

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Haziran-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.534.237,46	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.029.416,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,498034	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,511541	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,89	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,20	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,67	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	92,35	
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	:	2,26	
o-)Yatırım Fonu	:	5,39	
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		10,380000	21.932,94	0,32	0,29	0,29
ADEL	TL	ADEL			TRADELW91T1			961,00	36,359074	26/12/25			80100511		31,800000	30.559,80	0,45	0,41	0,41
ADESE	TL	ADESE			TREADSE00015			3.235,00	2,419700	26/12/25			80100511		0,970000	3.137,95	0,05	0,04	0,04
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.437,00	16,244579	26/12/25			80100511		21,040000	30.234,48	0,44	0,40	0,40
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			2.528,00	14,427441	26/12/25			80100511		13,010000	32.889,28	0,48	0,44	0,44
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			2.138,00	30,981688	26/12/25			80100511		40,000000	85.520,00	1,25	1,14	1,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			509,00	67,965737	26/12/25			80100511		77,000000	39.193,00	0,57	0,52	0,52
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			1.832,00	11,884738	26/12/25			80100511		11,790000	21.599,28	0,32	0,29	0,29
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			14.536,00	2,910248	26/12/25			80100511		2,760000	40.119,36	0,59	0,53	0,53

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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 YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			1.569,00	18,347323	26/12/25			80100511		22,440000	35.208,36	0,51	0,47	0,47
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.S.			TRAAKGRT91O5			2.567,00	6,965224	26/12/25			80100511		7,090000	18.200,03	0,27	0,24	0,24
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.959,00	10,116516	26/12/25			80100511		12,100000	35.803,90	0,52	0,48	0,48
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ			TREAKSN00011			400,00	39,951475	26/12/25			80100511		81,250000	32.500,00	0,47	0,43	0,43
AKSGY	TL	GAYRİMEN KUL			TREAIGY00017			5.108,00	7,164493	26/12/25			80100511		9,400000	48.015,20	0,70	0,64	0,64
ALARK	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			205,00	92,792585	26/12/25			80100511		107,700000	22.078,50	0,32	0,29	0,29
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM			TREALBK00011			4.722,00	8,862461	26/12/25			80100511		8,100000	38.248,20	0,56	0,51	0,51
ALKA	TL	KAGIT SANAYİ			TRAALKAW91D8			2.509,00	7,886074	26/12/25			80100511		9,370000	23.509,33	0,34	0,31	0,31
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			1.017,00	58,252448	07/01/26			80100481		70,650000	71.851,05	1,05	0,96	0,95
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			2.536,00	11,895958	26/12/25			80100511		10,370000	26.298,32	0,38	0,35	0,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİKLERİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.346,00	23,133135	26/12/25			80100511		27,360000	36.826,56	0,54	0,49	0,49
ARZUM	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİKLERİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVO0020			15.290,00	3,006671	26/12/25			80100511		1,960000	29.968,40	0,44	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			186,00	176,760269	26/12/25			80100511		345,000000	64.170,00	0,94	0,85	0,85
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			211,00	105,524976	26/12/25			80100511		276,500000	58.341,50	0,85	0,77	0,77
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.596,00	16,802306	26/12/25			80100511		15,940000	25.440,24	0,37	0,34	0,34
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			1.195,00	15,859941	26/12/25			80100511		13,830000	16.526,85	0,24	0,22	0,22
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			96,00	262,055417	18/05/26			80100511		365,250000	35.064,00	0,51	0,47	0,47
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.203,00	21,992328	26/12/25			80100511		19,110000	22.989,33	0,34	0,31	0,31
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			353,00	42,674108	26/12/25			80100511		33,700000	11.896,10	0,17	0,16	0,16
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			854,00	56,898384	27/11/25			80100511		90,900000	77.628,60	1,13	1,03	1,03
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			2.729,00	7,552895	26/12/25			80100511		6,310000	17.219,99	0,25	0,23	0,23
BOBET	TL	BOĞAZICI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			937,00	21,764941	26/12/25			80100511		18,990000	17.793,63	0,26	0,24	0,24
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABOSSA91B5			5.355,00	7,248183	26/12/25			80100511		6,450000	34.539,75	0,50	0,46	0,46
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.557,00	17,012453	26/12/25			80100511		18,760000	29.209,32	0,43	0,39	0,39
BSOKE	TL	BATİ SOKE CİMENTO BATI			TRABSOKE91F5			1.510,00	14,477623	26/12/25			80100511		37,680000	56.896,80	0,83	0,76	0,76
BTCIM	TL	ANADOLU BURSA CİMENTO			TRABTCIM91F5			4.367,00	4,349636	26/12/25			80100511		6,010000	26.245,67	0,38	0,35	0,35
BUCIM	TL	CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.697,00	7,506998	26/12/25			80100511		5,680000	20.998,96	0,31	0,28	0,28
CANTE	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECAN200011			18.444,28	1,749391	17/02/26			80100511		1,370000	25.268,67	0,37	0,34	0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			428,00	51,105631	26/12/25			80100511		83,050000	35.545,40	0,52	0,47	0,47
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			1.824,00	33,090055	26/12/25			80100511		25,980000	47.387,52	0,69	0,63	0,63
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			623,00	49,737271	26/12/25			80100511		47,100000	29.343,30	0,43	0,39	0,39
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ			TRECONS00019			10.476,00	3,593447	26/12/25			80100511		2,680000	28.075,68	0,41	0,37	0,37

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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 İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			831,00	13,462310	26/12/25			80100511		38,840000	32.276,04	0,47	0,43	0,43
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			883,57	16,450706	26/12/25			80100511		38,000000	33.575,66	0,49	0,45	0,45
DAGI	TL	DAGI GİYİM			TREDAGI00011			1.743,00	5,360155	26/12/25			80100511		8,450000	14.728,35	0,22	0,20	0,20
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			3.655,00	12,961603	26/12/25			80100511		9,800000	35.819,00	0,52	0,48	0,48
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			17.433,00	2,375588	26/12/25			80100511		1,960000	34.168,68	0,50	0,45	0,45
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			30.874,00	2,955932	27/11/25			80100511		2,390000	73.788,86	1,08	0,98	0,98
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			17.024,00	4,025950	26/12/25			80100517		11,680000	198.840,32	2,91	2,64	2,64
DMSAS	TL	DMSAS			TRADMSAS91E9			2.466,00	7,586699	26/12/25			80100517		10,150000	25.029,90	0,37	0,33	0,33
DOHOL	TL	DOGAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			1.612,00	17,010974	26/12/25			80100517		20,500000	33.046,00	0,48	0,44	0,44
DURDO	TL	DURAN DOGAN			TRADUROF91D4			4.183,00	3,811891	26/12/25			80100517		5,210000	21.793,43	0,32	0,29	0,29
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			1.869,00	16,127491	26/12/25			80100517		14,040000	26.240,76	0,38	0,35	0,35
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			6.499,00	7,327952	26/12/25			80100517		8,420000	54.721,58	0,80	0,73	0,73
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			3.617,00	5,179925	26/12/25			80100517		18,860000	68.216,62	1,00	0,91	0,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.993,00	19,859147	26/12/25			80100517		20,680000	41.215,24	0,60	0,55	0,55
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			4.375,00	6,404667	26/12/25			80100517		6,660000	29.137,50	0,43	0,39	0,39
ELITE	TL	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			550,00	36,651164	26/12/25			80100517		33,740000	18.557,00	0,27	0,25	0,25
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENERJİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			599,00	65,962421	26/12/25			80100517		18,800000	11.261,20	0,16	0,15	0,15
ENERY	TL	ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			5.026,00	8,939791	26/12/25			80100517		10,750000	54.029,50	0,79	0,72	0,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			360,00	67,418500	26/12/25			80100517		102,400000	36.864,00	0,54	0,49	0,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ			TREENKA00011			645,00	70,707690	26/12/25			80100517		90,500000	58.372,50	0,85	0,78	0,77
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			1.001,00	27,722278	26/12/25			80100517		40,480000	40.520,48	0,59	0,54	0,54
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			8.064,00	3,481135	26/12/25			80100517		5,930000	47.819,52	0,70	0,64	0,63
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			14.577,00	8,674994	26/12/25			80100517		3,650000	53.206,05	0,78	0,71	0,71
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			976,00	31,026230	26/12/25			80100517		83,850000	81.837,60	1,20	1,09	1,09
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			2.891,00	6,928153	26/12/25			80100517		4,430000	12.807,13	0,19	0,17	0,17
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			12.613,00	3,139501	26/12/25			80100517		2,370000	29.892,81	0,44	0,40	0,40
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.191,00	2,565448	26/12/25			80100517		5,330000	38.328,03	0,56	0,51	0,51
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			9.632,40	1,482608	15/05/26			80100517		1,760000	16.953,03	0,25	0,22	0,23
GARAN	TL	T.GARANTİ			TRAGARAN91N1			256,00	145,485781	26/12/25			80100517		138,000000	35.328,00	0,52	0,47	0,47

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
GENTS	TL	BANKASI A.Ş. GENTAS GENEL			TRAGENTS91C4			2.917,00	9,535622	26/12/25			80100517		6,140000	17.910,38	0,26	0,24	0,24
GEREL	TL	METAL GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER			TREGREL00017			1.429,00	19,588160	26/12/25			80100517		39,060000	55.816,74	0,82	0,74	0,74
GESAN	TL	YATIRIM HOLDING			TREGESN00029			707,00	49,182914	26/12/25			80100517		71,500000	50.550,50	0,74	0,67	0,67
GLRYH	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TREBSKY00016			1.857,00	4,426031	26/12/25			80100517		3,240000	6.016,68	0,09	0,08	0,08
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			2.233,00	8,997712	26/12/25			80100517		18,210000	40.662,93	0,59	0,54	0,54
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			1.108,00	25,524296	26/12/25			80100517		23,820000	26.392,56	0,39	0,35	0,35
		MADDELER İENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GSD			TRAGSDHO91Q9			7.666,00	4,505539	26/12/25			80100517		5,900000	45.229,40	0,66	0,60	0,60
GSDHO	TL	HOLDING			TRAGUBRF91E2			64,00	267,102500	26/12/25			80100517		442,750000	28.336,00	0,41	0,38	0,38
GUBRF	TL	FABRİKALA RI																	
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			874,00	27,862391	26/12/25			80100517		42,940000	37.529,56	0,55	0,50	0,50
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HEKTAŞ			TREHEDF00017			8.462,00	2,183717	26/12/25			80100517		2,410000	20.393,42	0,30	0,27	0,27
HEKTS	TL	TİCARET T.A.Ş. HİDROPAR			TRAHEKTS91E4			9.051,00	4,077859	26/12/25			80100517		3,300000	29.868,30	0,44	0,40	0,40
HKTM	TL	HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK			TREHDRP00018			1.432,00	12,419979	26/12/25			80100517		10,390000	14.878,48	0,22	0,20	0,20
HLGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HUN			TREHLGY00016			9.437,82	3,790419	26/12/25			80100517		5,840000	55.116,89	0,81	0,73	0,73
HUNER	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HURRIYET			TREHUNR00025			8.877,00	4,209936	26/12/25			80100517		3,970000	35.241,69	0,52	0,47	0,47
HURGZ	TL	GAZETECİLİK			TRAHURGZ91D9			5.342,00	7,482782	26/12/25			80100517		6,400000	34.188,80	0,50	0,45	0,45
ICUGS	TL	İÇÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İHLAS			TRAVKFRS91Q0			16.667,00	3,651977	26/12/25			80100517		5,350000	89.168,45	1,30	1,19	1,18
IHGZT	TL	GAZETECİLİK			TREIHGZ00019			18.789,00	1,844381	26/12/25			80100517		1,320000	24.801,48	0,36	0,33	0,33
IHLAS	TL	İHLAS HOLDING			TRAIHLAS91D5			29.690,00	1,967446	23/06/26			80100517		1,210000	35.924,90	0,53	0,48	0,48
IHLGM	TL	İHLAS GAYRİMEN KUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. KİLER			TRAOKANT91B5			3.158,00	2,754259	26/12/25			80100517		1,810000	5.715,98	0,08	0,08	0,08
IHYAY	TL	G.M.Y.O. İMAŞ			TREIHYA00015			18.700,00	2,533147	26/12/25			80100517		1,600000	29.920,00	0,44	0,40	0,40
IMASM	TL	MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS			TREIMAS00017			6.333,00	4,231805	26/12/25			80100517		2,990000	18.935,67	0,28	0,25	0,25
INDES	TL	BİLGİSAYAR			TREINDX00019			3.890,00	7,714555	26/12/25			80100517		11,370000	44.229,30	0,65	0,59	0,59
INFO	TL	INFO YATIRIM T.İS			TREINFM00017			1.599,00	3,624997	26/12/25			80100517		6,480000	10.361,52	0,15	0,14	0,14
ISCTR	TL	İS BANKASI A.Ş. İŞ			TRAISCTR91N2			2.536,00	14,667015	26/12/25			80100517		14,810000	37.558,16	0,55	0,50	0,50
ISFIN	TL	FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İS			TRAISGEN91P9			1.768,00	16,875170	26/12/25			80100517		19,900000	35.183,20	0,51	0,47	0,47
ISGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			1.659,00	18,970934	26/12/25			80100517		24,720000	41.010,48	0,60	0,54	0,54
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZDEMİR			TREISMD00011			565,00	41,807150	26/12/25			80100517		36,100000	20.396,50	0,30	0,27	0,27
IZENR	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR			TREIZDM00016			3.050,00	7,881239	26/12/25			80100517		10,000000	30.500,00	0,45	0,41	0,40
IZMDC	TL	DEMİR ÇELİK JANTSA JANT			TRAIZMDC91G6			4.814,00	5,948465	26/12/25			80100517		8,690000	41.833,66	0,61	0,56	0,56
JANTS	TL	KAREL KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMR			TREJANT00011			1.708,00	22,944514	26/12/25			80100511		15,920000	27.191,36	0,40	0,36	0,36
KAREL	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOCAER			TREKREL00019			3.623,00	9,252967	26/12/25			80100511		11,250000	40.758,75	0,60	0,54	0,54
KARSN	TL	OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMR			TRAKARSN91H7			1.943,00	10,598775	26/12/25			80100511		12,730000	24.734,39	0,36	0,33	0,33
KATMR	TL	KAER			TREKTMR00015			16.131,00	2,800021	26/12/25			80100511		2,690000	43.392,39	0,63	0,58	0,58
KCAER	TL	ÇELİK SANAYİ VE			TREKCAE00030			1.972,00	14,904047	26/12/25			80100511		15,000000	29.580,00	0,43	0,39	0,39

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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		193,500000	32.895,00	0,48	0,44	0,44
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			13.447,00	3,575171	26/12/25			80100511		11,820000	158.943,54	2,32	2,11	2,11
KLGYO	TL	KİLİR G.M.Y.O. KALEKİM KİMYEVİ			TREKGYO00014			3.235,00	6,115202	26/12/25			80100511		5,110000	16.530,85	0,24	0,22	0,22
KLKİM	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			603,00	30,976965	26/12/25			80100511		30,000000	18.090,00	0,26	0,24	0,24
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			4.741,00	6,379747	26/12/25			80100511		14,180000	67.227,38	0,98	0,89	0,89
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.560,00	13,138288	26/12/25			80100511		3,160000	4.929,60	0,07	0,07	0,07
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			5.356,00	5,940906	26/12/25			80100511		6,500000	34.814,00	0,51	0,46	0,46
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMA91G3			1.384,00	38,914068	26/12/25			80100511		40,160000	55.581,44	0,81	0,74	0,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			720,00	28,131653	26/12/25			80100511		39,800000	28.656,00	0,42	0,38	0,38
KRGYO	TL	KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKRFZ00016			1.864,00	3,477092	26/12/25			80100511		2,650000	4.939,60	0,07	0,07	0,07
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA			TRAKRSTL91A6			2.925,00	9,054215	26/12/25			80100511		11,010000	32.204,25	0,47	0,43	0,43
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.938,00	2,293165	26/12/25			80100511		2,800000	33.426,40	0,49	0,44	0,44
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.548,00	9,348889	26/12/25			80100511		174,500000	270.126,00	3,91	3,59	3,59
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			30,00	40,353667	26/12/25			80100511		73,150000	2.194,50	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		2,530000	26.295,13	0,38	0,35	0,35
LİDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			12.228,45	2,173965	16/01/26			80100511		2,930000	35.829,36	0,52	0,48	0,48
MAGEN	TL	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMARN00027			1.347,50	17,101944	26/12/25			80100511		31,360000	42.257,60	0,62	0,56	0,56
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,67	4,449405	03/10/25			80100511		2,390000	1,61	0,00	0,00	0,00
MAVİ	TL	MAVİ			TREMAVİ00037			726,00	41,954298	26/12/25			80100511		37,640000	27.326,64	0,40	0,36	0,36
METRO	TL	METRO HOLDİNG			TRAVANET91A5			9.364,00	3,910217	26/12/25			80100511		8,350000	78.189,40	1,14	1,04	1,04
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			356,00	37,627528	26/12/25			80100511		36,700000	13.065,20	0,19	0,17	0,17
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			5.632,00	9,834627	26/12/25			80100511		6,460000	36.382,72	0,53	0,48	0,48
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SAN.VE TİC. A.Ş.			TRENTGZ00014			2.663,00	10,445528	26/12/25			80100511		11,390000	30.331,57	0,44	0,40	0,40
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			TREODAS00014			4.167,00	5,839304	26/12/25			80100511		8,330000	34.711,11	0,51	0,46	0,46
OSMEN	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			2.292,00	9,967369	26/12/25			80100511		8,050000	18.450,60	0,27	0,24	0,24
OSTİM	TL	OSTİM			TREOSTM00015			12.334,95	3,016118	26/06/26			80100511		1,890000	23.313,06	0,34	0,31	0,31
OYAKC	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. ÖZAK			TRAMRDIN91F2			1.598,00	23,997922	26/12/25			80100511		20,500000	32.759,00	0,48	0,44	0,43
OZKGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.244,00	13,220579	26/12/25			80100511		15,530000	34.849,32	0,51	0,46	0,46
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			388,00	93,295567	26/12/25			80100511		103,400000	40.119,20	0,59	0,53	0,53
PCİLT	TL	PC İLETİSİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			1.761,00	20,192822	26/12/25			80100511		31,720000	55.858,92	0,82	0,74	0,74
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			757,00	3,214399	26/12/25			80100511		13,970000	10.575,29	0,15	0,14	0,14
PENGĐ	TL	PENGÜEN			TRAPENGĐ91A8			3.344,00	9,139976	26/12/25			80100511		10,770000	36.014,88	0,53	0,48	0,48

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
PETKM	TL	GIDA PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.919,00	18,529521	26/12/25			80100511		19,110000	36.672,09	0,54	0,49	0,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			147,00	257,358435	26/12/25			80100511		175,100000	25.739,70	0,38	0,34	0,34
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			1.314,00	27,752009	26/12/25			80100511		23,440000	30.800,16	0,45	0,41	0,41
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.115,33	4,633210	26/12/25			80100511		20,720000	43.829,55	0,64	0,58	0,58
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			11.379,00	2,734253	26/12/25			80100511		3,480000	39.598,92	0,58	0,53	0,53
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.			TREQAGR00022			10.106,00	6,359520	26/12/25			80100511		3,800000	38.402,80	0,56	0,51	0,51
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			1.933,00	9,546694	26/12/25			80100511		6,490000	12.545,17	0,18	0,17	0,17
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI REYSAS G.M.Y.O.			TRERTAL00018			8.579,00	3,405481	26/12/25			80100511		3,470000	29.769,13	0,44	0,40	0,40
RYGYO	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERGYO00019			2.351,00	22,811519	26/12/25			80100511		29,900000	70.294,90	1,03	0,93	0,93
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			320,00	95,143844	26/12/25			80100511		97,500000	31.200,00	0,46	0,41	0,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.774,00	3,658145	26/12/25			80100511		2,450000	19.046,30	0,28	0,25	0,25
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			7.742,00	4,550205	26/12/25			80100511		4,590000	35.535,78	0,52	0,47	0,47
SISE	TL	T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			766,00	39,036945	26/12/25			80100511		44,300000	33.933,80	0,50	0,45	0,45
SKBNK	TL	SEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			5.359,00	6,326404	26/12/25			80100511		15,550000	83.332,45	1,22	1,11	1,11
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESMAR00026			3.213,00	10,488733	29/01/26			80100511		11,440000	36.756,72	0,54	0,49	0,49
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			8.367,00	4,501395	26/12/25			80100511		3,770000	31.543,59	0,46	0,42	0,42
SNICA	TL	SANICA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			9.210,00	4,542045	26/12/25			80100511		4,420000	40.708,20	0,59	0,54	0,54
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			358,00	38,380726	26/12/25			80100511		46,300000	16.575,40	0,24	0,22	0,22
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			6.422,00	3,435802	26/12/25			80100511		2,750000	17.660,50	0,26	0,24	0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			128,00	256,853516	26/12/25			80100511		282,250000	36.128,00	0,53	0,48	0,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			262,00	95,479847	26/12/25			80100511		107,400000	28.138,80	0,41	0,37	0,37
TEKTU	TL	TEK-ART TURİZM EUROPA TEZOL			TRATEKTU91K2			685,00	12,386934	26/12/25			80100511		9,500000	6.507,50	0,10	0,09	0,09
TEZOL	TL	KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			3.420,00	16,301313	26/12/25			80100511		15,200000	51.984,00	0,76	0,69	0,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			118,00	309,546356	26/12/25			80100511		326,000000	38.468,00	0,56	0,51	0,51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			68,00	104,565735	26/12/25			80100511		134,800000	9.166,40	0,13	0,12	0,12
TKNSA	TL	AKBANK T.A.S.			TRETKNO00010			976,00	24,815215	26/12/25			80100511		19,630000	19.158,88	0,28	0,25	0,25
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			129,00	231,921240	26/12/25			80100511		308,000000	39.732,00	0,58	0,53	0,53
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			537,00	23,813966	26/12/25			80100511		46,620000	25.034,94	0,37	0,33	0,33
TRENJ	TL	IPEK MATBAACILIK			TRAIPMAT92D2			271,00	56,820185	26/12/25			80100511		86,450000	23.427,95	0,34	0,31	0,31
TRILC	TL	TURK İLAÇ			TRETRLC00022			0,78	3,518041	10/06/26			80100511		1,190000	0,92	0,00	0,00	0,00

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Haziran-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		111,000000	25.863,00	0,38	0,34	0,34	
TSGYO	TL	TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRETSGY00016			8.559,00	7,554406	26/12/25			80100511		6,550000	56.061,45	0,82	0,75	0,74	
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			2.279,00	13,817832	26/12/25			80100511		11,880000	27.074,52	0,40	0,36	0,36	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			339,00	57,141209	26/12/25			80100511		61,400000	20.814,60	0,30	0,28	0,28	
TUCLK	TL	TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.S.			TRETUGC00018			9.842,00	5,285992	26/12/25			80100511		4,010000	39.466,42	0,58	0,52	0,52	
TUKAS	TL	TÜRKİYE PETROL Rafineri A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.996,00	2,928652	26/12/25			80100511		2,260000	4.510,96	0,07	0,06	0,06	
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL Rafineri A.Ş.			TRATUPRS91E8			281,00	164,178754	26/12/25			80100511		227,500000	63.927,50	0,93	0,85	0,85	
TUREX	TL	TÜRKİYE TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			76,00	21,135789	26/12/25			80100511		7,390000	561,64	0,01	0,01	0,01	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.172,00	4,903754	17/06/26			80100511		6,170000	25.741,24	0,38	0,34	0,34	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			212,00	114,569340	26/12/25			80100511		99,300000	21.051,60	0,31	0,28	0,28	
ULUUN	TL	ULUSOYUN			TREULSY00014			4.270,00	7,956560	26/12/25			80100511		9,150000	39.070,50	0,57	0,52	0,52	
USAK	TL	USAK SERAMİK			TRAUSAKW91F6			11.290,00	2,908568	17/02/26			80100511		1,500000	16.935,00	0,25	0,22	0,22	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.290,00	28,702558	26/12/25			80100511		32,720000	42.208,80	0,62	0,56	0,56	
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			9.821,28	1,966521	26/12/25			80100511		1,630000	16.008,69	0,23	0,21	0,21	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			3.048,00	10,681529	26/12/25			80100511		6,660000	20.299,68	0,30	0,27	0,27	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			642,00	39,330483	26/12/25			80100511		25,780000	16.550,76	0,24	0,22	0,22	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			13.588,00	2,639261	26/12/25			80100511		2,730000	37.095,24	0,54	0,49	0,49	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.			TREYEOT00010			461,00	40,313514	26/12/25			80100511		101,700000	46.883,70	0,69	0,62	0,62	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			959,00	33,183243	26/12/25			80100511		40,140000	38.494,26	0,56	0,51	0,51	
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			28.314,00	3,545289	26/12/25			80100511		3,070000	86.923,98	1,27	1,16	1,15	
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ			TRAYUNSA91B5			3.455,00	6,557337	26/12/25			80100511		9,540000	32.960,70	0,48	0,44	0,44	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.389,00	10,917957	26/12/25			80100511		10,980000	26.231,22	0,38	0,35	0,35	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			TRAZOREN91L8			8.684,00	3,529885	26/12/25			80100511		2,760000	23.967,84	0,35	0,32	0,32	
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			1.857,00	24,295202	26/12/25			80100511		18,050000	33.518,85	0,49	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								825.793,37								6.842.782,43	100,00	90,99	90,91	
GRUP TOPLAMI								825.793,37								6.842.782,43	100,00	90,99	90,91	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								265.572,33								265.572,33	100,00	3,53		
GRUP TOPLAMI								265.572,33								265.572,33	100,00	3,53		
GRUP TOPLAMI								265.572,33								265.572,33	100,00	3,53		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AUV - AK PORTFOY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01748			8.483,00	44,788343	24/12/25					49,110963	416.608,30	100,00	5,48	5,53	
GRUP TOPLAMI								8.483,00								416.608,30	100,00	5,48	5,53	
GRUP TOPLAMI								8.483,00								416.608,30	100,00	5,48	5,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.524.963,06	100,00				

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

Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.524.963,06	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	54.490,57	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.252,66	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.534.237,46	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,84	0,0002 %
Yönetim Ücreti	17.988,31	0,2388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.823,70	0,0640 %
Kayda Alma Ücreti	376,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.584,83	0,1405 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0105 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.717,00	0,1422 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0014 %
	45.400,24	0,6026 %

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
IHLAS	Bedelli Sermaye Artırımı	23/06/26	14.845,00	14.845,00
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	2.086,00	10.229,23
SISE	Temmettü	03/06/26	450,12	450,12
EREGL	Temmettü	05/06/26	550,55	550,55
SKBNK	Temmettü	10/06/26	342,98	342,98
OSTIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/26	3.197,95	9.645,40
BIMAS	Temmettü	19/06/26	192,00	192,00
KRVGD	Temmettü	22/06/26	435,21	435,21
ULKER	Temmettü	23/06/26	1.215,36	1.215,36
KTLEV	Temmettü	25/06/26	149,57	149,56
VKGYO	Temmettü	26/06/26	1.386,37	1.386,37
OZKGY	Temmettü	26/06/26	445,88	445,88
EKGYO	Temmettü	26/06/26	1.195,80	1.195,80
ZRGYO	Temmettü	29/06/26	172,61	172,61
SRVGY	Temmettü	29/06/26	494,00	494,00
PSGYO	Temmettü	30/06/26	115,95	115,95
HLGYO	Temmettü	30/06/26	5.431,66	5.431,66

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

HISSE TÜRK					
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	14.956,20	8.309,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	9.000,00	5.000,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	1.000,80	556,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	360,00	200,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	100,80	56,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	90,00	50,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	18,00	10,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	180,00	100,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	180,00	100,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	900,00	500,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	3.999,60	2.222,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	90,00	50,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	180,00	100,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	124,20	69,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	90,00	50,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	289,80	161,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	1.350,00	750,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	08/06/26	1,800	59,40	33,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		32968,80	18316,00
				32968,80	18316,00