

FTL KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: FTL-ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 315,578,151.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 269,898,494.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.169248
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.135857
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
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 Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 51.35%
Katılma Hesabı	: 48.65%
Katılma Belgesi	: 0.00%
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	: 3.30%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 68.28
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,334,704,825.91
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,676,197,321.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<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) GELİR ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,606,929.82	3.36%
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,401,161.64	0.76%
TRDATAV22613	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,652,306.78	1.79%
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,115,139.34	0.35%
TRDATAV82617	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	6,000,000.00	6,372,258.65	2.02%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,137,729.66	5.11%
TRDHDFV22611	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,192,919.46	1.33%
TRDHDFV22629	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,182,531.68	1.32%
TRDHDFV32610	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,060,724.92	0.65%
TRDHDFVA2510	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,880,960.38	2.18%
TRDKTSK22633	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,368,921.07	2.02%
TRDKTSK22674	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,028,621.15	0.33%
TRDKTSKA2564	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,167,995.31	0.69%
TRDZKBV82611	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,128,772.67	1.62%
TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,265,470.79	0.72%

TRDZKBVA2547	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,163,278.16	3.53%
TOPLAM:		81,000,000.00	87,725,721.47	
<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>				
FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.415-06102025-05012026 TRY		38,621,301.37	37,186,147.57	11.77%
FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4175-06102025-05122025 TRY		37,402,054.79	37,236,909.93	11.79%
TOPLAM:		76,023,356.16	74,423,057.50	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>VI) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		100,324,246.58	100,324,246.58	31.76%
		53,372,499.18	53,372,499.18	16.90%
TOPLAM:		153,696,745.76	153,696,745.75	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	315,845,524.72	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	140,382.70	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	407,756.29	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	315,578,151.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,953.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	125,644.45
370002 Denetim Ücreti	2,100.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,525.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	366,191.23
370045 Fon Saklama Ücreti	22,802.01
370098 Kusuraat farkları	0.03
370008 Banka Masrafları	2,734.31
TOPLAM:	530,455.64

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
TRDGLVKK2512 Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	4.Kas.25	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSK22674	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	4.Kas.25	4.Kas.25	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHDFV32610	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	5.Kas.25	5.Kas.25	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					3,000,000.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Kas.25	4.Kas.25	54,230,845.00	53,620,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Kas.25	4.Kas.25	23,140,655.00	22,880,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Kas.25	5.Kas.25	54,299,065.00	58,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Kas.25	5.Kas.25	22,354,060.00	24,030,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Kas.25	6.Kas.25	4,586,670.00	23,280,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Kas.25	6.Kas.25	9,918,760.00	11,270,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Kas.25	6.Kas.25	61,721,620.00	70,130,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Kas.25	6.Kas.25	12,751,245.00	64,720,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Kas.25	7.Kas.25	44,415,765.00	46,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Kas.25	7.Kas.25	36,854,620.00	38,750,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Kas.25	7.Kas.25	58,254,080.00	61,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Kas.25	10.Kas.25	36,743,895.00	45,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Kas.25	10.Kas.25	40,826,545.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Kas.25	10.Kas.25	40,826,545.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	18,660,090.00	20,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	73,670,870.00	79,790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	37,855,690.00	41,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	18,660,090.00	20,210,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	73,670,870.00	79,790,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	12,527,515.00	65,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	2,563,060.00	13,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	16,621,500.00	86,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	90,237,475.00	99,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	4,090,990.00	4,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	28,547,975.00	32,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	60,386,525.00	67,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	88,934,500.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	38,211,915.00	41,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	110,336,290.00	75,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	22,817,545.00	15,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	124,297,510.00	84,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	68,391,460.00	56,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	53,475,005.00	43,880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	68,391,460.00	56,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	53,475,005.00	43,880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	68,391,460.00	56,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	53,475,005.00	43,880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	45,843,830.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	29,857,285.00	24,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	110,501,120.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	144,911,245.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	139,078,660.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	38,675,395.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	83,505,090.00	68,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	40,395,465.00	44,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	28,879,610.00	32,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	38,080,660.00	31,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	83,505,090.00	68,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	38,080,660.00	31,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	45,414,890.00	50,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	25,361,565.00	27,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	45,414,890.00	50,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	45,324,150.00	49,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	45,414,890.00	50,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	45,324,150.00	49,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	64,436,665.00	70,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	6,073,765.00	6,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	64,436,665.00	70,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	26,898,085.00	29,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	64,436,665.00	70,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	26,898,085.00	29,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	3,988,305.00	4,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	39,943,340.00	46,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	46,197,135.00	53,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	71,298,470.00	82,770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	26,741,045.00	29,780,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	40,964,620.00	45,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	91,025,035.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	30,873,160.00	34,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	35,969,340.00	40,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	80,659,460.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	19,044,375.00	73,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	26,088,185.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	47,044,350.00	52,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	42,529,815.00	47,480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	47,044,350.00	52,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	18,344,790.00	20,480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	1.Ara.25	8,281,035.00	53,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	1.Ara.25	15,565,855.00	100,000,000.00
TOPLAM:					3,706,965,415.00	4,125,420,000.00

