

EKİM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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	:	5,489,253.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,289,349.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.037794
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	88.37%
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	:	11.63%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
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 : 0.90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.54%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 427.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,547,516.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 223,735.68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT091122T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,066,599.08	19.47%
TRT170424T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,630,967.41	29.77%
TRT180123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	516,408.21	9.42%

TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	1,475,861.95	26.94%
--------------	----------------------------	------------	--------------	--------

TOPLAM:

3,400,000.00

4,689,836.65

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-
01.11.2022

789,330.73

789,330.73

14.41%

TOPLAM:

789,330.73

789,330.73

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,479,167.38	99.82%
B. HAZİR DEĞERLER	11,897.95	0.22%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,812.03	-0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,489,253.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

1,806.31

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı

54.30

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu

145.71

370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri

29.88

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

590.00

TOPLAM:

2,626.20

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

İtfat Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	420,000.00	420,159.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	628,000.00	628,235.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	107,000.00	107,040.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	735,000.00	735,306.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	421,000.00	421,598.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	421,000.00	421,184.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	456,000.00	456,188.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	254,000.00	254,102.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	405,000.00	405,148.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	779,000.00	780,024.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	789,000.00	789,330.73
TOPLAM:				5,415,000.00	5,418,318.76

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>
Devlet Tahvili	TRT180625T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	18-Eki-22	400,000.00	1,333,462.74

Devlet Tahvili	TRT091122T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	18-Eki-22	1,000,000.00	1,061,498.90
Devlet Tahvili	TRT170424T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	18-Eki-22	1,000,000.00	1,177,925.82
Devlet Tahvili	TRT180123T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	21-Eki-22	500,000.00	514,585.16
Devlet Tahvili	TRT170424T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-22	28-Eki-22	500,000.00	542,083.79
TOPLAM:				3,400,000.00	4,629,556.41