

OCAK 2023

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	:	45,539,754.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,253,244.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.222437
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.169843
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.50%
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	:	20.28%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.82%
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	:	74.90%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5.88%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.60%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.61%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 70,469,920.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,137,080.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
US46137V4077	ERTH US	2,175.00	2,117,544.76	4.68%
US4642866085	EZU US EQUITY	5,200.00	4,290,832.92	9.49%
US4642867729	EWY US EQUITY	1,375.00	1,627,493.18	3.60%
US46429B6065	EPOL US EQUITY	4,950.00	1,543,207.63	3.41%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	6,075.00	6,101,704.41	13.49%
US78464A5406	XTL US EQUITY	1,800.00	2,910,082.92	6.44%
US81369Y4070	XLY US EQUITY	1,755.00	4,834,441.00	10.69%

US81369Y5069	XLE US EQUITY	2,375.00	3,937,805.46	8.71%
US92204A5048	VHT US EQUITY	415.00	1,908,144.39	4.22%
US92204A7028	VGT US EQUITY	555.00	3,613,243.39	7.99%
TOPLAM:		26,675.00	32,884,500.05	

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

DTZ	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	934,118.00	1,261,219.97	2.79%
GZL	GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	905,222.00	1,981,927.45	4.38%
HOA	HOA-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	79,867,598.00	3,292,222.26	7.28%
IJC	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	351,520.00	984,096.06	2.18%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	426,880.00	2,723,544.34	6.02%
YLC	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	332,010.00	498,331.07	1.10%
TOPLAM:		82,817,348.00	10,741,341.15	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 01.02.2023		1,594,722.76	1,594,722.76	3.53%
TOPLAM:		1,594,722.76	1,594,722.76	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45,220,563.96	99.30%
B. HAZIR DEĞERLER	383,243.27	0.84%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	64,052.61	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	45,539,754.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	36,841.52
370002 Denetim Ücreti	800.00
370004 Aracılık Komisyonu	13,512.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	26,079.59
370008 Banka Masrafları	26.25
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	273.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,125.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	374.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	19,374.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,720.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	185.95
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	974.31
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	104,481.66

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

AçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracçıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Oca-23	03-Oca-23	1,306,000.00	1,306,395.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Oca-23	04-Oca-23	1,647,000.00	1,647,421.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Oca-23	05-Oca-23	2,160,000.00	2,160,588.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Oca-23	06-Oca-23	926,000.00	926,347.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Oca-23	09-Oca-23	631,000.00	631,713.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Oca-23	10-Oca-23	2,011,000.00	2,011,768.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-23	11-Oca-23	2,203,000.00	2,203,835.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-23	12-Oca-23	2,631,000.00	2,631,825.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-23	13-Oca-23	833,000.00	833,253.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-23	13-Oca-23	39,000.00	39,011.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Oca-23	16-Oca-23	371,000.00	371,359.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Oca-23	16-Oca-23	521,000.00	521,505.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-23	17-Oca-23	1,178,000.00	1,178,374.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-23	18-Oca-23	1,212,000.00	1,212,380.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-23	19-Oca-23	1,404,000.00	1,404,461.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-23	20-Oca-23	1,524,000.00	1,524,590.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Oca-23	23-Oca-23	1,552,000.00	1,553,785.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-23	24-Oca-23	1,559,000.00	1,559,676.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-23	25-Oca-23	3,041,000.00	3,042,249.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-23	26-Oca-23	1,720,000.00	1,720,655.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-23	27-Oca-23	2,116,000.00	2,116,895.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Oca-23	30-Oca-23	3,084,000.00	3,088,283.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-23	31-Oca-23	1,544,000.00	1,544,681.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-23	01-Şub-23	1,594,000.00	1,594,722.76

TOPLAM:**36,807,000.00****36,825,784.76**

Hisse	US78464A8707	XBI US	09-Oca-23		900.00	73,414.08
Hisse	US81369Y4070	XLY US EQUITY	12-Oca-23		350.00	48,286.04
Hisse	US92204A5048	VHT US EQUITY	12-Oca-23		200.00	49,430.50
Hisse	US4642873909	ILF US EQUITY	12-Oca-23		900.00	22,401.00
Hisse	US4642873909	ILF US EQUITY	24-Oca-23		2,500.00	62,729.30

TOPLAM:**4,850.00****256,260.92****9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracçıAlış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriAlış Tutarı

Hisse	US81369Y4070	XLY US EQUITY	04-Oca-23		150.00	19,375.88
Hisse	US4642873909	ILF US EQUITY	04-Oca-23		700.00	15,437.73
Hisse	US4642866085	EZU US EQUITY	09-Oca-23		1,800.00	76,582.80
Hisse	US4642866085	EZU US EQUITY	12-Oca-23		1,500.00	64,545.00
Hisse	US81369Y4070	XLY US EQUITY	12-Oca-23		125.00	17,171.10
Hisse	US4642867729	EWY US EQUITY	12-Oca-23		975.00	60,191.10
Hisse	US46429B6065	EPOL US EQUITY	12-Oca-23		3,600.00	60,659.64
Hisse	US81369Y5069	XLE US EQUITY	18-Oca-23		250.00	22,605.00
Hisse	US4642866085	EZU US EQUITY	18-Oca-23		500.00	21,894.75
Hisse	US46429B6719	MCHI US EQUITY	18-Oca-23		500.00	26,509.50
Hisse	US81369Y5069	XLE US EQUITY	19-Oca-23		200.00	18,309.76
Hisse	US4642866085	EZU US EQUITY	19-Oca-23		850.00	37,595.42
Hisse	US46429B6719	MCHI US EQUITY	19-Oca-23		425.00	22,609.96
Hisse	US81369Y4070	XLY US EQUITY	19-Oca-23		200.00	28,320.00
Hisse	US92204A5048	VHT US EQUITY	19-Oca-23		80.00	19,860.80

Hisse	US92204A7028	VGT US EQUITY	19-Oca-23	60.00	20,399.92
Hisse	US46137V4077	ERTH US	19-Oca-23	350.00	18,200.11
Hisse	US78464A5406	XTL US EQUITY	19-Oca-23	200.00	17,461.98
Hisse	US81369Y5069	XLE US EQUITY	24-Oca-23	225.00	20,105.73
Hisse	US46429B6719	MCHI US EQUITY	24-Oca-23	700.00	38,531.78
Hisse	US92204A7028	VGT US EQUITY	24-Oca-23	225.00	77,723.44
Hisse	US4642866085	EZU US EQUITY	30-Oca-23	550.00	24,310.00
Hisse	US81369Y4070	XLY US EQUITY	30-Oca-23	225.00	32,815.35
Hisse	US4642867729	EWY US EQUITY	30-Oca-23	400.00	26,102.00
Hisse	US46429B6065	EPOL US EQUITY	30-Oca-23	1,350.00	22,571.87
TOPLAM:				16,140.00	809,890.60
