

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	:	105,552,588.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,816,481.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.650977
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.531136
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.55%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	10.59%
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	:	28.11%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.28%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-7.44%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.76%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	61.71%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.98%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.42%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -33.99

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 191,829.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,079,534.35

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	4,622.00	1,197,098.00	1.13%
ZPBDL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Sabit Getirili Menkul Kıymetler	15,000.00	2,237,610.00	2.11%

Şirketler Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)

ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	20,000.00	2,782,000.00	2.62%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8,000.00	1,929,600.00	1.82%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	25,000.00	1,932,500.00	1.82%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	100,000.00	1,090,000.00	1.03%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	25,000.00	8,458,029.47	7.96%
US0032601066	PPLT US EQUITY	650.00	2,456,803.16	2.31%
US0032621023	PALL US EQUITY	475.00	1,631,888.94	1.54%
US0032641088	SIVR US EQUITY	1,500.00	1,845,121.91	1.74%
US33733E8075	FCG US EQUITY	3,500.00	3,033,796.83	2.86%
US4642868065	EWG US EQUITY	5,500.00	9,015,941.05	8.49%
US4642876555	IWM US EQUITY	2,000.00	16,064,884.88	15.12%
US4642886208	USIG US EQUITY	500.00	989,553.31	0.93%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	1,000.00	2,073,446.71	1.95%
US46434G7640	EMXC US EQUITY	3,000.00	6,960,369.38	6.55%
US46435U8532	BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	2,500.00	3,614,267.07	3.40%
US74347G1922	SQQQ US EQUITY	2,200.00	2,031,997.39	1.91%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	750.00	2,399,859.66	2.26%
TOPLAM:		221,197.00	71,744,767.76	

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

OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,309,542.00	4,855,999.13	4.57%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	32,238,314.00	4,298,334.41	4.05%
ODS	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	127,083.00	7,167,153.20	6.75%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	289,546.00	2,146,565.49	2.02%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	337,132.00	5,242,586.00	4.93%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	27,848,618.00	2,813,935.76	2.65%
YLC	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	359,440.00	952,932.95	0.90%
TOPLAM:		63,509,675.00	27,477,506.93	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1225 (UZUN)	36.00	1,993,896.00	1.88%
F_EURUSD0625 (KISA)	-75.00	-3,332,821.03	-3.14%
F_EURUSD1225 (UZUN)	21.00	940,572.72	0.89%
F_USDTRY0226 (KISA)	-7.00	-355,866.00	-0.33%
F_USDTRY0326 (KISA)	-50.00	-2,595,800.00	-2.44%
F_USDTRY0426 (UZUN)	136.00	7,197,120.00	6.77%
F_USDTRY0526 (UZUN)	14.00	760,102.00	0.72%
F_USDTRY0626 (KISA)	-150.00	-8,325,450.00	-7.84%
F_USDTRY0825 (UZUN)	170.00	7,309,830.00	6.88%
F_USDTRY1125 (UZUN)	34.00	1,593,818.00	1.50%
F_XAGUSD0625 (KISA)	-50.00	-647,853.22	-0.61%
F_XAUUSD0825 (KISA)	-9.00	-1,167,506.90	-1.10%

F_XU0300625 (UZUN)	25.00	2,550,500.00	2.40%
TOPLAM:	95.00	5,920,541.57	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	3,929,594.82	3,929,594.82	3.70%
TOPLAM:	3,929,594.82	3,929,594.82	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- TPP	3089506.11	3089506.108	0.02908007
TOPLAM:	3,089,506.11	3,089,506.11	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106,241,375.61	100.65%
B. HAZİR DEĞERLER	651,006.11	0.62%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,339,793.44	-1.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	105,552,588.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,574.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,301.36
370006 Saklama Giderleri	46,305.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,635.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	76,443.15
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,355.96
370002 Denetim Ücreti	4,247.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,043.70
370099 Diğer Giderler	10,500.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,536.76
370001 Fon Yönetim Ücreti	110,991.92
370004 Aracılık Komisyonu	2,416.33
370098 Küsürat farkları	29.27
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	268,222.06

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	İtf Tarih	Nominal
---------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	3,730,000.00	3,745,114.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	3,741,000.00	3,746,032.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	3,642,000.00	3,646,904.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	3,482,000.00	3,486,684.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	3,485,000.00	3,489,692.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	3,177,000.00	3,189,834.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	3,186,000.00	3,190,298.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	3,135,000.00	3,139,247.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	3,146,000.00	3,150,244.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	3,127,000.00	3,131,223.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	2,859,000.00	2,874,383.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	2,867,000.00	2,870,880.27

Takasbank Para Piyasası	TRY		21-May-25	22-May-25	2,842,000.00	2,845,842.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-25	23-May-25	2,864,000.00	2,867,805.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	3,125,000.00	3,137,457.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-25	27-May-25	3,133,000.00	3,137,197.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-25	28-May-25	3,136,000.00	3,140,244.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-25	29-May-25	3,111,000.00	3,115,231.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-25	30-May-25	3,087,000.00	3,091,194.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-25	02-Haz-25	3,077,000.00	3,089,506.11
TOPLAM:					63,952,000.00	64,085,020.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-May-25		1,000.00	485,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	07-May-25		56.00	27,636.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	07-May-25		1,944.00	958,878.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		1,000.00	258,200.00
TOPLAM:					4,000.00	1,730,214.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		02-May-25		100.00	3,970.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		09-May-25		44.00	1,803.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		09-May-25		6.00	245.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		09-May-25		67.00	3,638.97
Vadeli İşlemler	F_XU03006		09-May-25		10.00	107,250.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		6.00	318.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		1.00	53.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		2.00	106.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		1.00	53.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		1.00	53.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		1.00	53.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		87.00	4,614.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		1.00	53.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		1.00	53.14
Vadeli İşlemler	F_XU03006		12-May-25		15.00	166,590.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006		12-May-25		10.00	111,920.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		13-May-25		100.00	4,094.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		14-May-25		75.00	4,230.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		15-May-25		75.00	4,230.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006		16-May-25		20.00	221,420.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD		20-May-25		11.00	36,195.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD		20-May-25		14.00	46,075.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		21-May-25		75.00	3,217.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		21-May-25		10.00	479.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD		21-May-25		10.00	33,349.00
Vadeli İşlemler	F_EURUS		21-May-25		50.00	56.87
Vadeli İşlemler	F_EURUS		21-May-25		25.00	28.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		27-May-25		100.00	3,904.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		27-May-25		100.00	3,905.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		27-May-25		100.00	4,796.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		28-May-25		3.00	144.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		28-May-25		15.00	721.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		29-May-25		100.00	4,040.90

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	29-May-25	82.00	3,945.84
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	29-May-25	10.00	104,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	29-May-25	5.00	52,170.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	30-May-25	16.00	750.37
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	30-May-25	9.00	498.50
TOPLAM:			1,358.00	933,379.85

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	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-May-25		5,000.00	1,114,000.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-May-25		3,000.00	668,100.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-May-25		60,000.00	651,000.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-May-25		40,000.00	439,200.00
TOPLAM:				108,000.00	2,872,300.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	08-May-25		50.00	2,049.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	12-May-25		10.00	32,772.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	14-May-25		100.00	4,086.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	16-May-25		75.00	3,232.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	16-May-25		4.00	193.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	16-May-25		6.00	290.65
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	16-May-25		15.00	163,935.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	21-May-25		23.00	249,251.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	21-May-25		11.00	119,196.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	21-May-25		6.00	65,028.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	23-May-25		200.00	7,833.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	27-May-25		200.00	9,576.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	27-May-25		5.00	274.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	27-May-25		67.00	3,538.27
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	27-May-25		11.00	115,082.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	27-May-25		9.00	94,167.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0625	27-May-25		5.00	16,571.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0625	27-May-25		5.00	16,566.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0625	27-May-25		1.00	3,314.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0625	27-May-25		9.00	29,821.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	28-May-25		100.00	4,042.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	28-May-25		10.00	429.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	28-May-25		160.00	6,865.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-May-25		5.00	258.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-May-25		3.00	154.95
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	28-May-25		20.00	206,780.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	29-May-25		96.00	5,084.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	29-May-25		40.00	2,119.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0625	29-May-25		15.00	49,374.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-May-25		43.00	2,232.56
TOPLAM:				1,304.00	1,214,119.02

