

EYLÜL 2026

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	: 116,363,419.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,658,377.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 70.17
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 70.09
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14.53%

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	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.82%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 9.91%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 84.27%
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	: 6.83%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,383.46

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,966.93

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>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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 (UZUN)	6.00	364,092.00	0.31%
F_EURUSD0926 (UZUN)	25.00	1,390,517.85	1.20%
F_EURUSD1226 (KISA)	-51.00	-2,846,360.76	-2.45%
F_USDTRY0127 (UZUN)	200.00	10,826,200.00	9.31%
F_USDTRY0227 (UZUN)	300.00	16,620,000.00	14.30%
F_USDTRY0327 (KISA)	-150.00	-8,514,150.00	-7.32%
F_USDTRY0427 (UZUN)	67.00	3,901,946.00	3.36%
F_USDTRY0527 (KISA)	-200.00	-11,880,400.00	-10.22%
F_USDTRY0627 (UZUN)	81.00	4,919,049.00	4.23%
F_USDTRY0727 (UZUN)	27.00	1,679,265.00	1.44%
F_USDTRY0827 (UZUN)	44.00	2,797,212.00	2.41%
F_USDTRY0927 (UZUN)	125.00	8,137,000.00	7.00%
F_USDTRY1026 (KISA)	-50.00	-2,513,600.00	-2.16%
F_USDTRY1027 (KISA)	-40.00	-2,668,000.00	-2.30%
F_USDTRY1126 (KISA)	-200.00	-10,317,400.00	-8.88%
F_USDTRY1127 (UZUN)	25.00	1,705,350.00	1.47%
F_USDTRY1226 (KISA)	-300.00	-15,863,700.00	-13.65%
F_USDTRY1227 (KISA)	-50.00	-3,496,500.00	-3.01%
F_XAGUSD1026 (UZUN)	10.00	314,988.89	0.27%
F_XAUUSD1026 (KISA)	-1.00	-209,670.58	-0.18%
F_XU0301026 (UZUN)	4.00	651,720.00	0.56%
TOPLAM:	-128.00	-5,002,440.61	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	11,667,448.59	11,667,448.59	10.04%
TOPLAM:	11,667,448.59	11,667,448.59	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000.00	2,296,207.93	1.98%
US900123BG46	Hazine ve Maliye Bakanlığı	240,000.00	10,965,038.28	9.43%
US900123DF45	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000.00	1,292,429.76	1.11%
US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	5,183,124.79	4.46%
US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,879,117.74	4.20%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	100,000.00	5,020,328.09	4.32%
XS2445343689	YAPİ KREDİ BANKASI	278,000.00	14,747,467.91	12.69%
XS2696793012	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	200,000.00	10,203,693.17	8.78%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD A.Ş.	300,000.00	15,295,265.38	13.16%
XS2790222116	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	5,828,945.46	5.01%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	450,000.00	22,606,127.45	19.45%
TOPLAM:		1,933,000.00	98,317,745.96	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 28.09.2026	TPP	6259979.48	6259979.48	0.053851521
TOPLAM:		6,259,979.48	6,259,979.48	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	116,245,174.03	99.90%
B. HAZİR DEĞERLER	383,355.35	0.33%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	265,110.07	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	116,363,419.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,994.23
370002 Denetim Ücreti	980.00
370006 Saklama Giderleri	8,785.00
370008 Banka Masrafları	64.25
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,033.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,371.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	441.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	53,953.66
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,660.27
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	513.57
370098 Küsürat farkları	172.34
TOPLAM:	90,969.00

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

<u>Acıklama</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	21-Eyl-26	22-Eyl-26	7,097,000.00	7,104,524.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-26	23-Eyl-26	7,084,000.00	7,091,462.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	7,082,000.00	7,089,334.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	6,493,000.00	6,499,777.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	6,241,000.00	6,259,979.48
TOPLAM:				33,997,000.00	34,045,078.56

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------