

EKİM 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
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	:	495,953,079.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	440,934,594.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.124777
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.104102
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.87%
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	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	4.25%
Finansman Bonosu	:	81.79%
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	:	12.09%
Kira Sertifikaları	:	0.96%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.91%
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 : 82.33%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.85%
Takasbank Para Piyasası	:	0.94%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 166.68

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 95,020,995.70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,096,084.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>			
TRFAKFH42316 AKFEN HOLDING A.Ş.	61,146,804.00	54,345,980.21	10.94%
TRFATAMA2216 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,877,249.11	0.98%

TRFAZEV32319	ARZUM ELEKTRIKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,195,422.12	1.05%
TRFDFKTK2218	Doruk Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,497,622.98	0.30%
TRFDTAY12310	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,145,879.61	0.83%
TRFDUUMK2214	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	3,226,672.16	0.65%
TRFDYBY42315	DYO BOYA	2,500,000.00	2,512,659.35	0.51%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	66,500,000.00	60,081,372.25	12.09%
TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	35,006,000.00	32,853,058.89	6.61%
TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	75,000,000.00	68,021,473.28	13.69%
TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	34,000,000.00	33,685,084.18	6.78%
TRFINFMK2217	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,968,646.21	1.00%
TRFINFMK2225	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,962,381.57	0.39%
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	6,000,000.00	5,388,264.11	1.08%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,009,179.09	0.40%
TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,042,865.10	0.41%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,853,778.68	0.98%
TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,881,737.40	0.98%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15,000,000.00	15,050,335.11	3.03%
TRFSUZK52318	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	5,000,000.00	5,055,608.69	1.02%
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3,000,000.00	3,085,704.43	0.62%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15,000,000.00	15,052,174.80	3.03%
TRFUNCOK2212	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,745,000.00	2,858,452.33	0.58%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	10,000,000.00	9,331,604.15	1.88%
TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	2,921,329.23	0.59%
TRFZORN12337	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,500,000.00	3,318,000.25	0.67%
TRFZORN32319	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,029,774.08	0.21%
TRSORFN92326	Orfin Finansman A.Ş.	60,000,000.00	62,417,831.40	12.56%
TOPLAM:		437,897,804.00	416,670,140.74	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,079,567.57	2.03%
TRSORFN82319	Orfin Finansman A.Ş.	1,280,000.00	1,284,371.85	0.26%

TRSVSTL82317	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	2,986,367.40	0.60%
TRSVSTL82325	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	9,300,000.00	9,847,647.84	1.98%
TRSZORN62327	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,026,917.30	0.41%
TOPLAM:		25,580,000.00	26,224,871.96	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKF12326	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	7,500,000.00	7,150,866.24	1.44%
TRPTMKF32324	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,000,000.00	2,765,628.39	0.56%
TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,900,000.00	1,861,402.53	0.37%
TRPTMKS22328	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,661,013.46	0.94%
TRPTMKS42318	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,507,709.36	0.91%
TRPTMKS52325	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,434,902.26	0.89%
TRPTMKS52333	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,360,445.54	0.88%
TRPTMKSA2212	FİBABANK A.Ş.	2,000,000.00	1,911,966.46	0.38%
TRPTMKV22322	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,661,013.46	0.94%
TRPTMKV42312	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,507,709.36	0.91%
TRPTMKV52329	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,434,902.26	0.89%
TRPTMKV52337	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,360,445.54	0.88%
TRPTMKVA2217	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,911,966.46	0.38%
TRPTMKVK2215	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,956,302.97	0.39%
TOPLAM:		58,400,000.00	53,486,274.27	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		10,342.90	10,342.90	0.00%
TOPLAM:		10,342.90	10,342.90	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.11.2022		523,219.95	523,219.95	0.11%
TOPLAM:		523,219.95	523,219.95	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	496,914,849.82	100.19%
B. HAZİR DEĞERLER	42,557.66	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,004,327.81	-0.20%

FON TOPLAM DEĞERİ

495,953,079.67

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	917,171.60
370002 Denetim Ücreti	3,857.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,101.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	53,061.71
370008 Banka Masrafları	1,080.98
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,872.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	35,014.71
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,200.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	504.35
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	590.00
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	1,018,542.32

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>
TRPTMKVE2213 - Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	27-Eki-22	2,000,000.00
TRFPNSTE2214 - PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	11-Eki-22	5,000,000.00
TRFQAGRE2222 - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26-Eki-22	2,000,000.00
TRFDBNKE2224 - Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	27-Eki-22	4,500,000.00
TRFOYMDE2216 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Eki-22	10,000,000.00
TRFATAME2212 - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Eki-22	3,750,000.00
TRFINFME2215 - İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Eki-22	1,500,000.00

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	852,000.00	852,388.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	842,000.00	842,361.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	204,000.00	204,082.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	204,000.00	204,079.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	1,016,000.00	1,017,148.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	165,000.00	165,186.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	1,162,000.00	1,162,432.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	6,162,000.00	6,164,304.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	123,000.00	123,048.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	10,020,000.00	10,023,719.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	10,646,000.00	10,649,922.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	5,291,000.00	5,297,131.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	3,348,000.00	3,349,385.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	3,349,000.00	3,350,335.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	1,684,000.00	1,684,625.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	3,166,000.00	3,167,175.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	4,000,000.00	4,001,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	851,000.00	851,345.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	9,000,000.00	9,011,317.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	843,000.00	844,205.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	9,855,000.00	9,858,955.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	3,364,000.00	3,365,382.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	3,636,000.00	3,637,494.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	358,000.00	358,147.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	9,000,000.00	9,003,661.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	515,000.00	515,207.41

Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-22	28-Eki-22	349,000.00	349,127.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	349,000.00	349,460.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	523,000.00	523,219.95
TOPLAM:					90,877,000.00	90,926,496.91
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	2,000,000.00	1,990,439.35
Finansman Bonosu	TRFHEKTE2213	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	25,000,000.00	24,865,996.12
Finansman Bonosu	TRFHEKT12320	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	10,000,000.00	9,523,638.06
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	25,000,000.00	22,368,968.10
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	250,000.00	225,138.76
Finansman Bonosu	TRFFBFKK2216	Fiba Faktoring A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	3,500,000.00	3,473,048.19
Finansman Bonosu	TRFFBFKK2216	Fiba Faktoring A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	500,000.00	496,149.74
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	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	250,000.00	225,138.76
Finansman Bonosu	TRFDFKTK2218	Doruk Faktoring A.Ş.	31-Eki-22	31-Eki-22	2,000,000.00	1,995,240.94
Finansman Bonosu	TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	31-Eki-22	31-Eki-22	3,000,000.00	2,998,079.59
TOPLAM:					73,500,000.00	69,962,947.69
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	1,000,000.00	966,795.73
TOPLAM:					1,000,000.00	966,795.73
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVSKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	12-Eki-22	12-Eki-22	10,450,000.00	11,517,382.74
TOPLAM:					10,450,000.00	11,517,382.74
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	TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	3,000,000.00	2,771,617.22
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	88,000,000.00	78,485,440.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT12320	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	13-Eki-22	13-Eki-22	10,000,000.00	9,500,106.97
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Eki-22	14-Eki-22	6,000,000.00	5,358,256.98
Finansman Bonosu	TRFAKFH42316	AKFEN HOLDING A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	61,146,804.00	53,763,939.00
Finansman Bonosu	TRFDYBY42315	DYO BOYA	25-Eki-22	25-Eki-22	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	15,000,000.00	15,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	15,000,000.00	15,000,000.00
TOPLAM:					204,646,804.00	186,379,360.17
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					10,000,000.00	10,000,000.00