

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	106,424,315.73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,933,134,878.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.036283
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.035710
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	4.49%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	54.57%
Finansman Bonosu	:	31.63%
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	:	8.79%
Kira Sertifikaları	:	1.87%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.75%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-4.53%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.44%
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 : 14.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.51%
Takasbank Para Piyasası	:	1.78%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 236.06

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 86,217,709.84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 114,601,915.54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>			
TRFAKF82241 Ak Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	496,218.38	0.49%

TRFATAM82215	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,000,000.00	2,996,506.34	2.95%
TRFDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	1,590,000.00	1,586,452.05	1.56%
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,024,492.61	1.99%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,911,622.93	2.87%
TRFGLMD92212	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	972,106.23	0.96%
TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	540,000.00	529,637.55	0.52%
TRFINFM82228	İNFÖ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,953,969.67	2.91%
TRFISKM92218	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,909,001.67	1.88%
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	979,229.59	0.96%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,891,323.26	1.86%
TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,900,000.00	2,898,623.02	2.85%
TRFOYMD82228	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	830,000.00	819,080.22	0.81%
TRFPHCM92247	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,942,158.55	1.91%
TRFPNSTE2214	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,500,000.00	1,409,931.94	1.39%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	1,300,000.00	1,314,654.56	1.29%
TRFQAGRE2222	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,003,331.28	0.99%
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,000,000.00	1,029,059.82	1.01%
TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,350,000.00	3,311,106.87	3.26%
TRFZÖRN92222	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	850,000.00	812,144.56	0.80%
TOPLAM:		34,360,000.00	33,790,651.11	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	5,000,000.00	5,055,789.39	4.98%
TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	940,000.00	945,846.25	0.93%
TR SDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	900,000.00	914,240.03	0.90%
TR SESA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	400,000.00	409,409.06	0.40%
TR SESA2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,060,000.00	7,043,094.30	6.94%
TR SKORT92216	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,800,000.00	2,867,970.21	2.82%
TR SKORTE2214	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,250,000.00	2,286,123.70	2.25%
TR SKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,090,064.00	1,114,165.73	1.10%
TR SMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	4,000,000.00	4,064,725.38	4.00%
TR SOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,020,000.00	1,044,419.01	1.03%
TR SORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	4,010,000.00	4,182,771.34	4.12%
TR SORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	500,000.00	518,511.82	0.51%
TR SOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	5,890,000.00	6,103,964.16	6.01%

TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	4,030,000.00	4,000,406.61	3.94%
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	5,700,000.00	5,941,429.54	5.85%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,550,000.00	1,568,013.53	1.54%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	60,000.00	69,835.85	0.07%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,940,000.00	1,938,271.04	1.91%
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	1,046,770.29	1.03%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,750,000.00	1,813,278.65	1.79%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,576,821.30	1.55%
TRSZORN52310	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,011,135.31	1.00%
TOPLAM:		54,390,064.00	55,516,992.49	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRFDYBYE2217	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	1,909,050.88	1.88%
TOPLAM:		2,000,000.00	1,909,050.88	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPVFFE2221	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,348,958.90	2.31%
TRPTMKF12326	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,940,000.00	1,738,894.39	1.71%
TRPTMKF22317	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,360,000.00	1,463,836.89	1.44%
TRPTMKF32324	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,733,173.50	1.71%
TRPTMKF52314	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	1,054,381.64	1.04%
TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	720,000.00	663,692.36	0.65%
TOPLAM:		9,020,000.00	9,002,937.69	
<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		1,200,124.03	1,200,124.03	1.18%
TOPLAM:		1,200,124.03	1,200,124.03	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.08.2022		120,183.45	120,183.45	0.12%
TOPLAM:		120,183.45	120,183.45	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	101,539,939.64	95.41%
B. HAZİR DEĞERLER	45,989.61	0.04%
C. ALACAKLAR	4,988,400.00	4.69%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	150,013.52	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	106,424,315.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	135,257.02
370002 Denetim Ücreti	434.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	364.46
370004 Aracılık Komisyonu	49.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	12,224.00
370008 Banka Masrafları	251.63

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,028.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,116.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	219.05
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	209.50
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	151,241.39

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
TRFPHCM72223 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	20-Tem-22	2,000,000.00
TRFOSMK72218 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	3,000,000.00

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	1,000,000.00	1,001,500.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	795,000.00	796,114.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	1,000,000.00	1,000,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	588,000.00	588,252.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	1,000,000.00	1,000,413.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	328,000.00	328,133.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	456,000.00	456,200.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	33,000.00	33,015.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	544,000.00	545,415.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	400,000.00	400,198.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	1,000,000.00	1,001,764.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	106,000.00	106,180.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	5,000,000.00	5,002,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	1,026,000.00	1,026,455.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	6,000,000.00	6,002,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	636,000.00	636,276.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	3,000,000.00	3,001,343.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	802,000.00	802,351.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	1,000,000.00	1,000,463.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	838,000.00	838,389.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	1,000,000.00	1,001,475.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	345,000.00	345,517.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	1,000,000.00	1,000,527.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	701,000.00	701,384.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	2,000,000.00	2,001,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	137,000.00	137,075.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	1,000,000.00	1,000,532.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	420,000.00	420,211.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	228,000.00	228,112.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	120,000.00	120,183.45
TOPLAM:				32,503,000.00	32,523,967.36
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	1,560.00	18,844.80
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Tem-22	200.00	5,172.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Tem-22	7,800.00	201,708.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Tem-22	5,000.00	129,200.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Tem-22	5,000.00	129,000.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	29-Tem-22	200,000.00	1,726,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Tem-22	200,000.00	1,726,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	29-Tem-22	50,000.00	726,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	29-Tem-22	50,000.00	726,000.00

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29-Tem-22		20,000.00	436,400.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29-Tem-22		500,000.00	1,320,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	29-Tem-22		200,000.00	780,000.00
TOPLAM:					1,239,560.00	7,924,324.80
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	500,000.00	487,961.65
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	400,000.00	390,369.32
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	250,000.00	243,980.83
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	500,000.00	507,577.08
Finansman Bonosu	TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Tem-22	25-Tem-22	170,000.00	166,031.48
Finansman Bonosu	TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	330,000.00	322,492.72
TOPLAM:					2,150,000.00	2,118,413.08
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	1,000,000.00	1,061,691.25
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	3,000,000.00	3,094,650.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	3,000,000.00	3,072,960.00
TOPLAM:					7,000,000.00	7,229,301.25
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	1,000,000.00	993,370.27
Finansman Bonosu	TRFISKM92218	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	2,000,000.00	1,888,980.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM92247	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	2,000,000.00	1,924,700.00
Finansman Bonosu	TRFPNSTE2214	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	21-Tem-22	21-Tem-22	1,500,000.00	1,396,470.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	29-Tem-22	2,000,000.00	1,886,800.00
TOPLAM:					8,500,000.00	8,090,320.27
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	18-Tem-22	18-Tem-22	890,000.00	916,949.20
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	27-Tem-22	27-Tem-22	300,000.00	311,886.00
TOPLAM:					1,190,000.00	1,228,835.20
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		2.00	51.60
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		48.00	1,238.40
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		24.00	620.16
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		23.00	594.32
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		2.00	51.68
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		1.00	25.84
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		10.00	258.60
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		10.00	258.60
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		2.00	51.72
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0722		13-Tem-22		58.00	1,499.88
TOPLAM:					180.00	4,650.80