

KASIM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 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	:	4,157,929.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,601,888.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.598043
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.574878
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	42.49%
Finansman Bonosu	:	50.32%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 0.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.17%
Takasbank Para Piyasası	:	8.29%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 151.95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,375,722.38

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 25,845,411.15

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>				
TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	189,500.97	4.57%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	250,000.00	230,810.60	5.57%

TRFFBFK22310	Fiba Faktoring A.Ş.	200,000.00	190,139.44	4.59%
TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	200,000.00	191,272.02	4.62%
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	200,000.00	184,852.31	4.46%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	198,214.32	4.78%
TRFOTKO32315	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	200,000.00	210,324.99	5.08%
TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	199,204.09	4.81%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	250,000.00	255,931.88	6.18%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200,000.00	204,918.52	4.95%
TOPLAM:		2,100,000.00	2,055,169.14	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	200,000.00	202,626.46	4.89%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş	150,000.00	151,650.28	3.66%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	200,118.26	4.83%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	100,000.00	99,751.70	2.41%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	150,000.00	150,813.73	3.64%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	100,000.00	102,421.50	2.47%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	140,000.00	141,248.95	3.41%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	200,000.00	202,686.59	4.89%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	201,800.75	4.87%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	100,000.00	101,962.34	2.46%
TRSVSTL82325	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	350,000.00	351,996.62	8.50%
TOPLAM:		1,890,000.00	1,907,077.19	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.12.2022		181,073.64	181,073.64	4.37%
TOPLAM:		181,073.64	181,073.64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,143,319.97	99.65%
B. HAZİR DEĞERLER	23,818.90	0.57%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	9,209.28	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,157,929.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,860.99
370002 Denetim Ücreti	570.00

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	148.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	825.00
370008 Banka Masrafları	30.46
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,699.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	377.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	150.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	53.29
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	10,940.19

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>
TRFINFMK2225 - İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-22	200,000.00
TRFOSMKK2217 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Kas-22	200,000.00
TRFINFMK2217 - İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	500,000.00
TRFYTFMK2211 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	30-Kas-22	200,000.00
TRFGVYOK2214 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	21-Kas-22	100,000.00
TRFPASHK2215 - Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10-Kas-22	400,000.00
TRFFBFKK2216 - Fiba Faktoring A.Ş.	07-Kas-22	500,000.00
TRFDFKTK2218 - Doruk Faktoring A.Ş.	03-Kas-22	250,000.00

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	1,325,000.00	1,325,542.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	1,363,000.00	1,363,496.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	918,000.00	918,287.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	926,000.00	926,913.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	970,000.00	970,305.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	817,000.00	817,257.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	861,000.00	861,265.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	919,000.00	919,271.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	108,000.00	108,098.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	22,000.00	22,007.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	194,000.00	194,067.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	219,000.00	219,072.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	208,000.00	208,067.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	296,000.00	296,291.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	558,000.00	558,197.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	178,000.00	178,068.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	40,000.00	40,019.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	280,000.00	280,345.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	267,000.00	267,111.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	495,000.00	495,202.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	181,000.00	181,073.64
TOPLAM:				11,145,000.00	11,149,966.21
Finansman Bonosu	TRFINFMK2225 İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	296,694.10
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	150,000.00	147,430.19
Finansman Bonosu	TRFKORT32318 KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	90,606.71
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	281,080.00

Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	272,807.11
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	200,000.00	202,093.18
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	283,322.69
Finansman Bonosu	TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	297,897.58
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	200,000.00	197,884.21
Finansman Bonosu	TRFFBFK22310	Fiba Faktoring A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	281,752.84
Finansman Bonosu	TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	98,672.76
TOPLAM:					2,550,000.00	2,450,241.37
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	100,588.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	299,505.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	305,169.00
Özel Sektör Tahvili	TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	100,369.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	303,696.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	100,212.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	200,000.00	199,090.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	200,000.00	201,174.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	200,000.00	201,174.00
TOPLAM:					1,800,000.00	1,810,977.00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	350,000.00	341,722.27
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	300,000.00	271,394.97
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	400,000.00	401,947.24
Finansman Bonosu	TRFFBFK22310	Fiba Faktoring A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	500,000.00	468,455.73
Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	250,000.00	252,016.99
Finansman Bonosu	TRFINFMK2225	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	500,000.00	493,710.80
Finansman Bonosu	TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	400,000.00	396,919.79
Finansman Bonosu	TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	200,000.00	198,077.83
Finansman Bonosu	TRFOTKO32315	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	200,000.00	210,192.27
TOPLAM:					3,100,000.00	3,034,437.89