

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	:	5,071,425.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	105,971,418.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.10.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.047857
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048553
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	16.72%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	65.49%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	11.67%
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	:	10.12%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.35%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-8.89%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.54%
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 : 2.15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.19%
Takasbank Para Piyasası	:	2.35%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 840.32

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,314,444.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,476,907.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	750.00	93,375.00	1.85%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1,250.00	95,562.50	1.89%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	1,750.00	92,837.50	1.84%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	2,500.00	97,550.00	1.93%

TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1,150.00	95,047.50	1.88%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,100.00	257,250.00	5.10%
TOPLAM:		9,500.00	731,622.50	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	1,448,213.16	28.68%
TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	1,609,568.32	31.88%
TOPLAM:		750,000.00	3,057,781.47	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	150,000.00	146,281.95	2.90%
TRFOSMK32311	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	195,890.43	3.88%
TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	150,000.00	163,988.40	3.25%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	150,000.00	160,451.44	3.18%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	50,000.00	49,517.45	0.98%
TOPLAM:		700,000.00	716,129.67	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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	10,480.00	233,136.33	4.62%
TOPLAM:		10,480.00	233,136.33	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300223 (KISA)		-7.00	-390,565.00	-7.74%
TOPLAM:		-7.00	-390,565.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		145,144.73	145,144.73	2.87%
TOPLAM:		145,144.73	145,144.73	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.02.2023		165,074.82	165,074.82	3.27%
TOPLAM:		165,074.82	165,074.82	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,048,889.52	99.56%
B. HAZİR DEĞERLER	33,179.27	0.65%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,643.14	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,071,425.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,122.38
370002 Denetim Ücreti	580.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	14.65
370004 Aracılık Komisyonu	303.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	657.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	77.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	110.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	295.07

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.60
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	15.28
370098 Küsürat farkları	0.04
370099 Diğer Giderler	0.19
TOPLAM:	9,370.89

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Oca-23	03-Oca-23	128,000.00	128,040.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Oca-23	04-Oca-23	128,000.00	128,032.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Oca-23	05-Oca-23	123,000.00	123,033.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Oca-23	06-Oca-23	70,000.00	70,025.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Oca-23	09-Oca-23	72,000.00	72,081.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Oca-23	10-Oca-23	20,000.00	20,007.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-23	11-Oca-23	20,000.00	20,007.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Oca-23	16-Oca-23	44,000.00	44,042.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-23	17-Oca-23	48,000.00	48,015.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-23	18-Oca-23	49,000.00	49,015.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-23	19-Oca-23	54,000.00	54,017.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-23	20-Oca-23	226,000.00	226,087.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Oca-23	23-Oca-23	230,000.00	230,263.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-23	24-Oca-23	149,000.00	149,064.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-23	25-Oca-23	147,000.00	147,060.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-23	26-Oca-23	150,000.00	150,057.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-23	27-Oca-23	203,000.00	203,086.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Oca-23	30-Oca-23	213,000.00	213,297.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-23	31-Oca-23	186,000.00	186,081.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-23	01-Şub-23	165,000.00	165,074.82
TOPLAM:					2,425,000.00	2,426,394.64
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Oca-23		250.00	33,900.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	24-Oca-23		1,000.00	81,750.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Oca-23		1,750.00	105,175.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24-Oca-23		1,500.00	63,990.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Oca-23		350.00	30,730.00
TOPLAM:					4,850.00	315,545.00
Finansman Bonosu	TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	13-Oca-23	13-Oca-23	200,000.00	195,651.50
TOPLAM:					200,000.00	195,651.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		11-Oca-23		5.00	28,215.00
TOPLAM:					5.00	28,215.00

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	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Oca-23		607.00	75,814.30
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Oca-23		1,493.00	186,550.35
TOPLAM:					2,100.00	262,364.65
Finansman Bonosu	TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	30-Oca-23	30-Oca-23	100,000.00	109,184.09
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Oca-23	30-Oca-23	150,000.00	160,229.12
TOPLAM:					250,000.00	269,413.21
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		11-Oca-23		5.00	27,987.50
TOPLAM:					5.00	27,987.50