FAL FON EKİM 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FAL-ONE PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	266,442,609.70
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	227,892,445.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.169159
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.207609
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.60%
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	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	3.66%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	39.51%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	18.95%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	23.45%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	3.60%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	83.05
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,888,064.22
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	36,830,935.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27/01/2027	89	TRD270127T13	0.01	6	7,960.00	7,261.81	28/01/2026	0.00	0.00			6,432.52	51,202,853.42	100.00%	19.47%	19.22
GRUP TOPLAMI								**7,960.00**								**51,202,853.42**		**19.47%**	**19.22**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
	TRY			0	ALTIN995	0.00	0	13.00	6,146,189.42	24/09/2026	0.00	0.00			6,344,233.87	82,475,040.37	76.47%	31.37%	30.95
	TRY			0	XAUTRY	0.00	0	3.98	6,796,877.34	08/09/2026	0.00	0.00			6,376,114.45	25,376,935.50	23.53%	9.65%	9.52
GRUP TOPLAMI								**16.98**								**107,851,975.87**		**41.02%**	**40.48**
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
	TRY	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		0	AFO	0.00	0	10,773,681.00	1.30	19/10/2026	0.00	0.00			1.26	13,523,145.94	28.59%	5.14%	5.08
	TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	GO6	0.00	0	2,066,698.00	4.46	30/10/2026	0.00	0.00			4.51	9,321,314.32	19.71%	3.55%	3.50
	TRY	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	KZL	0.00	0	915,263.00	36.42	28/09/2026	0.00	0.00			26.72	24,453,453.17	51.70%	9.30%	9.18
GRUP TOPLAMI								**13,755,642.00**								**47,297,913.43**		**17.99%**	**17.75**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
	TRY	Uzun	31/12/2026	62	F_XAUTRYM1226 (UZUN)	0.00	0	1,600.00	7,560.44	16/10/2026	0.00	0.00			6,664.10	10,662,560.00	100.00%	4.06%	4.00
GRUP TOPLAMI								**1,600.00**								**10,662,560.00**		**4.06%**	**4.00**
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	7,245,664.91	1.00	30/10/2026	0.00	0.00			1.00	7,245,664.91	100.00%	2.76%	2.72
GRUP TOPLAMI								**7,245,664.91**								**7,245,664.91**		**2.76%**	**2.72**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/11/2026	3	TERS REPO - TRT080530727	35.80%	0.00%	1,002,942.47	109.44	30/10/2026	0.00	913,705.00	821568583061617494		109.77	1,002,942.47	100.00%	0.38%	0.38
GRUP TOPLAMI								**1,002,942.47**								**1,002,942.47**		**0.38%**	**0.38**
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
	TRY	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		0	GLDTR	0.00	0	92,000.00	553.22	16/10/2026	0.00	0.00			525.25	48,323,000.00	100.00%	18.38%	18.14
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	262,924,350.10	98.68%
B. HAZIR DEĞERLER	858,219.33	0.32%
C. ALACAKLAR	3,181,390.93	1.19%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	521,350.66	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	266,442,609.70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	442,510.40
370002 Denetim Ücreti	5,818.24
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,854.01
370004 Aracılık Komisyonu	1,173.13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	30.51
370008 Banka Masrafları	210.00
3700142 BİST Endeks K. Ölçücü Kullanım bedeli	6,449.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,351.13
370023 VOB İşlemi Komisyonu	402.51
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,745.60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,912.32
370045 Fon Saklama Ücreti	30,957.42
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,585.60
370098 Küsürat farkları	0.04
370099 Diğer Giderler	7,941.36
TOPLAM:	***518,732.55***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eki-26		775.00	412,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eki-26		2,225.00	1,178,137.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eki-26		20.00	10,565.00

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eki-26		2,491.00	1,315,248.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eki-26		279.00	147,242.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eki-26		210.00	110,775.00
TOPLAM:					***6,000.00***	***3,174,267.75***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	**Menkul Kıymet - İhraççı**		**Alış Tarihi**	**G.D. Tarihi**	**Nominal Değeri**	**Alış Tutarı**
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-Eki-26		29.00	15,942.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-Eki-26		971.00	534,050.00
TOPLAM:					***1,000.00***	***549,992.75***
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-26	02-Eki-26	12,114,135.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-26	05-Eki-26	1,540,980.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-26	06-Eki-26	2,245,575.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-26	07-Eki-26	2,359,845.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-26	08-Eki-26	16,266,135.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-26	09-Eki-26	2,003,270.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-26	12-Eki-26	1,888,010.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	2,135,805.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	1,996,810.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	10,843,090.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-26	16-Eki-26	2,404,050.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-26	19-Eki-26	18,428,000.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-26	20-Eki-26	2,077,820.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-26	21-Eki-26	342,435.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-26	22-Eki-26	1,148,805.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-26	23-Eki-26	2,790,705.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-26	26-Eki-26	513,725.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eki-26	27-Eki-26	528,700.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-26	30-Eki-26	797,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-26	02-Kas-26	913,705.00	1,000,000.00
TOPLAM:					***83,338,780.00***	***212,000,000.00***