

## FS6 EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : FS6-ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                                  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                                  |
| D. FON TUTAR                      | : 5,093,000,000.00                                          |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 273,584,253.40                                            |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 140,335,812.00                                            |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 18.08.2005                                                |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                                   |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI                           | : 1.949497      |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI                       | : 1.939204      |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 0.53%         |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : 39.03%        |
| 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                                       | : 1.73%         |
| Finansman Bonosu                                          | : 47.87%        |
| Banka Bonosu                                              | : 0.00%         |
| Hazine Bonosu                                             | : 0.00%         |
| Devlet Tahvili Repo                                       | : 20.18%        |
| Hazine Bonosu Repo                                        | : 0.00%         |
| Kuponlar Repo                                             | : 0.00%         |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                  | : 0.00%         |
| Kira Sertifikaları                                        | : 0.00%         |
| Katılma Hesabı                                            | : 0.00%         |
| Katılma Belgesi                                           | : 19.86%        |
| GOS                                                       | : 0.00%         |
| GES                                                       | : 0.00%         |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : 0.00%         |
| Kıymetli Madenler                                         | : 0.00%         |
| VİOP                                                      | : 0.00%         |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : 0.40%         |
| 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                                         | : 9.96%         |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : 0.00%         |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 2.98%         |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | :               |
| Hisse Senedi                                              | : 0.00%         |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : 0.00%         |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : 0.00%         |
| Repo                                                      | : 18.65%        |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 209.06        |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 27,829,516.11 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 86,216,746.36 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhracçı</u>                                           | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Raviv Değeri</u>   | <u>%</u> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                       |                       |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                       |                       |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                       |                       |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                       |                       |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                       |                       |          |
| TRFBLLY12714 BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 100,000,000.00        | 104,692,186.70        | 35.35%   |
| TRFMARB32717 MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 40,000,000.00         | 40,616,944.72         | 13.72%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>140,000,000.00</b> | <b>145,309,131.42</b> |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                       |                       |          |
| TRSDVYS82819 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                   | 5,000,000.00          | 5,251,024.33          | 1.77%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>5,000,000.00</b>   | <b>5,251,024.33</b>   |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                       |                       |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                       |                       |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                       |                       |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                       |                       |          |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                       |                       |          |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                       |                       |          |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                       |                       |          |

**N) KATILMA BELGELERİ**

|     |                           |               |                |        |
|-----|---------------------------|---------------|----------------|--------|
| FR1 | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 100.00        | 66.65          | 0.00%  |
| FSM | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 39,453.00     | 48,929.33      | 0.02%  |
| GO6 | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 32,904,607.00 | 144,307,069.65 | 48.73% |

**TOPLAM:****32,944,160.00 144,356,065.64****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|     |  |              |              |       |
|-----|--|--------------|--------------|-------|
| TRY |  | 1,221,542.37 | 1,221,542.37 | 0.41% |
|-----|--|--------------|--------------|-------|

**TOPLAM:****1,221,542.37 1,221,542.37****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 296,137,763.75 | 108.24%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 61,184.44      | 0.02%    |
| C. ALACAKLAR          | 11,126.27      | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 22,625,821.06  | -8.27%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 273,584,253.40 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****Açıklama****Toplam Tutar**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 166,328.30        |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 1,272.74          |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 2,808.04          |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791.00            |
| 370008 Banka Masrafları                         | 1,155.00          |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli   | 1,282.47          |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,125.08          |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 381.85            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 855.82            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 6,652.76          |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 1,221.85          |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>183,874.91</b> |

**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****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**

|                |              |                                 |           |           |                       |                       |
|----------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 16-Eyl-26 | 17-Eyl-26 | 150,000,000.00        | 150,145,890.41        |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                 |           |           | <b>150,000,000.00</b> | <b>150,145,890.41</b> |
| Ters Repo      | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 14-Eyl-26 | 15-Eyl-26 | 41,105,075.00         | 68,000,000.00         |
| Ters Repo      | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 15-Eyl-26 | 16-Eyl-26 | 106,043,620.00        | 104,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 15-Eyl-26 | 16-Eyl-26 | 66,707,385.00         | 55,000,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                 |           |           | <b>213,856,080.00</b> | <b>227,000,000.00</b> |