

GO2 HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: GO2-ONE PORTFÖY KATILIM 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	: 27,930,231.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,909,572.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.726270
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.703778
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19.82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.80%
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 Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 5.02%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 94.18%
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	: 0.12%
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	: 10.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 884,633.43
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5,750,058.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
FZLG	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15,000.00	206,100.00	0.74%
TOPLAM:		15,000.00	206,100.00	
<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>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDZKBV72612	Metreküp Mimarlık Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,184,360.89	4.23%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,184,360.89	
<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>				
AIS	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	41,000,000.00	4,173,390.00	14.90%
FCK	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	1,916,322.00	6.84%
FTL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,410,725.00	4,949,777.14	17.67%
GLY	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	80,000.00	292,066.00	1.04%
KTI	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	1,979,658.00	7.07%

KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	150,000.00	3,784,275.00	13.51%
PPK	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.	2,025,000.00	4,318,492.73	15.42%
TLV	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,030,000.00	5,204,998.89	18.58%
ZBJ	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	0.05	0.24	0.00%
TOPLAM:		52,695,725.05	26,618,980.00	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,009,440.89	100.28%
B. HAZİR DEĞERLER	112,187.82	0.40%
C. ALACAKLAR	21,151.60	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	212,548.69	-0.76%
FON TOPLAM DEĞERİ	27,930,231.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	286.87
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	5,496.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,636.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	5,236.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,667.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	47,477.81
370045 Fon Saklama Ücreti	10,796.99
370004 Aracılık Komisyonu	0.01
370008 Banka Masrafları	210.00
TOPLAM:	75,599.78

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKBV62654 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	05-Haz-26	1,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

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>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------