

EKİM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	55,639,997.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,966,783,464.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028290
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027593
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	56.76%
Finansman Bonosu	:	3.80%
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	:	0.30%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-1.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-40.34%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	8.35%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	72.22%
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 : 13.10%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.77%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 753.87

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,208,399.85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,801,006.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,000,000.00	1,796,088.04 3.30%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,260,326.47 4.16%

TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	500,000.00	466,580.21	0.86%
TOPLAM:		4,750,000.00	4,522,994.72	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	4,460,000.00	4,559,639.47	8.38%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	17,100,000.00	17,677,418.27	32.50%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	150,000.00	150,249.16	0.28%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	2,900,000.00	3,015,935.43	5.54%
TRSVSTL82325	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	380,000.00	402,377.01	0.74%
TOPLAM:		24,990,000.00	25,805,619.33	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1122 (KISA)		-900.00	-17,086,230.00	-31.41%
TOPLAM:		-900.00	-17,086,230.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4,965,297.58	4,965,297.58	9.13%
TOPLAM:		4,965,297.58	4,965,297.58	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,700,000.00	32,079,594.69	58.98%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	200,000.00	3,179,248.34	5.85%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	6,401,025.34	11.77%
TOPLAM:		2,300,000.00	41,659,868.38	
<u>T) DİĞER</u>				
REPO XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	-204,362.60	-3,798,373.34	-6.98%
REPO XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	-406,767.12	-7,530,515.08	-13.85%
Takasbank Para Piyasası- 01.11.2022		-11,234,691.99	-11,234,691.98	-20.66%
TOPLAM:		-11,845,821.71	-22,563,580.40	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	54,390,199.60	97.75%
B. HAZİR DEĞERLER	1,304,122.58	2.34%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	54,324.40	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	55,639,997.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,963.69
370002 Denetim Ücreti	1,142.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	118.28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,262.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	9,534.00
370008 Banka Masrafları	167.48
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,778.28
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	17,744.10
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,500.40
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	62,297.71

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>
TRSKORTE2214 - KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	27-Eki-22	2,250,000.00
TRPPVFFE2221 - Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	17-Eki-22	300,000.00

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>
Özel Sektör Tahvil	TRSOYKCE2313 Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	31-Eki-22	31-Eki-22	5,000,000.00	5,167,000.00
TOPLAM:				5,000,000.00	5,167,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	27-Eki-22		20.00	378.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		33.00	625.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		50.00	947.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		59.00	1,118.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		1.00	18.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		1.00	18.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		103.00	1,951.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		351.00	6,649.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		179.00	3,390.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		100.00	1,894.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		1.00	18.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		1.00	18.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	31-Eki-22		1.00	18.95
TOPLAM:				900.00	17,050.22

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	11,230,000.00	11,234,691.99
TOPLAM:				11,230,000.00	11,234,691.99
Finansman Bonosu	TRFVDTF22314 Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	500,000.00	465,079.06
Finansman Bonosu	TRFKORT42325 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	2,250,000.00	2,250,000.00
TOPLAM:				2,750,000.00	2,715,079.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	27-Eki-22		20.00	372.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		10.00	186.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		9.00	167.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		53.00	986.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		400.00	7,444.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		5.00	93.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		353.00	6,568.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		41.00	762.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		4.00	74.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		2.00	37.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1022	31-Eki-22		3.00	55.83
TOPLAM:				900.00	16,748.00

