

KASIM 2024**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	ODD - OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
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	:	261,761,750.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,060,003.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.07.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.22353
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.86114
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	36.19%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	33.02%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.68%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	4.98%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.74%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	11.40%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.65%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.93%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,406.57

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,068.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	57,000.00	26,989,500.00	10.02%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	50,000.00	2,660,000.00	0.99%

FROTO	OTOSAN	17,000.00	16,439,000.00	6.10%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	55,000.00	26,578,750.00	9.87%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,500.00	226,200.00	0.08%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	300,000.00	5,502,000.00	2.04%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,178,000.00	0.81%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	80,000.00	15,840,000.00	5.88%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	500.00	164,943.74	0.06%
US4642874329	TLT US EQUITY	5,150.00	16,706,051.60	6.20%
US78468R6633	BIL US EQUITY	5,175.00	16,425,673.18	6.10%
TOPLAM:		586,325.00	129,710,118.52	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

MJH	MJH-MÜKAFAT PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	4,135,119.00	17,227,844.43	6.40%
ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	202,674.00	10,010,180.81	3.72%
OFI	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	6,522,183.00	15,148,774.43	5.62%
OFS	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	5,148,525.00	23,745,156.90	8.82%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	330,963.00	1,845,614.51	0.69%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,165,746.00	2,066,273.13	0.77%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	17,229,751.00	5,919,401.56	2.20%
OKF	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	3,029,943.00	7,264,900.39	2.70%
OTK	OTK-OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon	32,088.00	141,319.24	0.05%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	84,527,204.00	6,838,588.91	2.54%

TOPLAM: **122,324,196.00** **90,208,054.32**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	21,485,901.34	21,485,901.34	7.98%
TOPLAM:	21,485,901.34	21,485,901.34	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.12.2024	24771982.12	24771982.12	0.09197772
------------------------------------	-------------	-------------	------------

Takasbank Para Piyasası-
02.12.2024

3149840.21

3149840.214

0.01169527

TOPLAM:

27,921,822.33

27,921,822.33

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	269,325,896.51	102.89%
B. HAZIR DEĞERLER	380,950.14	0.15%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,945,095.92	-3.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	261,761,750.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,040.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	6,530.36
370006 Saklama Giderleri	39,640.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,495.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	60,367.03
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	6,038.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11,170.79
370001 Fon Yönetim Ücreti	216,361.27
370004 Aracılık Komisyonu	29,624.48
370098 Küsürat farkları	179.28
370008 Banka Masrafları	825.67
TOPLAM:	385,441.13

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FROTO.NT - Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	17,000.00
MGROS.NT - Migros Ticaret A.Ş.	62,500.00

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

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-24	04-Kas-24	11,939,000.00	11,987,181.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	11,983,000.00	11,999,103.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	8,155,000.00	8,166,148.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	3,625,000.00	3,629,955.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	11,795,000.00	11,811,141.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	11,807,000.00	11,823,141.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	11,822,000.00	11,870,194.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	11,864,000.00	11,880,008.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	11,879,000.00	11,895,044.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	11,894,000.00	11,909,967.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	11,906,000.00	11,921,934.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	19,805,000.00	19,885,169.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	181,000.00	181,731.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	23,590,000.00	23,621,798.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	19,813,000.00	19,839,706.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	19,827,000.00	19,853,807.19

Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-24	22-Kas-24	19,852,000.00	19,878,976.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Kas-24	25-Kas-24	19,875,000.00	19,956,106.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-24	26-Kas-24	24,131,000.00	24,163,824.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-24	27-Kas-24	24,162,000.00	24,195,065.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-24	28-Kas-24	6,032,000.00	6,040,238.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-24	28-Kas-24	20,318,000.00	20,345,749.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-24	29-Kas-24	26,384,000.00	26,419,961.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-24	02-Ara-24	3,137,000.00	3,149,840.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-24	02-Ara-24	24,671,000.00	24,771,982.12
TOPLAM:					370,447,000.00	371,197,780.64
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	05-Kas-24		26,000.00	256,716.46
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Kas-24		2,000.00	2,162,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Kas-24		1,000.00	1,084,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Kas-24		1,000.00	1,089,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Kas-24		2,000.00	2,194,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Kas-24		1,000.00	1,099,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Kas-24		1,000.00	1,100,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Kas-24		1,000.00	1,113,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Kas-24		1,000.00	1,116,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	14-Kas-24		7,500.00	3,525,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15-Kas-24		689.00	33,402.72
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15-Kas-24		1,437.00	69,637.02
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15-Kas-24		2,874.00	139,216.56
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Kas-24		100,000.00	2,088,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Kas-24		100,000.00	2,090,000.00
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	21-Kas-24		11,000.00	106,333.84
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-Kas-24		10,000.00	1,964,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Kas-24		15,000.00	837,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Kas-24		10,000.00	559,000.00
TOPLAM:					294,500.00	22,626,056.60
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124		06-Kas-24		2,000.00	19,640.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124		06-Kas-24		2,000.00	19,880.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Kas-24		5.00	50,958.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Kas-24		1.00	10,191.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Kas-24		1.00	10,191.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Kas-24		18.00	183,438.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124		08-Kas-24		1,500.00	15,225.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124		08-Kas-24		897.00	9,257.04
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124		08-Kas-24		4,603.00	47,410.90
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		08-Kas-24		3.00	31,751.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		08-Kas-24		1.00	10,583.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		08-Kas-24		1.00	10,583.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		08-Kas-24		20.00	211,660.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		13-Kas-24		50.00	542,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		19-Kas-24		100.00	1,059,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		19-Kas-24		10.00	106,452.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		19-Kas-24		40.00	425,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		26-Kas-24		2.00	21,862.50

Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Kas-24	73.00	797,963.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Kas-24	50.00	546,037.50
TOPLAM:			11,375.00	4,129,985.94

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US4642874329 TLT US EQUITY	06-Kas-24		2,850.00	255,728.51
Hisse	GB00B15KXV33 CRUD LN EQUITY	13-Kas-24		10,000.00	92,830.00
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Kas-24		150,000.00	3,045,000.00
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Kas-24		50,000.00	1,004,000.00
Hisse	US78468R6633 BIL US EQUITY	26-Kas-24		1,175.00	107,792.39
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		10,000.00	2,188,000.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29-Kas-24		100,000.00	1,835,000.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29-Kas-24		100,000.00	1,834,000.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29-Kas-24		100,000.00	1,829,000.00

TOPLAM:				524,025.00	12,191,350.89
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124	01-Kas-24		2,500.00	25,550.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124	01-Kas-24		3,000.00	30,570.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	04-Kas-24		9.00	91,057.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	04-Kas-24		1.00	10,117.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	04-Kas-24		40.00	404,720.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124	04-Kas-24		1,500.00	15,000.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124	04-Kas-24		2,000.00	19,680.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO1124	04-Kas-24		2,000.00	19,340.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	19-Kas-24		50.00	527,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	29-Kas-24		75.00	813,900.00
TOPLAM:				11,175.00	1,956,935.25