

KASIM 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	112,611,698.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,325,708.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.330265
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.272894
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.85%
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	:	21.87%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.24%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-7.40%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.60%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	76.84%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.67%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.16%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.35%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 287.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 430,230.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,117,865.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	7,000.00	1,515,500.00	1.35%

DE0007664005	Volkswagen AG	750.00	2,273,698.90	2.02%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	12,500.00	4,123,593.45	3.67%
US0032601066	PPLT US EQUITY	650.00	1,935,460.89	1.72%
US0032621023	PALL US EQUITY	250.00	768,700.06	0.68%
US0032631006	GLTR US EQUITY	1,825.00	7,117,253.14	6.33%
US0032641088	SIVR US EQUITY	3,050.00	3,085,969.39	2.75%
US33733E8075	FCG US EQUITY	3,500.00	3,152,776.80	2.81%
US4642868065	EWG US EQUITY	6,500.00	7,179,029.23	6.39%
US4642874329	TLT US EQUITY	5,750.00	18,652,387.71	16.60%
US4642876555	IWM US EQUITY	1,015.00	8,503,565.49	7.57%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	3,000.00	4,851,835.61	4.32%
US46434G7640	EMXC US EQUITY	3,000.00	5,941,086.71	5.29%
US74347G1922	SQQQ US EQUITY	3,800.00	4,344,797.87	3.87%
US78468R6633	BIL US EQUITY	900.00	2,856,638.81	2.54%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	1,750.00	5,764,558.88	5.13%
TOPLAM:		55,240.00	82,066,852.94	

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

DTZ	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	508,104.00	1,356,795.19	1.21%
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1,359,986.00	2,560,954.28	2.28%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	23,854,108.00	2,879,453.23	2.56%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	332,075.00	5,239,401.64	4.66%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	80,972,277.00	6,576,325.42	5.85%
YLC	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	1,159,440.00	2,894,053.84	2.58%

TOPLAM:

108,185,990.00 21,506,983.60

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1225 (UZUN)	40.00	2,066,916.00	1.84%
F_USDTRY0126 (UZUN)	10.00	488,362.00	0.43%
F_USDTRY0425 (KISA)	-50.00	-2,006,190.00	-1.79%
F_USDTRY0625 (KISA)	-100.00	-4,221,000.00	-3.76%
F_USDTRY0725 (UZUN)	20.00	861,748.00	0.77%
F_USDTRY0825 (KISA)	-100.00	-4,416,190.00	-3.93%
F_USDTRY1125 (KISA)	-100.00	-4,694,680.00	-4.18%
F_XAGUSD0225 (KISA)	-40.00	-431,412.59	-0.38%
F_XU0301224 (KISA)	-18.00	-1,968,795.00	-1.75%
TOPLAM:		-338.00	-14,321,241.59

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	4,834,491.14	4,834,491.14	4.30%
TOPLAM:		4,834,491.14	4,834,491.14

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.12.2024	1234030.48	1234030.482	0.01098004
------------------------------------	------------	-------------	------------

Takasbank Para Piyasası-
02.12.2024

2746183.53

2746183.527

0.02443473

TOPLAM:

3,980,214.01

3,980,214.01

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	112,388,541.69	99.80%
B. HAZIR DEĞERLER	392,385.74	0.35%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	169,228.80	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	112,611,698.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,040.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,274.96
370006 Saklama Giderleri	36,721.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,077.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	26,006.96
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	4,247.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,156.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	117,740.31
370004 Aracılık Komisyonu	33,679.85
370098 Küsürat farkları	41.25
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	234,185.15

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 - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	3,116,000.00	3,128,574.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	3,164,000.00	3,168,251.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	3,010,000.00	3,014,115.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	3,013,000.00	3,017,123.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	3,015,000.00	3,019,121.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	2,947,000.00	2,959,001.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	2,952,000.00	2,955,983.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	2,963,000.00	2,966,998.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	2,967,000.00	2,970,987.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	2,926,000.00	2,929,916.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	2,830,000.00	2,841,444.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	1,341,000.00	1,342,807.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	1,344,000.00	1,345,811.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	5,035,000.00	5,041,814.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	5,032,000.00	5,038,838.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	3,921,000.00	3,937,000.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	3,944,000.00	3,949,364.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	3,949,000.00	3,954,404.18

Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	28-Kas-24	3,927,000.00	3,932,363.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	3,958,000.00	3,963,394.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	1,229,000.00	1,234,030.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	2,735,000.00	2,746,183.53

TOPLAM: **69,318,000.00** **69,457,531.33**

Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	05-Kas-24	17,500.00	172,803.75
Hisse	US74347G1922	SQQQ US EQUITY	08-Kas-24	19,000.00	128,440.00
Hisse	US4642876555	IWM US EQUITY	12-Kas-24	585.00	140,230.35
Hisse	US78468R6633	BIL US EQUITY	12-Kas-24	1,000.00	91,580.00
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	21-Kas-24	17,500.00	169,205.68

TOPLAM: **55,585.00** **702,259.78**

Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Kas-24	2.00	20,449.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Kas-24	3.00	30,673.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Kas-24	20.00	204,480.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		08-Kas-24	16.00	169,316.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		08-Kas-24	14.00	148,144.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625		08-Kas-24	60.00	2,549.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		11-Kas-24	5.00	196.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		11-Kas-24	45.00	1,769.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126		11-Kas-24	4.00	195.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126		11-Kas-24	25.00	1,218.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126		11-Kas-24	25.00	1,218.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126		11-Kas-24	21.00	1,023.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		13-Kas-24	40.00	1,442.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		18-Kas-24	15.00	692.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825		20-Kas-24	25.00	1,110.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		21-Kas-24	10.00	359.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		21-Kas-24	45.00	2,070.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		21-Kas-24	2.00	92.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1125		21-Kas-24	2.00	93.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1125		21-Kas-24	86.00	4,035.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1125		21-Kas-24	2.00	93.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1125		21-Kas-24	10.00	469.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		21-Kas-24	2.00	92.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		21-Kas-24	1.00	46.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		21-Kas-24	9.00	414.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		21-Kas-24	1.00	46.10
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		21-Kas-24	16.00	170,356.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		21-Kas-24	4.00	42,590.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		21-Kas-24	3.00	31,943.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625		29-Kas-24	47.00	1,988.10

TOPLAM: **560.00** **839,172.50**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US4642874329	TLT US EQUITY	06-Kas-24	1,900.00	170,504.67
Hisse	US74347G1922	SQQQ US EQUITY	08-Kas-24	3,800.00	128,440.00

Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	11-Kas-24	25,000.00	234,839.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-24	5,000.00	1,087,750.00
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	26-Kas-24	750.00	84,168.08
Hisse	US78468R6633	BIL US EQUITY	26-Kas-24	900.00	82,566.00
TOPLAM:				37,350.00	1,788,268.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		04-Kas-24	48.00	1,904.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		04-Kas-24	2.00	79.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		13-Kas-24	1.00	46.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		13-Kas-24	67.00	3,090.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		13-Kas-24	2.00	92.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025		13-Kas-24	5.00	230.01
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225		14-Kas-24	60.00	1,833.60
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		18-Kas-24	5.00	258.40
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		18-Kas-24	34.00	1,760.16
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		18-Kas-24	1.00	51.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126		20-Kas-24	4.00	195.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126		20-Kas-24	71.00	3,475.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126		20-Kas-24	10.00	489.15
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		20-Kas-24	20.00	210,105.00
TOPLAM:				330.00	223,611.67