

FS6 KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: FS6-ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 20,920,748.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 16,176,127.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.293310
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.273380
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 40.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 40.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 8.80%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.36%
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	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 61.43%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 11.20%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 17.37%
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	: 0.83%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.92%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.54%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 44.57
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 618,971.76
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 13,544,545.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	341,273.00	4,016,783.21	17.61%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1.00	23.08	0.00%
TOPLAM:		341,274.00	4,016,806.29	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDRDL22611	T.C.	1,000,000.00	1,018,324.00	4.46%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,018,324.00	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<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>				
FR1	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100.00	51.67	0.00%
GO6	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,463,027.00	13,988,068.32	61.32%
TOPLAM:		4,463,127.00	13,988,119.98	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XPDUSD1225 (UZUN)	50.00	3,119,000.11	13.67%
TOPLAM:	50.00	3,119,000.11	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3,786,789.30	3,786,789.30	16.60%
TOPLAM:	3,786,789.30	3,786,789.30	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,810,039.57	109.03%
B. HAZİR DEĞERLER	384,922.22	1.84%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,274,213.31	-10.87%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,920,748.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,769.41
3700142 BIST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	21,336.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,774.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	7,704.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,877.82
370099 Diğer Giderler	2,862.45
370002 Denetim Ücreti	35,272.87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	12,124.42
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	47,046.92
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	95,195.72
370001 Fon Yönetim Ücreti	860,109.69
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	37,280.40
370045 Fon Saklama Ücreti	155,478.45
370004 Aracılık Komisyonu	615,565.44
370007 İlan Giderleri	50,194.95
370008 Banka Masrafları	72.24
TOPLAM:	1,952,665.26

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Kas.25	14.Kas.25	3,000,000.00	3,003,304.11
TOPLAM:				3,000,000.00	3,003,304.11

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	801.00	9,772.20
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	1,482.00	18,080.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	500.00	6,100.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	2,217.00	27,047.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	2,000.00	24,400.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	1,822.00	22,228.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	1,178.00	14,371.60
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	4,100.00	50,143.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	46.00	562.58
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	854.00	10,444.42
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.Kas.25	5,000.00	61,100.00

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	20.Kas.25	2,101.00	25,653.21
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	20.Kas.25	2,064.00	25,201.44
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	20.Kas.25	835.00	10,195.35
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	20.Kas.25	2,071.00	25,266.20
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	20.Kas.25	1,054.00	12,858.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	20.Kas.25	1,875.00	22,875.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	20.Kas.25	2,108.00	25,696.52
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	20.Kas.25	1,928.00	23,502.32
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	48,257.00	547,234.38
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	1,143.00	12,961.62
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	107.00	1,213.38
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	1,743.00	19,765.62
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	8,531.00	96,741.54
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	2,000.00	22,680.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	620.00	7,030.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	5,610.00	63,617.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	3,001.00	34,031.34
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	5,238.00	59,398.92
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	1,238.00	14,038.92
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	23,762.00	269,461.08
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	3,571.00	41,959.25
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	4,500.00	52,875.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	500.00	5,875.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	2,000.00	23,500.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	50.00	587.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	496.00	5,828.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	383.00	4,500.25
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	840.00	9,870.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	147.00	1,727.25
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	1,013.00	11,902.75
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25	4,500.00	52,785.00

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25		4,500.00	52,830.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25		4,500.00	52,785.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25		4,500.00	52,875.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25		4,500.00	52,830.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	28.Kas.25		9,987.00	117,546.99
TOPLAM:					181,273.00	2,103,950.83
Mevduat	TRY Mevduat	DENIZBANK A.S.	13.Kas.25	14.Kas.25	414,591.67	414,989.22
Mevduat	TRY Mevduat	DENIZBANK A.S.	21.Kas.25	24.Kas.25	2,503,135.42	2,510,336.22
TOPLAM:					2,917,727.09	2,925,325.44