

FS6 FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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 UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 5,093,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 220,019,665.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 112,639,808.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.953303
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.916317
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 39.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 69.33%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 2.14%
Finansman Bonosu	: 16.59%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 80.76%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
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 : 2.37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 384.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32,239,224.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 313,044,257.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRFMARB32717	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	40,931,187.80	18.07%

TOPLAM:		40,000,000.00	40,931,187.80	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS82819	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,288,791.77	2.33%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,288,791.77	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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	43.48	0.00%
FS5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	341,784.00	707,257.73	0.31%
FSM	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	39,453.00	19,690.32	0.01%
GO6	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	39,912,274.00	175,416,240.28	77.43%
GO9	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,167,800.00	2,960,500.29	1.31%
TOPLAM:		41,461,411.00	179,103,732.10	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,229,705.27	1,229,705.27	0.54%
TOPLAM:		1,229,705.27	1,229,705.27	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<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	226,553,416.94	102.97%
B. HAZİR DEĞERLER	134,126.66	0.06%
C. ALACAKLAR	10,270.45	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,678,148.74	-3.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	220,019,665.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	132,908.49
370002 Denetim Ücreti	1,272.74
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5,515.09
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	124.80
370008 Banka Masrafları	52.50
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,282.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	899.02
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	381.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	855.82
370045 Fon Saklama Ücreti	5,316.05
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,221.85
TOPLAM:	149,830.68

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>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı