

KASIM 2025**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	155,647,677.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,487,783.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	62.564813
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	61.729791
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.71%
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	:	5.05%
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	:	0.16%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	6.05%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.99%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	81.76%
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	:	3.54%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.29%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
Repo	:	5.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	899.01
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,497.93
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,559,960.85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			

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****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_EURTRY1225 (KISA)	-43.00	-2,171,371.00	-1.40%
F_EURTRY1226 (UZUN)	307.00	20,525,713.00	13.20%
F_EURUSD1225 (UZUN)	50.00	2,457,843.24	1.58%
F_EURUSD1226 (KISA)	-251.00	-12,493,586.10	-8.03%
F_USDTRY0127 (UZUN)	9.00	527,652.00	0.34%
F_USDTRY0226 (UZUN)	220.00	10,039,480.00	6.46%
F_USDTRY0326 (KISA)	-125.00	-5,859,875.00	-3.77%
F_USDTRY0426 (UZUN)	194.00	9,304,822.00	5.98%
F_USDTRY0526 (UZUN)	972.00	47,632,860.00	30.63%
F_USDTRY0626 (KISA)	-800.00	-40,195,200.00	-25.85%
F_USDTRY0726 (KISA)	-104.00	-5,339,984.00	-3.43%
F_USDTRY0926 (KISA)	-262.00	-14,078,570.00	-9.05%
F_USDTRY1026 (KISA)	-99.00	-5,446,584.00	-3.50%
F_USDTRY1126 (UZUN)	136.00	7,635,176.00	4.91%
F_USDTRY1226 (UZUN)	206.00	11,806,890.00	7.59%
TOPLAM:	410.00	24,345,266.14	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	11,201,286.75	11,201,286.75	7.20%
TOPLAM:	11,201,286.75	11,201,286.75	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123DF45	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000.00	1,206,626.43	0.78%
US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,847,483.05	3.12%
US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,562,799.49	2.93%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	100,000.00	4,381,947.97	2.82%
XS2445343689	YAPı KREDİ BANKASI	278,000.00	13,027,638.92	8.38%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	400,000.00	18,623,552.19	11.98%
XS2696793012	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	200,000.00	8,864,888.10	5.70%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	800,000.00	36,799,565.64	23.66%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	400,000.00	18,085,040.47	11.63%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	450,000.00	20,571,789.03	13.23%
TOPLAM:		2,853,000.00	130,971,331.29	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13042023.84	13042023.84	0.08386311
TOPLAM:		13,042,023.84	13,042,023.84	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025	TPP	300981.37	300981.3699	0.00193538
TOPLAM:		300,981.37	300,981.37	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	155,515,623.25	99.92%
B. HAZİR DEĞERLER	331,400.37	0.21%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	199,346.50	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	155,647,677.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,472.00
370006 Saklama Giderleri	33,067.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,800.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	349,370.73

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,391.77
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	211.27
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	82.31
370001 Fon Yönetim Ücreti	96,327.17
370098 Küsürat farkları	83.11
370008 Banka Masrafları	2,430.55
TOPLAM:	494,413.58

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-İhraççı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççısı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	325,000.00	325,357.95	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	304,000.00	304,334.40	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	187,000.00	187,205.44	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	189,000.00	189,207.90	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	195,000.00	195,640.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	210,000.00	210,231.86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	210,000.00	210,231.00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	203,000.00	203,223.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	333,000.00	333,367.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	252,000.00	252,832.64	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	230,000.00	230,255.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	225,000.00	225,252.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	225,000.00	225,251.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	320,000.00	320,356.38	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	325,000.00	326,072.50	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	350,000.00	350,386.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	306,000.00	306,338.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	303,000.00	303,337.45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	290,000.00	290,321.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	300,000.00	300,981.37	
TOPLAM:				5,282,000.00	5,290,186.83	
Euro Tahvil (Türk)	XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17-Kas-25	18-Kas-25	200,000.00	218,040.00
TOPLAM:				200,000.00	218,040.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT190728T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	9,636,170.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	1,500,000.00	1,523,504.41
Ters Repo	TRT131027T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	1,492,005.00	1,515,384.13
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	1,169,665.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	6,393,845.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	3,427,950.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	6,682,680.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	3,403,545.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	726,925.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	1,940,040.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	400,535.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	3,823,790.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	1,928,025.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	335,970.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	2,629,175.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	219,100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	6,256,275.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	2,181,755.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	307,150.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	4,787,600.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	7,669,110.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	15,032,410.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	13,646,235.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	6,202,545.00	13,000,000.00
TOPLAM:					101,792,500.00	163,038,888.54