KASIM 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	445,679,136.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,494,216.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	21.746581
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	20.560347
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	46.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.10%

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	:	0.07%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.05%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.32%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.03%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	97.52%
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	:	4.45%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.47%
Repo	:	0.10%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,215.56
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,780,938.03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,365,268.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
E) FİNANSMAN BONOLARI			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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

OFI	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	925,159.00	1,074,823.82	0.25%
OTJ	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	9,356,889.00	12,807,494.45	2.95%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	9,794,781.00	399,999.27	0.09%
TOPLAM:		***20,076,829.00***	***14,282,317.54***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		161,008.95	161,008.95	0.04%
TOPLAM:		***161,008.95***	***161,008.95***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,100,000.00	40,343,214.50	9.29%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	94,902,974.74	21.86%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	18,082,606.98	4.17%
US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	69,118,495.03	15.92%
XS1210422074	AKBANK	1,500,000.00	26,623,594.08	6.13%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3,087,000.00	57,351,703.83	13.21%
XS1711581337	FİBABANK A.Ş.	500,000.00	9,410,167.21	2.17%
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	1,000,000.00	19,032,052.45	4.38%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	1,800,000.00	34,875,058.01	8.03%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	2,700,000.00	51,523,592.68	11.87%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,600,000.00	30,528,990.87	7.03%
XS2131335270	Akbank T.A.Ş.	3,000,000.00	53,615,618.95	12.35%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	1,000,000.00	15,238,360.50	3.51%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,450,000.00	25,911,371.57	5.97%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	2,300,000.00	38,707,538.55	8.92%
XS2281369301	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	1,500,000.00	25,568,657.59	5.89%
XS2386558113	TÜRKIYE VAKıFLAR BANKASı T.A.O	1,000,000.00	16,713,007.30	3.85%
TOPLAM:		***34,537,000.00***	***627,547,004.83***	

T) DİĞER

REPO US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-916,417.38	-16,998,068.43	-3.92%
REPO XS2131335270	Akbank T.A.Ş.	-2,749,252.13	-50,994,205.28	-11.75%
REPO US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-3,161,506.85	-58,857,351.69	-13.56%
REPO US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-4,448,868.49	-82,519,956.47	-19.01%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		1,476,618.71	1,476,618.71	0.34%
TOPLAM:		***-9,799,426.14***	***-207,892,963.17***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	434,097,368.16	97.40%
B. HAZIR DEĞERLER	12,041,700.23	2.70%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	459,932.35	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	445,679,136.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	286,157.29
370002 Denetim Ücreti	6,390.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,288.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	53,833.40
370008 Banka Masrafları	15.23
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,668.37
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,451.26
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,540.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	220.87
TOPLAM:	***361,789.78***

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	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	2,693,000.00	2,694,091.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	2,794,000.00	2,795,037.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	585,000.00	585,187.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	2,563,000.00	2,565,622.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	1,534,000.00	1,534,498.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	1,031,000.00	1,031,334.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	572,000.00	572,179.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	4,087,000.00	4,088,248.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	125,000.00	125,037.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	3,863,000.00	3,866,556.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	1,676,000.00	1,676,548.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	1,114,000.00	1,114,364.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	2,790,000.00	2,790,924.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	2,290,000.00	2,290,756.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	2,369,000.00	2,369,775.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	369,000.00	369,357.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	2,376,000.00	2,376,810.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	1,776,000.00	1,776,681.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	66,000.00	66,025.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	1,710,000.00	1,710,662.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	1,675,000.00	1,675,761.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	1,615,000.00	1,616,964.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	1,626,000.00	1,626,661.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	1,876,000.00	1,876,773.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	1,476,000.00	1,476,618.71
TOPLAM:				***44,651,000.00***	***44,672,481.57***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	337,445.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	1,424,720.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	3,813,185.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	436,800.00	2,000,000.00
TOPLAM:				***6,012,150.00***	***10,000,000.00***