

14/09/2026-20/09/2026 HAFTALIK RAPOR**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	ODS-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	:	118,037,859.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,682,046.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	70.18
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	70.09
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.12%

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	:	4.79%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.26%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.87%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	84.08%
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 : 3.36%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.41%
Repo	:	5.34%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,117.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 200,321.97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 112,509.70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_EURTRY1226 (UZUN)	6.00	367,326.00	0.31%
F_EURUSD0926 (UZUN)	100.00	5,575,264.40	4.76%
F_EURUSD1226 (KISA)	-81.00	-4,538,801.90	-3.88%
F_USDTRY0127 (UZUN)	431.00	23,402,869.00	19.99%
F_USDTRY0227 (UZUN)	300.00	16,665,900.00	14.24%
F_USDTRY0327 (UZUN)	25.00	1,423,800.00	1.22%
F_USDTRY0427 (UZUN)	67.00	3,903,822.00	3.34%
F_USDTRY0627 (UZUN)	31.00	1,894,007.00	1.62%
F_USDTRY0727 (UZUN)	27.00	1,690,173.00	1.44%
F_USDTRY1026 (KISA)	-50.00	-2,519,100.00	-2.15%
F_USDTRY1027 (KISA)	-65.00	-4,373,785.00	-3.74%
F_USDTRY1126 (KISA)	-200.00	-10,339,800.00	-8.83%
F_USDTRY1127 (KISA)	-85.00	-5,852,420.00	-5.00%
F_USDTRY1226 (KISA)	-150.00	-7,950,750.00	-6.79%
F_USDTRY1227 (KISA)	-50.00	-3,524,900.00	-3.01%
F_XAUUSD1026 (UZUN)	5.00	1,062,916.94	0.91%
F_XU0301026 (UZUN)	3.00	487,560.00	0.42%
TOPLAM:	314.00	17,374,081.45	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	11,580,846.37	11,580,846.37	9.89%
TOPLAM:	11,580,846.37	11,580,846.37	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
US900123AL40 Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000.00	2,298,075.85	1.96%
US900123BG46 Hazine ve Maliye Bakanlığı	240,000.00	11,038,936.02	9.43%
US900123DF45 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000.00	1,291,073.63	1.10%
US900123DH01 Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	5,177,589.11	4.42%
US900123DP27 Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,895,949.70	4.18%
XS1617531063 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	100,000.00	5,003,514.07	4.27%
XS2445343689 YAPİ KREDİ BANKASI	278,000.00	14,714,682.09	12.57%
XS2696793012 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	200,000.00	10,178,718.11	8.70%
XS2729164462 TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	300,000.00	15,253,923.09	13.03%
XS2790222116 Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	5,878,273.27	5.02%
XS2861686041 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	450,000.00	22,639,175.59	19.34%
TOPLAM:	1,933,000.00	98,369,910.53	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 21.09.2026	TPP	7102258.36	7102258.356	0.060675569
TOPLAM:		7,102,258.36	7,102,258.36	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117,053,015.26	99.17%
B. HAZİR DEĞERLER	1,283,160.83	1.09%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	298,316.75	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	118,037,859.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	18,183.53
370002 Denetim Ücreti	980.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	352.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	8,785.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,033.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	12.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	441.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	17,860.15
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	4.05
370098 Küsürat farkları	20.16
TOPLAM:	52,463.60

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-İhraççı	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	14-Eyl-26	15-Eyl-26	46,000.00	46,047.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-26	16-Eyl-26	47,000.00	47,049.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-26	17-Eyl-26	103,000.00	103,107.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	103,000.00	103,109.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	7,080,000.00	7,102,258.36
TOPLAM:				7,379,000.00	7,401,572.86

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	605,260.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	3,853,135.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	3,224,110.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	7,050,930.00	7,000,000.00
TOPLAM:				14,733,435.00	28,000,000.00