

TEMMUZ 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	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	:	28,966,724.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,890,133.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.02
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.26
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.01%
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 Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.93%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.68%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	98.38%
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	:	2.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.91%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	994.99
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	502,100.01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,107,717.33	97.03%
B. HAZİR DEĞERLER	880,668.01	3.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	21,661.26	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,966,724.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	20,677.23
370002 Denetim Ücreti	352.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	6,048.76
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	116.85
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	42.18
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
TOPLAM:	27,565.63

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-21	02-Tem-21	219,000.00	219,115.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	219,000.00	219,345.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	200,000.00	200,104.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-21	07-Tem-21	200,000.00	200,104.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-21	08-Tem-21	200,000.00	200,104.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	200,000.00	200,104.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-21	12-Tem-21	192,000.00	192,299.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-21	13-Tem-21	267,000.00	267,138.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-21	14-Tem-21	317,000.00	317,165.01

Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-21	16-Tem-21	316,000.00	316,331.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-21	19-Tem-21	316,000.00	316,489.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-21	26-Tem-21	316,000.00	317,139.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	27-Tem-21	317,000.00	317,164.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-21	28-Tem-21	317,000.00	317,165.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-21	29-Tem-21	317,000.00	317,165.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-21	30-Tem-21	317,000.00	317,165.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-21	02-Ağu-21	317,000.00	317,500.25
TOPLAM:				4,547,000.00	4,551,603.32

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