

12/10/2026-18/10/2026 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	:	115,623,978.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,630,821.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	70.90
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	70.02
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.66%
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	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvil Repo	:	2.61%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.77%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	86.38%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	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 : 0.88%
Repo : 2.98%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,339.82

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 63,820.35

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,127.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
<u>B) VARANTLAR</u>																			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>																			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>																			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>																			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>																			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>																			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>																			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>																			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>																			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>																			
TRY	Uzun		31/12/2026	76	F_EURTRY1226 (UZUN)	0.00	0	1.00	61.31	14/10/2026	0.00	0.00			59.35	59,349.00	0.06%	0.05%	0.05
USD	Kısa		30/10/2026	14	F_EURUSD1026 (KISA)	0.00	0	-70.00	1.12	16/10/2026	0.00	0.00			1.13	-3,888,269.38	-3.69%	-3.39%	-3.36
USD	Kısa		31/12/2026	76	F_EURUSD1226 (KISA)	0.00	0	-32.00	1.19	09/10/2026	0.00	0.00			1.13	-1,784,128.19	-1.69%	-1.55%	-1.54
TRY	Uzun		29/01/2027	105	F_USDTRY0127 (UZUN)	0.00	0	250.00	55.25	13/10/2026	0.00	0.00			53.84	13,460,500.00	12.77%	11.73%	11.64
TRY	Uzun		26/02/2027	133	F_USDTRY0227 (UZUN)	0.00	0	150.00	58.44	13/10/2026	0.00	0.00			55.02	8,253,000.00	7.83%	7.19%	7.14
TRY	Uzun		31/03/2027	166	F_USDTRY0327 (UZUN)	0.00	0	45.00	56.82	30/09/2026	0.00	0.00			56.42	2,539,035.00	2.41%	2.21%	2.20
TRY	Kısa		30/04/2027	196	F_USDTRY0427 (KISA)	0.00	0	-50.00	57.70	07/10/2026	0.00	0.00			57.68	-2,884,050.00	-2.74%	-2.51%	-2.49
TRY	Kısa		31/05/2027	227	F_USDTRY0527 (KISA)	0.00	0	-194.00	59.50	28/09/2026	0.00	0.00			58.98	-11,441,344.00	-10.86%	-9.97%	-9.90
TRY	Uzun		30/06/2027	257	F_USDTRY0627 (UZUN)	0.00	0	80.00	61.41	14/10/2026	0.00	0.00			60.33	4,826,160.00	4.58%	4.20%	4.17
TRY	Uzun		30/07/2027	287	F_USDTRY0727 (UZUN)	0.00	0	27.00	63.05	01/09/2026	0.00	0.00			61.70	1,665,900.00	1.58%	1.45%	1.44
TRY	Uzun		31/08/2027	319	F_USDTRY0827 (UZUN)	0.00	0	44.00	64.03	21/09/2026	0.00	0.00			63.29	2,784,672.00	2.64%	2.43%	2.41
TRY	Uzun		30/09/2027	349	F_USDTRY0927 (UZUN)	0.00	0	200.00	64.98	06/10/2026	0.00	0.00			64.62	12,924,200.00	12.26%	11.26%	11.18
TRY	Kısa		30/10/2026	14	F_USDTRY1026 (KISA)	0.00	0	-50.00	50.59	16/09/2026	0.00	0.00			50.00	-2,499,800.00	-2.37%	-2.18%	-2.16
TRY	Kısa		27/10/2027	376	F_USDTRY1027 (KISA)	0.00	0	-40.00	68.45	21/09/2026	0.00	0.00			66.21	-2,648,360.00	-2.51%	-2.31%	-2.29
TRY	Uzun		30/11/2027	410	F_USDTRY1127 (UZUN)	0.00	0	25.00	68.70	21/09/2026	0.00	0.00			67.73	1,693,325.00	1.61%	1.48%	1.46
TRY	Kısa		31/12/2026	76	F_USDTRY1226 (KISA)	0.00	0	-400.00	52.91	15/10/2026	0.00	0.00			52.61	-21,043,200.00	-19.97%	-18.33%	-18.20
TRY	Kısa		31/12/2027	441	F_USDTRY1227 (KISA)	0.00	0	-50.00	69.90	23/09/2026	0.00	0.00			69.31	-3,465,650.00	-3.29%	-3.02%	-3.00
USD	Uzun		30/10/2026	14	F_XAGUSD1026 (UZUN)	0.00	0	15.00	58.54	16/10/2026	0.00	0.00			57.81	428,001.83	0.41%	0.37%	0.37

	USD	Kısa	30/10/2026	14	F_XAUUSD1026 (KISA)	0.00	0	-13.00	4,160.68	15/10/2026	0.00	0.00	4,190.30	-2,688,684.62	-2.55%	-2.34%	-2.33	
GRUP TOPLAMI	TRY	Uzun	30/10/2026	14	F_XU0301026 (UZUN)	0.00	0	30.00	15,105.83	16/10/2026	0.00	0.00	14,711.00	4,413,300.00	4.19%	3.84%	3.82	
<u>P) OPSİYON</u>																		
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																		
	TRY			0	TRY	0.00	0	11,636,894.82	1.00	16/10/2026	0.00	0.00	1.00	11,636,894.82	100.00%	10.14%	10.06	
GRUP TOPLAMI								11,636,894.82						11,636,894.82		10.14%	10.06	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>																		
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/01/2030	1187	US900123AL40	0.06	6	40,000.00	154.60	28/08/2026	0.00	0.00	118.39	2,337,427.09	2.35%	2.04%	2.02	
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30/05/2040	4975	US900123BG46	0.03	6	240,000.00	97.12	28/08/2026	0.01	0.00	94.19	11,157,276.89	11.24%	9.72%	9.65	
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/01/2028	456	US900123DF45	0.05	6	25,000.00	113.39	13/08/2025	0.00	0.00	106.92	1,319,325.60	1.33%	1.15%	1.14	
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/03/2029	880	US900123DH01	0.05	6	100,000.00	110.69	16/06/2025	0.00	0.00	107.06	5,283,995.11	5.32%	4.60%	4.57	
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/02/2032	1945	US900123DP27	0.04	6	100,000.00	99.77	24/03/2025	0.00	0.00	100.94	4,982,043.60	5.02%	4.34%	4.31	
	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/2027	220	XS1617531063	0.04	6	100,000.00	26.98	12/02/2025	0.01	0.00	103.25	5,096,072.53	5.13%	4.44%	4.41	
	USD	YAPİ KREDİ BANKASI	16/10/2028	731	XS2445343689	0.05	6	278,000.00	107.28	04/06/2024	0.00	0.00	104.35	14,318,134.81	14.42%	12.47%	12.38	
	USD	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş	15/11/2028	761	XS2696793012	0.04	6	200,000.00	105.58	20/08/2024	0.00	0.00	105.29	10,393,364.09	10.47%	9.05%	8.99	
	USD	TAV HAVALIMANLARI HOLD.A.Ş	07/12/2028	783	XS2729164462	0.04	6	300,000.00	107.20	29/06/2026	0.00	0.00	104.54	15,479,494.01	15.59%	13.49%	13.39	
	EUR	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21/05/2030	1313	XS2790222116	0.10	12	100,000.00	111.50	18/12/2025	0.01	0.00	106.02	5,886,239.33	5.93%	5.13%	5.09	
	USD	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23/07/2029	1011	XS2861686041	0.04	6	450,000.00	100.40	17/03/2025	0.00	0.00	103.71	23,035,742.91	23.20%	20.07%	19.92	
GRUP TOPLAMI								1,933,000.00						99,289,115.97		86.50%	85.87	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																		
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/10/2026	3	TERS REPO - TRT090130T12	36.80%	0.00%	3,009,073.97	105.27	16/10/2026	0.00	2,849,720.00	821014978957031708	105.59	3,009,073.97	100.00%	2.62%	2.60
GRUP TOPLAMI								3,009,073.97						3,009,073.97		2.62%	2.60	
<u>U) PARA PİYASASI</u>																		
	TRY	TPP	19/10/2026	3	Takasbank Para Piyasası- 19.10.2026	38.00%	0.00%	846,636.05	100.00	16/10/2026	0.00	0.00	100.31	846,636.05	100.00%	0.74%	0.73	
GRUP TOPLAMI								846,636.05						846,636.05		0.74%	0.73	
<u>V) MEVDUAT</u>																		
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																		
<u>Z) DİĞER</u>																		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114,781,720.82	99.27%
B. HAZİR DEĞERLER	1,029,454.10	0.89%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	187,196.41	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	115,623,978.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,788.06
370002 Denetim Ücreti	980.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	264.60
370006 Saklama Giderleri	8,785.00
370008 Banka Masrafları	52.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	176.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	455.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	61,277.17
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01

370042 TPP Geliri BSMV Gideri	65.56
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	791.00
370098 Kûsurat farkları	18.86
TOPLAM:	90,654.28

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

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	12-Eki-26	13-Eki-26	910,000.00	910,953.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-26	14-Eki-26	924,000.00	924,977.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-26	15-Eki-26	881,000.00	881,925.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-26	16-Eki-26	861,000.00	861,899.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-26	19-Eki-26	844,000.00	846,636.05
TOPLAM:				4,420,000.00	4,426,392.41

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>
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	400,465.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	2,875,970.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	401,430.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	133,300.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-26	16-Eki-26	2,103,875.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-26	19-Eki-26	2,849,720.00	3,000,000.00
TOPLAM:				8,764,760.00	15,000,000.00