



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama

Özet Bilgi

Fon Portföyünde Bulunan Kira Sertifikası İçin Karşılık Ayrılması Hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Açıklama

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar [FBC, FCK, GO9]

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Ata Varlık Kiralama A.Ş. (İhraççı) tarafından ihraç edilen, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait (Kaynak Kullanıcısı) TRDATAV72618 ISIN kodlu özel sektör kira sertifikasına ait 23.07.2026 tarihli itfa ve kupon ödemeleri işleminin gerçekleşmemesi nedeniyle ; yine aynı ihraççıya ait **TRDATAV82617** ISIN Kodlu Özel Kira Sertifikası'nın One Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu **FCK- One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu** **FBC- One Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu** ve **GO9-One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu** (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un 29.07.2026 tarihli fon portföy tablolarında bulunması ve ödemelerin 06/08/2026 vade gününde gerçekleşmeme riskine karşın her bir fon için **% 25** (nominal + kupon faizi) TL borç karşılığı ayrılmasına;

Fon Kod	Toplam Nominal	Toplam Değer	%25 Ayrılan Karşılık Nominal	%25 Ayrılan Karşılık TL Tutar (Nominal+Kupon Faizi)
FCK	6,000,000.00	6,688,789.57	1,500,000.00	1,672,197.39
FBC	4,000,000.00	4,459,193.04	1,000,000.00	1,114,798.26
GO9	6,000,000.00	6,688,789.57	1,500,000.00	1,672,197.39