

07/09/2026 - 11/09/2026 HAFTALIK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODS-OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	118,200,483.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,682,467.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	70.25
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	70.09
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.32%

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	:	5.97%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.72%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	84.26%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.36%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Repo	:	7.44%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,276.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,343.38

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,310.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1226 (KISA)	-1.00	-61,696.00	-0.05%
F_EURUSD1226 (KISA)	-81.00	-4,571,713.28	-3.90%
F_USDTRY0127 (UZUN)	475.00	25,766,375.00	21.95%
F_USDTRY0227 (UZUN)	300.00	16,639,800.00	14.18%
F_USDTRY0327 (UZUN)	25.00	1,421,875.00	1.21%
F_USDTRY0427 (UZUN)	67.00	3,897,256.00	3.32%
F_USDTRY0627 (UZUN)	31.00	1,896,022.00	1.62%
F_USDTRY0727 (UZUN)	27.00	1,689,282.00	1.44%
F_USDTRY0827 (UZUN)	5.00	320,815.00	0.27%
F_USDTRY0926 (KISA)	-100.00	-4,923,100.00	-4.19%
F_USDTRY1026 (KISA)	-175.00	-8,830,850.00	-7.52%
F_USDTRY1027 (KISA)	-65.00	-4,369,300.00	-3.72%
F_USDTRY1126 (KISA)	-200.00	-10,340,000.00	-8.81%
F_USDTRY1127 (KISA)	-85.00	-5,842,305.00	-4.98%
F_USDTRY1226 (KISA)	-150.00	-7,949,850.00	-6.77%
F_USDTRY1227 (KISA)	-50.00	-3,521,950.00	-3.00%
F_XAUUSD1026 (UZUN)	5.00	1,063,194.77	0.91%
F_XU0301026 (UZUN)	4.00	713,200.00	0.61%
TOPLAM:	32.00	2,997,055.49	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	11,456,153.38	11,456,153.38	9.76%
TOPLAM:	11,456,153.38	11,456,153.38	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000.00	2,298,756.91	1.96%
US900123BG46	Hazine ve Maliye Bakanlığı	240,000.00	11,159,927.29	9.51%
US900123DF45	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000.00	1,289,242.11	1.10%
US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	5,404,070.93	4.60%
US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,911,367.27	4.18%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	100,000.00	4,996,276.57	4.26%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	278,000.00	14,735,413.24	12.56%
XS2696793012	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	200,000.00	10,172,527.87	8.67%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	300,000.00	15,237,446.06	12.98%
XS2790222116	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	5,949,413.88	5.07%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	450,000.00	22,702,520.30	19.34%
TOPLAM:		1,933,000.00	98,856,962.43	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7021207.12	7021207.123	0.059824497
TOPLAM:		7,021,207.12	7,021,207.12	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	TPP	29089.86	29089.8603	0.000247861
TOPLAM:		29,089.86	29,089.86	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117,363,412.79	99.29%
B. HAZİR DEĞERLER	997,981.76	0.84%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	160,910.83	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	118,200,483.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	18,211.07
370002 Denetim Ücreti	980.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	617.40
370006 Saklama Giderleri	7,453.79
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,033.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	12.02
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	441.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	25,903.14
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	4.02
370098 Küsürat farkları	23.81
TOPLAM:	58,679.25

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	63,000.00	63,065.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	68,000.00	68,070.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-26	10-Eyl-26	65,000.00	65,067.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-26	11-Eyl-26	67,000.00	67,069.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-26	14-Eyl-26	29,000.00	29,089.86
TOPLAM:				292,000.00	292,363.32

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>
Ters Repo	TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	4,256,655.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	7,128,255.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	4,249,425.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	6,315,435.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	2,619,525.00	7,000,000.00
TOPLAM:				24,569,295.00	35,000,000.00