

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	52,882,449.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,024,384,179.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026123
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025626
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	65.51%
Finansman Bonosu	:	0.92%
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	:	4.61%
Kira Sertifikaları	:	2.84%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.50%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-28.61%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.43%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	50.79%
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 : 13.52%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.79%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,306.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,537,046.13

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>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSKORTE2214	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2,250,000.00	2,286,123.70 4.42%

TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	12,510,000.00	13,048,994.86	25.23%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	5,300,000.00	5,496,225.27	10.62%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	24,100,000.00	24,975,473.06	48.28%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	150,000.00	148,898.51	0.29%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	2,900,000.00	3,022,832.57	5.84%
TOPLAM:		47,210,000.00	48,978,547.97	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS82212	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,181,029.40	4.22%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,181,029.40	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPVFFE2221	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,523,438.36	6.81%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,523,438.36	
<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>				
F_USDTRY0722 (KISA)		-1,250.00	-22,387,500.00	-43.28%
F_XU0300822 (UZUN)		20.00	569,950.00	1.10%
TOPLAM:		-1,230.00	-21,817,550.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,654,244.74	2,654,244.74	5.13%
TOPLAM:		2,654,244.74	2,654,244.74	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,700,000.00	29,973,530.99	57.94%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	200,000.00	3,000,163.31	5.80%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	5,870,525.78	11.35%
TOPLAM:		2,300,000.00	38,844,220.09	
<u>T) DİĞER</u>				
REPO XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	-201,610.96	-3,594,663.90	-6.95%
REPO XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	-201,600.55	-3,593,722.63	-6.95%
REPO XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	-202,991.78	-3,605,841.46	-6.97%
REPO TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	-12,521,232.88	-12,521,232.88	-24.20%
REPO TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	-21,135,841.10	-21,135,841.09	-40.86%
TOPLAM:		-34,263,277.27	-44,451,301.95	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	51,730,178.60	97.82%
B. HAZİR DEĞERLER	1,185,844.71	2.24%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	33,573.66	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	52,882,449.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	24,302.50
370002 Denetim Ücreti	310.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	106.28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,744.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	9,412.00
370008 Banka Masrafları	893.23
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.19
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	540.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	910.74
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,698.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40

370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri

0.61

370098 K         farkları

0.08

TOPLAM:

42,009.56

6- A-Geçen Ay İçinde R    an Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İ  işkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İ  işkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfı Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

07-Tem-22

08-Tem-22

133,000.00

133,061.03

TOPLAM:

133,000.00

133,061.03

Finansman Bonosu

TRFDFKT82212 Doruk Faktoring A.Ş.

14-Tem-22

14-Tem-22

250,000.00

246,947.19

Finansman Bonosu

TRFDFKT82212 Doruk Faktoring A.Ş.

20-Tem-22

20-Tem-22

150,000.00

148,665.35

Finansman Bonosu

TRFDFKT82212 Doruk Faktoring A.Ş.

28-Tem-22

28-Tem-22

600,000.00

597,323.99

TOPLAM:

1,000,000.00

992,936.53

Özel Sektör Tahvili

TRSORFN92318 Orfin Finansman A.Ş.

13-Tem-22

13-Tem-22

3,000,000.00

3,087,030.00

TOPLAM:

3,000,000.00

3,087,030.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Finansman Bonosu

TRFDFKT82212 Doruk Faktoring A.Ş.

01-Tem-22

01-Tem-22

1,000,000.00

980,638.44

TOPLAM:

1,000,000.00

980,638.44

Vadeli İşlemler

F_USDTRY0722

05-Tem-22

13.00

225.49

Vadeli İşlemler

F_USDTRY0722

05-Tem-22

87.00

1,509.02

TOPLAM:

100.00

1,734.50