

## ŞUBAT 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	:	60,896,591.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	51,294,568.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.187194
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.222437
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.48%
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	:	23.81%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.94%
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	:	73.25%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.81%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.67%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 86,723,480.44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,448,634.24

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
US46137V4077	ERTH US	3,100.00	2,878,413.66	4.72%
US4642866085	EZU US EQUITY	7,310.00	6,049,714.98	9.92%
US4642867729	EWY US EQUITY	2,015.00	2,230,755.96	3.66%
US46429B6065	EPOL US EQUITY	6,550.00	1,952,307.80	3.20%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	8,475.00	7,690,147.79	12.61%
US78464A5406	XTL US EQUITY	2,515.00	3,880,503.69	6.36%
US81369Y4070	XLY US EQUITY	2,435.00	6,699,699.17	10.99%

US81369Y5069	XLE US EQUITY	3,340.00	5,367,029.79	8.80%
US92204A5048	VHT US EQUITY	580.00	2,580,066.54	4.23%
US92204A7028	VGT US EQUITY	775.00	5,155,939.45	8.46%
<b>TOPLAM:</b>		<b>37,095.00</b>	<b>44,484,578.83</b>	

**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**

DTZ	Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon	1,268,226.00	1,690,259.91	2.77%
GZL	GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	1,209,822.00	2,608,137.90	4.28%
HOA	HOA-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	111,329,770.00	4,542,031.96	7.45%
IJC	İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	526,582.00	1,511,389.34	2.48%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	626,751.00	4,028,861.98	6.61%
YLC	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	416,050.00	619,354.91	1.02%
<b>TOPLAM:</b>		<b>115,377,201.00</b>	<b>15,000,035.99</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası- 01.03.2023		1,483,446.93	1,483,446.93	2.43%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,483,446.93</b>	<b>1,483,446.93</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60,968,061.75	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	72,666.29	0.12%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	144,136.51	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	60,896,591.53	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	56,979.74
370002 Denetim Ücreti	1,120.00
370004 Aracılık Komisyonu	8,908.86
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	24,175.87
370008 Banka Masrafları	26.25
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,416.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,018.22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	476.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	26,073.09
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	13,151.10
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	195.46
370098 Küsürat farkları	0.03
<b>TOPLAM:</b>	<b>133,735.22</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

### Menkul Kıymet Türü

### Menkul Kıymet - İhracı

### Satış Tarihi

### G.D. Tarihi

### Nominal Değeri

### Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-23	02-Şub-23	1,682,000.00	1,682,758.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-23	03-Şub-23	1,272,000.00	1,272,517.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-23	06-Şub-23	3,290,000.00	3,294,313.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-23	07-Şub-23	1,308,000.00	1,308,553.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	1,406,000.00	1,406,577.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-23	09-Şub-23	1,679,000.00	1,679,641.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-23	10-Şub-23	1,551,000.00	1,551,614.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-23	15-Şub-23	1,526,000.00	1,529,083.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-23	16-Şub-23	1,528,000.00	1,528,498.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-23	17-Şub-23	4,391,000.00	4,392,365.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-23	20-Şub-23	1,130,000.00	1,131,212.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-23	21-Şub-23	1,239,000.00	1,239,373.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-23	22-Şub-23	1,954,000.00	1,954,612.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-23	23-Şub-23	1,723,000.00	1,723,641.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-23	24-Şub-23	1,749,000.00	1,749,678.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-23	27-Şub-23	1,624,000.00	1,625,848.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-23	28-Şub-23	1,678,000.00	1,678,533.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-23	01-Mar-23	1,483,000.00	1,483,446.93

### **TOPLAM:**

**32,213,000.00 32,232,270.10**

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

### Menkul Kıymet Türü

### Menkul Kıymet - İhracı

### Alış Tarihi

### G.D. Tarihi

### Nominal Değeri

### Alış Tutarı

Hisse	US81369Y5069 XLE US EQUITY	02-Şub-23		380.00	33,956.34
Hisse	US81369Y5069 XLE US EQUITY	02-Şub-23		360.00	31,848.77
Hisse	US4642866085 EZU US EQUITY	02-Şub-23		825.00	36,601.13
Hisse	US4642866085 EZU US EQUITY	02-Şub-23		825.00	37,149.34
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	02-Şub-23		975.00	53,253.00
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	02-Şub-23		900.00	49,328.91
Hisse	US81369Y4070 XLY US EQUITY	02-Şub-23		280.00	41,442.10
Hisse	US81369Y4070 XLY US EQUITY	02-Şub-23		250.00	37,936.88
Hisse	US92204A5048 VHT US EQUITY	02-Şub-23		65.00	16,020.47
Hisse	US92204A5048 VHT US EQUITY	02-Şub-23		60.00	14,883.00
Hisse	US92204A7028 VGT US EQUITY	02-Şub-23		90.00	31,586.80
Hisse	US92204A7028 VGT US EQUITY	02-Şub-23		80.00	28,759.19
Hisse	US46137V4077 ERTS US	02-Şub-23		350.00	18,501.46
Hisse	US46137V4077 ERTS US	02-Şub-23		350.00	18,836.55
Hisse	US78464A5406 XTL US EQUITY	02-Şub-23		290.00	25,162.46
Hisse	US78464A5406 XTL US EQUITY	02-Şub-23		275.00	24,161.49
Hisse	US4642867729 EWY US EQUITY	02-Şub-23		220.00	14,146.00
Hisse	US4642867729 EWY US EQUITY	02-Şub-23		220.00	14,335.18
Hisse	US46429B6065 EPOL US EQUITY	02-Şub-23		800.00	13,183.52
Hisse	US46429B6065 EPOL US EQUITY	02-Şub-23		800.00	13,416.00
Hisse	US81369Y5069 XLE US EQUITY	15-Şub-23		225.00	19,867.05
Hisse	US4642866085 EZU US EQUITY	15-Şub-23		460.00	20,415.40
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	15-Şub-23		525.00	26,806.50

Hisse	US81369Y4070	XLY US EQUITY	15-Şub-23	150.00	22,774.49
Hisse	US92204A5048	VHT US EQUITY	15-Şub-23	40.00	9,736.10
Hisse	US92204A7028	VGT US EQUITY	15-Şub-23	50.00	18,375.50
Hisse	US46137V4077	ERTH US	15-Şub-23	225.00	11,569.50
Hisse	US78464A5406	XTL US EQUITY	15-Şub-23	150.00	12,611.43
Hisse	US4642867729	EWY US EQUITY	15-Şub-23	200.00	12,087.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,420.00</b>	<b>708,751.53</b>

---