

**28/09/2026-04/10/2026 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 | : | 115,148,308.65                              |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 1,646,459.00                                |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 22.01.2019                                  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                     |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                           |   |        |
|-------------------------------------------|---|--------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 69.94  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 70.02  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | -0.13% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 10.01% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 13.85% |

**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          | : | 1.75%  |
| 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      | : | 3.22%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 0.00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 10.15% |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 84.88% |
| 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      | : | 3.66% |
| Repo                         | : | 1.96% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,122.09

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 196,134.20

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                          | <u>İhracı</u>                                | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravç Değeri</u>   | <u>%</u> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                              |                       |                      |          |
| F_EURTRY1226 (UZUN)                                      |                                              | 4.00                  | 238,192.00           | 0.21%    |
| F_EURUSD1026 (UZUN)                                      |                                              | 85.00                 | 4,697,731.48         | 4.09%    |
| F_EURUSD1226 (KISA)                                      |                                              | -29.00                | -1,607,583.88        | -1.40%   |
| F_USDTRY0127 (UZUN)                                      |                                              | 300.00                | 16,170,600.00        | 14.08%   |
| F_USDTRY0227 (UZUN)                                      |                                              | 300.00                | 16,543,200.00        | 14.40%   |
| F_USDTRY0327 (UZUN)                                      |                                              | 45.00                 | 2,544,390.00         | 2.21%    |
| F_USDTRY0427 (UZUN)                                      |                                              | 67.00                 | 3,880,305.00         | 3.38%    |
| F_USDTRY0527 (KISA)                                      |                                              | -194.00               | -11,491,978.00       | -10.00%  |
| F_USDTRY0627 (UZUN)                                      |                                              | 81.00                 | 4,900,662.00         | 4.27%    |
| F_USDTRY0727 (UZUN)                                      |                                              | 27.00                 | 1,670,949.00         | 1.45%    |
| F_USDTRY0827 (UZUN)                                      |                                              | 44.00                 | 2,785,332.00         | 2.42%    |
| F_USDTRY0927 (UZUN)                                      |                                              | 150.00                | 9,724,950.00         | 8.47%    |
| F_USDTRY1026 (KISA)                                      |                                              | -50.00                | -2,507,150.00        | -2.18%   |
| F_USDTRY1027 (KISA)                                      |                                              | -40.00                | -2,659,040.00        | -2.31%   |
| F_USDTRY1126 (KISA)                                      |                                              | -170.00               | -8,738,850.00        | -7.61%   |
| F_USDTRY1127 (UZUN)                                      |                                              | 25.00                 | 1,699,000.00         | 1.48%    |
| F_USDTRY1226 (KISA)                                      |                                              | -300.00               | -15,811,500.00       | -13.76%  |
| F_USDTRY1227 (KISA)                                      |                                              | -50.00                | -3,481,150.00        | -3.03%   |
| F_XAGUSD1026 (UZUN)                                      |                                              | 35.00                 | 1,043,450.63         | 0.91%    |
| F_XAUUSD1026 (UZUN)                                      |                                              | 3.00                  | 613,215.78           | 0.53%    |
| F_XU0301026 (UZUN)                                       |                                              | 10.00                 | 1,554,100.00         | 1.35%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                              | <b>343.00</b>         | <b>21,768,826.01</b> |          |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                              |                       |                      |          |
| TRY                                                      |                                              | 11,845,380.83         | 11,845,380.83        | 10.31%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                              | <b>11,845,380.83</b>  | <b>11,845,380.83</b> |          |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                                              |                       |                      |          |
| US900123AL40                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                   | 40,000.00             | 2,298,967.86         | 2.00%    |
| US900123BG46                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                   | 240,000.00            | 10,865,970.29        | 9.46%    |
| US900123DF45                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                   | 25,000.00             | 1,298,900.58         | 1.13%    |
| US900123DH01                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                   | 100,000.00            | 5,189,507.62         | 4.52%    |
| US900123DP27                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                   | 100,000.00            | 4,861,033.85         | 4.23%    |
| XS1617531063                                             | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                 | 100,000.00            | 5,043,410.14         | 4.39%    |
| XS2445343689                                             | YAPI KREDİ BANKASI                           | 278,000.00            | 14,747,409.52        | 12.84%   |
| XS2696793012                                             | Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. | 200,000.00            | 10,175,765.67        | 8.86%    |
| XS2729164462                                             | TAV HAVALIMANLARI HOLD.A.Ş.                  | 300,000.00            | 15,245,603.08        | 13.27%   |
| XS2790222116                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                   | 100,000.00            | 5,760,473.80         | 5.01%    |
| XS2861686041                                             | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.        | 450,000.00            | 22,527,874.07        | 19.61%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                              | <b>1,933,000.00</b>   | <b>98,014,916.48</b> |          |

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT040832T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı 5015127.4 5015127.397 0.043657096

**TOPLAM:** **5,015,127.40** **5,015,127.40**

**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 114,875,424.71      | 99.76%          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 639,470.79          | 0.56%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 366,586.84          | -0.32%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 115,148,308.65      |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                        | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                     | 17,765.12                  |
| 370002 Denetim Ücreti                         | 980.00                     |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı             | 252.00                     |
| 370006 Saklama Giderleri                      | 8,785.00                   |
| 370008 Banka Masrafları                       | 257.76                     |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 5,033.00                   |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu      | 981.42                     |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti           | 357.62                     |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                   | 39,690.63                  |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi             | 1,960.00                   |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                 | 388.99                     |
| 370098 Küsürat farkları                       | 15.18                      |
| <b>TOPLAM:</b>                                | <b>76,466.72</b>           |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 28-Eyl-26                  | 29-Eyl-26                 | 6,253,000.00                 | 6,259,604.20               |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 29-Eyl-26                  | 30-Eyl-26                 | 6,227,000.00                 | 6,233,593.80               |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 30-Eyl-26                  | 01-Eki-26                 | 6,204,000.00                 | 6,210,722.42               |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                            |                           | <b>18,684,000.00</b>         | <b>18,703,920.42</b>       |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b>   | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Ters Repo                        | TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Eki-26                 | 02-Eki-26                 | 2,236,185.00                 | 5,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT040832T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02-Eki-26                 | 05-Eki-26                 | 1,485,455.00                 | 5,000,000.00              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                         |                           |                           | <b>3,721,640.00</b>          | <b>10,000,000.00</b>      |