

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
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	:	161,292,600.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	152,216,282.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.059628
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.040942
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	4.88%
Finansman Bonosu	:	75.80%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.12%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	9.08%
Kira Sertifikaları	:	3.79%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.26%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.42%
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	:	4.66%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 27.96%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.85%
Takasbank Para Piyasası	:	1.40%
Repo	:	0.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 78.12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 44,538,846.39

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 81,028,800.12

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>				
TRFATAM82215	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,994,177.24	3.09%

TRFATAM82223	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2,000,000.00	1,958,888.35	1.21%
TRFDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	997,768.58	0.62%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,882,163.91	2.40%
TRFGLMD92212	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	972,106.23	0.60%
TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,500,000.00	2,481,172.63	1.54%
TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	12,500,000.00	12,260,128.51	7.59%
TRFHEKTE2213	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25,000,000.00	23,439,786.20	14.51%
TRFINFM82210	İNFÖ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	993,897.75	0.62%
TRFINFM92219	İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	972,971.82	0.60%
TRFISKM82219	Isık Yatırım Menkul Degerler A.Ş.	2,000,000.00	1,997,541.71	1.24%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,891,323.26	1.17%
TRFOYKC92215	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	51,500,000.00	50,104,555.43	31.01%
TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,998,575.54	1.86%
TRFOYMD82228	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,100,000.00	4,046,058.94	2.50%
TRFPHCM82214	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,958,144.29	1.83%
TRFPNSTE2214	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	4,699,773.13	2.91%
TRFQAGRE2222	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,006,662.55	1.24%
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5,000,000.00	5,145,299.11	3.18%
TRFZORN92222	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	955,464.19	0.59%
TRFZORN92230	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	2,922,964.21	1.81%
TRSZORN62327	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,025,154.16	1.25%
TOPLAM:		138,600,000.00	134,704,577.75	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,527,894.69	1.56%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	500,000.00	496,328.36	0.31%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	600,000.00	625,413.64	0.39%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,102,428.41	1.30%
TOPLAM:		5,600,000.00	5,752,065.10	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	5,000,000.00	5,241,865.84	3.24%
TRFDYBYE2217	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500,000.00	477,262.72	0.30%

TOPLAM:		5,500,000.00	5,719,128.55	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKF12326	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,900,000.00	2,599,378.21	1.61%
TRPTMKF32324	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,000,000.00	2,599,760.25	1.61%
TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,900,000.00	2,673,205.36	1.65%
TRPTMKSA2212	FİBABANK A.Ş.	2,000,000.00	1,777,977.76	1.10%
TRPTMKVA2217	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	2,000,000.00	1,777,977.76	1.10%
TRPTMKVE2213	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	2,000,000.00	1,874,259.19	1.16%
TRPTMKVK2215	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	2,000,000.00	1,823,897.16	1.13%
TOPLAM:		16,800,000.00	15,126,455.70	
<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>				
TRY		10,024.53	10,024.53	0.01%
TOPLAM:		10,024.53	10,024.53	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.08.2022		275,420.41	275,420.41	0.17%
TOPLAM:		275,420.41	275,420.41	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	161,587,672.04	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	30,857.69	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	325,929.28	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	161,292,600.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	314,109.45
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,284.41
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16.54
370004 Aracılık Komisyonu	1,137.16
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	21,193.53
370008 Banka Masrafları	304.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,481.81
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,476.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	1,138.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	326.33
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Kusura farkları	0.04
TOPLAM:	342,914.13

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>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOSMK72218 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	1,000,000.00

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-Tem-22	04-Tem-22	7,406,000.00	7,417,078.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	1,371,000.00	1,373,050.87

Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Tem-22	05-Tem-22	10,955,000.00	10,959,787.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Tem-22	06-Tem-22	61,000.00	61,025.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Tem-22	07-Tem-22	560,000.00	560,245.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Tem-22	08-Tem-22	25,000.00	25,011.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Tem-22	13-Tem-22	25,000.00	25,065.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Tem-22	14-Tem-22	25,000.00	25,012.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-22	18-Tem-22	146,000.00	146,256.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Tem-22	19-Tem-22	203,000.00	203,092.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Tem-22	20-Tem-22	203,000.00	203,088.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Tem-22	21-Tem-22	5,875,000.00	5,877,631.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Tem-22	21-Tem-22	4,328,000.00	4,329,938.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-22	22-Tem-22	5,552,000.00	5,554,563.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	561,000.00	561,825.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-22	26-Tem-22	246,000.00	246,129.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-22	27-Tem-22	145,000.00	145,080.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	169,000.00	169,089.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	164,000.00	164,084.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	275,000.00	275,420.41
TOPLAM:					38,295,000.00	38,322,478.20
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	4,100,000.00	4,045,841.15
Finansman Bonosu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	14,090,000.00	14,076,193.76
Finansman Bonosu	TRFOYKC92215	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	20,000,000.00	19,125,568.53
Finansman Bonosu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	500,000.00	490,022.34
Finansman Bonosu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	500,000.00	490,022.34
Finansman Bonosu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	1,000,000.00	980,044.68
Finansman Bonosu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	1,000,000.00	980,044.68
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	4,000,000.00	3,979,157.93
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	2,000,000.00	1,995,260.57
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	29-Tem-22	1,000,000.00	998,100.06
TOPLAM:					48,190,000.00	47,160,256.04
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	1,500,000.00	1,547,925.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25-Tem-22	25-Tem-22	1,850,000.00	1,865,484.50
TOPLAM:					3,350,000.00	3,413,409.50
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-22	07-Tem-22	717,195.00	3,000,000.00
TOPLAM:					717,195.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNSTE2214	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	21-Tem-22	21-Tem-22	5,000,000.00	4,654,900.00
Finansman Bonosu	TRFOYKC92215	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	25-Tem-22	25-Tem-22	3,000,000.00	2,905,665.38
Finansman Bonosu	TRFHEKTE2213	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Tem-22	25-Tem-22	25,000,000.00	23,314,250.00
Finansman Bonosu	TRFOYKC92215	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	5,500,000.00	5,330,474.84
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	29-Tem-22	2,000,000.00	1,886,800.00
TOPLAM:					40,500,000.00	38,092,090.22
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKSA2212	FİBABANK A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	2,000,000.00	1,769,598.30
TOPLAM:					2,000,000.00	1,769,598.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVSK2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	01-Tem-22	01-Tem-22	2,000,000.00	2,052,099.86
TOPLAM:					2,000,000.00	2,052,099.86