

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,141,293.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	157,036,491.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.10.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039107
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039881
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	22.67%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	49.42%
Özel Sektör Tahvili	:	14.82%
Finansman Bonosu	:	8.18%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.70%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	9.98%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.97%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-18.82%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.09%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
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 : 3.23%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.02%
Repo	:	0.83%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,007.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,922,380.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,869,087.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,500.00	57,150.00	0.94%
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24,000.00	146,880.00	2.42%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	4,000.00	103,280.00	1.70%

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,500.00	39,480.00	0.65%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	5,000.00	63,000.00	1.04%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	8,500.00	160,735.00	2.65%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	6,000.00	129,000.00	2.13%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	150.00	1,719.00	0.03%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	100,000.00	201,000.00	3.32%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	600.00	158,700.00	2.62%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25,000.00	89,500.00	1.48%
TOPLAM:		179,250.00	1,150,444.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	1,187,581.23	19.59%
TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	1,337,655.85	22.07%
TOPLAM:		750,000.00	2,525,237.09	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	250,000.00	240,642.87	3.97%
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200,000.00	201,293.21	3.32%
TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	243,238.74	4.01%
TOPLAM:		700,000.00	685,174.83	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKORT92216	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	200,000.00	200,844.66	3.31%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	20,000.00	20,845.84	0.34%
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	210,000.00	215,373.04	3.55%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	155,821.90	2.57%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	200,000.00	212,019.07	3.50%
TOPLAM:		780,000.00	804,904.51	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				
ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	32,575.00	567,349.39	9.36%
TOPLAM:		32,575.00	567,349.39	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_ASELS0722 (KISA)		-25.00	-58,900.00	-0.97%
F_OYAKC0722 (KISA)		-50.00	-64,850.00	-1.07%
F_SAHOL0722 (KISA)		-35.00	-68,285.00	-1.13%
F_TSKB0722 (KISA)		-1,000.00	-207,000.00	-3.42%
F_VAKBN0722 (KISA)		-250.00	-91,500.00	-1.51%
F_XU0300822 (KISA)		-15.00	-414,112.50	-6.83%
TOPLAM:		-1,375.00	-904,647.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		286,675.84	286,675.84	4.73%
TOPLAM:		286,675.84	286,675.84	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2022	41,021.17	41,021.17	0.68%
TOPLAM:	41,021.17	41,021.17	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,060,806.83	98.69%
B. HAZIR DEĞERLER	36,308.50	0.59%
C. ALACAKLAR	55,581.00	0.91%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,403.07	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,141,293.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,023.11
370002 Denetim Ücreti	210.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	67.72
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.50
370004 Aracılık Komisyonu	304.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,697.73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	334.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	205.02
370023 VIOP İşlemi Komisyonu	1,093.14
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	829.26
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	62.65
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	13,946.79

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

Açıklama	Nominal
KRDMD.NT - TEMETTÜ	3,500.00
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

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

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFPHCM62216 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-22	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	712,000.00	712,347.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	200,000.00	200,097.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	457,000.00	457,215.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	542,000.00	542,699.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	802,000.00	802,349.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	978,000.00	978,424.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	785,000.00	785,337.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-22	10-Haz-22	772,000.00	772,333.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-22	13-Haz-22	553,000.00	553,729.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	458,000.00	458,200.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	453,000.00	453,202.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	304,000.00	304,136.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	105,000.00	105,046.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	224,000.00	224,099.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	235,000.00	235,326.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	255,000.00	255,115.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	299,000.00	299,135.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-22	23-Haz-22	257,000.00	257,111.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	371,000.00	371,163.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	365,000.00	365,492.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	203,000.00	203,092.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	210,000.00	210,096.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-22	30-Haz-22	130,000.00	130,064.29

Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-22	01-Tem-22	41,000.00	41,021.17
TOPLAM:					9,711,000.00	9,716,839.83
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01-Haz-22		9,391.00	37,657.91
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01-Haz-22		15,609.00	62,592.09
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Haz-22		2,260.00	46,465.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Haz-22		10.00	205.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Haz-22		230.00	4,728.80
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-22		3,146.00	21,109.66
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-22		854.00	5,730.34
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-22		4,000.00	26,880.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22		4,000.00	26,920.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22		843.00	5,648.10
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22		3,157.00	21,151.90
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Haz-22		4,850.00	55,581.00
TOPLAM:					48,350.00	314,671.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0722		22-Haz-22		224.00	965.44
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0722		22-Haz-22		1.00	4.31
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0722		22-Haz-22		1.00	4.31
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0722		22-Haz-22		5.00	21.55
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0722		22-Haz-22		5.00	21.55
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0722		22-Haz-22		14.00	60.34
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722		22-Haz-22		661.00	1,566.57
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722		22-Haz-22		339.00	803.43
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0722		22-Haz-22		16.00	335.52
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0722		22-Haz-22		19.00	398.43
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0722		22-Haz-22		10.00	128.30
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0722		22-Haz-22		20.00	256.60
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0722		22-Haz-22		20.00	256.60
Vadeli İşlemler	F_ASELS0722		22-Haz-22		7.00	174.58
Vadeli İşlemler	F_ASELS0722		22-Haz-22		9.00	224.37
Vadeli İşlemler	F_ASELS0722		22-Haz-22		9.00	224.28
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		28-Haz-22		15.00	44,175.00
TOPLAM:					1,375.00	49,621.18

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22		7,500.00	50,175.00
Hisse	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22		2,500.00	16,725.00
Hisse	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22		1,500.00	10,035.00
Hisse	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22		4,753.00	31,797.57
Hisse	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22		247.00	1,652.43
Hisse	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22		1,258.00	8,428.60
Hisse	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22		651.00	4,361.70
Hisse	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22		1,591.00	10,659.70

Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-22		8,000.00	52,800.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22		10.00	65.90
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22		2,109.00	13,898.31
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22		7,509.00	49,559.40
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22		200.00	1,320.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22		291.00	1,920.60
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22		1,396.00	9,199.64
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22		485.00	3,196.15
TOPLAM:					40,000.00	265,795.00
Ters Repo	TRT280628T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Haz-22	02-Haz-22	270,270.00	1,000,000.00
TOPLAM:					270,270.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	250,000.00	237,172.97
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	250,000.00	240,414.38
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	200,000.00	200,717.72
TOPLAM:					700,000.00	678,305.07
Devlet Tahvili	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-22	02-Haz-22	500,000.00	1,471,373.66
TOPLAM:					500,000.00	1,471,373.66
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0622		01-Haz-22		250.00	1,017.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0622		03-Haz-22		25.00	526.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		22-Haz-22		1,000.00	2,300.00
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0622		22-Haz-22		26.00	323.96
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0622		22-Haz-22		6.00	74.76
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0622		22-Haz-22		18.00	224.28
Vadeli İşlemler	F_ASELS0622		22-Haz-22		7.00	169.26
Vadeli İşlemler	F_ASELS0622		22-Haz-22		9.00	217.44
Vadeli İşlemler	F_ASELS0622		22-Haz-22		1.00	24.16
Vadeli İşlemler	F_ASELS0622		22-Haz-22		8.00	193.28
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0622		22-Haz-22		9.00	182.88
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0622		22-Haz-22		1.00	20.32
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0622		22-Haz-22		25.00	508.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0622		22-Haz-22		250.00	1,045.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		28-Haz-22		15.00	41,310.00
TOPLAM:					1,650.00	48,136.84