

TEMMUZ 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	:	8,174,385.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,025,058.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.018608
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	5.02%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.95%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	13.86%
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	:	69.17%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.61%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.01%
Repo	:	1.08%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,025,057.96

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
LIT US Equity	Global X Lithium & Battery Tech ETF	260.00	340,044.94	4.18%
ILF US Equity	iShares Latin America 40 ETF	1,000.00	418,896.20	5.15%
MCHI US Equity	iShares MSCI China ETF	1,100.00	970,386.20	11.94%
XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	275.00	787,331.60	9.68%
XLE US Equity	Energy Select Sector SPDR Fund	800.00	1,100,975.88	13.54%

VHT US Equity	Vanguard Health Care ETF	275.00	1,201,418.81	14.78%
VGT US Equity	VGT US Equity	125.00	815,782.90	10.03%
TOPLAM:		3,835.00	5,634,836.53	

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

OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	371,315.00	1,218,004.91	14.98%
ZJL	ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	216,600.00	404,085.71	4.97%
TOPLAM:		587,915.00	1,622,090.63	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.08.2022		873,336.67	873,336.67	10.74%
TOPLAM:		873,336.67	873,336.67	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,130,263.82	99.46%
B. HAZİR DEĞERLER	46,062.58	0.56%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,940.95	-0.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,174,385.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,940.95
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21.00
370004 Aracılık Komisyonu	13,751.04
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	147.59
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	11,049.64
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	24.99
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	26,935.22

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 - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	1,470,000.00	1,470,771.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	1,471,000.00	1,471,820.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	872,000.00	872,461.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	872,000.00	872,446.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	872,000.00	873,336.67
TOPLAM:				5,557,000.00	5,560,835.88

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	US46429B6719 MCHI US EQUITY	25-Tem-22		1,100.00	56,540.00
Hisse	US37954Y8553 LIT US EQUITY	25-Tem-22		260.00	18,824.00
TOPLAM:				1,360.00	75,364.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-22	26-Tem-22	230,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Tem-22	27-Tem-22	191,885.00	1,000,000.00
TOPLAM:				422,100.00	2,000,000.00
