

FTL FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: FTL-ONE PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞERNET VARLIK DEĞERİ	: 320,762,877.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 213,425,188.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.502929
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.451239
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46.40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
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 Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.47%
Kira Sertifikaları	: 48.25%
Katılma Hesabı	: 50.28%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
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	: 0.19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.11%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 28.70
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 242,298,036.04
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 240,129,272.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KIRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV72725	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	2,000,000.00	2,023,515.66	0.63%
TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,000,000.00	3,112,280.78	0.97%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,592,586.30	4.86%
TRDHDFV82615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,904,624.40	2.15%
TRDHDFVE2623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,146,984.71	0.98%
TRDHDFVK2617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,039,080.76	0.32%
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,262,766.33	1.64%
TRDKTLME2631	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,052,622.85	0.33%
TRDNVKA2631	Nurul Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,302,731.06	1.03%
TRDOSMV92614	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	2,450,000.00	2,645,092.95	0.82%
TRDTRYB82613	Tera Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,864,353.96	3.69%
TRDYVK552710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,541,076.07	1.73%
TRDZKBV82611	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,546,850.00	1.73%
TRDZKBV92629	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,907,931.46	1.84%
TRDZKBV82645	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,273,190.53	0.71%
TRDZKBV82652	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,208,974.54	0.69%
TRDZKBV92644	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,660,131.48	3.32%
TRDZKBVE2626	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,102,042.23	0.65%
TOPLAM:		82,450,000.00	90,186,836.05	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMGDE2617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,000,000.00	3,315,647.58	1.03%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,315,647.58	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
FTL-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4025-13072026-14082026 TRY		10,352,876.71	10,230,192.57	3.19%
FTL-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-17072026-28082026 TRY		29,320,986.30	28,527,360.13	8.88%
FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.42-02072026-17082026 TRY		29,482,082.19	29,022,894.58	9.04%
FTL-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4025-30072026-04092026 TRY		30,768,196.08	29,721,667.46	9.26%
TOPLAM:		99,924,141.28	97,502,114.75	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İSLEMLERİ</u>				

PI OPSİYON
R/ VİOP NAKİT TEMİNAT (SİLEMLERİ)
S/ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER
T/ REPO / TERS REPO
U/ PARA PİYASASI
V/ MEVDUAT
Y/ DİĞER

29,592,379.45	29,592,379.45	9.22%
30,595,510.96	30,595,510.96	9.53%
32,671,993.18	32,671,993.18	10.17%
37,246,272.85	37,246,272.85	11.60%
130,106,156.44	130,106,156.44	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	321,110,754.81	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	54,425.90	0.02%
C. ALACAKLAR	17,198.02	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	419,501.63	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	320,762,877.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli	7,255.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,084.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,000.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,145.55
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	5,760.15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,034.58
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16,475.81
370001 Fon Yönetim Ücreti	312,722.65
370045 Fon Saklama Ücreti	20,042.68
370008 Banka Masrafları	945.00
TOPLAM:	380,257.19

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRDKTLM72613 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-26	5,000,000.00
TRDZKBV72612 Meteküp MimariTik Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Tem-26	10,000,000.00
TRDNKA72628 Nuroi Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-26	5,000,000.00
TRDHDV72616 Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	03-Tem-26	2,500,000.00
TRDHDV72624 Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	31-Tem-26	1,500,000.00
TRDZKBV72620 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	31-Tem-26	1,000,000.00
TRDKTSK72687 KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10-Tem-26	5,000,000.00
TRDKTSK72695 KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30-Tem-26	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV82617 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	23-Tem-26	23-Tem-26	6,000,000.00	6,634,260.00
TOPLAM:				6,000,000.00	6,634,260.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	FTL-Mısyon Yatırım Bankası A.Ş..0.42-02072026-17082026 TRY	Mısyon Yatırım Bankası A.Ş.	02-Tem-26	17-Ağu-26	28,000,000.00	29,482,082.19
Mevduat	FTL-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4025-13072026-14082026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	13-Tem-26	14-Ağu-26	10,000,000.00	10,352,876.71
Mevduat	FTL-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-17072026-28082026 TRY	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	17-Tem-26	28-Ağu-26	28,000,000.00	29,320,986.30
Mevduat	FTL-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4025-30072026-04092026 TRY	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	30-Tem-26	04-Eyl-26	29,593,379.45	30,768,196.08
TOPLAM:				95,593,379.45	99,924,141.28	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	03-Tem-26	03-Tem-26	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHDVK2617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03-Tem-26	03-Tem-26	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72725	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	23-Tem-26	23-Tem-26	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:				6,000,000.00	6,000,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	7,294,405.00	9,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	16,914,675.00	19,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	16,043,385.00	19,150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	13,287,875.00	16,400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	4,771,540.00	10,350,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	5,463,070.00	11,850,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	16,556,190.00	24,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	1,263,075.00	3,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	46,520.00	70,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	1,924,945.00	2,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	20,543,910.00	30,630,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	1,037,810.00	1,490,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	25,131,270.00	57,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	3,173,875.00	7,210,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	50,608,810.00	58,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	28,822,580.00	54,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	9,002,045.00	13,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	3,067,365.00	4,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	25,812,530.00	38,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	7,902,305.00	11,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	6,435,545.00	43,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	20,604,070.00	16,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	4,506,095.00	3,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	260,225.00	2,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	37,766,755.00	57,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	4,702,375.00	44,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	11,772,015.00	49,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	19,907,405.00	22,930,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	22,807,130.00	26,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	1,736,365.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26	28-Tem-26	6,087,490.00	41,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	51,597,400.00	39,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	1,736,810.00	11,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	63,629,580.00	77,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	99,062,010.00	130,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	20,645,875.00	29,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	21,345,735.00	30,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	3,762,755.00	32,570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	4,289,560.00	37,130,000.00
TOPLAM:					661,323,375.00	1,094,370,000.00