

GO2 FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: GO2-ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 26,744,072.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,499,275.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.863200
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.726270
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 49.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.56%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 1.40%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 98.03%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 0.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 474,656.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 4,621,672.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayıç 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 ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AIS	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	41,000,000.00	4,321,318.00	16.16%
EP1	EMLAK KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,250,000.00	4,455,321.75	16.66%
FTL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,360,725.00	5,050,931.06	18.89%
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,470,000.00	3,724,621.68	13.93%
PPK	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.	1,900,000.00	4,195,958.10	15.69%
TLV	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,730,000.00	4,988,311.77	18.66%
ZBJ	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	0.05	0.25	0.00%
TOPLAM:		56,710,725.05	26,736,462.62	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,736,462.62	99.97%
B. HAZİR DEĞERLER	92,329.94	0.35%
C. ALACAKLAR	17,117.02	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	101,837.27	-0.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	26,744,072.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	6,045.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	491.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00

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
370001 Fon Yönetim Ücreti	48,412.15
370045 Fon Saklama Ücreti	11,082.22
370004 Aracılık Komisyonu	63.21
370008 Banka Masrafları	157.50
TOPLAM:	78,638.17

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı 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-İhracı	İtf Tarih	Nominal
TRDZKBV72 Metreküp Mimarlık Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 612	10-Tem-26	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		1,224.00	16,401.60
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		5,000.00	66,900.00
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		2,359.00	31,563.42
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		74.00	991.60
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		148.00	1,981.72
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		40.00	536.00
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		200.00	2,678.00
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		2,775.00	37,157.25
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		941.00	12,581.17
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-26		2,239.00	30,002.60

TOPLAM: **15,000.00** **200,793.36**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
--------------------	------------------------	-------------	-------------	----------------	-------------