

MART 2023

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	428,025,037.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,276,797.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	19.213940
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.875401
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	4.35%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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 : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	99.78%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

REPO TRD240524F11 - Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22,361,349.26	428,291,394.65	100.00%
---------------------------------------------------	---------------	----------------	---------

**TOPLAM:** 22,361,349.26 428,291,394.65

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	428,291,394.65	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	21,045.71	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	287,402.42	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	428,025,037.94	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	267,467.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	25,517.59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,798.76
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,186.00
370099 Diğer Giderler	0.62
<b>TOPLAM:</b>	<b>305,165.52</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
-----------------	----------------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
---------------------------	--------------------	----------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Alış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Alış Tutarı</b>
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 06032023	06-Mar-23	07-Mar-23	631,000.00	631,017.29

**TOPLAM:** 631,000.00 631,017.29

HM Kira Sertifikasi	TRD020224F10 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Mar-23	02-Mar-23	10,786,815.00	10,887,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-23	03-Mar-23	10,681,110.00	10,888,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-23	06-Mar-23	12,146,012.00	12,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-23	07-Mar-23	3,600,642.00	3,645,759.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020224F10 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-23	07-Mar-23	8,610,351.00	8,718,241.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020224F10 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Mar-23	08-Mar-23	13,299,600.00	13,473,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020224F10 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-23	09-Mar-23	13,438,460.00	13,654,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-23	10-Mar-23	13,257,169.00	13,385,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020224F10 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-23	13-Mar-23	6,956,696.00	7,015,907.01

HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-23	13-Mar-23	6,761,543.00	6,819,092.99
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-23	14-Mar-23	13,738,897.00	13,941,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020224F10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Mar-23	15-Mar-23	5,580,248.00	5,705,957.46
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Mar-23	15-Mar-23	8,464,361.00	8,655,042.54
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-23	16-Mar-23	9,357,536.00	9,530,774.56
HM Kira Sertifikasi	TRD260723F18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-23	16-Mar-23	5,029,120.00	5,122,225.44
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-23	17-Mar-23	14,529,073.00	14,878,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-23	20-Mar-23	14,886,450.00	15,145,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD260723F18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Mar-23	21-Mar-23	9,352,725.00	9,453,074.97
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Mar-23	21-Mar-23	5,814,538.00	5,876,925.03
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Mar-23	22-Mar-23	15,326,522.00	15,691,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD260723F18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-23	23-Mar-23	5,974,525.00	6,095,342.47
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-23	23-Mar-23	9,485,834.00	9,677,657.53
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-23	24-Mar-23	10,322,704.00	10,571,391.11
HM Kira Sertifikasi	TRD260723F18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-23	24-Mar-23	5,275,515.00	5,402,608.89
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-23	27-Mar-23	14,959,315.00	15,591,823.56
HM Kira Sertifikasi	TRD260723F18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-23	27-Mar-23	953,846.00	994,176.44
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-23	28-Mar-23	17,678,693.00	18,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Mar-23	29-Mar-23	18,173,877.00	18,771,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Mar-23	30-Mar-23	18,960,943.00	19,685,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-23	31-Mar-23	19,941,381.00	20,753,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD240524F11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-23	03-Nis-23	21,441,761.00	22,354,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>344,786,262.00</b>	<b>353,011,000.00</b>