

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	:	11,221,978.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,467,863.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.502703
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.481088
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	24.42%
Özel Sektör Tahvili	:	29.07%
Finansman Bonosu	:	34.27%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	2.86%
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	:	9.38%
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 : 1.44%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.73%
Repo	:	3.10%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 101.54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 22,177,992.89

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,299,506.91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT170822T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	3,660,381.08	32.64%
TOPLAM:	3,500,000.00	3,660,381.08	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKF82241 Ak Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	248,109.19	2.21%

TRDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	250,000.00	249,442.15	2.22%
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	300,000.00	296,067.50	2.64%
TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	500,000.00	496,234.53	4.43%
TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	200,000.00	196,162.06	1.75%
TRFHLEK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	300,000.00	296,535.32	2.64%
TRFINFM92227	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	243,467.78	2.17%
TRFISKM92218	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	250,000.00	238,625.21	2.13%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	236,415.41	2.11%
TRFPHCM92247	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	242,769.82	2.17%
TRFTEBF92226	TEB FAKTORİNG A.Ş.	250,000.00	243,072.71	2.17%
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	300,000.00	308,717.95	2.75%
TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	494,195.05	4.41%
TRFZORN92222	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	150,000.00	143,319.63	1.28%
TOPLAM:		4,000,000.00	3,933,134.29	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	400,000.00	404,463.15	3.61%
TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	250,000.00	251,554.85	2.24%
TR SDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	203,164.45	1.81%
TR SESA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	100,000.00	102,352.27	0.91%
TR SESA22312	Enerjisa Enerji A.Ş.	150,000.00	149,640.81	1.33%
TR SKORT92216	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	200,000.00	204,855.02	1.83%
TR SORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	240,000.00	250,340.43	2.23%
TR SOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	200,000.00	207,265.34	1.85%
TR SPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	300,000.00	297,797.02	2.66%
TR SPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	208,471.21	1.86%
TR SSR TN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	202,324.33	1.80%
TR SVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	150,000.00	156,717.90	1.40%
TR SYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	300,000.00	310,847.77	2.77%
TOPLAM:		2,890,000.00	2,949,794.54	
<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>				

7) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-
01.08.2022
TOPLAM:

670,003.50 670,003.50 5.98%

670,003.50 670,003.50

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,213,313.41	99.92%
B. HAZIR DEĞERLER	23,397.82	0.21%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,733.10	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,221,978.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,795.59
370002 Denetim Ücreti	217.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	96.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	63.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	793.00
370008 Banka Masrafları	24.92
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	580.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	72.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	151.04
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	10.03
TOPLAM:	15,250.56

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
TRFFBKF72216 - Fiba Faktoring A.Ş.	13-Tem-22	250,000.00
TRFPHCM72215 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	06-Tem-22	300,000.00
TRFFNBK72251 - Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	22-Tem-22	150,000.00
TRFYTFM72215 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	27-Tem-22	150,000.00

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	349,000.00	349,489.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	319,000.00	319,132.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	295,000.00	295,120.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	955,000.00	955,422.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	398,000.00	398,178.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	1,000,000.00	1,002,678.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	300,000.00	300,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	1,300,000.00	1,300,646.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	360,000.00	360,168.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	1,700,000.00	1,702,887.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	1,721,000.00	1,721,761.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	1,726,000.00	1,726,749.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	1,247,000.00	1,247,546.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	500,000.00	500,232.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	359,000.00	359,164.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	196,000.00	196,089.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	500,000.00	500,756.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	667,000.00	668,008.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	1,158,000.00	1,158,636.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	1,158,000.00	1,158,640.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	1,047,000.00	1,047,526.37

Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	898,000.00	898,436.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	669,000.00	670,003.50
TOPLAM:				18,822,000.00	18,837,932.79

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	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-22	07-Tem-22	1,195,320.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-22	08-Tem-22	268,570.00	1,000,000.00
TOPLAM:				1,463,890.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM92227 İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Tem-22	01-Tem-22	250,000.00	237,302.50
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	TRFYTFM82214 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	500,000.00	487,961.65
Finansman Bonosu	TRFISKM92218 IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	250,000.00	236,112.50
Finansman Bonosu	TRFPHCM92247 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	250,000.00	240,587.50
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	29-Tem-22	250,000.00	235,850.00
TOPLAM:				2,500,000.00	2,417,858.83
Devlet Tahvili	TRT170822T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-22	07-Tem-22	500,000.00	516,723.90
Devlet Tahvili	TRT170822T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-22	07-Tem-22	3,000,000.00	3,100,343.41
TOPLAM:				3,500,000.00	3,617,067.31