

FS6 FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: FS6-ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ 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	: 210,872,481.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 107,454,229.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.962440
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.967115
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 39.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 58.68%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 7.85%
Finansman Bonosu	: 19.22%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 2.04%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 70.28%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.61%
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	: 2.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.32%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.62%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 2.51%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 357.55
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 48,534,388.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 11,517,512.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz 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>				
TRFMAR832717	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	40,949,104.36	19.45%
TOPLAM:		40,000,000.00	40,949,104.36	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS82819	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	16,098,240.54	7.65%
TOPLAM:		15,000,000.00	16,098,240.54	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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	25.02	0.00%
FSS	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	341,784.00	650,431.02	0.31%
FSM	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	39,453.00	22,726.78	0.01%
GO6	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31,797,804.00	140,563,877.87	66.76%
TOPLAM:		32,179,141.00	141,237,060.68	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,246,305.62	1,246,305.62	0.59%
TOPLAM:		1,246,305.62	1,246,305.62	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003036.16	1003036.164	0.00476357
TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003036.16	1003036.164	0.04763567
TOPLAM:		11,033,397.80	11,033,397.81	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	210,564,109.01	99.85%
B. HAZIR DEĞERLER	619,186.49	0.29%
C. ALACAKLAR	8,558.81	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	319,373.28	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	210,872,481.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	120,576.44
370002 Denetim Ücreti	1,272.74
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,656.42
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	482.37
370004 Aracılık Komisyonu	960.22
370008 Banka Masrafları	52.50
3700142 BIST Endeks K. Öttüğü Kullanım bedeli	1,282.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	815.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	381.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	855.82
370045 Fon Saklama Ücreti	4,822.82
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	1,221.85
TOPLAM:	134,381.10

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-İhracçı</u>	<u>İtfat 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>
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	1,400.00	59,612.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	42.00	1,788.36
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	3.00	127.74
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	415.00	17,679.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	42.00	1,789.20
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	303.00	12,913.86
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	2,000.00	85,200.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	525.00	22,375.50
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	1,306.00	55,635.60
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	406.00	17,303.72
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	3.00	127.80
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	3,251.00	138,427.58
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	5.00	212.90
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	744.00	31,679.52
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	1,000.00	42,580.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	454.00	19,331.32
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	4,546.00	193,568.68
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	707.00	30,104.06
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	840.00	35,767.20
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	1,002.00	42,665.16
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	5.00	212.90
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	1.00	42.58
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Eki-26	1,000.00	42,580.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	3,696.00	27,609.12
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	771.00	5,759.37

Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5,000.00	37,300.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	533.00	3,981.51
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	260.00	1,913.60
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	10.00	73.60
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	4,730.00	34,812.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5,000.00	37,550.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	24.00	179.52
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	4,637.00	34,684.76
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5,339.00	39,935.72
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	14,388.00	107,766.12
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	1,628.00	12,193.72
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5,000.00	37,500.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	711.00	5,332.50
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	949.00	7,108.01
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	944.00	7,080.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	715.00	5,355.35
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	665.00	4,994.15
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2,624.00	19,522.56
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	856.00	6,368.64
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5.00	37.20
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5.00	37.20
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5.00	37.20
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5.00	37.20
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2.00	14.88
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	6,498.00	48,345.12
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5,000.00	37,200.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5,000.00	37,200.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	3,797.00	28,249.68
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	251.00	1,867.44
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	952.00	7,082.88
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2,500.00	18,600.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2,500.00	18,600.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	149.00	1,098.13
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	20,000.00	149,000.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	11,542.00	85,872.48
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	3,500.00	26,040.00

Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	41.00	305.04
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	419.00	3,125.74
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	1,386.00	10,339.56
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	11,836.00	88,296.56
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	1,408.00	10,503.68
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2,184.00	16,292.64
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	1,567.00	11,689.82
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	250.00	1,865.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5,000.00	37,300.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	7,260.00	54,159.60
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2,179.00	16,255.34
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5,000.00	37,300.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	5,000.00	37,300.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	600.00	4,482.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	1,011.00	7,542.06
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	1.00	7.46
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	996.00	7,430.16
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	8,000.00	59,680.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	500.00	3,735.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	8,892.00	66,334.32
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	4,999.00	37,492.50
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	943.00	7,072.50
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	14,936.00	112,020.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	24,122.00	181,156.22
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	11,853.00	88,304.85
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	4,044.00	30,127.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	939.00	6,995.55
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	1.00	7.45
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2.00	14.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2.00	14.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2.00	14.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2.00	14.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2.00	14.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2.00	14.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2.00	14.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	2.00	14.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26	4,992.00	37,190.40

Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		8.00	59.60
TOPLAM:						
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS82819	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	08-Eki-26	08-Eki-26	270,574.00 5,000,000.00	2,722,555.19 5,228,750.00
TOPLAM:						
					5,000,000.00	5,228,750.00
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>
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		60.00	440.40
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		36,656.00	269,055.04
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	36,700.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		6,783.00	49,787.22
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,561.00	11,457.74
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	37,150.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,592.00	11,828.56
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	37,150.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	37,150.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		314.00	2,329.88
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		250.00	1,855.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		410.00	3,042.20
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,000.00	7,420.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1.00	7.42
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		3,239.00	24,033.38
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		4,786.00	35,512.12
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		14,579.00	107,009.86
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		23,933.00	175,668.22
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	36,700.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		3,917.00	29,142.48
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		4,690.00	34,940.50
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		310.00	2,309.50
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	37,250.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		3,550.00	26,483.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,000.00	7,460.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		450.00	3,357.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	37,150.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		4,291.00	31,882.13
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		3,987.00	29,623.41
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		130.00	965.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		8.00	58.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		506.00	3,719.10
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	36,700.00

	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	36,750.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	36,700.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	36,750.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		4,325.00	31,659.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		715.00	5,233.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,903.00	13,929.96
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	36,600.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		963.00	7,049.16
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,031.00	7,546.92
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		388.00	2,840.16
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		250.00	1,825.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		248.00	1,810.40
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,516.00	11,066.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		979.00	7,146.70
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		3,484.00	25,433.20
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		536.00	3,912.80
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1.00	7.30
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		149.00	1,095.15
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		5,000.00	37,100.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		10,000.00	74,200.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		10,000.00	74,300.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		7,601.00	56,551.44
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		2,399.00	17,848.56
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		83.00	617.52
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,000.00	7,440.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		6,002.00	44,714.90
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		81.00	603.45
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		3,917.00	29,181.65
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		7,800.00	58,110.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,000.00	7,450.00
Hisse	SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	07-Eki-26		1,200.00	8,940.00
TOPLAM:					250,574.00	1,849,752.73
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-26	06-Eki-26	9,906,365.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-26	12-Eki-26	9,644,210.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-26	12-Eki-26	172,680.00	1,000,000.00
TOPLAM:					19,723,255.00	21,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMARB32717	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Eki-26	06-Eki-26	10,000,000.00	10,324,200.00
TOPLAM:					10,000,000.00	10,324,200.00
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS82819	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	06-Eki-26	06-Eki-26	15,000,000.00	15,997,950.00
TOPLAM:					15,000,000.00	15,997,950.00