

## AĞUSTOS 2022

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| D. FON TUTAR                      | : | 5,000,000,000.00                     |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 5,848,620.55                         |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 138,065,898.00                       |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 27.10.2008                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.042361 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.037754 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 12.20%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 21.50%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 27.61%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 10.80% |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 49.46% |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 11.62% |
| Finansman Bonosu             | : | 17.54% |
| 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              | : | 9.64%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 5.67%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VIOP                         | : | -6.19% |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 1.45%  |
| 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 : 2.68%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.25% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 5.83% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 713.40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,240,518.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,471,088.38

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhraççı</u>                             | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravçe Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |                                            |                       |                     |          |
| BOBET                     | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.   | 15,000.00             | 90,600.00           | 1.55%    |
| KOZAA                     | KOZA ANADOLU METAL<br>MADENCİLİK İŞL. A.Ş. | 3,500.00              | 94,920.00           | 1.63%    |
| SAHOL                     | SABANCI HOLDING A.Ş.                       | 4,000.00              | 101,840.00          | 1.74%    |
| TUPRS                     | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL<br>RAFİNERİLERİ A.Ş. | 600.00                | 215,580.00          | 3.69%    |

|                                                          |                                                        |                     |                     |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>23,100.00</b>    | <b>502,940.00</b>   |        |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                                        |                     |                     |        |
| TRT140126T11                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                             | 250,000.00          | 1,291,409.12        | 22.12% |
| TRT180625T13                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                             | 500,000.00          | 1,473,434.95        | 25.23% |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>750,000.00</b>   | <b>2,764,844.07</b> |        |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                                        |                     |                     |        |
| TRFGVYOE2212                                             | GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.                           | 250,000.00          | 239,484.76          | 4.10%  |
| TRFHEKT92215                                             | Hektaş Ticaret T.A.Ş.                                  | 250,000.00          | 249,848.67          | 4.28%  |
| TRFOYKC92215                                             | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.                          | 200,000.00          | 198,472.66          | 3.40%  |
| TRFTTLK92215                                             | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                             | 200,000.00          | 210,434.50          | 3.60%  |
| TRFVDTF22314                                             | Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.                         | 250,000.00          | 224,268.67          | 3.84%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>1,150,000.00</b> | <b>1,122,509.26</b> |        |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                                        |                     |                     |        |
| TRSKORT92216                                             | KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.                         | 200,000.00          | 208,945.44          | 3.58%  |
| TRSPLNK2314                                              | Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 210,000.00          | 212,061.72          | 3.63%  |
| TRSSRTN72312                                             | Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.                  | 150,000.00          | 153,815.13          | 2.63%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>560,000.00</b>   | <b>574,822.30</b>   |        |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                                        |                     |                     |        |
| ODS                                                      | ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON            | 22,846.00           | 449,023.60          | 7.69%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>22,846.00</b>    | <b>449,023.60</b>   |        |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                                        |                     |                     |        |
| F_XU0301022 (KISA)                                       |                                                        | -7.00               | -253,435.00         | -4.34% |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>-7.00</b>        | <b>-253,435.00</b>  |        |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                                        |                     |                     |        |
| TRY                                                      |                                                        | 30,740.06           | 30,740.06           | 0.53%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>30,740.06</b>    | <b>30,740.06</b>    |        |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                                                        |                     |                     |        |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                                   |                                                        |                     |                     |        |
| Takasbank Para Piyasası-01.09.2022                       |                                                        | 394,153.28          | 394,153.28          | 6.75%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>394,153.28</b>   | <b>394,153.28</b>   |        |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b>Tutar</b> | <b>%</b> |
|-----------------------|--------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 5,839,032.56 | 99.84%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 19,692.33    | 0.34%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 10,104.34    | -0.17%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5,848,620.55 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b>Açıklama</b>                          | <b>Toplam Tutar</b> |
|------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 7,665.83            |
| 370002 Denetim Ücreti                    | 457.00              |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı           | 14.60               |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 435.14              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 223.30              |
| 370006 Saklama Giderleri                 | 395.00              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 217.91              |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti      | 77.00               |

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 370023 VİOP İşlemi Komisyonu                      | 392.22          |
| 370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri   | 0.20            |
| 370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri | 53.37           |
| 370098 Küsürat farkları                           | 0.07            |
| <b>TOPLAM:</b>                                    | <b>9,931.64</b> |

**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**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>                         | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TRFYTFM82214 - Yatırım<br>Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 24-Ağu-22                 | 250,000.00            |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b>                             | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 01-Ağu-22                                              | 02-Ağu-22                 | 662,000.00                   | 662,325.56                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 02-Ağu-22                                              | 03-Ağu-22                 | 127,000.00                   | 127,060.89                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 03-Ağu-22                                              | 04-Ağu-22                 | 276,000.00                   | 276,119.10                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 04-Ağu-22                                              | 05-Ağu-22                 | 308,000.00                   | 308,126.15                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 05-Ağu-22                                              | 08-Ağu-22                 | 369,000.00                   | 369,521.65                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 08-Ağu-22                                              | 09-Ağu-22                 | 365,000.00                   | 365,162.00                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 09-Ağu-22                                              | 10-Ağu-22                 | 160,000.00                   | 160,070.14                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 10-Ağu-22                                              | 11-Ağu-22                 | 121,000.00                   | 121,053.37                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 12-Ağu-22                                              | 15-Ağu-22                 | 9,000.00                     | 9,011.02                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 16-Ağu-22                                              | 17-Ağu-22                 | 75,000.00                    | 75,030.72                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 17-Ağu-22                                              | 18-Ağu-22                 | 104,000.00                   | 104,045.16                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 18-Ağu-22                                              | 19-Ağu-22                 | 176,000.00                   | 176,076.43                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 19-Ağu-22                                              | 22-Ağu-22                 | 317,000.00                   | 317,411.67                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 22-Ağu-22                                              | 23-Ağu-22                 | 453,000.00                   | 453,202.30                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 23-Ağu-22                                              | 24-Ağu-22                 | 347,000.00                   | 347,148.78                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 24-Ağu-22                                              | 25-Ağu-22                 | 482,000.00                   | 482,207.33                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 25-Ağu-22                                              | 26-Ağu-22                 | 477,000.00                   | 477,195.37                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 26-Ağu-22                                              | 29-Ağu-22                 | 537,000.00                   | 537,648.81                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 29-Ağu-22                                              | 31-Ağu-22                 | 626,000.00                   | 626,504.23                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 31-Ağu-22                                              | 01-Eyl-22                 | 394,000.00                   | 394,153.28                 |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                        |                           | <b>6,385,000.00</b>          | <b>6,389,073.96</b>        |
| Hisse                            | KRDMD                                 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01-Ağu-22                 | 3,500.00                     | 38,710.00                  |
| Hisse                            | KOZAA                                 | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK<br>İŞL. A.Ş.             | 01-Ağu-22                 | 500.00                       | 14,470.00                  |
| Hisse                            | SAHOL                                 | SABANCI HOLDING A.Ş.                                   | 01-Ağu-22                 | 1,000.00                     | 20,660.00                  |
| Hisse                            | SISE                                  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                | 01-Ağu-22                 | 1,000.00                     | 23,040.00                  |
| Hisse                            | BOBET                                 | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 01-Ağu-22                 | 9,000.00                     | 56,610.00                  |
| Hisse                            | SISE                                  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                | 17-Ağu-22                 | 5,000.00                     | 120,000.00                 |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                        |                           | <b>20,000.00</b>             | <b>273,490.00</b>          |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0301022                           |                                                        | 29-Ağu-22                 | 7.00                         | 25,679.50                  |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                        |                           | <b>7.00</b>                  | <b>25,679.50</b>           |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b>       | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Finansman Bonosu                 | TRFGVYOE2212 GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.   | 31-Ağu-22                 | 31-Ağu-22                 | 250,000.00                   | 239,300.89                |
| Finansman Bonosu                 | TRFVDTF22314 Volkswagen Doğu Finansman A.Ş. | 31-Ağu-22                 | 31-Ağu-22                 | 250,000.00                   | 224,128.95                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                             |                           |                           | <b>500,000.00</b>            | <b>463,429.84</b>         |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300822                                 | 01-Ağu-22                 |                           | 4.00                         | 11,654.00                 |

|                 |             |           |              |                  |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|------------------|
| Vadeli İşlemler | F_XU0300822 | 17-Ağu-22 | 3.00         | 9,655.50         |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300822 | 29-Ağu-22 | 7.00         | 24,255.00        |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300822 | 29-Ağu-22 | 1.00         | 3,463.75         |
| <b>TOPLAM:</b>  |             |           | <b>15.00</b> | <b>49,028.25</b> |

---