

19/10/2026-25/10/2026 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	:	115,062,651.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,628,588.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	70.65
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	70.02
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.67%
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 Tahvili Repo	:	2.62%
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	:	0.70%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	86.68%
	:	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 : 0.80%
Repo : 2.98%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,257.22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 275,900.26

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 ENDEKSİ 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>																			
	USD	Uzun	30/10/2026	7	F_EURUSD1026 (UZUN)	0.00	0	25.00	1.12	22/10/2026	0.00	0.00			1.12	1,388,183.34	1.43%	1.21%	1.21
	USD	Kısa	31/12/2026	69	F_EURUSD1226 (KISA)	0.00	0	-32.00	1.18	23/10/2026	0.00	0.00			1.12	-1,781,632.88	-1.83%	-1.56%	-1.55
	TRY	Uzun	29/01/2027	98	F_USDTRY0127 (UZUN)	0.00	0	250.00	55.25	13/10/2026	0.00	0.00			53.75	13,437,000.00	13.83%	11.75%	11.68
	TRY	Uzun	26/02/2027	126	F_USDTRY0227 (UZUN)	0.00	0	150.00	58.44	13/10/2026	0.00	0.00			54.93	8,239,950.00	8.48%	7.21%	7.16
	TRY	Uzun	31/03/2027	159	F_USDTRY0327 (UZUN)	0.00	0	45.00	56.82	30/09/2026	0.00	0.00			56.33	2,534,940.00	2.61%	2.22%	2.20
	TRY	Kısa	30/04/2027	189	F_USDTRY0427 (KISA)	0.00	0	-50.00	57.70	07/10/2026	0.00	0.00			57.61	-2,880,350.00	-2.96%	-2.52%	-2.50
	TRY	Kısa	31/05/2027	220	F_USDTRY0527 (KISA)	0.00	0	-194.00	59.50	28/09/2026	0.00	0.00			58.95	-11,437,076.00	-11.77%	-10.00%	-9.94
	TRY	Uzun	30/06/2027	250	F_USDTRY0627 (UZUN)	0.00	0	50.00	61.41	22/10/2026	0.00	0.00			60.31	3,015,250.00	3.10%	2.64%	2.62
	TRY	Uzun	30/07/2027	280	F_USDTRY0727 (UZUN)	0.00	0	27.00	63.05	01/09/2026	0.00	0.00			61.54	1,661,499.00	1.71%	1.45%	1.44
	TRY	Uzun	31/08/2027	312	F_USDTRY0827 (UZUN)	0.00	0	44.00	64.03	21/09/2026	0.00	0.00			63.14	2,778,072.00	2.86%	2.43%	2.41
	TRY	Uzun	30/09/2027	342	F_USDTRY0927 (UZUN)	0.00	0	200.00	64.98	06/10/2026	0.00	0.00			64.52	12,903,000.00	13.28%	11.29%	11.21
	TRY	Kısa	30/10/2026	7	F_USDTRY1026 (KISA)	0.00	0	-40.00	50.59	21/10/2026	0.00	0.00			49.90	-1,996,120.00	-2.05%	-1.75%	-1.73
	TRY	Kısa	27/10/2027	369	F_USDTRY1027 (KISA)	0.00	0	-40.00	68.45	21/09/2026	0.00	0.00			66.07	-2,642,960.00	-2.72%	-2.31%	-2.30
	TRY	Uzun	30/11/2027	403	F_USDTRY1127 (UZUN)	0.00	0	25.00	68.70	21/09/2026	0.00	0.00			67.60	1,690,000.00	1.74%	1.48%	1.47
	TRY	Kısa	31/12/2026	69	F_USDTRY1226 (KISA)	0.00	0	-400.00	52.91	15/10/2026	0.00	0.00			52.53	-21,010,800.00	-21.63%	-18.38%	-18.26
	TRY	Kısa	31/12/2027	434	F_USDTRY1227 (KISA)	0.00	0	-50.00	69.90	23/09/2026	0.00	0.00			69.13	-3,456,450.00	-3.56%	-3.02%	-3.00
	USD	Uzun	30/10/2026	7	F_XAGUSD1026 (UZUN)	0.00	0	110.00	55.98	23/10/2026	0.00	0.00			54.04	2,946,324.03	3.03%	2.58%	2.56
	USD	Uzun	30/10/2026	7	F_XAUUSD1026 (UZUN)	0.00	0	4.00	4,125.92	22/10/2026	0.00	0.00			3,999.70	792,975.72	0.82%	0.69%	0.69
	TRY	Uzun	30/10/2026	7	F_XU0301026 (UZUN)	0.00	0	4.00	14,110.00	23/10/2026	0.00	0.00			13,902.00	556,080.00	0.57%	0.49%	0.48
GRUP TOPLAMI								128.00								6,737,885.20		5.89%	5.86

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	0	TRY	0.00	0	11,013,317.32	1.00	23/10/2026	0.00	0.00	1.00	11,013,317.32	100.00%	9.63%	9.57
GRUP TOPLAMI					11,013,317.32						11,013,317.32		9.63%	9.57

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/01/2030	1180	US900123AL40	0.06	6	40,000.00	154.60	28/08/2026	0.00	0.00	118.62	2,351,787.19	2.36%	2.06%	2.04
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30/05/2040	4968	US900123BG46	0.03	6	240,000.00	97.12	28/08/2026	0.01	0.00	94.07	11,189,855.54	11.24%	9.79%	9.73
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/01/2028	449	US900123DF45	0.05	6	25,000.00	113.39	13/08/2025	0.00	0.00	106.99	1,325,792.74	1.33%	1.16%	1.15
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/03/2029	873	US900123DH01	0.05	6	100,000.00	110.69	16/06/2025	0.00	0.00	107.06	5,306,386.46	5.33%	4.64%	4.61
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/02/2032	1938	US900123DP27	0.04	6	100,000.00	99.77	24/03/2025	0.01	0.00	100.62	4,987,293.05	5.01%	4.36%	4.33
USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/2027	213	XS1617531063	0.04	6	100,000.00	26.98	12/02/2025	0.00	0.00	103.39	5,124,403.19	5.15%	4.48%	4.45
USD	YAPİ KREDİ BANKASI	16/10/2028	724	XS2445343689	0.05	6	278,000.00	107.28	04/06/2024	0.00	0.00	104.34	14,377,109.44	14.44%	12.58%	12.50
USD	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	15/11/2028	754	XS2696793012	0.04	6	200,000.00	105.58	20/08/2024	0.00	0.00	105.01	10,409,817.86	10.46%	9.11%	9.05
USD	TAV HAVALİMANLARI HOLD A.Ş.	07/12/2028	776	XS2729164462	0.04	6	300,000.00	107.20	29/06/2026	0.00	0.00	104.61	15,554,988.94	15.62%	13.61%	13.52
EUR	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21/05/2030	1306	XS2790222116	0.10	12	100,000.00	111.50	18/12/2025	0.01	0.00	105.78	5,870,943.77	5.90%	5.14%	5.10
USD	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23/07/2029	1004	XS2861686041	0.04	6	450,000.00	100.40	17/03/2025	0.00	0.00	103.38	23,057,675.00	23.16%	20.17%	20.04

GRUP TOPLAMI							1,933,000.00						99,556,053.18		87.08%	86.52
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	---------------	--------------

T) REPO / TERS REPO

TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26/10/2026	3	TERS REPO - TRT070727T13	35.80%	0.00%	3,008,827.40	1,321.50	23/10/2026	0.00	227,015.00	82129233076513 8706	1,325.39	3,008,827.40	100.00%	2.63%	2.61
-----	----------------------------	------------	---	--------------------------	--------	-------	--------------	----------	------------	------	------------	------------------------	----------	--------------	---------	-------	------

GRUP TOPLAMI							3,008,827.40							3,008,827.40		2.63%	2.61
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--------------	-------------

U) PARA PİYASASI

TRY	TPP	26/10/2026	3	Takasbank Para Piyasası- 26.10.2026	37.35%	0.00%	752,302.40	100.00	23/10/2026	0.00	0.00	100.31	752,302.40	100.00%	0.66%	0.65
-----	-----	------------	---	-------------------------------------	--------	-------	------------	--------	------------	------	------	--------	------------	---------	-------	------

GRUP TOPLAMI							752,302.40							752,302.40		0.66%	0.65
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--------------	-------------

V) MEVDUAT

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114,330,500.29	99.36%
B. HAZİR DEĞERLER	948,440.46	0.82%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	216,289.20	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	115,062,651.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,759.76
370002 Denetim Ücreti	980.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	264.60
370006 Saklama Giderleri	8,785.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	161.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	455.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	47,758.78
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	60.37
370098 Küsürat farkları	17.78
TOPLAM:	76,242.94

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

<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	19-Eki-26	20-Eki-26	846,000.00	846,884.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-26	21-Eki-26	835,000.00	835,871.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-26	22-Eki-26	825,000.00	825,861.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-26	23-Eki-26	755,000.00	755,783.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-26	26-Eki-26	750,000.00	752,302.40
TOPLAM:				4,011,000.00	4,016,703.36

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	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-26	20-Eki-26	227,235.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-26	21-Eki-26	3,062,065.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-26	22-Eki-26	1,017,865.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-26	22-Eki-26	2,035,730.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-26	23-Eki-26	2,999,670.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-26	26-Eki-26	227,015.00	3,000,000.00
TOPLAM:				9,569,580.00	15,000,000.00