

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	24,158,290.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,428,951.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.943711
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.914916
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	6.21%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	30.91%
Finansman Bonosu	:	60.65%
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	:	4.24%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-6.28%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.17%
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 : 0.13%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.64%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.79%
Takasbank Para Piyasası	:	2.10%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 105.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,006,682.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,632,392.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ISCTR	İŞ BANKASI C	0.08	0.42	0.00%
TOPLAM:		0.08	0.42	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	1,000,000.00	980,810.28	4.30%
TRFINFM92227	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	973,871.12	4.27%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	945,661.63	4.15%
TRFOYKC92215	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2,300,000.00	2,237,679.17	9.81%
TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,497,388.50	24.10%
TRFOYMD82228	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,960,530.93	12.98%
TRFOYMD92219	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	978,731.09	4.29%
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,500,000.00	1,543,589.73	6.77%
TOPLAM:		16,300,000.00	16,118,262.46	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	1,500,000.00	1,516,736.82	6.65%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	500,000.00	518,040.28	2.27%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	2,470,000.00	2,576,420.25	11.30%
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	600,000.00	625,413.64	2.74%
TOPLAM:		5,070,000.00	5,236,610.98	
<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>				
OGB	OGB - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	316,754.00	996,318.35	4.37%
TOPLAM:		316,754.00	996,318.35	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		227,298.41	227,298.41	1.00%
TOPLAM:		227,298.41	227,298.41	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.08.2022		228,349.50	228,349.50	1.00%
TOPLAM:		228,349.50	228,349.50	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,806,840.11	94.41%
B. HAZİR DEĞERLER	43,270.76	0.18%
C. ALACAKLAR	1,335,750.00	5.53%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	27,570.42	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	24,158,290.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	20,474.99
370002 Denetim Ücreti	310.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	370.75
370004 Aracılık Komisyonu	309.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	6,932.06
370008 Banka Masrafları	49.83

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	305.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	360.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	370.64
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	77.02
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	29,648.04

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
TRFOSMK72218 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	1,000,000.00
TRFOYMD72211 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	300,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Tem-22	04-Tem-22	26,000.00	26,039.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Tem-22	04-Tem-22	328,000.00	328,492.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Tem-22	05-Tem-22	675,000.00	675,295.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Tem-22	06-Tem-22	172,000.00	172,071.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Tem-22	07-Tem-22	435,000.00	435,191.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Tem-22	08-Tem-22	495,000.00	495,227.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Tem-22	13-Tem-22	858,000.00	860,227.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Tem-22	14-Tem-22	298,000.00	298,152.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-22	18-Tem-22	404,000.00	404,712.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Tem-22	19-Tem-22	94,000.00	94,043.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Tem-22	20-Tem-22	466,000.00	466,204.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Tem-22	21-Tem-22	1,326,000.00	1,326,593.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-22	22-Tem-22	1,397,000.00	1,397,646.83
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	281,000.00	281,414.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-22	26-Tem-22	941,000.00	941,496.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-22	27-Tem-22	245,000.00	245,136.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	120,000.00	120,063.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	93,000.00	93,048.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	228,000.00	228,349.50
TOPLAM:					8,882,000.00	8,889,405.65
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04-Tem-22		87.00	395.85
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	21-Tem-22		80,000.00	683,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21-Tem-22		80,000.00	683,200.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	29-Tem-22		75,000.00	279,750.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29-Tem-22		400,000.00	1,056,000.00
TOPLAM:					635,087.00	2,702,545.85
Finansman Bonosu	TRDFDKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	01-Tem-22	01-Tem-22	1,000,000.00	980,638.44
Finansman Bonosu	TRFPHCM72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	1,000,000.00	999,389.96
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	500,000.00	493,395.26
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	1,000,000.00	993,370.27
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	200,000.00	199,526.06
TOPLAM:					3,700,000.00	3,666,319.99
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	1,000,000.00	1,031,950.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	18-Tem-22	18-Tem-22	890,000.00	916,949.20
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	1,600,000.00	1,653,952.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	27-Tem-22	27-Tem-22	300,000.00	311,886.00

TOPLAM:					3,790,000.00	3,914,737.20
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	TRFINFM92227	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Tem-22	01-Tem-22	500,000.00	474,605.00
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	500,000.00	507,577.08
Finansman Bonosu	TRFINFM92227	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	500,000.00	479,337.91
Finansman Bonosu	TRFOYMD92219	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	1,000,000.00	972,178.64
Finansman Bonosu	TRFOYKC92215	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	2,300,000.00	2,229,107.66
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	29-Tem-22	1,000,000.00	943,400.00
TOPLAM:					5,800,000.00	5,606,206.29
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0722		21-Tem-22		270.00	2,322.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0722		21-Tem-22		371.00	3,190.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0722		21-Tem-22		159.00	1,367.40
TOPLAM:					800.00	6,880.00