

KASIM 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	145,761,028.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	77,405,909.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.883074
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.790372
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	41.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	91.55%
Özel Sektör Tahvili	:	2.78%
Finansman Bonosu	:	2.51%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	2.59%
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	:	0.57%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.20%
Takasbank Para Piyasası	:	0.58%
Repo	:	3.45%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 934.49

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 174,042,675.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,884,442.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayiç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,097,850.00	3.38%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	35,695,798.74	23.65%
TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,000,000.00	15,498,085.78	10.27%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	20,661,846.72	13.69%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,000,000.00	23,723,896.23	15.72%
TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	1,930,553.70	1.28%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	554,748.21	0.37%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	21,689,684.54	14.37%
TOPLAM:		129,500,000.00	124,852,463.92	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,619,108.75	1.07%
TOPLAM:		1,500,000.00	1,619,108.75	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,094,102.45	0.72%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,707,866.46	1.13%
TOPLAM:		2,500,000.00	2,801,968.91	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21085438.36	21085438.36	0.13968828
TOPLAM:		21,085,438.36	21,085,438.36	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.12.2024		587392.09	587392.089	0.0038914
TOPLAM:		587,392.09	587,392.09	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	150,946,372.02	103.56%
B. HAZİR DEĞERLER	43,735.54	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,229,078.92	-3.59%
FON TOPLAM DEĞERİ	145,761,028.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeksi K. Öltüçü Kullanım bedeli	6,048.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	205.57
370006 Saklama Giderleri	9,323.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,767.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	5,177.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,239.00

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	387.78
370001 Fon Yönetim Ücreti	92,331.56
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,652.86
370098 Küsürat farkları	0.18
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	124,331.95

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	192,000.00	192,774.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	190,000.00	190,255.33	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	2,530,000.00	2,533,458.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	40,000.00	40,054.85	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	1,308,000.00	1,309,789.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	870,000.00	871,189.40	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	157,000.00	157,637.46	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	157,000.00	157,211.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	142,000.00	142,191.60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	614,000.00	614,825.12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	557,000.00	557,745.46	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	543,000.00	545,198.03	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	520,000.00	520,700.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	502,000.00	502,676.67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	606,000.00	606,820.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	1,149,000.00	1,150,558.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	485,000.00	485,660.40	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	270,000.00	271,104.04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	255,000.00	256,040.61	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	176,000.00	176,239.65	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	225,000.00	225,307.91	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	28-Kas-24	289,000.00	289,394.31	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	341,000.00	341,465.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	585,000.00	587,392.09	
TOPLAM:				12,703,000.00	12,725,693.01	
Finansman Bonosu	TRFVESTK2417	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	05-Kas-24	05-Kas-24	2,500,000.00	2,898,595.69
Finansman Bonosu	TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Kas-24	08-Kas-24	500,000.00	520,490.00
Finansman Bonosu	TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	08-Kas-24	08-Kas-24	1,000,000.00	929,044.42
Finansman Bonosu	TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	08-Kas-24	08-Kas-24	1,000,000.00	929,044.42
Finansman Bonosu	TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	08-Kas-24	08-Kas-24	1,000,000.00	929,044.42
TOPLAM:				6,000,000.00	6,206,218.95	
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	06-Kas-24	6,000,000.00	5,045,280.82
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	08-Kas-24	2,000,000.00	1,686,722.49
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	8,000,000.00	5,992,461.54
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	21-Kas-24	1,000,000.00	1,060,662.09
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	4,000,000.00	2,904,681.32

Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	22-Kas-24	2,000,000.00	1,276,714.29
TOPLAM:					23,000,000.00	17,966,522.55
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	08-Kas-24	08-Kas-24	1,000,000.00	1,058,936.31
TOPLAM:					1,000,000.00	1,058,936.31
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	21-Kas-24	1,100,000.00	1,149,339.84
TOPLAM:					1,100,000.00	1,149,339.84

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>	
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	7,137,010.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	1,324,175.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	20,693,345.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	5,792,070.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	20,506,740.00	21,000,000.00
TOPLAM:					55,453,340.00	76,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	1,000,000.00	1,102,423.08
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	5,000,000.00	5,201,428.57
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	5,000,000.00	3,679,271.98
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	08-Kas-24	5,000,000.00	3,022,016.48
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	3,000,000.00	2,229,692.31
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	3,000,000.00	3,211,598.90
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	1,000,000.00	1,070,532.97
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	22-Kas-24	1,000,000.00	1,001,184.62
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,000,000.00	4,044,400.00
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	1,000,000.00	1,011,100.00
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	5,000,000.00	5,104,865.38
TOPLAM:					34,000,000.00	30,678,514.29
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	21-Kas-24	1,100,000.00	1,129,539.84
TOPLAM:					1,100,000.00	1,129,539.84