

KASIM 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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	:	20,127,995.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,636,494.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.025030
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.037794
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.23%
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	:	86.49%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.66%
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	:	11.85%
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 : 2.58%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.55%
Takasbank Para Piyasası	:	11.93%
Repo	:	1.35%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 549.99

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 71,880,396.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,045,597.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	140,000.00	832,939.43	4.14%
TRT071222T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,497,543.95	7.45%

TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	2,837,302.76	14.11%
TRT170424T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,315,238.57	11.52%
TRT180123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	3,665,767.87	18.23%
TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,700,000.00	5,630,390.88	28.00%
TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	803,774.58	4.00%

TOPLAM: **9,840,000.00** **17,582,958.04**

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) 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- 01.12.2022	2,522,025.67	2,522,025.67	12.54%
--	--------------	--------------	--------

TOPLAM: **2,522,025.67** **2,522,025.67**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,104,983.71	99.89%
B. HAZİR DEĞERLER	33,983.91	0.17%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,972.20	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,127,995.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,972.20
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	243.52
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	42.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	243.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,056.09
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	187.78
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	12,968.58

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>
TRT091122T10 - Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	1,000,000.00

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	01-Kas-22	02-Kas-22	718,000.00	718,248.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	138,000.00	138,047.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	1,255,000.00	1,255,448.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	302,000.00	302,094.74

Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Kas-22	07-Kas-22	1,465,000.00	1,466,426.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Kas-22	08-Kas-22	857,000.00	857,277.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Kas-22	09-Kas-22	745,000.00	745,234.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Kas-22	10-Kas-22	1,848,000.00	1,848,567.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Kas-22	11-Kas-22	718,000.00	718,216.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Kas-22	14-Kas-22	1,522,000.00	1,523,401.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Kas-22	15-Kas-22	1,515,000.00	1,515,500.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Kas-22	16-Kas-22	1,652,000.00	1,652,588.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Kas-22	17-Kas-22	1,723,000.00	1,723,573.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Kas-22	18-Kas-22	177,000.00	177,057.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Kas-22	21-Kas-22	2,217,000.00	2,219,177.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-22	22-Kas-22	1,817,000.00	1,817,649.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Kas-22	23-Kas-22	2,284,000.00	2,284,872.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Kas-22	24-Kas-22	1,120,000.00	1,120,448.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Kas-22	24-Kas-22	1,616,000.00	1,616,646.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-22	25-Kas-22	2,970,000.00	2,971,411.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-22	28-Kas-22	3,715,000.00	3,719,580.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-22	29-Kas-22	1,198,000.00	1,198,497.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-22	30-Kas-22	1,165,000.00	1,165,478.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	2,521,000.00	2,522,025.67
TOPLAM:					35,258,000.00	35,277,471.23
Devlet Tahvili	TRT200324T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	04-Kas-22	500,000.00	486,285.71
Devlet Tahvili	TRT200324T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	04-Kas-22	500,000.00	486,285.71
Devlet Tahvili	TRT110226T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	21-Kas-22	1,000,000.00	1,027,956.04
Devlet Tahvili	TRT170424T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	22-Kas-22	1,000,000.00	1,144,521.98
Devlet Tahvili	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	22-Kas-22	1,000,000.00	1,428,791.21
TOPLAM:					4,000,000.00	4,573,840.65
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	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	168,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	953,300.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	334,295.00	2,000,000.00
TOPLAM:					1,456,320.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT200324T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	02-Kas-22	500,000.00	481,000.00
Devlet Tahvili	TRT200324T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	02-Kas-22	500,000.00	481,000.00
Devlet Tahvili	TRT110226T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	02-Kas-22	500,000.00	477,461.54
Devlet Tahvili	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	02-Kas-22	300,000.00	1,123,425.40
Devlet Tahvili	TRT071222T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	04-Kas-22	500,000.00	494,191.56
Devlet Tahvili	TRT170424T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	04-Kas-22	500,000.00	547,593.41
Devlet Tahvili	TRT110226T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	500,000.00	477,480.77
Devlet Tahvili	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	500,000.00	1,775,493.76
Devlet Tahvili	TRT170424T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	1,000,000.00	1,097,057.69
Devlet Tahvili	TRT071222T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	09-Kas-22	1,000,000.00	990,389.16
Devlet Tahvili	TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	18-Kas-22	500,000.00	2,811,660.25
Devlet Tahvili	TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	18-Kas-22	500,000.00	2,811,660.25
Devlet Tahvili	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	21-Kas-22	1,000,000.00	1,418,236.26
Devlet Tahvili	TRT180123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	22-Kas-22	1,500,000.00	1,566,443.41
Devlet Tahvili	TRT180123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	22-Kas-22	1,000,000.00	1,044,295.60
Devlet Tahvili	TRT180123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	23-Kas-22	500,000.00	522,290.38
Devlet Tahvili	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	500,000.00	1,719,794.76
Devlet Tahvili	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	28-Kas-22	140,000.00	800,643.91
TOPLAM:					11,440,000.00	20,640,118.11