

EKİM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	143,315,349.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,750,982,342.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038207
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.037617
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	37.19%
Finansman Bonosu	:	55.23%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.06%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	5.24%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.27%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.01%
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 : 18.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.95%
Takasbank Para Piyasası	:	2.30%
Repo	:	0.07%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 192.46

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 197,462,204.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 257,350,720.36

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>			
TRFAZEY32319	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	1,039,084.42 0.72%

TRDFKTK2218	Doruk Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,995,245.96	2.09%
TRFDGTR32319	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,165,641.77	3.60%
TRFDTAY12310	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	518,234.95	0.36%
TRFDVYS32316	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,063,373.71	1.44%
TRFDYBY42315	DYO BOYA	2,500,000.00	2,512,659.35	1.75%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,250,000.00	2,936,307.67	2.05%
TRFFBKK2216	Fiba Faktoring A.Ş.	4,500,000.00	4,481,058.87	3.12%
TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	5,000,000.00	4,930,191.53	3.44%
TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	4,000,000.00	3,811,935.86	2.66%
TRFINFMK2217	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,974,916.96	2.77%
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,400,000.00	2,155,305.64	1.50%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,260,326.47	1.58%
TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,021,432.55	0.71%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,912,267.21	2.03%
TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,959,625.37	1.37%
TRFOTKO32315	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	3,800,000.00	3,916,689.81	2.73%
TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,000,000.00	2.79%
TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	4,900,000.00	5,057,048.28	3.53%
TRFTATK32313	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,153,499.52	3.59%
TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,150,830.94	3.59%
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,150,000.00	1,182,853.36	0.82%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2,000,000.00	2,006,956.64	1.40%
TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3,000,000.00	3,117,218.34	2.17%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	2,430,000.00	2,267,579.81	1.58%
TRFVDTF22322	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,398,859.24	0.98%
TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,010,000.00	2,835,925.82	1.98%
TRFZORN12329	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	936,820.82	0.65%
TOPLAM:		82,190,000.00	81,761,890.88	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	5,380,000.00	5,377,587.26	3.75%

TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	940,000.00	940,525.72	0.66%
TR SDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	900,000.00	888,132.99	0.62%
TR SENSEA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	400,000.00	409,013.80	0.29%
TR SENSEAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,060,000.00	7,026,702.63	4.90%
TR SENSEAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,039,783.79	3.51%
TR SKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,090,064.00	1,076,370.44	0.75%
TR SMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	3,500,000.00	3,548,744.57	2.47%
TR SOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,020,000.00	1,044,845.59	0.73%
TR SORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	210,000.00	217,857.98	0.15%
TR SORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	500,000.00	511,170.34	0.36%
TR SORFNK2318	Orfin Finansman A.Ş.	66,000.00	66,717.18	0.05%
TR SOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2,890,000.00	2,987,587.06	2.08%
TR SPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	4,030,000.00	4,036,694.10	2.81%
TR SPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	5,800,000.00	6,031,870.86	4.20%
TR SSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,200,000.00	3,228,660.08	2.25%
TR STISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	60,000.00	66,720.71	0.05%
TR SVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	1,020,856.25	0.71%
TR SVSTL82317	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	2,986,367.40	2.08%
TR SYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,500,000.00	3,891,309.33	2.71%
TR SZORN52310	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,003,765.11	0.70%
TOPLAM:		50,546,064.00	51,401,283.18	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TR PTMKF12326	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,940,000.00	1,849,690.73	1.29%
TR PTMKF22317	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,360,000.00	1,564,277.30	1.09%
TR PTMKF32324	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,843,752.26	1.29%
TR PTMKF52314	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	1,133,905.73	0.79%
TR PTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	720,000.00	705,373.59	0.49%
TOPLAM:		7,020,000.00	7,096,999.62	

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

TRY	14,632.22	14,632.22	0.01%
TOPLAM:	14,632.22	14,632.22	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.11.2022	3,179,332.15	3,179,332.15	2.22%
TOPLAM:	3,179,332.15	3,179,332.15	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	143,454,138.05	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	54,121.46	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	192,909.65	-0.13%

FON TOPLAM DEĞERİ

143,315,349.86

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	162,595.38
370002 Denetim Ücreti	1,925.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,311.62
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	24,183.80
370008 Banka Masrafları	729.23
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,002.43
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,751.47
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,500.20
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	365.24
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	209,472.75

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>
TRSKORTE2214-KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	27-Eki-22	2,250,000.00
TRFDVYSE2211-Dünya Varlık Yönetim A.Ş	06-Eki-22	2,000,000.00
TRFQAGRE2214-QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06-Eki-22	1,300,000.00
TRPPVFFE2221-Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	17-Eki-22	200,000.00
TRFDYBYE2217-DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Eki-22	2,500,000.00
TRFPNSTE2214-PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-22	1,500,000.00
TRFQAGRE2222-QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26-Eki-22	1,000,000.00
TRFOSMKE2215-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Eki-22	2,000,000.00
TRFATAME2212-Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Eki-22	3,000,000.00
TRFINFME2215-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Eki-22	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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	350,000.00	350,159.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	688,000.00	688,294.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	587,000.00	587,235.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	10,000,000.00	10,003,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	804,000.00	804,317.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	101,000.00	101,040.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	1,933,000.00	1,935,184.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	4,331,000.00	4,332,619.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	3,680,000.00	3,681,381.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	1,174,000.00	1,174,456.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	1,155,000.00	1,155,420.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	796,000.00	796,919.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	1,484,000.00	1,484,607.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	274,000.00	274,108.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	1,087,000.00	1,087,406.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	789,000.00	789,293.98

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	381,000.00	381,154.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eki-22	24-Eki-22	4,000,000.00	4,005,030.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eki-22	24-Eki-22	893,000.00	894,269.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-22	25-Eki-22	3,874,000.00	3,875,560.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eki-22	26-Eki-22	3,000,000.00	3,001,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eki-22	26-Eki-22	688,000.00	688,285.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eki-22	27-Eki-22	6,000,000.00	6,002,441.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eki-22	27-Eki-22	457,000.00	457,184.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-22	28-Eki-22	5,000,000.00	5,001,869.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-22	28-Eki-22	915,000.00	915,338.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	4,418,000.00	4,424,173.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	3,178,000.00	3,179,332.15

TOPLAM: **66,037,000.00** **66,073,894.41**

Finansman Bonosu	TRFTCMDK2235	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	5,000,000.00	4,885,016.09
Finansman Bonosu	TRFHLFKK2212	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	5,000,000.00	4,877,885.80
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	4,300,000.00	4,027,587.24
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	500,000.00	468,324.10
Finansman Bonosu	TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	05-Eki-22	05-Eki-22	3,750,000.00	3,796,326.47
Finansman Bonosu	TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	06-Eki-22	06-Eki-22	50,000.00	50,690.43
Finansman Bonosu	TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	50,000.00	50,539.37
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	500,000.00	461,936.20
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	3,000,000.00	2,771,617.22
Finansman Bonosu	TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	11-Eki-22	11-Eki-22	50,000.00	50,864.28
Finansman Bonosu	TRFINFME2215	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	500,000.00	499,594.99

TOPLAM: **22,700,000.00** **21,940,382.19**

Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	1,940,000.00	1,991,701.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	1,750,000.00	1,790,565.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	1,350,000.00	1,405,053.00

TOPLAM: **5,040,000.00** **5,187,319.00**

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	TRT100124T17	03-Eki-22	04-Eki-22	653,630.00	2,000,000.00
TOPLAM:				653,630.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDYBY42315	DYO BOYA	25-Eki-22	25-Eki-22	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	2,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFFBFKK2216	Fiba Faktoring A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	250,000.00
Finansman Bonosu	TRDFDKTK2218	Doruk Faktoring A.Ş.	31-Eki-22	31-Eki-22	2,000,000.00
TOPLAM:				25,500,000.00	24,935,388.17
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNK2318	Orfin Finansman A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	66,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	5,000,000.00

TOPLAM:

5,066,000.00

5,066,000.00