

FTL FON EYLÜL 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 DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	193,063,967.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	120,993,741.85
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.595653
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.548723
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	2.20%
Kira Sertifikaları	:	41.30%
Katılma Hesabı	:	56.50%
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	:	0.12%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.08%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	47.39
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	266,672,032.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	340,944,024.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracatçı	Nominal Değeri	Rayic 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 SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,155,299.81	1.13%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,038,592.78	7.86%
TRDHDFVA2627	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,142,573.41	1.12%
TRDHDFVE2623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,393,660.98	1.77%
TRDHDFVK2617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,118,619.25	0.58%
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,643,403.86	2.95%
TRDKTLME2631	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,131,255.65	0.59%
TRDNVKAQ2631	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,162,635.72	1.65%
TRDYVKS52710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,288,534.29	2.77%
TRDZKBV12733	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,141,811.35	5.30%
TRDZKBVA2661	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,442,197.34	5.46%
TRDZKBVE2626	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,241,580.82	1.17%
TOPLAM:		59,000,000.00	61,900,165.24	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMGDE2617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,000,000.00	3,538,915.44	1.85%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,538,915.44	
<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..0.3725-14092026-16102026 TRY		10,702,363.66	10,542,356.06	5.51%
FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.39-14092026-30102026 TRY		20,983,013.70	20,357,804.86	10.64%
FTL-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.375-28082026-12102026 TRY		31,386,986.30	31,042,134.30	16.23%
FTL-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.38-04092026-19102026 TRY		31,405,479.45	30,835,554.22	16.12%
TOPLAM:		94,477,843.11	92,777,849.44	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		33,033,406.85	33,033,406.85	17.27%
TOPLAM:		33,033,406.85	33,033,406.85	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	191,250,336.97	99.06%

B. HAZİR DEĞERLER	480,200.90	0.25%
C. ALACAKLAR	1,648,275.20	0.85%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	314,845.96	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	193,063,967.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli	6,595.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	782.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,582.00
370002 Denetim Ücreti	5,454.60
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	5,236.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,667.80
3700032 O'IN RRP Tahvil Borsa Payı	11,962.76
370001 Fon Yönetim Ücreti	202,235.65
370045 Fon Saklama Ücreti	12,961.41
370008 Banka Masrafları	3,465.00
TOPLAM:	253,943.95

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

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarihi	Nominal
TRDOSMV92614 Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	02-Eyl-26	2,450,000.00
TRDZKBV92644 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	17-Eyl-26	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVE2627 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	3,000,000.00	3,279,465.13
				3,000,000.00	3,279,465.13

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	FTL-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.-0.38-04092026-19102026 TRY	04-Eyl-26	19-Eki-26	30,000,000.00	31,405,479.45
Mevduat	FTL-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.-0.3725-14092026-16102026 TRY	14-Eyl-26	16-Eki-26	10,363,904.11	10,702,363.66
Mevduat	FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.39-14092026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 30102026 TRY	14-Eyl-26	30-Eki-26	20,000,000.00	20,983,013.70
Mevduat	FTL-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.-0.35-16092026-17092026 TRY	16-Eyl-26	17-Eyl-26	39,000,000.00	39,037,397.26

TOPLAM:							99,363,904.11	102,128,254.07
HM Kira Sertifikasi		TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanligi	01-Eyl-26	02-Eyl-26		38,585,080.00	58,150,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanligi	02-Eyl-26	03-Eyl-26		44,355,740.00	60,850,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanligi	03-Eyl-26	04-Eyl-26		47,313,040.00	65,000,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanligi	04-Eyl-26	07-Eyl-26		9,075,465.00	12,100,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanligi	04-Eyl-26	07-Eyl-26		42,527,170.00	56,700,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanligi	07-Eyl-26	08-Eyl-26		69,720,820.00	66,400,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanligi	08-Eyl-26	09-Eyl-26		63,146,155.00	77,500,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanligi	09-Eyl-26	10-Eyl-26		32,524,275.00	33,500,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanligi	09-Eyl-26	10-Eyl-26		40,679,615.00	41,900,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD160627T37	Hazine ve Maliye Bakanligi	10-Eyl-26	11-Eyl-26		5,667,025.00	7,870,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD160627T37	Hazine ve Maliye Bakanligi	10-Eyl-26	11-Eyl-26		48,122,890.00	66,830,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanligi	11-Eyl-26	14-Eyl-26		11,635,765.00	79,800,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanligi	14-Eyl-26	15-Eyl-26		25,217,220.00	34,700,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD160627T37	Hazine ve Maliye Bakanligi	15-Eyl-26	16-Eyl-26		154,565.00	200,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanligi	15-Eyl-26	16-Eyl-26		17,834,725.00	45,000,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanligi	18-Eyl-26	21-Eyl-26		37,570,540.00	28,000,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanligi	22-Eyl-26	23-Eyl-26		2,386,975.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanligi	23-Eyl-26	24-Eyl-26		2,464,745.00	3,100,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanligi	24-Eyl-26	25-Eyl-26		1,378,985.00	3,500,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD090828T17	TC HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI	25-Eyl-26	28-Eyl-26		658,310.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanligi	29-Eyl-26	30-Eyl-26		1,785,885.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikasi		TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanligi	30-Eyl-26	01-Eki-26		3,768,700.00	33,000,000.00
TOPLAM:							546,573,690.00	780,000,000.00