

FS5 FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: F55-ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER NET VARLIK DEĞERİ	: 16.463.823,11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10.442.369,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1,576618
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1,852203
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -16,40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -32,55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -27,23%
F. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 71,93%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	:
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	:
Devlet Tahvil Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	:
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0,00%
GES	:
Takaasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Yatırımcı Menkul Değer	:
Borsa Yatırım Fonu	: 18,97%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,16%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 2,13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takaasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 22.001.996,68
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 54.096.757,58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVRE ÇIKIŞI	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ DÖNME SÜRESİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	% İNŞİKONT O RANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BÖZLEME NO	NET GİRİŞ DÖNÜŞ TUTARI	GÖNÜLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (%)
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																		
TRY AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	0	AKSA		0,00	0	150.000,00	11,18	13/10/2026	0,00	0,00					10,30	1.545.000,00	7,38%	6,30%
TRY FULZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0	FZLYOY		0,00	0	810.000,00	5,39	15/10/2026	0,00	0,00					4,16	3.369.600,00	16,00%	13,74%
TRY GENİ İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	0	GENL		0,00	0	500.000,00	4,01	12/10/2026	0,00	0,00					4,00	2.000.000,00	9,95%	8,16%
TRY GÜLERMAC AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	0	GLRMK		0,00	0	13.000,00	173,98	05/10/2026	0,00	0,00					106,40	1.383.200,00	6,60%	5,64%
TRY GÖRME FARMASİYALER T.A.Ş.	0	GLRFP		0,00	0	9.000,00	485,52	23/09/2026	0,00	0,00					298,50	2.686.500,00	12,82%	10,96%
TRY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	0	PETKM		0,00	0	150.000,00	25,05	15/06/2026	0,00	0,00					18,06	2.705.000,00	12,93%	11,05%
TRY RÖNESANS GİYİM A.Ş.	0	RGYAS		0,00	0	8.500,00	205,23	19/10/2026	0,00	0,00					174,70	1.484.900,00	7,00%	6,06%
TRY TIRAK ALTYAPU İŞLETMELERİ A.Ş.	0	TRALT		0,00	0	117.500,00	15,48	14/10/2026	0,00	0,00					35,84	4.222.500,00	20,16%	17,22%
TRY TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	0	TRMET		0,00	0	15.000,00	143,82	23/09/2026	0,00	0,00					103,10	1.546.500,00	7,38%	6,31%
GRUP TOPLAMI						1.773.000,00										20.947.700,00	85,44%	127,24
<u>B) VARANTLAR</u>																		
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>																		
<u>D) BANKA BONOLARI</u>																		
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>																		
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																		
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																		
<u>H) GELİR ENDEKSİSİ SENETLERİ</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>																		
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>																		
<u>P) OPSİYON</u>																		
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																		
<u>S) DÖVRE ENDEKSİSİ TAHVİLLER</u>																		
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																		
<u>U) PARA PIYASASI</u>																		
<u>V) MEVDUAT</u>																		
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																		
TRY ZIRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	0	ZPX30		0,00	0	19.000,00	217,28	12/10/2026	0,00	0,00					187,95	3.571.000,00	100,00%	14,98%
GRUP TOPLAMI																		
<u>Z) DİĞER</u>																		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24.518.750,00	148,93%
B. HAZİR DEĞERLER	473.557,03	2,88%
C. ALACAKLAR	2.760.764,93	16,77%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	11.289.448,85	-68,57%
FON TOPLAM DEĞERİ	16.463.823,11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	16.289,82
370002 Denetim Ücreti	1.272,74
370004 Aracılık Komisyonu	876,31
370008 Banka Masrafları	1.102,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	94,34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	381,85
370033 Kapı Hizmet Bedeli Gideri	856,92
370045 Fon Saklama Ücreti	557,81
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	1.221,85
370099 Diğer Giderler	1.054,44
TOPLAM:	23.687,48

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	İfata Tarihi	Nominal
----------------------------	--------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	ZPX30	ZIRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	23-EKİ-26	1.000,00	183.550,00
		YOĞUN BORSA YATIRIM FONU			

Hisse	ZPIX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	23-EN-26	8,200.00	1,504,700.00
Hisse	ZPIX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	23-EN-26	250.00	45,962.50
Hisse	ZPIX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	23-EN-26	255.00	46,869.00
Hisse	ZPIX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	23-EN-26	4,495.00	825,956.25
Hisse	ZPIX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	23-EN-26	800.00	146,880.00

TOPLAM:				15,000.00	2,753,917.75
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>