

EKİM 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OFİ-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	27,133,279.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,263,184.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.074025
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005944
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	0.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	21.87%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.70%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	73.96%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.42%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.65%
Repo	:	0.54%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,474,586.43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 339,979.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
US46137V4077	ERTH US	1,500.00	1,321,297.91	4.90%
US4642873909	ILF US EQUITY	2,700.00	1,292,072.07	4.79%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	5,000.00	3,318,582.75	12.31%
US78464A5406	XTL US EQUITY	950.00	1,554,779.26	5.77%
US78464A8707	XBI US	900.00	1,392,800.81	5.17%
US81369Y4070	XLY US EQUITY	1,250.00	3,339,265.79	12.39%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	2,300.00	3,873,669.17	14.37%

US92204A5048	VHT US EQUITY	595.00	2,687,056.45	9.97%
US92204A7028	VGT US EQUITY	270.00	1,656,527.75	6.14%
TOPLAM:		15,465.00	20,436,051.95	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

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

GZL	GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	667,795.00	1,372,931.76	5.09%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	654,612.00	3,241,537.81	12.02%
RPC	ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	448,260.00	508,800.65	1.89%
RPM	ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	447,793.00	517,800.96	1.92%
TMG	TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	1,788,000.00	496,547.27	1.84%
TOPLAM:		4,006,460.00	6,137,618.45	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 01.11.2022	386,162.33	386,162.33	1.43%
TOPLAM:	386,162.33	386,162.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,959,832.74	99.36%
B. HAZİR DEĞERLER	201,657.08	0.74%
C. ALACAKLAR	1,187.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	29,397.90	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	27,133,279.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,695.85
370002 Denetim Ücreti	754.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.50
370004 Aracılık Komisyonu	4,396.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	20,199.89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	643.86
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,208.63
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	11,528.03
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	550.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	117.25
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	590.00
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	65,802.66

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	667,000.00	667,304.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	255,000.00	255,109.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	432,000.00	432,185.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	3,627,000.00	3,628,430.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	1,203,000.00	1,203,471.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	1,219,000.00	1,220,377.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	1,236,000.00	1,236,462.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	1,256,000.00	1,256,464.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	342,000.00	342,135.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	1,260,000.00	1,260,491.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	1,700,000.00	1,700,624.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	1,697,000.00	1,698,952.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	505,000.00	505,206.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	506,000.00	506,201.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	519,000.00	519,192.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	506,000.00	506,205.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	507,000.00	507,725.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	422,000.00	422,173.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	450,000.00	450,186.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	548,000.00	548,220.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	538,000.00	538,196.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	385,000.00	385,509.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	386,000.00	386,162.33
TOPLAM:				20,166,000.00	20,176,989.73
Hisse	US37954Y8553 LIT US EQUITY	25-Eki-22		1,200.00	81,168.00
Hisse	US92204A7028 VGT US EQUITY	26-Eki-22		130.00	42,741.80
TOPLAM:				1,330.00	123,909.80

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	US81369Y5069 XLE US EQUITY	05-Eki-22		300.00	23,639.64
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	05-Eki-22		550.00	24,500.30
Hisse	US37954Y8553 LIT US EQUITY	05-Eki-22		500.00	34,142.35
Hisse	US81369Y4070 XLY US EQUITY	05-Eki-22		250.00	36,164.68
Hisse	US92204A5048 VHT US EQUITY	05-Eki-22		100.00	23,183.00
Hisse	US92204A7028 VGT US EQUITY	05-Eki-22		100.00	32,285.13
Hisse	US4642873909 ILF US EQUITY	05-Eki-22		900.00	23,003.91
Hisse	US46137V4077 EARTH US	05-Eki-22		750.00	37,108.50
Hisse	US78464A8707 XBI US	14-Eki-22		900.00	71,549.91
Hisse	US78464A5406 XTL US EQUITY	25-Eki-22		950.00	79,914.00
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	26-Eki-22		1,250.00	47,724.88
TOPLAM:				6,550.00	433,216.29
Ters Repo	TRT180123T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-22	06-Eki-22	3,066,500.00	3,000,000.00
TOPLAM:				3,066,500.00	3,000,000.00