

KASIM 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,134,695.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	127,109,449.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.10.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048263
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.047954
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.61%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	55.12%
Özel Sektör Tahvili	:	1.48%
Finansman Bonosu	:	24.12%
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	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	9.52%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.85%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-6.07%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.38%
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 : 2.63%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.57%
Takasbank Para Piyasası	:	1.89%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 786.34

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,872,170.31

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,411,483.45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20,000.00	107,800.00	1.76%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,000.00	134,500.00	2.19%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,250.00	158,850.00	2.59%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	3,500.00	159,810.00	2.61%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4,000.00	167,760.00	2.74%

TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1,500.00	131,625.00	2.15%
TOPLAM:		32,250.00	860,345.00	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	1,556,503.49	25.38%
TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	1,655,997.32	27.00%
TOPLAM:		750,000.00	3,212,500.81	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	200,000.00	184,648.48	3.01%
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	300,000.00	277,278.46	4.52%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	198,214.32	3.23%
TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	249,005.11	4.06%
TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	200,000.00	210,065.67	3.42%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	250,000.00	237,859.11	3.88%
TOPLAM:		1,400,000.00	1,357,071.15	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				
ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	23,946.00	517,624.02	8.44%
TOPLAM:		23,946.00	517,624.02	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0301222 (KISA)		-7.00	-384,300.00	-6.27%
TOPLAM:		-7.00	-384,300.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		46,957.84	46,957.84	0.77%
TOPLAM:		46,957.84	46,957.84	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.12.2022		139,056.74	139,056.74	2.27%
TOPLAM:		139,056.74	139,056.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,133,555.56	99.98%
B. HAZİR DEĞERLER	12,123.01	0.20%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,982.93	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,134,695.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,749.95
370002 Denetim Ücreti	570.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	48.38
370004 Aracılık Komisyonu	320.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	750.00

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	84.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	96.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.20
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	11.52
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	10,855.45

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

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Kas-22	02-Kas-22	535,000.00	535,216.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Kas-22	03-Kas-22	547,000.00	547,203.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Kas-22	04-Kas-22	176,000.00	176,056.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Kas-22	07-Kas-22	41,000.00	41,041.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Kas-22	08-Kas-22	98,000.00	98,031.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Kas-22	09-Kas-22	35,000.00	35,010.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Kas-22	10-Kas-22	34,000.00	34,010.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Kas-22	11-Kas-22	30,000.00	30,008.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Kas-22	15-Kas-22	13,000.00	13,004.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Kas-22	17-Kas-22	37,000.00	37,012.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Kas-22	23-Kas-22	161,000.00	161,061.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Kas-22	24-Kas-22	163,000.00	163,063.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-22	25-Kas-22	110,000.00	110,050.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-22	28-Kas-22	109,000.00	109,132.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-22	29-Kas-22	106,000.00	106,043.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-22	30-Kas-22	131,000.00	131,054.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	139,000.00	139,056.74
TOPLAM:					2,465,000.00	2,466,058.29
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Kas-22		750.00	27,390.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Kas-22		500.00	18,370.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Kas-22		250.00	9,145.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Kas-22		1,750.00	64,120.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-22		5,000.00	54,150.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-22		4,893.00	53,676.21
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-22		5,107.00	55,359.88
TOPLAM:					18,250.00	282,211.09
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	50,000.00	46,819.81
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	100,000.00	93,849.13
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	150,000.00	140,935.17
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	100,000.00	91,229.88
TOPLAM:					400,000.00	372,833.99
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	110,000.00	114,562.80
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	150,000.00	151,704.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	100,000.00	100,175.00
TOPLAM:					360,000.00	366,441.80

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Kas-22		20,000.00	74,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Kas-22		1,000.00	135,300.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	14-Kas-22		1,500.00	118,875.00
TOPLAM:					22,500.00	328,175.00
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	250,000.00	244,087.34
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	300,000.00	271,394.97
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	300,000.00	280,605.18
TOPLAM:					850,000.00	796,087.49