

AĞUSTOS 2022

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	9,039,970.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,491,533.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.064586
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.018608
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	24.38%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.48%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	68.14%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.34%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 506,639.33

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,318.95

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
US37954Y8553	LIT US EQUITY	260.00	350,826.82	3.90%
US4642873909	ILF US EQUITY	1,000.00	447,536.95	4.98%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	1,100.00	997,373.26	11.09%
US81369Y4070	XLY US EQUITY	400.00	1,143,644.98	12.72%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	800.00	1,158,181.30	12.88%
US92204A5048	VHT US EQUITY	275.00	1,169,814.89	13.01%
US92204A7028	VGT US EQUITY	125.00	805,312.13	8.96%

**TOPLAM:** 3,960.00 6,072,690.32

**B) VARANLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**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**

OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	428,163.00	1,676,420.85	18.65%
ZJL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	369,600.00	763,191.48	8.49%

**TOPLAM:** 797,763.00 2,439,612.32

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası-01.09.2022		478,185.96	478,185.96	5.32%
------------------------------------	--	------------	------------	-------

**TOPLAM:** 478,185.96 478,185.96

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,990,488.60	99.45%
B. HAZİR DEĞERLER	63,776.71	0.71%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,294.78	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,039,970.53	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,194.79
370002 Denetim Ücreti	520.00
370004 Aracılık Komisyonu	343.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	11,675.80
370008 Banka Masrafları	15.23
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	453.65
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	763.35
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	93.68
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	590.00
370098 Küsürat farkları	0.03
<b>TOPLAM:</b>	<b>23,994.33</b>

**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**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	873,000.00	873,430.52

Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	873,000.00	873,414.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	871,000.00	871,375.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	871,000.00	871,356.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	871,000.00	872,231.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	872,000.00	872,382.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	976,000.00	976,426.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	976,000.00	976,430.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	434,000.00	434,182.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	39,000.00	39,016.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	473,000.00	473,579.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	484,000.00	484,197.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	424,000.00	424,173.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	61,000.00	61,024.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	485,000.00	485,210.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	485,000.00	485,210.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	542,000.00	542,708.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-22	23-Ağu-22	555,000.00	555,247.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	575,000.00	575,246.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	671,000.00	671,287.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-22	26-Ağu-22	332,000.00	332,134.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	327,000.00	327,393.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	459,000.00	459,368.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	478,000.00	478,185.96
<b>TOPLAM:</b>				<b>14,007,000.00</b>	<b>14,015,215.59</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US81369Y4070 XLY US EQUITY	24-Ağu-22		125.00	20,573.38
<b>TOPLAM:</b>				<b>125.00</b>	<b>20,573.38</b>