

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	59,018,721.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,011,183,828.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.029345
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02829
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	2.23%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	20.87%
Finansman Bonosu	:	9.46%
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	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-38.88%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.07%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	73.14%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	24.12%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.58%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.88%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,285.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,651,199.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,718,770.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	400,000.00	2,156,000.00	5.06%
TOPLAM:	400,000.00	2,156,000.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,000,000.00	1,848,523.08	4.34%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,324,687.44	5.45%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	680,000.00	696,722.98	1.63%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	500,000.00	475,718.21	1.12%
TOPLAM:		5,430,000.00	5,345,651.71	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	9,100,000.00	9,126,602.19	21.41%
TRSVSTL82325	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	380,000.00	382,167.76	0.90%
TOPLAM:		9,480,000.00	9,508,769.95	

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**

F_USDTRY1222 (KISA)	-1,200.00	-22,620,360.00	-53.08%
TOPLAM:	-1,200.00	-22,620,360.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	4,602,926.09	4,602,926.09	10.80%
TOPLAM:	4,602,926.09	4,602,926.09	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	-800,000.00	-15,231,258.62	-35.74%
XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,700,000.00	32,366,424.56	75.94%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	200,000.00	3,365,872.92	7.90%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	6,716,982.93	15.76%
TOPLAM:		1,500,000.00	27,218,021.79	

T) DİĞER

REPO XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	-201,534.25	-3,738,163.37	-8.77%
REPO XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	-406,767.12	-7,572,729.33	-17.77%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-14.12.2022	Vakıfbank	15,000,000.00	15,292,670.97	35.88%
REPO TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	-1,591,132.60	-1,590,566.30	-3.73%
REPO TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	-8,606,126.03	-8,603,063.01	-20.19%
TOPLAM:		4,194,440.00	-6,211,851.04	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,619,518.50	72.21%
B. HAZİR DEĞERLER	1,233,536.30	2.09%
C. ALACAKLAR	15,202,760.59	25.76%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	37,093.80	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	59,018,721.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

370001 Fon Yönetim Ücreti	26,387.15
370002 Denetim Ücreti	1,200.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	343.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,774.42
370004 Aracılık Komisyonu	1,198.58

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	8,550.00
370008 Banka Masrafları	167.48
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,416.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	336.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	900.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	24,143.18
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.30
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	16.85
370098 Küsürat farkları	0.19
TOPLAM:	66,659.15

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Kas-22		100,000.00	433,000.00
TOPLAM:				100,000.00	433,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315 Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	150,000.00	150,447.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92318 Orfin Finansman A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	4,460,000.00	4,564,230.20
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313 Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	8,000,000.00	7,952,880.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314 Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	2,900,000.00	3,020,292.00
TOPLAM:				15,510,000.00	15,687,849.20
Euro Tahvil (Türk)	XS1760780731 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	29-Kas-22	01-Ara-22	800,000.00	816,501.11
TOPLAM:				800,000.00	816,501.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22		47.00	897.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22		26.00	496.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22		47.00	897.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22		19.00	363.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22		11.00	210.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22		22.00	420.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22		18.00	344.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22		10.00	191.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22		100.00	1,911.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		106.00	1,996.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		19.00	357.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		10.00	188.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		19.00	357.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		7.00	131.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		15.00	282.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		11.00	207.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		20.00	376.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		287.00	5,407.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		51.00	960.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22		50.00	941.85

Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	65.00	1,224.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	1.00	18.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	34.00	640.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	6.00	113.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	15.00	282.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	20.00	376.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	15.00	282.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	20.00	376.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	27.00	508.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	92.00	1,733.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	10.00	188.46

TOPLAM:

1,200.00 22,687.89

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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		500,000.00	1,850,000.00

TOPLAM:

500,000.00 1,850,000.00

Mevduat	TRY Mevduat	04-Kas-22	14-Ara-22	15,000,000.00	15,435,616.44
---------	-------------	-----------	-----------	---------------	---------------

TOPLAM:

15,000,000.00 15,435,616.44

Finansman Bonosu	TRFTTLK42319 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	680,000.00	683,786.12
------------------	---	-----------	-----------	------------	------------

TOPLAM:

680,000.00 683,786.12

Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		394.00	7,348.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		5.00	93.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		1.00	18.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		371.00	6,919.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		50.00	932.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		17.00	317.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		12.00	223.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		50.00	932.52

TOPLAM:

900.00 16,786.05