

HAZİRAN 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	:	6,347,005.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,285,366.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.481088
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.460489
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	37.57%
Finansman Bonosu	:	51.88%
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	:	10.56%
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 : 1.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.10%
Takasbank Para Piyasası	:	11.04%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 182.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,835,375.36

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,080,497.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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>			
TRFAFK82241 Ak Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	244,246.71	3.85%
TRFDFKT82212 Doruk Faktoring A.Ş.	250,000.00	245,160.77	3.86%

TRFFBFK72216	Fiba Faktoring A.Ş.	250,000.00	248,478.77	3.92%
TRFFNBK72251	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	150,000.00	148,511.07	2.34%
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	300,000.00	290,356.39	4.58%
TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	200,000.00	192,514.30	3.03%
TRFHFLK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	300,000.00	291,928.75	4.60%
TRFINFM72211	İNO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	250,000.00	250,000.00	3.94%
TRFPHCM72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	300,000.00	299,082.59	4.71%
TRFTEBF92226	TEB FAKTORİNG A.Ş.	250,000.00	238,307.70	3.76%
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	300,000.00	301,939.82	4.76%
TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	150,000.00	148,129.89	2.33%
TRFZORN92222	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	150,000.00	139,929.68	2.21%
TOPLAM:		3,100,000.00	3,038,586.44	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	400,000.00	420,402.82	6.62%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	250,000.00	247,993.11	3.91%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	208,822.33	3.29%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	100,000.00	100,898.83	1.59%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	150,000.00	153,126.49	2.41%
TRSKORT92216	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	200,000.00	200,844.66	3.17%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	240,000.00	247,281.36	3.90%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	200,000.00	204,611.96	3.22%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	300,000.00	309,153.07	4.87%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	205,117.18	3.23%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	207,762.54	3.27%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	150,000.00	154,794.08	2.44%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	300,000.00	307,148.19	4.84%
TOPLAM:		2,890,000.00	2,967,956.61	
<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-01.07.2022		339,174.61	339,174.61	5.34%
TOPLAM:		339,174.61	339,174.61	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,345,717.66	99.98%
B. HAZİR DEĞERLER	12,549.05	0.20%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	11,261.43	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,347,005.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,254.17
370002 Denetim Ücreti	210.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	56.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	878.81
370008 Banka Masrafları	77.27
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	516.13
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	155.31
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.20
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,224.36
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	128.17
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	12,947.48

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.Ş.	08-Haz-22	200,000.00
TRFGVYO62216 - GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	06-Haz-22	200,000.00
TRFOYMD62212 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-22	200,000.00
TRFTEBF62211 - TEB FAKTORİNG A.Ş.	15-Haz-22	250,000.00
TRFISKM62229 - IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Haz-22	300,000.00
TRFOSMK62235 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Haz-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-Haz-22	02-Haz-22	300,000.00	300,145.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	377,000.00	377,183.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	300,000.00	300,141.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	443,000.00	443,189.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	800,000.00	801,029.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	768,000.00	768,915.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	800,000.00	800,348.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	860,000.00	860,364.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	358,000.00	358,144.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	780,000.00	780,318.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-22	10-Haz-22	654,000.00	654,288.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-22	13-Haz-22	626,000.00	626,823.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	300,000.00	300,131.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	272,000.00	272,117.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	300,000.00	300,133.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	339,000.00	339,150.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	500,000.00	500,224.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	1,077,000.00	1,077,482.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	500,000.00	500,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	1,126,000.00	1,126,498.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	500,000.00	500,694.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	1,074,000.00	1,075,474.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	700,000.00	700,317.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	926,000.00	926,419.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	380,000.00	380,172.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	320,000.00	320,145.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	895,000.00	895,392.33

Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Haz-22	23-Haz-22	590,000.00	590,245.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-22	24-Haz-22	400,000.00	400,176.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-22	24-Haz-22	513,000.00	513,226.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-22	27-Haz-22	400,000.00	400,539.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-22	27-Haz-22	516,000.00	516,706.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-22	28-Haz-22	62,000.00	62,027.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Haz-22	29-Haz-22	85,000.00	85,039.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-22	30-Haz-22	91,000.00	91,046.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-22	01-Tem-22	339,000.00	339,174.61
TOPLAM:					19,271,000.00	19,283,651.10
Finansman Bonosu	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	350,000.00	344,970.05
Finansman Bonosu	TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	350,000.00	344,970.05
Finansman Bonosu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	300,000.00	298,530.25
Finansman Bonosu	TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	200,000.00	192,047.04
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	200,000.00	200,717.72
Finansman Bonosu	TRFFNBK72251	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	350,000.00	346,195.45
Finansman Bonosu	TRFATAM62225	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	200,000.00	199,893.97
TOPLAM:					1,950,000.00	1,927,324.53
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>
Finansman Bonosu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	300,000.00	295,467.93
Finansman Bonosu	TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	400,000.00	379,476.75
Finansman Bonosu	TRFTEBF92226	TEB FAKTORİNG A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	250,000.00	235,885.00
Finansman Bonosu	TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	20-Haz-22	20-Haz-22	300,000.00	288,358.46
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					1,750,000.00	1,699,188.14
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	150,000.00	152,488.50
TOPLAM:					150,000.00	152,488.50