

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	102,017,648.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,986,851.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.551280
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.462696
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.20%
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	:	32.06%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.08%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.48%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.99%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	53.19%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.42%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.86%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.21%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 95.60

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,735,395.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 32,129,543.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	6,300.00	1,688,400.00	1.67%
ZPBDL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	15,000.00	2,306,250.00	2.28%
ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	20,000.00	2,941,000.00	2.91%

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	5,000.00	465,000.00	0.46%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,000.00	458,250.00	0.45%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,000.00	990,500.00	0.98%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	16,000.00	5,961,526.55	5.90%
US0032601066	PPLT US EQUITY	650.00	2,197,013.78	2.18%
US0032621023	PALL US EQUITY	475.00	1,588,827.12	1.57%
US0032641088	SIVR US EQUITY	1,500.00	1,841,639.48	1.82%
US33733E8075	FCG US EQUITY	3,500.00	3,262,192.53	3.23%
US4642868065	EWG US EQUITY	500.00	703,950.78	0.70%
US4642876555	IWM US EQUITY	2,000.00	15,170,441.52	15.02%
US4642886208	USIG US EQUITY	4,750.00	9,131,674.87	9.04%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	1,000.00	2,067,288.94	2.05%
US46434G7640	EMXC US EQUITY	3,000.00	6,277,775.69	6.22%
US46435U8532	BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	2,500.00	3,472,074.85	3.44%
US74347G1922	SQQQ US EQUITY	1,950.00	2,761,609.50	2.73%
US78468R6633	BIL US EQUITY	500.00	1,732,066.37	1.72%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	750.00	2,626,503.07	2.60%
TOPLAM:		88,375.00	67,643,985.05	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

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

OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1,213,493.00	2,365,788.33	2.34%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	32,238,314.00	4,126,246.29	4.09%
ODS	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	127,083.00	6,839,572.75	6.77%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	497,132.00	8,115,662.50	8.04%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	27,848,618.00	2,602,174.87	2.58%
YLC	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	359,440.00	911,417.27	0.90%

TOPLAM:

62,284,080.00

24,960,862.00

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1225 (UZUN)	40.00	2,154,800.00	2.13%
F_EURUSD1225 (UZUN)	21.00	866,913.12	0.86%
F_USDTRY0226 (KISA)	-7.00	-362,124.00	-0.36%
F_USDTRY0525 (KISA)	-30.00	-1,221,870.00	-1.21%
F_USDTRY0526 (UZUN)	14.00	761,880.00	0.75%
F_USDTRY0625 (UZUN)	4.00	168,192.00	0.17%
F_USDTRY1125 (UZUN)	50.00	2,416,200.00	2.39%
F_USDTRY1225 (KISA)	-50.00	-2,471,900.00	-2.45%
F_XAUUSD0425 (KISA)	-20.00	-2,331,421.55	-2.31%
F_XU0300425 (UZUN)	20.00	2,178,400.00	2.16%

TOPLAM:

42.00

2,159,069.57

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3,725,602.05	3,725,602.05	3.69%
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

3,725,602.05

3,725,602.05

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.04.2025	TPP	2062945.89	2062945.89	0.02042729
Takasbank Para Piyasası- 02.04.2025	TPP	2596310.55	2596310.548	0.02570867

TOPLAM: **4,659,256.44** **4,659,256.44**

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	100,989,705.54	98.99%
B. HAZIR DEĞERLER	455,321.98	0.45%
C. ALACAKLAR	1,920,500.00	1.88%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,347,879.50	-1.32%
FON TOPLAM DEĞERİ	102,017,648.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,074.41
370006 Saklama Giderleri	58,685.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,535.41
370023 VOB İşlemi Komisyonu	51,894.10
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	4,110.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	13,341.86
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,487.21
370001 Fon Yönetim Ücreti	108,337.76
370004 Aracılık Komisyonu	17,844.75
370098 Küsürat farkları	35.98
370008 Banka Masrafları	1,318.77
TOPLAM:	265,609.70

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

Açıklama	Nominal
ANSGR.NT - Anadolu Sigorta	5,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-25	04-Mar-25	1,167,000.00	1,168,433.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	1,183,000.00	1,184,452.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	6,503,000.00	6,510,946.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	6,515,000.00	6,522,880.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-25	10-Mar-25	5,569,000.00	5,588,659.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	5,586,000.00	5,592,565.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	5,590,000.00	5,596,554.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	3,563,000.00	3,567,148.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	3,564,000.00	3,568,154.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	3,511,000.00	3,523,264.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	3,522,000.00	3,526,096.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	3,366,000.00	3,369,896.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	1,870,000.00	1,872,305.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	1,866,000.00	1,868,213.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	2,942,000.00	2,953,195.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	1,275,000.00	1,276,664.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	1,133,000.00	1,134,466.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-25	27-Mar-25	1,387,000.00	1,388,791.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	1,890,000.00	1,892,444.05

Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-25	02-Nis-25	2,580,000.00	2,596,310.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-25	02-Nis-25	2,050,000.00	2,062,945.89
TOPLAM:					66,632,000.00	66,764,390.72
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	03-Mar-25		5,000.00	896,500.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	03-Mar-25		5,000.00	896,750.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	03-Mar-25		5,000.00	897,000.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	03-Mar-25		5,000.00	915,000.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	03-Mar-25		5,000.00	916,000.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	03-Mar-25		5,000.00	928,250.00
Hisse	US4642874329	TLT US EQUITY	04-Mar-25		1,400.00	129,739.68
Hisse	US74347G1922	SQQQ US EQUITY	11-Mar-25		1,800.00	68,850.00
Hisse	US78468R6633	BIL US EQUITY	14-Mar-25		1,000.00	91,581.90
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Mar-25		2,000.00	948,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Mar-25		2,000.00	951,000.00
TOPLAM:					38,200.00	7,639,171.58
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		03-Mar-25		100.00	4,915.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		03-Mar-25		52.00	2,557.62
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		03-Mar-25		42.00	2,063.04
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		03-Mar-25		1.00	49.30
Vadeli İşlemler	F_EURUSD0325		04-Mar-25		30.00	31.63
Vadeli İşlemler	F_EURUSD0325		04-Mar-25		30.00	31.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		06-Mar-25		48.00	1,781.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		06-Mar-25		2.00	74.23
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		06-Mar-25		12.00	143,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Mar-25		13.00	159,523.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		07-Mar-25		9.00	333.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		07-Mar-25		41.00	1,518.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		10-Mar-25		15.00	556.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		10-Mar-25		15.00	556.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		10-Mar-25		60.00	2,224.62
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Mar-25		10.00	29,324.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126		11-Mar-25		25.00	1,176.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126		11-Mar-25		25.00	1,176.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		11-Mar-25		35.00	1,298.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		12-Mar-25		65.00	3,003.33
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		12-Mar-25		15.00	185,160.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		14-Mar-25		15.00	186,885.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		18-Mar-25		100.00	3,695.90
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		19-Mar-25		3.00	160.25
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		19-Mar-25		29.00	1,549.56
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		19-Mar-25		10.00	536.92
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		20-Mar-25		10.00	114,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		24-Mar-25		5.00	52,120.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		25-Mar-25		50.00	2,466.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		25-Mar-25		5.00	53,720.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226		26-Mar-25		4.00	206.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		27-Mar-25		10.00	109,970.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		27-Mar-25		10.00	107,920.00

Vadeli İşlemler	25 F_XU03004	27-Mar-25	10.00	107,910.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03004	28-Mar-25	1.00	10,891.00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03004	28-Mar-25	19.00	206,910.00
Vadeli İşlemler	25 F_XAUUSD	28-Mar-25	20.00	61,850.00
TOPLAM:	0425		946.00	1,562,545.84

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>
Hisse	US78468R BIL US EQUITY	11-Mar-25		750.00	68,644.80
Hisse	6633 US46435U BROAD USD HIGH YIELD	14-Mar-25		2,500.00	91,812.50
	8532 CORPORATE BOND ETF				
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi	20-Mar-25		10,000.00	1,641,500.00
Hisse	A.Ş. ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi	20-Mar-25		5,000.00	811,000.00
Hisse	A.Ş. ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi	20-Mar-25		5,000.00	806,500.00
Hisse	A.Ş. MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	21-Mar-25		1,000.00	479,250.00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	21-Mar-25		1,000.00	478,000.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK	21-Mar-25		167.00	74,022.75
Hisse	MAĞZALAR A.Ş. BIMAS BİM BİRLEŞİK	21-Mar-25		1,833.00	812,935.50
Hisse	MAĞZALAR A.Ş. BIMAS BİM BİRLEŞİK	21-Mar-25		1,000.00	413,250.00
Hisse	MAĞZALAR A.Ş. BIMAS BİM BİRLEŞİK	21-Mar-25		1,000.00	413,500.00
Hisse	MAĞZALAR A.Ş. BIMAS BİM BİRLEŞİK	27-Mar-25		1,000.00	461,500.00
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM	27-Mar-25		5,000.00	500,500.00
	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ				

TOPLAM:				35,250.00	7,052,415.55
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD	03-Mar-25		4.00	11,472.00
	0425				
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD	03-Mar-25		6.00	17,208.60
	0425				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	04-Mar-25		5.00	248.00
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	04-Mar-25		76.00	3,772.94
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	04-Mar-25		1.00	49.65
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	04-Mar-25		1.00	49.53
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	04-Mar-25		3.00	148.59
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	04-Mar-25		1.00	49.44
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	04-Mar-25		1.00	49.54
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	04-Mar-25		5.00	247.70
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	04-Mar-25		1.00	49.55
	1225				
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD	06-Mar-25		25.00	822.50
	0625				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	06-Mar-25		125.00	4,643.38
	0325				
Vadeli İşlemler	F_XU03004	10-Mar-25		15.00	181,770.00
	25				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	11-Mar-25		20.00	783.28
	0525				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	11-Mar-25		1.00	50.66
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	11-Mar-25		79.00	4,004.98
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURTRY	11-Mar-25		1.00	50.70
	1225				
Vadeli İşlemler	F_EURUSD	12-Mar-25		20.00	21.80
	0325				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	17-Mar-25		4.00	160.34
	0625				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	18-Mar-25		100.00	4,596.00
	1225				
Vadeli İşlemler	F_XU03004	19-Mar-25		12.00	138,828.00
	25				
Vadeli İşlemler	F_XU03004	19-Mar-25		10.00	111,580.00
	25				
Vadeli İşlemler	F_XU03004	19-Mar-25		10.00	116,350.00
	25				

Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	19-Mar-25	5.00	58,160.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	19-Mar-25	1.00	11,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	19-Mar-25	19.00	220,419.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	19-Mar-25	15.00	173,970.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	19-Mar-25	3.00	34,704.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	19-Mar-25	5.00	58,110.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0325	20-Mar-25	33.00	1,265.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0325	20-Mar-25	7.00	268.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0325	21-Mar-25	3.00	114.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0325	21-Mar-25	51.00	1,953.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0325	21-Mar-25	106.00	4,060.44
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	27-Mar-25	2.00	21,558.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	27-Mar-25	33.00	355,740.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	28-Mar-25	15.00	159,960.00
TOPLAM:			824.00	1,698,890.60