

EKİM 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,490,269.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	135,344,316.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.10.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.047954
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.043980
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	9.83%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	52.38%
Özel Sektör Tahvili	:	6.30%
Finansman Bonosu	:	23.21%
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	:	7.86%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.05%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-4.99%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.34%
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 : 2.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.20%
Takasbank Para Piyasası	:	3.05%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 761.19

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,311,062.19

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,057,063.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000.00	137,850.00	2.13%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,250.00	125,100.00	1.94%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	3,500.00	111,580.00	1.73%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	4,000.00	134,160.00	2.08%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	3,250.00	107,120.00	1.66%

TOPLAM:		28,000.00	615,810.00	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	1,525,745.33	23.62%
TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	1,844,827.44	28.56%
TOPLAM:		750,000.00	3,370,572.76	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	300,000.00	269,413.21	4.17%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	194,151.15	3.01%
TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	250,000.00	3.87%
TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	200,000.00	206,033.24	3.19%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	250,000.00	233,290.10	3.61%
TOPLAM:		1,200,000.00	1,152,887.69	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	210,000.00	218,395.32	3.38%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	151,343.44	2.34%
TOPLAM:		360,000.00	369,738.77	
<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>				
ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	22,846.00	468,197.72	7.25%
TOPLAM:		22,846.00	468,197.72	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0301222 (KISA)		-7.00	-320,705.00	-4.96%
TOPLAM:		-7.00	-320,705.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		122,802.53	122,802.53	1.90%
TOPLAM:		122,802.53	122,802.53	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası - 01.11.2022		360,150.90	360,150.90	5.57%
TOPLAM:		360,150.90	360,150.90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,460,160.38	99.54%
B. HAZİR DEĞERLER	40,551.75	0.62%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,442.97	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,490,269.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,353.74
370002 Denetim Ücreti	551.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	20.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	832.28
370008 Banka Masrafları	15.23
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	110.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	70.36

370023 VOB İşlemi Komisyonu	324.23
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,500.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	21.30
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	12,886.70

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFGVYOE2212 - GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	27-Eki-22	250,000.00

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	03-Eki-22	04-Eki-22	47,000.00	47,021.38	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	194,000.00	194,083.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	185,000.00	185,074.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	175,000.00	175,068.80	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	178,000.00	178,200.43	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	232,000.00	232,086.76	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	43,000.00	43,016.20	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	274,000.00	274,102.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	222,000.00	222,086.67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	165,000.00	165,060.12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	161,000.00	161,185.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	181,000.00	181,074.14	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	176,000.00	176,070.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	158,000.00	158,059.09	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	72,000.00	72,029.19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	71,000.00	71,100.96	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	73,000.00	73,029.40	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	125,000.00	125,051.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	117,000.00	117,047.28	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	236,000.00	236,087.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	330,000.00	330,461.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	360,000.00	360,150.90	
TOPLAM:				3,775,000.00	3,777,148.66	
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	250,000.00	244,189.23
TOPLAM:				250,000.00	244,189.23	
Vadeli İşlemler	F_XU0301222		27-Eki-22	7.00	31,680.25	
TOPLAM:				7.00	31,680.25	

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>
Finansman Bonosu	TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	200,000.00	191,489.22
Finansman Bonosu	TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	200,000.00	203,387.65
TOPLAM:					400,000.00	394,876.87
Vadeli İşlemler	F_XU0301022		27-Eki-22		5.00	21,483.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301022		27-Eki-22		2.00	8,593.00
TOPLAM:					7.00	30,076.75