

FAL FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: FAL-ONE PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 306,889,861.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 268,498,851.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.142984
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.128062
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 22.44%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 3.74%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 15.25%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 12.83%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 41.81%
VIOP	: 2.83%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.12%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 27.41%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 4.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 127.09	:	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	:	10,137,860.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	:	43,037,615.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Rayic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	116,000.00	60,030,000.00	19.51%
TOPLAM:		116,000.00	60,030,000.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD270127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,960.00	49,341,495.75	16.04%
TOPLAM:		7,960.00	49,341,495.75	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		22.00	135,174,332.81	43.93%
TOPLAM:		22.00	135,174,332.81	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
FIB	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	29,139,075.00	13,400,419.53	4.36%
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,087,344.00	28,053,084.84	9.12%
TOPLAM:		30,226,419.00	41,453,504.38	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUUSD0826 (UZUN)		20.00	3,848,217.86	1.25%
TOPLAM:		20.00	3,848,217.86	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,624,450.31	3,624,450.31	1.18%
TOPLAM:		3,624,450.31	3,624,450.31	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18058970.96	18058970.96	0.05869348
TOPLAM:		18,058,970.96	18,058,970.96	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	307,682,754.20	100.26%

B. HAZİR DEĞERLER	5,777.99	0.00%
C. ALACAKLAR	17,239.28	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	815,909.89	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	306,889,861.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BIST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli	6,650.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,756.11
370023 VOB İşlemi Komisyonu	160.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,000.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.15
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	5,760.15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,034.58
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,772.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	567,282.49
370045 Fon Saklama Ücreti	37,523.27
370004 Aracılık Komisyonu	5,748.12
370008 Banka Masrafları	315.00
TOPLAM:	648,594.20

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İifa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	09-Tem-26		1,000.00	76,950.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Tem-26		2,000.00	1,016,000.00
Hisse	ISVEA	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Tem-26		100.00	3,328.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-26		23,730.00	1,075,443.60
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-26		76,270.00	3,455,031.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-26		433.00	19,606.24
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-26		99,567.00	4,506,402.42
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-26		13,861.00	627,071.64
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-26		86,139.00	3,895,205.58
TOPLAM:					303,100.00	14,675,038.48

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		1,000.00	48,560.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		1,186.00	57,615.88
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		2,000.00	97,160.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		1,025.00	49,815.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		400.00	19,440.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		900.00	43,740.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		918.00	44,596.44
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		568.00	27,604.80
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		984.00	47,802.72
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		14.00	680.40
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26		377.00	18,307.12

Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26	743.00	36,109.80
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26	3,734.00	181,472.40
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26	619.00	30,071.02
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26	300.00	14,580.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26	880.00	42,768.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26	501.00	24,328.56
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26	918.00	44,614.80
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26	1,833.00	89,047.14
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-26	1,100.00	53,460.00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	06-Tem-26	1,000.00	69,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	293.00	14,855.10
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	2,006.00	101,603.90
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	500.00	25,350.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	99.00	5,019.30
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	20,000.00	1,014,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	10,000.00	507,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	2,000.00	101,400.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	967.00	49,026.90
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	258.00	13,067.70
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	4,110.00	208,377.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	1.00	50.70
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	10,975.00	556,432.50
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	1,046.00	53,032.20
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	98.00	4,968.60
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	1,962.00	99,473.40
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	1,136.00	57,595.20
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	2,039.00	103,377.30
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	1,003.00	50,801.95
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Tem-26	1,507.00	76,404.90
Hisse	ISVEA	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Tem-26	100.00	2,090.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Tem-26	40,000.00	2,184,000.00
TOPLAM:				121,100.00	6,268,700.73
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26 02-Tem-26	8,858,570.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26 03-Tem-26	2,062,830.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26 06-Tem-26	16,550,670.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26 07-Tem-26	2,145,640.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26 08-Tem-26	9,364,680.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26 09-Tem-26	1,537,025.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26 10-Tem-26	2,314,880.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26 13-Tem-26	3,069,035.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26 14-Tem-26	6,602,845.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26 16-Tem-26	2,331,175.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26 17-Tem-26	648,450.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26 20-Tem-26	814,605.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26 21-Tem-26	538,880.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26 22-Tem-26	895,260.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26 23-Tem-26	614,105.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26 24-Tem-26	894,285.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26 27-Tem-26	5,244,570.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26 28-Tem-26	1,070,800.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26 29-Tem-26	734,280.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26 30-Tem-26	6,450,835.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26 31-Tem-26	611,160.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26 03-Ağu-26	6,910,780.00	18,000,000.00
TOPLAM:				80,265,360.00	273,000,000.00