

EYLÜL 2026

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	:	308,160,710.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	158,910,961.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.939204
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.922449
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.29%
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	:	1.36%
Finansman Bonosu	:	29.92%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	68.16%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.04%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.50%
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 : 2.76%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	76.05%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 106.73

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 708,087,609.36

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,490,237.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFBLLY12714 T.C.	100,000,000.00	103,894,876.60	33.69%
TRFMARB32717 MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	40,306,936.12	13.07%
TOPLAM:	140,000,000.00	144,201,812.72	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSDVYS82819 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,213,714.61	1.69%
TOPLAM:	5,000,000.00	5,213,714.61	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) 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	83.76	0.00%
FSM ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	39,453.00	69,618.13	0.02%
GO6 ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	45,930.00	199,995.89	0.06%
TOPLAM:	85,483.00	269,697.78	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	1,213,378.02	1,213,378.02	0.39%
TOPLAM:	1,213,378.02	1,213,378.02	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	157475903.6	157475903.6	0.51066447
TRT280531T14			
TOPLAM:	157,475,903.56	157,475,903.56	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	308,374,506.69	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	682,114.56	0.22%
C. ALACAKLAR	11,982.09	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	907,892.95	-0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	308,160,710.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	162,487.58
370002 Denetim Ücreti	1,272.74
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13,418.92
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,282.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,099.11
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	381.85

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	855.82
370045 Fon Saklama Ücreti	6,977.86
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,221.85
TOPLAM:	188,998.20

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Eyl-26	10-Eyl-26	300,000.00	300,310.68
TOPLAM:				300,000.00	300,310.68

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	30,874,645.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	22,488,390.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	12,235,095.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	20,698,975.00	157,000,000.00
TOPLAM:				86,297,105.00	830,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMARB32717 MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07-Eyl-26	07-Eyl-26	40,000,000.00	40,000,000.00
TOPLAM:				40,000,000.00	40,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSDVYS82819 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	08-Eyl-26	08-Eyl-26	5,000,000.00	5,250,000.00
TOPLAM:				5,000,000.00	5,250,000.00