

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	703,856,489.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	613,457,233.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.147360
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.124777
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.01%
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	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.98%
Finansman Bonosu	:	56.61%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.02%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	10.68%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
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	:	28.59%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 58.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.75%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	0.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 117.01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 225,499,997.05

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 30,635,494.54

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>			
TRFAKFH42316 AKFEN HOLDING A.Ş.	57,146,804.00	51,898,239.22	7.36%

TRFATAMA2216	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,979,329.05	0.71%
TRFAZEV32319	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,316,322.76	0.75%
TRFDFKT32316	Doruk Faktoring A.Ş.	1,450,000.00	1,481,060.14	0.21%
TRFDTAY12310	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,235,948.82	0.60%
TRFDYBY42315	DYO BOYA	2,500,000.00	2,567,643.80	0.36%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	45,300,000.00	41,822,881.08	5.93%
TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	606,000.00	579,554.22	0.08%
TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	71,500,000.00	66,189,419.51	9.39%
TRFINFM22315	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,940,000.00	3,733,435.90	0.53%
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	6,000,000.00	5,545,569.24	0.79%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,066,388.83	0.29%
TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,088,790.88	0.30%
TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	3,500,000.00	3,555,220.45	0.50%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,955,357.94	0.70%
TRFPHCM12344	KENT FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,948,107.16	0.28%
TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	996,020.45	0.14%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18,000,000.00	18,427,095.36	2.61%
TRFSUZK52318	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	5,000,000.00	5,168,688.34	0.73%
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3,000,000.00	3,148,416.86	0.45%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15,000,000.00	15,368,889.23	2.18%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	10,000,000.00	9,514,364.22	1.35%
TRFZORN12337	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,500,000.00	3,391,620.26	0.48%
TRFZORN32319	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,057,610.00	0.15%
TRFZORN42318	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,038,836.23	0.29%
TRSORFN92326	Orfin Finansman A.Ş.	60,000,000.00	63,945,976.26	9.07%
TOPLAM:		335,442,804.00	326,020,786.20	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,297,570.56	1.46%
TRSVSTL82317	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,069,628.54	0.44%
TRSVSTL82325	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	9,300,000.00	9,353,053.05	1.33%

TRSZORN62327	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,026,743.10	0.29%
TOPLAM:		24,300,000.00	24,746,995.25	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSH382314	Tarfin Tarım A.Ş.	812,500.00	817,976.03	0.12%
TRPPSH392313	Tarfin Tarım A.Ş.	1,375,000.00	1,384,267.12	0.20%
TRPPSH3E2313	Tarfin Tarım A.Ş.	312,500.00	314,606.16	0.04%
TRPTMKF12326	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	7,500,000.00	7,296,359.70	1.03%
TRPTMKF32324	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,000,000.00	2,821,971.95	0.40%
TRPTMKS22328	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,748,702.40	0.67%
TRPTMKS42318	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,594,525.96	0.65%
TRPTMKS52325	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,522,959.86	0.64%
TRPTMKS52333	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,449,538.57	0.63%
TRPTMKSA2212	FİBABANK A.Ş.	2,000,000.00	1,957,805.75	0.28%
TRPTMKV22322	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,748,702.40	0.67%
TRPTMKV42312	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,594,525.96	0.65%
TRPTMKV52329	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,522,959.86	0.64%
TRPTMKV52337	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,449,538.57	0.63%
TRPTMKV62310	Fibabanka A.Ş.	6,200,000.00	5,380,797.50	0.76%
TRPTMKV82326	Fibabanka A.Ş.	20,000,000.00	16,575,322.36	2.35%
TRPTMKVA2217	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,957,805.75	0.28%
TRPTMKVK2314	Fibabanka A.Ş.	14,450,000.00	14,635,879.05	2.08%
TOPLAM:		97,650,000.00	89,774,244.95	
<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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		10,429.63	10,429.63	0.00%
TOPLAM:		10,429.63	10,429.63	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		230,094.21	230,094.21	0.03%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-04.01.2023	Vakıfbank	60,000,000.00	60,758,855.00	8.62%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-09.12.2022	Vakıfbank	60,000,000.00	61,101,302.10	8.66%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-19.12.2022	Vakıfbank	70,000,000.00	71,280,003.24	10.11%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-22.12.2022	Vakıfbank	70,000,000.00	71,278,557.92	10.11%

TOPLAM:

260,230,094.21

264,648,812.47

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	705,201,268.49	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER	47,343.36	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,392,121.97	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	703,856,489.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,348,952.98
370002 Denetim Ücreti	3,990.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,348.18
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	54,714.68
370008 Banka Masrafları	1,191.23
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,436.39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	570.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,480.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	73.26
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	1,420,996.65

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
TRFUNCOK2212 - ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07-Kas-22	2,745,000.00
TRFINFMK2225 - İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-22	1,500,000.00
TRFINFMK2217 - İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	5,000,000.00
TRFDFKTK2218 - Doruk Faktoring A.Ş.	03-Kas-22	1,500,000.00

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	489,000.00	489,198.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	489,000.00	489,181.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	110,000.00	110,035.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	610,000.00	610,619.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	459,000.00	459,148.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	275,000.00	275,086.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	5,665,000.00	5,666,730.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	423,000.00	423,125.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	368,000.00	368,337.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	548,000.00	548,180.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	1,848,000.00	1,848,615.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	1,813,000.00	1,813,598.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	75,000.00	75,024.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	511,000.00	511,165.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	491,000.00	491,478.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	491,000.00	491,166.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	491,000.00	491,188.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	491,000.00	491,190.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	1,233,000.00	1,233,564.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	233,000.00	233,282.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	230,000.00	230,093.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	230,000.00	230,094.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	230,000.00	230,094.21
TOPLAM:				17,803,000.00	17,810,200.90

Finansman Bonosu	TRFDUUMK2214	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	3,000,000.00	3,226,646.07
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	16,500,000.00	15,485,317.17
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	300,000.00	271,394.97
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	300,000.00	271,394.97
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	300,000.00	272,272.92
Finansman Bonosu	TRFAKFH42316	AKFEN HOLDING A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	4,000,000.00	3,573,049.03
Finansman Bonosu	TRFINFMK2225	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	500,000.00	493,710.80
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	600,000.00	544,901.77
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	2,000,000.00	1,993,359.11
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	200,000.00	181,752.63
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	32,000,000.00	31,978,561.22
Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	3,500,000.00	3,202,629.29
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	18,000,000.00	17,063,782.71
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	19,600,000.00	17,892,738.61
Finansman Bonosu	TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	3,000,000.00	2,990,878.23
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	4,000,000.00	3,976,156.14

TOPLAM: **107,800,000.00** **103,418,545.64**

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**

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet TRPTMKFA2225 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 28-Kas-22 28-Kas-22 1,900,000.00 1,894,984.78

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet TRPTMKVK2215 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 28-Kas-22 28-Kas-22 2,000,000.00 1,996,960.24

TOPLAM: **3,900,000.00** **3,891,945.02**

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>
Mevduat	TRY Mevduat Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	07-Kas-22	09-Ara-22	60,000,000.00	61,472,876.71
Mevduat	TRY Mevduat Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	07-Kas-22	19-Ara-22	70,000,000.00	72,255,342.47
Mevduat	TRY Mevduat Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	07-Kas-22	22-Ara-22	70,000,000.00	72,416,438.36
Mevduat	TRY Mevduat Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	14-Kas-22	04-Oca-23	60,000,000.00	62,305,479.45
TOPLAM:				260,000,000.00	268,450,136.99
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	504,455.00	3,000,000.00
TOPLAM:				504,455.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRDFDKT32316 Doruk Faktoring A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	1,450,000.00	1,450,000.00
Finansman Bonosu	TRFSISE42338 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	3,000,000.00	3,022,186.94
Finansman Bonosu	TRFINFM22315 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	3,940,000.00	3,648,873.40
Finansman Bonosu	TRFMLPC42319 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	10-Kas-22	10-Kas-22	3,500,000.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM12344 KENT FAKTORİNG A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	2,000,000.00	1,917,620.00
Finansman Bonosu	TRFZORN42318 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFERGL42313 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	100,000.00	91,229.88
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	100,000.00	94,858.91
TOPLAM:				16,090,000.00	15,724,769.13
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV62310 Fibabanka A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	6,200,000.00	5,326,606.00

Varlıya Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV82326	Fibabanka A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	20,000,000.00	16,406,600.00
Varlıya Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKVK2314	Fibabanka A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	14,450,000.00	14,450,000.00
Varlıya Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSH382314	Tarfin Tarım A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	812,500.00	812,500.00
Varlıya Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSH392313	Tarfin Tarım A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	1,375,000.00	1,375,000.00
Varlıya Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSH3E2313	Tarfin Tarım A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	312,500.00	312,500.00
TOPLAM:					43,150,000.00	38,683,206.00
