

EKİM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 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	:	8,689,723.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,517,712.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.574878
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.552045
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.24%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.34%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	38.48%
Finansman Bonosu	:	54.70%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.83%
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	:	5.99%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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 : 1.19%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.30%
Takasbank Para Piyasası	:	5.99%
Repo	:	1.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 131.28

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,042,180.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15,452,680.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	465,836.11	5.37%
TRDFDKTK2218	Doruk Faktoring A.Ş.	250,000.00	249,603.83	2.87%

TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	250,000.00	225,869.82	2.60%
TRFFBFKK2216	Fiba Faktoring A.Ş.	500,000.00	497,895.43	5.73%
TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	500,000.00	469,248.97	5.40%
TRFINFMK2217	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	496,864.62	5.72%
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	300,000.00	269,413.21	3.10%
TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300,000.00	293,943.81	3.39%
TRFPASHK2215	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	400,000.00	397,409.06	4.58%
TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	350,000.00	350,000.00	4.03%
TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	400,000.00	393,559.08	4.53%

TOPLAM: **4,250,000.00** **4,109,643.93**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	400,000.00	399,820.61	4.61%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	250,000.00	250,139.82	2.88%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	197,362.89	2.27%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	100,000.00	102,253.45	1.18%
TRSENSEAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	150,000.00	149,292.55	1.72%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	400,000.00	405,570.81	4.67%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	240,000.00	248,980.55	2.87%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	200,000.00	206,753.43	2.38%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	300,000.00	300,498.32	3.46%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	207,995.55	2.40%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	400,000.00	403,582.51	4.65%
TRSVSTL82325	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	350,000.00	370,610.40	4.27%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	300,000.00	310,315.59	3.57%

TOPLAM: **3,490,000.00** **3,553,176.47**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) 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	1,019,435.52	1,019,435.52	11.74%
TOPLAM:	1,019,435.52	1,019,435.52	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,682,255.92	99.91%
B. HAZİR DEĞERLER	20,385.78	0.23%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,918.46	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,689,723.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,336.80
370002 Denetim Ücreti	551.00

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	57.45
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,046.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	355.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	855.97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.20
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,500.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	68.12
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	590.00
370098 Küsürat farkları	15.27
TOPLAM:	16,484.66

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>
TRFISFNE2227 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	31-Eki-22	350,000.00
TRFDBNKE2224 - Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	27-Eki-22	500,000.00
TRFOSMKE2215 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Eki-22	250,000.00
TRFGVYOE2212 - GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S	27-Eki-22	500,000.00
TRFOYMDE2216 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Eki-22	200,000.00
TRFATAME2212 - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-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	19,000.00	19,008.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	374,000.00	374,155.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	524,000.00	524,200.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	518,000.00	518,201.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	986,000.00	987,098.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	899,000.00	899,332.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	928,000.00	928,348.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	922,000.00	922,353.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	924,000.00	924,343.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	859,000.00	859,995.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	867,000.00	867,358.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	213,000.00	213,080.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	191,000.00	191,071.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	188,000.00	188,078.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	183,000.00	183,266.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	188,000.00	188,082.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	252,000.00	252,104.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	265,000.00	265,101.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	740,000.00	740,275.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	80,000.00	80,063.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	489,000.00	489,383.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	111,000.00	111,087.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	1,019,000.00	1,019,435.52
TOPLAM:				11,739,000.00	11,745,427.38
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	300,000.00	290,579.49
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2216 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	300,000.00	298,154.71
TOPLAM:				600,000.00	588,734.20

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>
Ters Repo	TRT120325T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	2,232,455.00	2,000,000.00
TOPLAM:				2,232,455.00	2,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	200,000.00	193,610.02
Finansman Bonosu	TRFINFMK2217	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	500,000.00	485,702.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	300,000.00	288,009.34
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	500,000.00	458,311.25
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	250,000.00	225,138.76
TOPLAM:					2,250,000.00	2,146,921.11