

EKİM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	423,563,629.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,600,996.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	20.560347
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	19.913951
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	84.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	1.66%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VLÖP	:	0.00%
VLÖP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.03%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	98.11%
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 : 4.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.31%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,276.45

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 23,012,422.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,944,550.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

OTJ	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	8,986,346.00	11,799,252.02	2.89%
-----	--	--------------	---------------	-------

TOPLAM: **8,986,346.00** **11,799,252.02**

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		159,668.49	159,668.49	0.04%
TOPLAM:		159,668.49	159,668.49	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,100,000.00	39,110,577.61	9.57%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	92,470,300.45	22.61%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	17,385,228.26	4.25%
US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	66,359,276.78	16.23%
XS1210422074	AKBANK	1,500,000.00	25,168,729.31	6.16%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3,087,000.00	55,355,067.02	13.54%
XS1711581337	FİBABANK A.Ş.	500,000.00	9,355,827.69	2.29%
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	18,858,334.69	4.61%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	1,800,000.00	33,609,504.43	8.22%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	2,700,000.00	49,181,611.37	12.03%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,600,000.00	29,552,963.92	7.23%
XS2131335270	Akbank T.A.Ş.	3,000,000.00	51,532,203.96	12.60%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	13,073,351.87	3.20%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,450,000.00	24,282,057.82	5.94%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	2,300,000.00	36,561,355.96	8.94%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	1,500,000.00	24,798,593.16	6.06%
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,000,000.00	15,683,500.12	3.84%

TOPLAM: **34,537,000.00** **602,338,484.43**

T) DİĞER

REPO XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	-1,216,609.59	-22,569,359.34	-5.52%
REPO XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	-1,835,236.58	-34,110,515.22	-8.34%
REPO XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	-2,433,219.18	-45,138,718.88	-11.04%
REPO US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-2,580,249.86	-47,957,665.62	-11.73%
REPO US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-3,161,506.85	-58,529,250.90	-14.31%
Takasbank Para Piyasası- 01.11.2022		2,898,222.30	2,898,222.29	0.71%
TOPLAM:		-8,328,599.76	-205,407,287.67	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	408,890,117.27	96.54%
B. HAZİR DEĞERLER	15,201,529.84	3.59%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	528,017.17	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	423,563,629.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
------------------------	----------------------------

370001 Fon Yönetim Ücreti	261,324.16
370002 Denetim Ücreti	6,159.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	36.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	51,254.38
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	749.22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	35,285.44
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,500.20
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	148.64
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	590.00
370098 Küsürat farkları	15.24
TOPLAM:	358,149.75

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</u>	<u>İtfa 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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-22	04-Eki-22	241,000.00	241,109.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	241,000.00	241,103.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	265,000.00	265,106.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	385,000.00	385,151.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	433,000.00	433,491.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	522,000.00	522,195.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	523,000.00	523,197.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	470,000.00	470,182.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	470,000.00	470,171.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	470,000.00	470,542.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	475,000.00	475,194.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	473,000.00	473,187.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	523,000.00	523,194.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	4,000,000.00	4,001,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	442,000.00	442,179.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	2,219,000.00	2,222,164.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	2,272,000.00	2,272,915.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	24,000.00	24,009.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	324,000.00	324,134.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	1,885,000.00	1,885,779.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	2,233,000.00	2,233,899.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	2,238,000.00	2,238,827.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	2,238,000.00	2,240,915.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	2,897,000.00	2,898,222.30
TOPLAM:				26,263,000.00	26,278,519.35

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