

EYLÜL 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	18,579,302.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,469,512.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005944
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.064586
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.51%
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	:	2.23%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	20.21%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.49%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	73.07%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.46%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.23%
Repo	:	2.39%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,724,094.45

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 119,979.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>	
A) HİSSE SENETLERİ				
US37954Y8553	LIT US EQUITY	700.00	861,008.44	4.68%
US46137V4077	ERTH US	750.00	674,451.05	3.66%
US4642873909	ILF US EQUITY	1,800.00	777,674.29	4.22%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	3,200.00	2,525,654.38	13.71%
US81369Y4070	XLY US EQUITY	1,000.00	2,645,211.11	14.36%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	2,000.00	2,660,026.07	14.44%
US92204A5048	VHT US EQUITY	495.00	2,070,403.62	11.24%

US92204A7028	VGT US EQUITY	300.00	1,736,517.02	9.43%
TOPLAM:		10,245.00	13,950,945.98	

B) VARANTLAR

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

GZL	GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	400,682.00	717,485.63	3.90%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	428,163.00	1,748,186.96	9.49%
TMG	TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	1,788,000.00	470,229.70	2.55%
ZJL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	369,600.00	869,056.37	4.72%
TOPLAM:		2,986,445.00	3,804,958.66	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 03.10.2022		660,897.78	660,897.78	3.59%
TOPLAM:		660,897.78	660,897.78	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,416,802.42	99.13%
B. HAZİR DEĞERLER	420,210.73	2.26%
C. ALACAKLAR	2,172.98	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	259,883.56	-1.40%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,579,302.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,552.49
370002 Denetim Ücreti	832.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	105.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,267.86
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	11,781.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	551.37
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,060.22
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	18,274.31
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	99.86
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	590.00
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	55,201.87

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

<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-Eyl-22	02-Eyl-22	560,000.00	560,230.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	651,000.00	651,824.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	682,000.00	682,285.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	238,000.00	238,103.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	1,289,000.00	1,289,570.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	1,401,000.00	1,401,617.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	1,427,000.00	1,428,859.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-22	13-Eyl-22	1,527,000.00	1,527,665.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	1,537,000.00	1,537,629.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-22	15-Eyl-22	633,000.00	633,255.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-22	16-Eyl-22	634,000.00	634,256.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-22	19-Eyl-22	632,000.00	632,732.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-22	20-Eyl-22	647,000.00	647,252.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-22	21-Eyl-22	653,000.00	653,246.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-22	22-Eyl-22	639,000.00	639,244.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-22	23-Eyl-22	638,000.00	638,250.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-22	26-Eyl-22	644,000.00	644,759.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-22	27-Eyl-22	639,000.00	639,265.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-22	28-Eyl-22	644,000.00	644,254.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-22	29-Eyl-22	650,000.00	650,244.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-22	30-Eyl-22	660,000.00	660,251.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-22	03-Eki-22	660,000.00	660,897.78
TOPLAM:				17,685,000.00	17,695,697.82

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	US81369Y5069 XLE US EQUITY	05-Eyl-22		625.00	50,412.06
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	05-Eyl-22		900.00	44,018.27
Hisse	US37954Y8553 LIT US EQUITY	05-Eyl-22		205.00	14,876.85
Hisse	US81369Y4070 XLY US EQUITY	05-Eyl-22		325.00	51,593.75
Hisse	US92204A5048 VHT US EQUITY	05-Eyl-22		220.00	52,003.58
Hisse	US92204A7028 VGT US EQUITY	05-Eyl-22		100.00	35,107.57
Hisse	US4642873909 ILF US EQUITY	05-Eyl-22		800.00	20,023.04
Hisse	US81369Y5069 XLE US EQUITY	06-Eyl-22		575.00	46,107.81
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	06-Eyl-22		250.00	11,957.48
Hisse	US37954Y8553 LIT US EQUITY	06-Eyl-22		235.00	17,079.73
Hisse	US81369Y4070 XLY US EQUITY	06-Eyl-22		275.00	42,579.35
Hisse	US92204A7028 VGT US EQUITY	06-Eyl-22		75.00	25,607.24
Hisse	US46137V4077 ERTN US	06-Eyl-22		750.00	40,847.25
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	13-Eyl-22		650.00	31,212.94
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	30-Eyl-22		300.00	12,770.46
TOPLAM:				6,285.00	496,197.38
Ters Repo	TRT180625T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-22	06-Eyl-22	1,749,550.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	1,327,710.00	5,000,000.00
TOPLAM:				3,077,260.00	10,000,000.00