

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: 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	: 112,980,639.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,678,490.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 67.31
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 66.15
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.75%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16.84%

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	: 3.86%
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	: 0.61%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 5.03%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 9.20%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 81.30%
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 : 3.32%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.98%
Takasbank Para Piyasası	: 0.68%
Repo	: 3.83%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,168.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,404.88

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,826,189.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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>			

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

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_EURUSD0726 (UZUN)	25.00	1,333,550.10	1.19%
F_EURUSD1226 (KISA)	-110.00	-5,918,340.28	-5.27%
F_USDTRY0127 (UZUN)	501.00	27,803,496.00	24.77%
F_USDTRY0227 (UZUN)	329.00	18,671,408.00	16.63%
F_USDTRY0327 (KISA)	-47.00	-2,736,528.00	-2.44%
F_USDTRY0427 (UZUN)	66.00	3,947,262.00	3.52%
F_USDTRY0527 (UZUN)	19.00	1,163,370.00	1.04%
F_USDTRY0627 (KISA)	-25.00	-1,568,125.00	-1.40%
F_USDTRY0726 (KISA)	-300.00	-14,318,100.00	-12.75%
F_USDTRY0727 (KISA)	-35.00	-2,254,140.00	-2.01%
F_USDTRY0826 (KISA)	-450.00	-22,015,350.00	-19.61%
F_USDTRY1026 (UZUN)	193.00	9,908,427.00	8.83%
F_USDTRY1126 (UZUN)	71.00	3,741,771.00	3.33%
F_USDTRY1226 (KISA)	-150.00	-8,136,000.00	-7.25%
TOPLAM:	87.00	9,622,700.82	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	10,984,966.68	10,984,966.68	9.79%
TOPLAM:	10,984,966.68	10,984,966.68	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,000.00	4,639,759.71	4.13%
US900123BG46	Hazine ve Maliye Bakanlığı	140,000.00	6,350,958.69	5.66%
US900123DF45	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000.00	1,289,885.18	1.15%
US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	5,191,495.51	4.62%
US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,916,184.69	4.38%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	100,000.00	4,768,588.70	4.25%
XS2445343689	YAPİ KREDİ BANKASI	278,000.00	14,104,592.01	12.56%
XS2696793012	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	200,000.00	9,702,278.49	8.64%
XS2729164462	TAV HAVALIMANLARI HOLD.A.Ş.	300,000.00	14,506,396.69	12.92%
XS2790222116	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	5,664,983.80	5.05%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	450,000.00	22,561,847.17	20.10%
TOPLAM:		1,873,000.00	93,696,970.64	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001095.62	1001095.616	0.008918027
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5005478.08	5005478.082	0.044590134
TOPLAM:		6,006,573.70	6,006,573.70	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	702798.16	702798.1644	0.006260714
Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	863972.94	863972.9438	0.007696502
TOPLAM:		1,566,771.10	1,566,771.11	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	112,255,282.13	99.36%
B. HAZİR DEĞERLER	914,399.25	0.81%

C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	189,041.73	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	112,980,639.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	21,570.00
370006 Saklama Giderleri	23,111.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,749.03
370023 VOB İşlemi Komisyonu	230,976.91
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	5,389.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	2,342.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,864.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	657.81
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	243.59
370001 Fon Yönetim Ücreti	78,350.68
370098 Küsürat farkları	90.52
370008 Banka Masrafları	3,313.07
TOPLAM:	376,449.67

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Haz-26	02-Haz-26	536,000.00	536,600.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Haz-26	03-Haz-26	534,000.00	534,600.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Haz-26	04-Haz-26	734,000.00	734,826.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Haz-26	05-Haz-26	451,000.00	451,509.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Haz-26	08-Haz-26	440,000.00	441,484.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Haz-26	09-Haz-26	431,000.00	431,485.91
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Haz-26	10-Haz-26	432,000.00	432,487.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Haz-26	11-Haz-26	433,000.00	433,489.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Haz-26	12-Haz-26	5,991,000.00	5,997,754.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Haz-26	12-Haz-26	392,000.00	392,441.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Haz-26	15-Haz-26	373,000.00	374,256.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Haz-26	16-Haz-26	365,000.00	365,411.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-26	17-Haz-26	366,000.00	366,418.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-26	18-Haz-26	374,000.00	374,428.31
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-26	19-Haz-26	382,000.00	382,430.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Haz-26	22-Haz-26	383,000.00	384,265.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Haz-26	23-Haz-26	572,000.00	572,648.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-26	24-Haz-26	580,000.00	580,657.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-26	25-Haz-26	587,000.00	587,661.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-26	26-Haz-26	712,000.00	712,804.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-26	29-Haz-26	711,000.00	713,407.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-26	30-Haz-26	706,000.00	706,797.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-26	01-Tem-26	863,000.00	863,972.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-26	01-Tem-26	702,000.00	702,798.16
TOPLAM:					18,050,000.00	18,074,639.55
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	50,000.00	50,025.69
Euro Tahvil (Türk)	XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	09-Haz-26	10-Haz-26	250,000.00	256,114.58

Euro Tahvil (Türk)	XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	26-Haz-26	29-Haz-26	250,000.00	258,248.61
--------------------	--------------	----------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

TOPLAM: **550,000.00** **564,388.88**

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	TRT051033T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	2,419,745.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	767,640.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,516,975.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	190,750.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	1,879,445.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	2,441,610.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	761,095.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	755,920.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,723,805.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	657,115.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	752,435.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	752,925.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	570,650.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	653,355.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	568,935.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	690,920.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	1,859,545.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	1,847,275.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	124,565.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	461,740.00	5,000,000.00
TOPLAM:				21,396,445.00	102,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	80,000.00	99,146.39
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	40,000.00	37,850.50
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	100,000.00	97,393.75
TOPLAM:				220,000.00	234,390.64