

TEMMUZ 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	:	383,453,927.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,834,347.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.404893
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.333575
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	81.92%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.90%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.52%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	98.57%
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 : 3.20%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,817.36

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 223,060.41

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,428,049.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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 ENDEKSİ 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	4,238,364.00	5,441,368.52	1.45%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **4,238,364.00** **5,441,368.52**

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

TRY		1,093,734.11	1,093,734.11	0.29%
TOPLAM:		1,093,734.11	1,093,734.11	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,100,000.00	36,808,221.28	9.82%
US900123CM05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,600,000.00	18,054,505.34	4.82%
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	86,652,780.94	23.12%
US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	60,378,011.80	16.11%
XS1210422074	AKBANK	1,500,000.00	23,884,798.58	6.37%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3,087,000.00	52,117,991.83	13.91%
XS1711581337	FİBABANK A.Ş.	500,000.00	8,716,972.41	2.33%
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	17,460,750.41	4.66%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	1,800,000.00	31,121,262.77	8.30%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	2,700,000.00	47,143,436.70	12.58%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,600,000.00	27,878,788.96	7.44%
XS2131335270	Akbank T.A.Ş.	3,000,000.00	48,698,752.56	12.99%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	13,629,620.08	3.64%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,450,000.00	22,215,436.77	5.93%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	2,300,000.00	34,501,878.12	9.21%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	1,500,000.00	22,521,567.81	6.01%
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,000,000.00	14,671,703.20	3.91%
TOPLAM:		35,137,000.00	566,456,479.57	

T) DİĞER

REPO XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	-1,442,293.78	-25,715,672.50	-6.86%
REPO US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-1,682,676.08	-30,001,617.95	-8.00%
REPO XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	-1,826,926.03	-32,452,573.11	-8.66%
REPO US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-2,565,499.45	-45,592,377.62	-12.16%
REPO US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-3,206,326.19	-57,280,120.78	-15.28%
REPO XS1210422074	AKBANK	-400,790.77	-7,160,015.08	-1.91%
TOPLAM:		-11,124,512.30	-198,202,377.03	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	374,789,205.17	97.74%
B. HAZİR DEĞERLER	9,034,961.95	2.36%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	370,240.05	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	383,453,927.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	254,427.35

370002 Denetim Ücreti	279.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,925.93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	48,136.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	49.35
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,600.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.30
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	13.84
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	309,878.14

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

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-Tem-22	04-Tem-22	319,000.00	319,478.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	319,000.00	319,139.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	112,000.00	112,046.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	111,000.00	111,048.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	110,000.00	110,050.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	110,000.00	110,285.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	120,000.00	120,061.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	50,000.00	50,088.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	49,000.00	49,022.49
TOPLAM:				1,300,000.00	1,301,221.10

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------