

ŞUBAT 2022

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	:	33,935,849.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,852,413.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.800080
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.777685
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	46.41%
Finansman Bonosu	:	44.87%
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	:	4.14%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.73%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.86%
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 : 0.21%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.06%
Takasbank Para Piyasası	:	0.87%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 205.45

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,349,439.38

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,161,943.36

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>				
TRFINFM32223	INFO MENKUL DEGERLER A.S.	1,000,000.00	993,054.06	2.93%

TRFKORT62216	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	471,836.85	1.39%
TRFOSMK42211	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	962,955.87	2.84%
TRFOYMD32215	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,992,977.24	5.87%
TRFOYMD42214	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,000,000.00	11,653,202.93	34.34%
TRFPHCM42234	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER	1,000,000.00	972,629.65	2.87%
TOPLAM:		17,500,000.00	17,046,656.59	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,018,911.12	3.00%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,047,800.72	3.09%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	3,200,000.00	3,228,391.30	9.51%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	3,400,000.00	3,437,035.67	10.13%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	500,000.00	527,348.24	1.55%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1,990,000.00	2,014,163.45	5.94%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,017,872.56	3.00%
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1,200,000.00	1,211,299.66	3.57%
TOPLAM:		13,290,000.00	13,502,822.72	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	1,013,155.38	2.99%
TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	900,000.00	910,876.83	2.68%
TOPLAM:		1,900,000.00	1,924,032.22	
<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>				
OGB	OGB - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	433,950.00	1,370,085.60	4.04%
TOPLAM:		433,950.00	1,370,085.60	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası - 01.03.2022		88,038.70	88,038.70	0.26%
TOPLAM:		88,038.70	88,038.70	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,931,635.82	99.99%
B. HAZİR DEĞERLER	37,244.85	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	33,031.35	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	33,935,849.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,770.89
370002 Denetim Ücreti	280.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	347.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	7,956.00
370008 Banka Masrafları	182.71

3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,380.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	176.24
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.30
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	7,267.62
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	38.18
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	44,623.25

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOSMK22213 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Şub-22	1,000,000.00
TRFPHCM22210 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	15-Şub-22	1,000,000.00
TRFISMD22210 - İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03-Şub-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-Şub-22	02-Şub-22	535,000.00	535,223.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-22	03-Şub-22	517,000.00	517,213.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-22	04-Şub-22	304,000.00	304,126.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-22	07-Şub-22	762,000.00	762,970.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-22	08-Şub-22	248,000.00	248,102.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-22	09-Şub-22	358,000.00	358,153.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-22	10-Şub-22	187,000.00	187,079.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-22	11-Şub-22	220,000.00	220,091.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-22	14-Şub-22	335,000.00	335,411.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-22	15-Şub-22	128,000.00	128,053.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-22	16-Şub-22	377,000.00	377,157.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-22	17-Şub-22	107,000.00	107,043.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-22	18-Şub-22	452,000.00	452,178.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-22	21-Şub-22	76,000.00	76,090.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-22	22-Şub-22	551,000.00	551,224.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-22	23-Şub-22	156,000.00	156,063.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-22	24-Şub-22	202,000.00	202,082.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-22	24-Şub-22	509,000.00	509,209.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-22	25-Şub-22	213,000.00	213,094.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-22	28-Şub-22	51,000.00	51,067.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-22	01-Mar-22	88,000.00	88,038.70
TOPLAM:				6,376,000.00	6,379,677.15
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212 Akfen Holding A.Ş.	01-Şub-22	01-Şub-22	1,500,000.00	1,574,801.87
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313 Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Şub-22	01-Şub-22	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315 Orfin Finansman A.Ş.	08-Şub-22	08-Şub-22	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315 Orfin Finansman A.Ş.	10-Şub-22	10-Şub-22	660,000.00	660,554.40
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42318 DEVA HOLDING	10-Şub-22	10-Şub-22	550,000.00	557,034.50
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14-Şub-22	14-Şub-22	200,000.00	199,212.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315 Orfin Finansman A.Ş.	16-Şub-22	16-Şub-22	1,600,000.00	1,605,360.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18-Şub-22	18-Şub-22	100,000.00	99,749.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323 Orfin Finansman A.Ş.	22-Şub-22	22-Şub-22	470,000.00	473,675.40
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN22214 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	23-Şub-22	23-Şub-22	300,000.00	319,122.05
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315 Orfin Finansman A.Ş.	24-Şub-22	24-Şub-22	500,000.00	503,365.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323 Orfin Finansman A.Ş.	25-Şub-22	25-Şub-22	600,000.00	605,484.00
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42219 Deva Holding A.Ş.	28-Şub-22	28-Şub-22	500,000.00	509,153.41

Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28-Şub-22	28-Şub-22	200,000.00	200,474.00
TOPLAM:					7,200,000.00	7,327,985.63
HM Kira Sertifikası	TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Şub-22	23-Şub-22	500,000.00	509,192.31
TOPLAM:					500,000.00	509,192.31
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	TRFOYMD42214	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Şub-22	01-Şub-22	12,000,000.00	11,480,520.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD32215	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Şub-22	02-Şub-22	1,000,000.00	980,836.60
Finansman Bonosu	TRFOSMK42211	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Şub-22	03-Şub-22	1,000,000.00	947,070.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD32215	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Şub-22	15-Şub-22	1,000,000.00	988,340.29
Finansman Bonosu	TRFPHCM42234	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER	15-Şub-22	15-Şub-22	1,000,000.00	962,650.00
TOPLAM:					16,000,000.00	15,359,416.89
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	03-Şub-22	03-Şub-22	1,000,000.00	1,000,870.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	03-Şub-22	03-Şub-22	200,000.00	209,704.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	04-Şub-22	04-Şub-22	10,000.00	10,000.00
TOPLAM:					1,210,000.00	1,220,574.00
HM Kira Sertifikası	TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Şub-22	16-Şub-22	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM:					1,500,000.00	1,500,000.00