

KASIM 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	33,037,694.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,731,646.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.100079
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.056389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.24%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	4.23%
Finansman Bonosu	:	92.09%
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	:	2.92%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.08%
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 : 0.16%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.40%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 107.67

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,926,585.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 18,968,635.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ISCTR	İŞ BANKASI C	0.08	0.83	0.00%
TOPLAM:		0.08	0.83	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10,000,000.00	9,232,424.08	27.94%
TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	14,950,000.00	14,297,583.38	43.27%
TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	3,500,000.00	3,240,041.51	9.81%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,000,000.00	2,047,455.04	6.20%
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	600,000.00	629,683.37	1.91%
TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	500,000.00	529,589.00	1.60%
TOPLAM:		31,550,000.00	29,976,776.38	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSORFN82319	Orfin Finansman A.Ş.	1,980,000.00	2,040,886.34	6.18%
TOPLAM:		1,980,000.00	2,040,886.34	
<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>				
OGB	OGB - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	316,754.00	993,028.86	3.01%
TOPLAM:		316,754.00	993,028.86	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		28,715.39	28,715.39	0.09%
TOPLAM:		28,715.39	28,715.39	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,039,407.80	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	33,904.79	0.10%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	35,618.27	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	33,037,694.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,496.82
370002 Denetim Ücreti	840.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	912.21
370004 Aracılık Komisyonu	1,259.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	8,818.48
370008 Banka Masrafları	15.23
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,840.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	112.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	600.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	15.74
370098 Küsürat farkları	0.14
TOPLAM:	41,136.37

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRFHEKTK2215 - Hektaş Ticaret 15-Kas-22
T.A.Ş.

14,600,000.00

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	100,000.00	100,040.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Kas-22	03-Kas-22	156,000.00	156,057.91
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Kas-22	04-Kas-22	217,000.00	217,069.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Kas-22	07-Kas-22	106,000.00	106,108.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Kas-22	08-Kas-22	80,000.00	80,025.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Kas-22	09-Kas-22	159,000.00	159,049.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Kas-22	10-Kas-22	80,000.00	80,024.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Kas-22	11-Kas-22	160,000.00	160,047.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Kas-22	14-Kas-22	68,000.00	68,062.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Kas-22	15-Kas-22	284,000.00	284,093.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Kas-22	16-Kas-22	140,000.00	140,046.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Kas-22	17-Kas-22	155,000.00	155,051.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Kas-22	18-Kas-22	180,000.00	180,058.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Kas-22	21-Kas-22	114,000.00	114,110.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-22	22-Kas-22	201,000.00	201,068.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Kas-22	23-Kas-22	200,000.00	200,076.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Kas-22	24-Kas-22	270,000.00	270,104.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-22	25-Kas-22	67,000.00	67,030.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-22	28-Kas-22	119,000.00	119,144.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-22	29-Kas-22	278,000.00	278,113.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-22	30-Kas-22	84,000.00	84,034.64
TOPLAM:					3,218,000.00	3,219,420.79
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Kas-22		30,000.00	126,600.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Kas-22		80,000.00	344,800.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Kas-22		20,000.00	86,400.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Kas-22		20,000.00	86,600.00
TOPLAM:					150,000.00	644,400.00
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	200,000.00	180,693.61
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	500,000.00	476,785.63
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	3,000,000.00	2,712,176.41
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	3,100,000.00	2,802,582.29
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	100,000.00	90,698.35
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	200,000.00	199,469.90
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	3,000,000.00	2,843,963.78
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	100,000.00	94,858.91
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	900,000.00	857,489.66
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	250,000.00	238,791.14
TOPLAM:					11,350,000.00	10,497,509.68

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>
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Kas-22		150,000.00	555,000.00
TOPLAM:					150,000.00	555,000.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	500,000.00	469,836.13
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	500,000.00	452,620.66
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	300,000.00	272,272.92
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	600,000.00	544,901.77
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	200,000.00	181,752.63

Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	3,500,000.00	3,204,827.49
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	10,400,000.00	9,846,579.09
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	21-Kas-22	21-Kas-22	900,000.00	855,336.66
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	23-Kas-22	23-Kas-22	1,400,000.00	1,332,183.47
TOPLAM:					18,300,000.00	17,160,310.82
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN82319	Orfin Finansman A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	1,280,000.00	1,300,581.08
TOPLAM:					1,280,000.00	1,300,581.08
