

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FP4-ONE PORTFÖY DÖRÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURULUCUNUN UNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTAR	:	5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	:	71.498.777,84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	160.666.042,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILIMA PAYI FİYATI	:	0.445015
B. ONCEKI HAFTA KATILIMA PAYI FİYATI	:	0.455605
C. HAFTALIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞI ORANI	:	-2.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞI ORANI	:	-59.35%
E. YILLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞI ORANI	:	-55.57%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	80.52%
Variet	:	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 Menkuliler	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenier	:	0.00%
VIDP	:	0.00%
VIDP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.22%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HZİ	:	
	:	
Hisse Senedi	:	0.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 7.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,440.84
T. KATILMA PAYI ADELELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,532,446.48

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİMYET	DÖVRE ÇİNSİ	İBRAÇICI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	İSİN KODU	FAİZ		BİRLİK ALIS FİYAT	SATIN ALMA TARİHİ	İÇ İKİŞİNTİ ORANI (%)	REPO TEMİNNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİME NO	NET GERE DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK İRİ DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM	
						ÖLÇÜME SATIŞI	NOMİNAL FAİZ ORANI											(PTD GÖRE %)	
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AKBANK T.A.Ş.		0	AKBNK	0.00	0	20,000.00	67.90	18/10/2028	0.00	0.00		63.35	1,287,000.00	2.21%	1.78%	1.77	
	TRY	COCA-COLA TÜRKİYE A.Ş.		0	COLLA	0.00	0	7,000.00	80.73	19/10/2028	0.00	0.00		74.75	560,625.00	0.98%	0.78%	0.78	
	TRY	OMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	OMSA	0.00	0	15,000.00	42.62	18/10/2028	0.00	0.00		37.44	581,600.00	0.98%	0.78%	0.79	
	TRY	ÇUK. MADEN İŞLETİMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	CVMDM	0.00	0	37,500.00	12.95	30/09/2028	0.00	0.00		11.98	448,250.00	0.78%	0.63%	0.63	
	TRY	ÇÖĞRE FABRİKALARI T.A.Ş.		0	ÇÖGRF	0.00	0	8,000.00	416.25	14/10/2028	0.00	0.00		268.50	238,800.00	0.42%	0.33%		
	TRY	İŞ BANKASI A.Ş.		0	İSBTR	0.00	0	336,000.00	12.62	12/10/2028	0.00	0.00		12.17	4,076,950.00	7.11%	5.67%	5.70	
	TRY	KİÇİ HİSİNG A.Ş.		0	KİCHL	0.00	0	214.51	120/10/2028	0.00	0.00		197.60	697,280.00	1.21%	0.98%	0.97		
	TRY	MİROFİS TİCARET A.Ş.		0	MİROFS	0.00	0	7,000.00	103.09	16/10/2028	0.00	0.00		431.90	3,025,500.00	6.27%	4.20%	4.22	
	TRY	Saha Dağırmaklı Sanayi ve Ticaret A.Ş.		0	SDNE	0.00	0	6,360,625.00	17.60	23/10/2028	0.00	0.00		7.44	40,623,338.00	69.86%	65.71%	65.69	
	TRY	TÜRKİYE İLİŞTİRME HİZ. A.Ş.		0	TOLL	0.00	0	10,000.00	150.10	13/10/2028	0.00	0.00		90.10	591,000.00	1.57%	1.25%	1.26	
	TRY	ULUSOY İN SAN. VE TİC. A.Ş.		0	ULUUN	0.00	0	600,000.00	8.19	12/10/2028	0.00	0.00		6.14	3,684,000.00	6.43%	5.13%	5.15	
	TRY	YAT. VE KREDİ BANKASI A.Ş.		0	YKBNK	0.00	0	62,500.00	35.74	20/10/2028	0.00	0.00		34.68	1,620,750.00	3.18%	2.55%	2.55	
GRUP TOPLAMI																			
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONDOLAR																			
D) BANKA BONDULARI																			
E) FİNANSMAN BONDULARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİR ENDEKSİ SENETLERİ																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KİMYETLER																			
K) YARATICI SARTI GÖTÜRÜ MENKUL KİMYETLER																			
L) ALTIN VE KİMYETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
	TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	G06	0.00	0	1,502,000.00	4.35	20/10/2028	0.00	0.00		4.48	6,728,815.81	100.00%	9.36%	9.41	
GRUP TOPLAMI																			
O) VİOP İSLEMLERİ																			
	TRY	Kısa	30/10/2026	7	F_İSCTR1026 (KİSA)	0.00	0	-3,350.00	13.07	08/10/2026	0.00	0.00		12.27	-41,110,450.00	-100.00%	-5.72%	-5.75	
GRUP TOPLAMI																			
P) OPSİYON																			
Q) VİOP NAKİT TEMİNNAT İSLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	7,821,828.79	1.00	23/10/2028	0.00	0.00		1.00	7,821,828.79	100.00%	10.89%	10.94	
GRUP TOPLAMI																			
S) DÖVRE ENDEKSİ TAHVİLLER																			
T) REPO, TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BRY)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	71.855.657.40	100,50%
B. HAZIR DEĞERLER	116.689.10	0,16%
C. ALACAKLAR	371.847.18	0,52%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	845.416,04	-1,18%
FON TOPLAM DEĞERİ	71.498.777,84	

5- AY İCİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	41,448.18
370002 Denetim Ücreti	1,272.74
370003 İM RRP' Talvizi Borsa Payı	480.10
370042 BİST Endeks K. Ortak Kurulum Bedeli	1,282.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	200.30
370030 E-Değer ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	381.85
370033 Kıp Hizmet Bedeli Gideri	855.82
370045 Fon Saklama Ücreti	1,657.93
370056 Vergi Beyannameleri Şimn Özdemesi	1,221.85
370059 Diğer Giderler	6,144.79
TOPLAM	55,026.22

6- A-Gecen Ay İçinde Rüchan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar:

Acıklama **Nominal**

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATISLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	SOKE	Soke Dericimcilik Sanayi ve Ticaret AS	19-Eki-26	5.000,00	39.300,00

Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	19-Eki-26	4,117.00	32,359.62
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	19-Eki-26	15,863.00	124,999.21
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	500.00	3,740.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	2.00	14.96
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	945.00	7,068.60
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	55.00	411.40
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	10.00	75.60
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	96.00	748.44
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1.00	7.56
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	143.00	1,081.08
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	290.00	2,192.40
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	229.00	1,733.53
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	259.00	1,960.63
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	31.00	234.05
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1,174.00	8,863.70
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	3,695.00	27,897.25
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	100.00	755.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	78.00	589.68
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	5.00	37.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1.00	7.57
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	500.00	3,780.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	9.00	68.04
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1,000.00	7,560.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	10.00	75.60
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	20,422.00	154,390.32
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1.00	7.56
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	5.00	37.40
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	16,378.00	122,507.44
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	222.00	1,662.78
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	169.00	1,265.81
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	250.00	1,870.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1.00	7.48
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1,032.00	7,729.68
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1,149.00	8,606.01
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	135.00	1,011.15
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	41.00	307.09
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	31.00	234.36
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	5.00	37.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	5.00	37.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	100.00	756.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	5.00	37.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	18.00	136.08
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	260.00	1,965.60
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	235.00	1,776.60
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1,000.00	7,560.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	1,000.00	7,560.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	20.00	151.20
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	15.00	113.40
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	2.00	14.96

Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	5,000.00	37,400.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	24,084.00	180,148.32
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	20.00	149.60
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	21-Eki-26	10.00	74.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	15.00	109.50
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	400.00	2,920.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	25.00	182.50
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	18,894.00	137,926.20
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	25,000.00	182,500.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	5.00	36.50
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	1.00	7.30
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	2,000.00	14,600.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	1,000.00	7,300.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	250.00	1,825.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	1,000.00	7,300.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	50.00	365.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	22-Eki-26	1,360.00	9,928.00

TOPLAM: **155,751.00** **1,168,118.76**

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>
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Eki-26	9,974.00	352,261.68
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Eki-26	1.00	35.32
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Eki-26	1,121.00	39,593.72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Eki-26	6,404.00	226,189.28
TOPLAM:				17,500.00	618,100.00