

ARALIK 2024

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	:	60,131,594.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,387,260.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.854310
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.668320
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	58.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	41.85%
Finansman Bonosu	:	50.42%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.72%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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 : 0.12%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.10%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 62.14

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 31,718,050.27

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 31,232,469.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
TRFOYMD22513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,000,000.00	28,525,931.67	47.44%
TRFOYMD32512	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,782,520.38	4.63%

TOPLAM:		33,000,000.00	31,308,452.05	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	16,000,000.00	16,128,540.67	26.82%
TRSORFN62519	Orfin Finansman A.Ş.	5,400,000.00	5,672,095.78	9.43%
TOPLAM:		21,400,000.00	21,800,636.45	
<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>				
TRY		1,959.10	1,959.10	0.00%
TOPLAM:		1,959.10	1,959.10	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 02.01.2025	TPP	7021802.58	7021802.575	0.11677149
TOPLAM:		7,021,802.58	7,021,802.58	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60,132,850.17	100.00%
B. HAZİR DEĞERLER	72,628.99	0.12%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	73,884.57	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	60,131,594.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,867.95
370006 Saklama Giderleri	14,221.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,084.67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	2,201.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,965.13
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,726.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	46,802.12
370098 Küsürat farkları	0.06
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	74,688.87

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>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSVDTFA2410 - VOLKSWAGEN DOĞUŞ FINANSMAN A.Ş.	19-Ara-24	1,590,000.00

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	02-Ara-24	03-Ara-24	5,670,000.00	5,677,728.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	4,956,000.00	4,962,775.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	5,179,000.00	5,186,073.24

Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	5,444,000.00	5,451,450.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	5,510,000.00	5,532,666.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	5,251,000.00	5,258,207.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	4,906,000.00	4,912,747.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	4,447,000.00	4,453,085.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	4,571,000.00	4,577,249.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	4,115,000.00	4,131,860.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	4,081,000.00	4,086,568.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	3,861,000.00	3,866,283.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	1,142,000.00	1,143,564.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	2,875,000.00	2,878,938.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	3,601,000.00	3,615,783.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	3,756,000.00	3,761,140.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	3,281,000.00	3,285,494.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	3,650,000.00	3,655,005.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	3,581,000.00	3,585,910.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	5,721,000.00	5,743,523.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	5,832,000.00	5,839,685.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	7,003,000.00	7,021,802.58
TOPLAM:				98,433,000.00	98,627,543.43

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	TRFOYMD32512 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Ara-24	18-Ara-24	3,000,000.00	2,730,660.00
TOPLAM:				3,000,000.00	2,730,660.00