

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	365,187,592.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,068,221.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.333575
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.786905
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.89%
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	:	0.07%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.40%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.77%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	98.50%
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 : 3.26%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.69%
Takasbank Para Piyasası	:	0.39%
Repo	:	0.12%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,974.14

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17,838,487.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,010,313.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			

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**

OTJ	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	3,910,526.00	4,813,693.26	1.44%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **3,910,526.00** **4,813,693.26**

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		4,463,045.10	4,463,045.10	1.33%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **4,463,045.10** **4,463,045.10**

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,100,000.00	33,657,599.64	10.04%
US900123CM05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,600,000.00	16,707,931.16	4.98%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	79,353,772.11	23.68%
US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	56,814,585.58	16.95%
XS1210422074	AKBANK	1,500,000.00	22,402,727.03	6.68%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3,087,000.00	48,590,787.50	14.50%
XS1711581337	FİBABANK A.Ş.	500,000.00	8,202,004.60	2.45%
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	16,898,898.76	5.04%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	1,800,000.00	30,550,769.91	9.11%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	2,700,000.00	43,997,202.64	13.13%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,600,000.00	26,304,487.82	7.85%
XS2131335270	Akbank T.A.Ş.	3,000,000.00	45,916,706.23	13.70%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	13,086,923.39	3.90%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,450,000.00	21,857,092.39	6.52%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	2,300,000.00	33,250,028.87	9.92%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	1,500,000.00	22,120,148.57	6.60%
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,000,000.00	13,937,144.14	4.16%

TOPLAM: **35,137,000.00** **533,648,810.34**

T) DİĞER

REPO XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	-1,520,246.30	-25,319,510.18	-7.55%
REPO XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	-1,826,926.03	-30,064,469.21	-8.97%
REPO XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	-2,546,933.36	-42,352,388.62	-12.64%
REPO US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-3,040,492.60	-50,639,020.36	-15.11%
REPO US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-3,206,326.19	-53,064,711.17	-15.83%
REPO XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.	-400,790.77	-6,633,088.87	-1.98%
Takasbank Para Piyasası- 01.07.2022		319,164.31	319,164.31	0.10%

TOPLAM: **-12,222,550.94** **-207,754,024.12**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	335,171,524.58	91.78%
B. HAZİR DEĞERLER	30,320,982.56	8.30%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	304,914.87	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	365,187,592.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	251,196.95
370002 Denetim Ücreti	270.00

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,074.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	48,432.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	910.39
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,324.34
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	829.26
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	173.29
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	310,656.63

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	1,683,000.00	1,683,818.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	1,683,000.00	1,683,793.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	1,381,000.00	1,382,765.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	1,390,000.00	1,390,605.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	1,390,000.00	1,390,603.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	1,410,000.00	1,410,606.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-22	10-Haz-22	6,000.00	6,002.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-22	13-Haz-22	58,000.00	58,076.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	5,063,000.00	5,065,212.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	3,011,000.00	3,012,344.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	2,054,000.00	2,054,914.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	3,598,000.00	3,599,616.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	1,545,000.00	1,545,694.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	2,767,000.00	2,768,220.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	2,378,000.00	2,379,048.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	397,000.00	397,551.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	397,000.00	397,180.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	222,000.00	222,100.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-22	23-Haz-22	227,000.00	227,098.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	270,000.00	270,118.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	270,000.00	270,365.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	270,000.00	270,122.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	280,000.00	280,128.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-22	30-Haz-22	330,000.00	330,163.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	319,000.00	319,164.31
TOPLAM:				32,399,000.00	32,415,317.03

Euro Tahvil (Türk)	XS1496463297	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	13-Haz-22	15-Haz-22	300,000.00	282,784.38
Euro Tahvil (Türk)	XS1788516679	YAPı KREDİ BANKASI	13-Haz-22	15-Haz-22	1,500,000.00	1,484,820.83
Euro Tahvil (Türk)	XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	13-Haz-22	15-Haz-22	600,000.00	597,937.50
Euro Tahvil (Türk)	XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	20-Haz-22	22-Haz-22	1,000,000.00	932,197.92

TOPLAM:					3,400,000.00	3,297,740.63
----------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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>
Ters Repo	TRT280531T14 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Haz-22	10-Haz-22	1,937,085.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Haz-22	13-Haz-22	1,934,190.00	5,000,000.00
TOPLAM:				3,871,275.00	10,000,000.00