

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FP4-ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	108,837,063.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	166,677,264.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	0.652981
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	0.724271
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-40.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-34.70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	91.79%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	8.20%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.01%
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	:	3.34%
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	:	0.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	287,985.16
---	---	------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,984,666.70
--	---	--------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
SOKE	Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS	8,708,248.00	99,448,192.16	91.38%
ULUUN	ULUSOY UN SAN VE TİC A.Ş.	100,000.00	830,000.00	0.76%
TOPLAM:		8,808,248.00	100,278,192.16	
<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) GELİRE ENDEKSLİ 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>				
FS5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	32.00	73.32	0.00%
GO6	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,974,500.00	8,538,435.00	7.85%
TOPLAM:		1,974,532.00	8,538,508.32	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		13,528.92	13,528.92	0.01%
TOPLAM:		13,528.92	13,528.92	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ 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	108,830,229.40	99.99%
B. HAZIR DEĞERLER	131,968.88	0.12%
C. ALACAKLAR	12,837.92	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	137,972.76	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	108,837,063.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	64,063.89
370002 Denetim Ücreti	1,272.74
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	268.37
370008 Banka Masrafları	105.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,282.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	433.38
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	381.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	855.82
370045 Fon Saklama Ücreti	2,562.63
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,221.85
TOPLAM:	72,448.00

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

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı