	26/12/25			80100511		95,850000	25.975,35	0,51	0,47	0,48
TRILC		TURK İLAÇ			TRETRLC00022			0,78	3,518041	10/06/26			80100511		0,730000	0,57	0,00	0,00	0,00

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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. TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI T.SİNAİ KALK. BANKASI A.S. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TREKOZA00014			233,00	75,950172	26/12/25			80100511		134,300000	31.291,90	0,62	0,56	0,57
TSGYO	TL	TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI T.SİNAİ KALK. BANKASI A.S. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETSGY00016			8.559,00	7,554406	26/12/25			80100511		4,710000	40.312,89	0,80	0,72	0,74
TSKB	TL	TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI T.SİNAİ KALK. BANKASI A.S. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.279,00	13,817832	26/12/25			80100511		9,640000	21.969,56	0,44	0,40	0,40
TTKOM	TL	TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI T.SİNAİ KALK. BANKASI A.S. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			339,00	57,141209	26/12/25			80100511		51,550000	17.475,45	0,35	0,31	0,32
TUCLK	TL	TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.S. TUKAS TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ULUSOY UN USAK SERAMİK T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRETUGC00018			9.842,00	5,285992	26/12/25			80100511		4,110000	40.450,62	0,80	0,73	0,74
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			1.996,00	2,928652	26/12/25			80100511		1,940000	3.872,24	0,08	0,07	0,07
TUPRS	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ULUSOY UN USAK SERAMİK T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRATUPRS91E8			281,00	164,178754	26/12/25			80100511		376,250000	105.726,25	2,10	1,90	1,93
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ULUSOY UN USAK SERAMİK T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRETURX00045			76,00	21,135789	26/12/25			80100511		5,600000	425,60	0,01	0,01	0,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ULUSOY UN USAK SERAMİK T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAGUSGR91O3			4.112,00	4,903154	17/06/26			80100511		5,400000	22.528,80	0,45	0,40	0,41
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ULUSOY UN USAK SERAMİK T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREULKR00015			212,00	114,569340	26/12/25			80100511		83,450000	17.691,40	0,35	0,32	0,32
ULUUN	TL	ULUSOY UN USAK SERAMİK T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREULSY00014			4.270,00	7,956560	26/12/25			80100511		5,860000	25.022,20	0,50	0,45	0,46
USAK	TL	USAK SERAMİK T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAUSAKW91F6			11.290,00	2,908568	17/02/26			80100511		0,540000	6.096,60	0,12	0,11	0,11
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.290,00	28,702558	26/12/25			80100511		32,260000	41.615,40	0,82	0,75	0,76
VAKFN	TL	VAKIF FINANSAL KIRALAMA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVAKFN91P9			11.785,54	1,638767	23/07/26			80100511		0,910000	10.724,84	0,21	0,19	0,20
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVEST00017			3.048,00	10,681529	26/12/25			80100511		3,940000	12.009,12	0,24	0,22	0,22
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVESTL91H6			642,00	39,330483	26/12/25			80100511		17,640000	11.324,88	0,22	0,20	0,21
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			17.329,62	2,069421	12/08/26			80100511		1,620000	28.073,99	0,56	0,51	0,51
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYEOT00010			1.077,83	17,242527	04/08/26			80100511		26,920000	29.015,21	0,58	0,52	0,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			959,00	33,183243	26/12/25			80100511		34,040000	32.644,36	0,65	0,59	0,60
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYUKC00028			28.314,00	3,545289	26/12/25			80100511		2,080000	58.893,12	1,17	1,06	1,08
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYUNSA91B5			3.455,00	6,557337	26/12/25			80100511		6,200000	21.421,00	0,42	0,38	0,39
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYYLA00014			2.389,00	10,917957	26/12/25			80100511		7,000000	16.723,00	0,33	0,30	0,31
ZOREN	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S. ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAZOREN91L8			8.684,00	3,529885	26/12/25			80100511		1,870000	16.239,08	0,32	0,29	0,30
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			1.857,00	24,295202	26/12/25			80100511		19,300000	35.840,10	0,71	0,64	0,66
GRUP TOPLAMI								853.816,44								5.044.600,03	100,00	90,67	92,27
GRUP TOPLAMI								853.816,44								5.044.600,03	100,00	90,67	92,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								101.335,76								101.335,76	100,00	1,82	
GRUP TOPLAMI								101.335,76								101.335,76	100,00	1,82	
GRUP TOPLAMI								101.335,76								101.335,76	100,00	1,82	
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					49,283837	418.074,79	100,00	7,51	7,65
GRUP TOPLAMI								8.483,00								418.074,79	100,00	7,51	7,65
GRUP TOPLAMI								8.483,00								418.074,79	100,00	7,51	7,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.564.010,58		100,00	

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

Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.564.010,58	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	48.672,58	0,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.332,82	-2,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.467.363,91	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	15.806,61	0,2891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.662,91	0,0853 %
Kayda Alma Ücreti	273,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.625,34	0,1943 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0145 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.217,00	0,0588 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0019 %
	35.481,22	0,6489 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/26	1.599,00	2.898,18
LIDFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/26	6.302,87	9.041,82
PLTUR	Temmettü	14/09/26	799,94	799,94
AKFGY	Temmettü	17/09/26	198,80	198,80
BIMAS	Temmettü	18/09/26	240,00	240,00
AKFYE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/26	7.845,00	23.989,12
TAVHL	Temmettü	24/09/26	231,04	231,04

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