

EKİM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	39,364,020.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,142,299.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.056389
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.020554
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.44%
Finansman Bonosu	:	93.13%
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	:	0.51%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.63%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.07%
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 : 0.19%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.16%
Takasbank Para Piyasası	:	1.23%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 93.70

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,251,572.57

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,417,447.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ISCTR İŞ BANKASI C	0.08	0.75	0.00%
TOPLAM:	0.08	0.75	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			

TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14,800,000.00	13,371,493.37	33.96%
TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	500,000.00	476,491.98	1.21%
TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	6,000,000.00	5,630,987.64	14.30%
TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	14,800,000.00	14,662,919.00	37.24%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,000,000.00	2,006,711.35	5.10%
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	600,000.00	617,140.89	1.57%
TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	500,000.00	519,536.39	1.32%
TOPLAM:		39,200,000.00	37,285,280.62	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSORFN82319	Orfin Finansman A.Ş.	700,000.00	702,390.85	1.78%
TOPLAM:		700,000.00	702,390.85	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>				
OGB	OGB - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	316,754.00	993,837.21	2.52%
TOPLAM:		316,754.00	993,837.21	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		28,476.41	28,476.41	0.07%
TOPLAM:		28,476.41	28,476.41	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		362,151.74	362,151.74	0.92%
TOPLAM:		362,151.74	362,151.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,372,137.58	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER	30,061.68	0.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	38,178.48	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	39,364,020.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	28,632.16
370002 Denetim Ücreti	794.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	663.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	9,429.70
370008 Banka Masrafları	167.48
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	303.67
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,147.36
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,500.20
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	56.34
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	45,781.34

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

<u>Açıklama</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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMDE2216 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Eki-22	4,500,000.00

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	848,000.00	848,385.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	458,000.00	458,196.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	349,000.00	349,140.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	810,000.00	810,318.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	281,000.00	281,318.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	230,000.00	230,086.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	27,000.00	27,010.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	195,000.00	195,075.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	646,000.00	646,235.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	611,000.00	611,705.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	583,000.00	583,238.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	409,000.00	409,162.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	308,000.00	308,114.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	884,000.00	884,358.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	768,000.00	769,095.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	937,000.00	937,377.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	710,000.00	710,294.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	200,000.00	200,080.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	77,000.00	77,028.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	129,000.00	129,168.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	362,000.00	362,151.74
TOPLAM:				9,822,000.00	9,827,542.82
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	1,000,000.00	997,609.84
Finansman Bonosu	TRFTTLKA2214 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	500,000.00	512,940.67
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2216 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	6,000,000.00	5,975,404.25
Finansman Bonosu	TRFERGL42313 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Eki-22	28-Eki-22	800,000.00	720,915.21
TOPLAM:				8,300,000.00	8,206,869.97
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315 Orfin Finansman A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	500,000.00	512,270.00
TOPLAM:				500,000.00	512,270.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS2216 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	12-Eki-22	12-Eki-22	500,000.00	551,070.94
TOPLAM:				500,000.00	551,070.94

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	TRFHEKT12312 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	500,000.00	468,324.10
Finansman Bonosu	TRFERGL42313 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	3,000,000.00	2,675,640.00
Finansman Bonosu	TRFERGL42313 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	2,500,000.00	2,239,824.45
Finansman Bonosu	TRFERGL42313 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	7,000,000.00	6,279,455.69
Finansman Bonosu	TRFERGL42313 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Eki-22	26-Eki-22	1,100,000.00	990,002.82
Finansman Bonosu	TRFERGL42313 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	2,000,000.00	1,801,110.08
Finansman Bonosu	TRFSISE42338 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:				18,100,000.00	16,454,357.14

