

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	:	6,854,895.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	191,119,906.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.10.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.035867
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.034866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.89%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	41.94%
Özel Sektör Tahvili	:	27.26%
Finansman Bonosu	:	6.36%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.82%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	10.83%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.44%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-10.72%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.18%
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 : 3.70%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.24%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.42%
Takasbank Para Piyasası	:	7.44%
Repo	:	0.82%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 407.96

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,602,025.74

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,685,430.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	17,500.00	208,425.00	3.04%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	4,500.00	103,770.00	1.52%
MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	1,500.00	100,425.00	1.47%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000.00	148,740.00	2.17%

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	7,000.00	96,600.00	1.41%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10,000.00	95,800.00	1.40%
TOPLAM:		43,500.00	753,760.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT091122T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	498,420.57	7.28%
TRT181023T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,500,000.00	1,558,631.19	22.77%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,057,051.76	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFHSBC32216	HSBC BANK A.Ş.	200,000.00	197,335.06	2.88%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	200,000.00	202,284.65	2.95%
TOPLAM:		400,000.00	399,619.70	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	260,000.00	272,967.34	3.99%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	209,857.20	3.07%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	200,000.00	198,611.98	2.90%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	20,000.00	20,166.17	0.29%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	250,000.00	257,878.37	3.77%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	200,000.00	208,156.77	3.04%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	200,000.00	208,474.69	3.05%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	209,479.99	3.06%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	202,209.40	2.95%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	100,000.00	103,747.28	1.52%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	200,000.00	207,312.27	3.03%
TOPLAM:		2,030,000.00	2,098,861.46	
<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	40,983.00	643,338.35	9.40%
TOPLAM:		40,983.00	643,338.35	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_HALKB0222 (KISA)		-295.00	-148,090.00	-2.16%
F_KCHOL0222 (UZUN)		50.00	165,400.00	2.42%
F_XU0300222 (KISA)		-25.00	-559,875.00	-8.18%
TOPLAM:		-270.00	-542,565.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		255,275.96	255,275.96	3.73%
TOPLAM:		255,275.96	255,275.96	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.02.2022		638,269.18	638,269.18	9.32%
TOPLAM:		638,269.18	638,269.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,846,176.41	99.87%

B. HAZIR DEĞERLER	21,133.92	0.31%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,414.70	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,854,895.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,805.92
370002 Denetim Ücreti	148.80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	101.21
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.50
370004 Aracılık Komisyonu	313.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	532.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	274.69
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	383.99
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	55.39
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	10,734.61

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	03-Oca-22	04-Oca-22	203,000.00	203,090.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-22	05-Oca-22	295,000.00	295,128.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-22	06-Oca-22	218,000.00	218,094.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-22	07-Oca-22	580,000.00	580,248.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-22	10-Oca-22	563,000.00	563,728.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-22	11-Oca-22	596,000.00	596,257.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-22	12-Oca-22	402,000.00	402,175.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	390,000.00	390,172.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-22	14-Oca-22	372,000.00	372,163.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-22	17-Oca-22	44,000.00	44,057.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-22	17-Oca-22	281,000.00	281,367.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-22	18-Oca-22	324,000.00	324,146.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-22	19-Oca-22	700,000.00	700,318.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-22	20-Oca-22	594,000.00	594,264.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-22	21-Oca-22	594,000.00	594,263.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-22	24-Oca-22	433,000.00	433,571.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-22	25-Oca-22	430,000.00	430,187.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-22	26-Oca-22	408,000.00	408,174.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-22	27-Oca-22	266,000.00	266,114.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-22	28-Oca-22	364,000.00	364,155.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-22	31-Oca-22	432,000.00	432,545.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-22	01-Şub-22	638,000.00	638,269.18
TOPLAM:				9,127,000.00	9,132,494.30
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	10-Oca-22	34.00	7,782.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	10-Oca-22	29.00	6,638.10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	10-Oca-22	137.00	31,359.30
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	10-Oca-22	100.00	22,880.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	10-Oca-22	23.00	5,262.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	10-Oca-22	2.00	457.60

Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	10-Oca-22		125.00	28,587.50
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20-Oca-22		36.00	1,045.44
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20-Oca-22		5,340.00	154,966.80
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20-Oca-22		1,124.00	32,618.48
TOPLAM:					6,950.00	291,598.22
Devlet Tahvili	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Oca-22	05-Oca-22	1,000,000.00	939,346.15
Devlet Tahvili	TRT011025T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Oca-22	18-Oca-22	1,000,000.00	800,000.00
TOPLAM:					2,000,000.00	1,739,346.15
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		9.00	288.99
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		1.00	32.11
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		9.00	288.99
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		1.00	32.11
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		2.00	64.22
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		1.00	32.11
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		7.00	224.77
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		9.00	289.44
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		1.00	32.16
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0122		28-Oca-22		10.00	322.10
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		30.00	149.10
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		5.00	24.85
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		12.00	59.64
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		1.00	4.97
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		5.00	24.85
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		200.00	994.00
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		5.00	24.85
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		11.00	54.67
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		20.00	99.40
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222		28-Oca-22		6.00	29.82
TOPLAM:					345.00	3,073.15

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	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	10-Oca-22		7,000.00	105,980.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	20-Oca-22		1,974.00	43,270.08
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	20-Oca-22		276.00	6,049.92
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	20-Oca-22		2,000.00	43,840.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	20-Oca-22		250.00	5,425.00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Oca-22		40.00	2,688.00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Oca-22		46.00	3,091.20
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Oca-22		175.00	11,760.00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Oca-22		1,139.00	76,540.80
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Oca-22		100.00	6,695.00

TOPLAM:					13,000.00	305,340.00
Ters Repo	TRT100124T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Oca-22	06-Oca-22	603,865.00	1,000,000.00
TOPLAM:					603,865.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHSBC32216	HSBC BANK A.Ş.	06-Oca-22	06-Oca-22	200,000.00	193,582.60
TOPLAM:					200,000.00	193,582.60
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	06-Oca-22	06-Oca-22	200,000.00	206,943.29
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	06-Oca-22	06-Oca-22	200,000.00	206,082.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	11-Oca-22	11-Oca-22	200,000.00	203,891.44
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	18-Oca-22	18-Oca-22	200,000.00	197,362.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	18-Oca-22	18-Oca-22	200,000.00	207,904.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19-Oca-22	19-Oca-22	200,000.00	206,102.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	27-Oca-22	27-Oca-22	50,000.00	51,431.26
TOPLAM:					1,250,000.00	1,279,715.99
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		18-Oca-22		5.00	11,715.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0222		28-Oca-22		2.00	65.58
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0222		28-Oca-22		8.00	262.32
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0222		28-Oca-22		10.00	327.60
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0222		28-Oca-22		10.00	326.70
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0222		28-Oca-22		3.00	98.07
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0222		28-Oca-22		7.00	228.83
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0222		28-Oca-22		5.00	163.40
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0222		28-Oca-22		1.00	32.68
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0222		28-Oca-22		4.00	130.72
Vadeli İşlemler	F_HALKB0122		28-Oca-22		160.00	777.60
Vadeli İşlemler	F_HALKB0122		28-Oca-22		59.00	286.74
Vadeli İşlemler	F_HALKB0122		28-Oca-22		74.00	359.64
Vadeli İşlemler	F_HALKB0122		28-Oca-22		1.00	4.86
Vadeli İşlemler	F_HALKB0122		28-Oca-22		1.00	4.86
TOPLAM:					350.00	14,784.60