

ŞUBAT 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	:	202,806,761.73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,744,501.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.88
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	24.87%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</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>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>			

**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	10,751,178.08	202,817,749.17	100.00%
--	---------------	----------------	---------

**TOPLAM:** 10,751,178.08 202,817,749.17

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	202,817,749.17	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	1,480.69	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,468.13	-0.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	202,806,761.73	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,468.07
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370098 Küsürat farkları	0.05
<b>TOPLAM:</b>	<b>12,468.13</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 - İhraççı</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 - İhraççı</b>	<b>Alış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Alış Tutarı</b>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

HM Kira Sertifikası	TRD240524F11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-23	24-Şub-23	388,380.00	395,500.00
---------------------	---	-----------	-----------	------------	------------

HM Kira Sertifikası	TRD240524F11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-23	27-Şub-23	849,422.00	862,000.00
---------------------	---	-----------	-----------	------------	------------

HM Kira Sertifikası	TRD020224F10 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-23	28-Şub-23	9,924,559.00	10,000,000.00
---------------------	---	-----------	-----------	--------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD240524F11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-23	01-Mar-23	10,640,800.00	10,750,000.00
---------------------	---	-----------	-----------	---------------	---------------

**TOPLAM:** 21,803,161.00 22,007,500.00

Euro Tahvil (Türk)	TRDTFVKA2319 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	22-Şub-23	23-Şub-23	7,014,546.00	271,000.00
--------------------	--	-----------	-----------	--------------	------------

**TOPLAM:** 7,014,546.00 271,000.00