

EKİM 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FS6-ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	5,093,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER NET VARLIK DEĞERİ	:	194,583,856.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	97,548,613.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.994737
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.982120
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÖZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	8.33%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	19.85%
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	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	5.66%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	24.56%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	178.95
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,592,767.26
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	17,158,204.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG.	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SİRE	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇİMKONT O RANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GİRİŞİ ÖDÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FOTO GÖRE %)
<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>																			
TRY	MARBAŞ	MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/2027	319	TRFMARB32717	0.00	0	40,000,000.00	100.81	08/10/2026	0.00	0.00			105.52	42,207,870.48	72.10%	21.68%	21.69
GRUP TOPLAMI								40,000,000.00								42,207,870.48		21.68%	21.69
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
TRY	Dişnya Varlık Yönetim A.Ş.		02/08/2028	649	TRSDVYS82819	0.02	3	15,000,000.00	106.24	08/10/2026	0.00	0.00			108.89	16,332,931.74	27.90%	8.39%	8.39
GRUP TOPLAMI								15,000,000.00								16,332,931.74		8.39%	8.39
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>																			
TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			0	FR1	0.00	0	100.00	1.00	31/12/2025	0.00	0.00			0.20	20.23	0.00%	0.00%	0.00
TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			0	FS5	0.00	0	7,132,146.00	1.65	23/10/2026	0.00	0.00			1.62	11,553,669.99	19.78%	5.93%	5.94
TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			0	FSM	0.00	0	39,453.00	2.79	31/08/2026	0.00	0.00			0.37	14,517.20	0.02%	0.01%	0.01
TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			0	GO1	0.00	0	3,032,813.00	4.62	22/10/2026	0.00	0.00			4.60	13,944,015.89	23.87%	7.16%	7.17
TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			0	GO6	0.00	0	4,214,945.00	4.39	22/10/2026	0.00	0.00			4.48	18,882,548.97	32.33%	9.70%	9.70
TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			0	ODG	0.00	0	11,533,388.00	1.21	22/10/2026	0.00	0.00			1.21	14,012,987.22	23.99%	7.20%	7.20
GRUP TOPLAMI								25,952,845.00								58,497,769.49		39.00%	39.02
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>																			
<u>P) OPSİYON</u>																			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																			
TRY				0	TRY	0.00	0	531,222.35	1.00	23/10/2026	0.00	0.00			1.00	531,222.35	100.00%	0.27%	0.27
GRUP TOPLAMI								531,222.35								531,222.35		0.27%	0.27
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>																			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																			
TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı		26/10/2026	3	TERS REPO - TRT070329T15	35.89%	0.00%	77,227,139.45	100.62	23/10/2026	0.00	76,529,195.00	821262330765 144242		100.91	77,227,139.45	100.00%	39.68%	39.69
GRUP TOPLAMI								77,227,139.45								77,227,139.45		39.68%	39.69
<u>U) PARA PIYASASI</u>																			
<u>V) MEVDUAT</u>																			
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																			
<u>Z) DİĞER</u>																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	194,706,833.51	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	462,348.82	0.24%
C. ALACAKLAR	6,847.18	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	592,173.31	-0.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	194,583,856.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	112,205.37
370002 Denetim Ücreti	1,272.74
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	5,463.27
370008 Banka Masrafları	1,102.50
3700142 BİST Endeks K. Ötöğü Kullanım bedeli	1,282.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	758.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	381.85
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	855.82
370045 Fon Saklama Ücreti	4,487.99
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	1,221.85
370099 Diğer Giderler	1,054.44
TOPLAM:	130,087.29

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedersiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsisatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>		<u>İfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>			
8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
TOPLAM:						
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Eki-26	23-Eki-26	55,000,000.00	55,051,232.88
TOPLAM:					55,000,000.00	55,051,232.88
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-26	20-Eki-26	1,062,640.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-26	21-Eki-26	1,858,315.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-26	22-Eki-26	27,297,175.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-26	23-Eki-26	31,457,615.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-26	26-Eki-26	76,529,195.00	77,000,000.00
TOPLAM:					138,204,940.00	193,000,000.00