

GO3 FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: GO3-ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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 DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 36,299,218.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 7,746,581.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.685837
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.715094
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 37.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 17.10%
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	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 82.90%
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	: 0.17%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.17%
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	: 15,197,176.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 24,746,629.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3,600.00	1,918,800.00	5.32%
ZPLB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16,000.00	2,838,400.00	7.87%
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	75,000.00	832,500.00	2.31%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18,000.00	794,880.00	2.20%
TOPLAM:		112,600.00	6,384,580.00	
<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 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>				
AFV	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	3,998,204.00	2,403,132.51	6.67%
AOY	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	5,786,266.00	2,017,584.16	5.60%
FAL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,200,000.00	3,657,548.80	10.14%
FCK	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	116,241.00	206,167.01	0.57%

FLT	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	150,000.00	253,032.60	0.70%
FR1	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100.00	84.34	0.00%
FS4	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	221.00	1,389.15	0.00%
FSM	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000.00	2,380.56	0.01%
GG3	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	39,212,535.00	1,233,351.86	3.42%
GLY	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	249,310.00	911,016.88	2.53%
GO6	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,127,160.00	4,698,791.89	13.03%
GO9	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,000,000.00	5,334,816.00	14.80%
KHB	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.	1,000,000.00	1,622,837.00	4.50%
ODG	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,360,320.00	2,687,708.19	7.45%
RUT	BV Portföy Yönetimi A.Ş.	1,000,000.00	2,346,974.00	6.51%
TMG	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	1,650,000.00	2,293,764.00	6.36%
TOPLAM:		61,851,357.00	29,670,578.95	

O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PIYASASI
V) MEVDUAT
Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,055,158.95	99.33%
B. HAZIR DEĞERLER	352,790.55	0.97%
C. ALACAKLAR	17,117.02	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	125,848.21	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	36,299,218.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	6,045.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	722.88
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 Smm Ödemesi	5,760.15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,034.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	80,143.29
370045 Fon Saklama Ücreti	10,986.38
370004 Aracılık Komisyonu	520.65
370098 Kusura farkları	74.89
370008 Banka Masrafları	378.00
TOPLAM:	117,257.96

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	16.00	214.24
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	1.00	13.39
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	1,000.00	13,380.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	2,000.00	26,720.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	500.00	6,680.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	1,000.00	13,350.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	150.00	2,007.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	746.00	9,988.94
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	5,000.00	66,850.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Tem-26	98.00	1,311.24

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	518.00	6,930.84
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	200.00	2,672.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	20.00	267.60
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	1,000.00	13,360.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	3,000.00	40,080.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	3,588.00	48,007.44
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	1,000.00	13,370.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	4,213.00	56,285.68
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	181.00	2,419.97
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	5,761.00	77,024.57
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	4,317.00	57,631.95
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	7,036.00	94,000.96
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	500.00	6,690.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	1.00	13.39
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	500.00	6,675.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	500.00	6,690.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	1,950.00	26,110.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	26.00	347.10
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	625.00	8,368.75
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	5.00	66.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	1.00	13.36
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	1,000.00	13,370.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	2,500.00	33,425.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	797.00	10,663.86
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	03-Tem-26	250.00	3,337.50
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	21-Tem-26	120.00	6,300.00
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	21-Tem-26	880.00	46,200.00
Hisse	ISVEA	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Tem-26	100.00	3,328.00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	21-Tem-26	985.00	97,564.25
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	21-Tem-26	15.00	1,485.75
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	28-Tem-26	11,213.00	246,686.00
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	28-Tem-26	18,787.00	413,314.00
TOPLAM:				82,100.00	1,483,215.08

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.	08-Tem-26		1,000.00	69,000.00
Hisse	ISVEA	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Tem-26		100.00	2,090.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		2,000.00	26,460.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		1,000.00	13,240.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		50.00	661.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		2,090.00	27,650.70
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		1,663.00	22,018.12
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		2,183.00	28,902.92
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		537.00	7,104.51
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		1,768.00	23,426.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		100.00	1,324.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		1,737.00	23,015.25
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		1,500.00	19,920.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		5,646.00	75,091.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		2,500.00	33,225.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		7,445.00	99,018.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		2,000.00	26,520.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		100.00	1,328.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		69.00	916.32
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		458.00	6,091.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		12,135.00	161,395.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		5,009.00	66,619.70
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		10.00	133.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		3,311.00	43,936.97
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		2,000.00	26,540.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		2,000.00	26,580.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		3,880.00	51,526.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		677.00	8,983.79
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		1,658.00	22,051.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		2,000.00	26,540.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		1,696.00	22,522.88
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Tem-26		1,596.00	21,210.84

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	08-Tem-26	2,683.00	35,683.90
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	08-Tem-26	1,749.00	23,244.21
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	08-Tem-26	1,750.00	23,275.00
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	27-Tem-26	30,000.00	600,000.00
TOPLAM:				106,100.00	1,667,247.61