

FTL HAZİRAN 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	: 309,992,939.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 213,605,681.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.451239
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.405687
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20.22%
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	: 1.03%	
Kira Sertifikaları	: 45.11%	
Katılma Hesabı	: 53.86%	
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	: 0.24%	
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	: 34.25	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 563,219,911.89
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 786,720,842.20

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) FINANSMAN 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>				
TRDATAV82617	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	6,000,000.00	6,461,561.23	2.08%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,023,649.47	4.84%
TRDHDFV72616	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,862,947.85	0.92%
TRDHDFV72624	Seydişli Otomotiv A.Ş.	1,500,000.00	1,673,498.72	0.54%
TRDHDFV82615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,660,253.06	2.15%
TRDHDFVE2623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,018,940.78	0.97%
TRDKTLM72613	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,950,482.68	1.92%
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,072,900.87	1.63%
TRDKTLM2631	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,011,050.25	0.33%
TRDKTSK72687	KT Sukuuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,469,522.60	1.76%
TRDKTSK72695	KT Sukuuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,346,226.98	1.72%
TRDNVKA72628	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,940,448.69	1.91%
TRDNVKA2631	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,172,699.64	1.02%
TRDOSMV92614	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	2,450,000.00	2,564,480.40	0.83%
TRDRTRYB82613	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	11,479,323.29	3.70%
TRDYVKS52710	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	5,000,000.00	5,325,966.22	1.72%
TRDZKBV72612	Metreküp Mimarlık Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,843,608.94	3.82%
TRDZKBV72620	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,112,596.26	0.36%
TRDZKBV72638	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,347,465.70	1.08%
TRDZKBV82611	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,337,966.48	1.72%
TRDZKBV82629	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,697,766.76	1.84%
TRDZKBV82645	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,182,688.08	0.70%
TRDZKBV82652	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,122,370.41	0.68%
TRDZKBV92644	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,280,096.57	3.31%
TRDZKBVE2626	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,028,325.16	0.65%
TOPLAM:		120,450,000.00	130,986,837.06	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMGDE2617	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	3,000,000.00	3,188,919.85	1.03%

TOPLAM:	3,000,000.00	3,188,919.85	
<u>Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>Mİ KATILMA HESAPLARI</u>			
FTL-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-25052026-01072026 TRY	21,623,349.48	21,623,349.48	6.97%
FTL-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-15062026-30072026 TRY	29,593,379.45	28,656,888.96	9.23%
FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.43-18052026-02072026 TRY	36,855,479.45	36,813,196.71	11.86%
FTL-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.405-11062026-13072026 TRY	39,094,368.00	38,586,183.99	12.43%
FTL-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.4125-02062026-17072026 TRY	42,034,246.58	41,299,370.88	13.31%
TOPLAM:	169,200,822.96	166,978,990.02	
<u>Nİ KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>Oİ VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>Pİ OPSİYON</u>			
<u>Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>Sİ DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>Tİ REPO / TERS REPO</u>			
<u>Uİ PARA PİYASASI</u>			
<u>VI MEVDUAT</u>			
<u>Yİ DİĞER</u>			
TOPLAM:	9,210,051.95	9,210,051.95	2.97%

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	310,364,798.87	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	69,629.01	0.02%
C. ALACAKLAR	21,232.60	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	462,721.07	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	309,992,939.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,671.06
3700142 BIST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	6,595.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,789.11
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
370001 Fon Yönetim Ücreti	348,508.90
370045 Fon Saklama Ücreti	22,336.15
370008 Banka Masrafları	3,570.00
TOPLAM:	407,257.42

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	İtf Tarih	Nominal
TRDKTSK62 Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. 621	03-Haz-26	6,000,000.00
TRDHDFV62 Hedef Varlık Kiralama A.Ş. 617	19-Haz-26	2,500,000.00
TRDKTSK62 Turckell Finansman A.Ş. 647	18-Haz-26	5,000,000.00
TRDHDFV62 Haver Farma İlaç A.Ş. 625	26-Haz-26	6,000,000.00
TRDZKBV62 ZKB Varlık Kiralama A.Ş. 654	05-Haz-26	7,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHDFV62617	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	18-Haz-26	18-Haz-26	5,000,000.00	5,752,872.62
TOPLAM:				5,000,000.00	5,752,872.62	

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>
Mevduat	FTL-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.4125-02062026-17072026 TRY	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	02-Haz-26	17-Tem-26	40,000,000.00	42,034,246.58
Mevduat	FTL-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.405-11062026-13072026 TRY	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	11-Haz-26	13-Tem-26	37,753,847.81	39,094,368.00
Mevduat	FTL-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-15062026-30072026 TRY	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	15-Haz-26	30-Tem-26	28,152,951.06	29,593,379.45

TOPLAM:					105,906,798.87	110,721,994.03
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKBV92644	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	05-Haz-26	05-Haz-26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					10,000,000.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	6,641,660.00	57,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	1,749,625.00	15,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	6,064,165.00	8,760,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	42,462,975.00	61,340,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	46,839,360.00	67,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	28,071,780.00	55,810,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	4,873,960.00	9,690,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	5,836,565.00	49,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	1,676,085.00	14,100,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	486,190.00	470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	47,051,780.00	59,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	7,274,085.00	8,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	75,516,730.00	66,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	582,745.00	510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	8,930,400.00	61,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	68,715.00	100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	33,325,090.00	48,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	30,605,200.00	45,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	32,099,480.00	47,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	5,192,565.00	7,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	5,661,120.00	8,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	8,246,465.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	950,990.00	1,040,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	1,099,115.00	1,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	10,619,120.00	15,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	5,054,215.00	14,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	4,491,185.00	8,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	173,965.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	1,187,375.00	1,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	3,480,010.00	4,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	4,674,345.00	10,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	1,041,355.00	9,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	1,885,805.00	9,200,000.00
TOPLAM:					433,914,220.00	781,000,000.00