

FAL FON EYLÜL 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 DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 287,409,641.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 237,999,017.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.207609
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.265844
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	19.15%
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	:	4.03%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	17.18%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	13.43%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	44.53%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.67%
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	:	25.50%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	3.77%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	94.77
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,364,885.45
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	67,060,803.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	97,000.00	53,107,500.00	18.51%
TOPLAM:		97,000.00	53,107,500.00	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD270127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,960.00	52,877,282.77	18.43%
TOPLAM:		7,960.00	52,877,282.77	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		13.00	85,353,791.78	29.75%
XAUTRY		3.98	26,262,705.16	9.15%
TOPLAM:		16.98	111,616,496.95	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
FTL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,413,382.00	7,035,107.44	2.45%
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	915,263.00	24,926,102.30	8.69%
ODG	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17,773,721.00	21,087,809.02	7.35%
TOPLAM:		23,102,366.00	53,049,018.76	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1226 (UZUN)		2,505.00	17,989,657.50	6.27%
F_XAUUSD1226 (UZUN)		20.00	4,132,457.42	1.44%
TOPLAM:		2,525.00	22,122,114.92	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,237,036.34	3,237,036.34	1.13%
TOPLAM:		3,237,036.34	3,237,036.34	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13013142.47	13013142.47	0.04535769
TOPLAM:		13,013,142.47	13,013,142.47	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	286,900,477.29	99.82%
B. HAZİR DEĞERLER	1,002,123.02	0.35%
C. ALACAKLAR	88,562.67	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	581,521.80	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	287,409,641.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Örtüğü Kullanım bedeli	6,046.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,226.33
370023 VOB İşlemi Komisyonu	229.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	5,454.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,636.50
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	5,236.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,667.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,587.06
370001 Fon Yönetim Ücreti	505,639.02
370045 Fon Saklama Ücreti	35,948.10
370004 Aracılık Komisyonu	2,507.52
370008 Banka Masrafları	210.00
TOPLAM:	578,179.82

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
---------------------------	-----------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Değerli Madenler	ALTIN995	08-Eyl-26		4.00	27,051,571.81
Değerli Madenler	ALTIN995	24-Eyl-26		5.00	33,375,000.00
TOPLAM:				9.00	60,426,571.81
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26	612.00	349,605.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26	112.00	63,952.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26	340.00	194,055.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26	787.00	448,983.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26	250.00	143,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26	2.00	1,143.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26	1,897.00	1,084,135.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-26	1,947.00	1,105,409.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-26	8,053.00	4,570,077.50
TOPLAM:				14,000.00	7,960,361.25

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Değerli Madenler	XAUTRY	08-Eyl-26		3.98	27,051,571.81
TOPLAM:				3.98	27,051,571.81
Ters Repo	TRT130629T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	9,771,760.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	1,588,655.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	1,446,295.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	5,591,795.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	4,496,065.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	5,099,070.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	779,875.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	1,752,940.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	1,450,245.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	10,723,880.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	356,920.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	267,690.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	5,590,290.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	2,601,640.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	598,030.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	9,387,895.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	4,959,750.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	7,711,585.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	31,326,965.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	32,390,255.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	12,664,600.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	1,689,685.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	5,921,040.00
TOPLAM:				158,166,925.00	275,000,000.00