

ŞUBAT 2023

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	:	2,501,182.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,594,784.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.963927
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.933245
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	100.00%
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	:	0.00%
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 : 0.50%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.35%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 182,260.30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 341,559.41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	35,000.00	100,800.00	4.67%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,850.00	102,120.00	4.73%

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,700.00	231,710.00	10.73%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750.00	93,375.00	4.32%
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22,500.00	91,800.00	4.25%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	600.00	101,280.00	4.69%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2,400.00	105,840.00	4.90%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,500.00	74,550.00	3.45%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	105.00	99,855.00	4.62%
PENGD	PENGUEN GIDA SANAYİ	17,250.00	102,982.50	4.77%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	210.00	106,659.00	4.94%
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,150.00	89,474.00	4.14%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,650.00	236,940.00	10.97%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	5,000.00	93,350.00	4.32%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	375.00	222,412.50	10.30%
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	875.00	95,900.00	4.44%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,850.00	102,144.00	4.73%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,375.00	108,270.00	5.01%
TOPLAM:		104,140.00	2,159,462.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,159,462.00	86.34%
B. HAZİR DEĞERLER	346,307.49	13.85%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,587.41	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,501,182.08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,583.89
370002 Denetim Ücreti	280.00
370004 Aracılık Komisyonu	63.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	312.76
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,575.55
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	11,010.24

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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>
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	02-Şub-23		4,000.00	11,800.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Şub-23		50.00	5,980.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-23		125.00	10,256.25
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	02-Şub-23		500.00	1,970.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Şub-23		200.00	7,488.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Şub-23		200.00	7,488.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Şub-23		50.00	6,690.00
Hisse	TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-23		500.00	10,510.00
Hisse	YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-23		125.00	3,310.00
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	06-Şub-23		2,000.00	6,380.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-23		75.00	4,155.00
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	06-Şub-23		25.00	3,977.50
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	06-Şub-23		25.00	3,972.50
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-Şub-23		10.00	5,050.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-23		75.00	7,080.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	06-Şub-23		250.00	4,575.00
Hisse	TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-23		100.00	2,186.00
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-23		250.00	5,705.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Şub-23		10.00	5,750.00
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	24-Şub-23		100.00	16,780.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Şub-23		250.00	33,400.00
TOPLAM:				8,920.00	164,503.25

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>
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	02-Şub-23		350.00	5,848.50
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-23		500.00	11,020.00
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	24-Şub-23		5,000.00	14,550.00
Hisse	PENGD PENGUEN GIDA SANAYI	24-Şub-23		2,250.00	12,915.00

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Şub-23	3.00	1,417.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Şub-23	17.00	8,034.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24-Şub-23	150.00	20,355.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Şub-23	35.00	20,944.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-23	250.00	13,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Şub-23	25.00	14,952.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24-Şub-23	5.00	4,709.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Şub-23	750.00	16,770.00
TOPLAM:				9,335.00	144,916.20