

NISAN 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 A.Ş.   |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |
| D. FON TUTAR                      | : | 500,000,000.00   |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 2,229,114.31   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2,531,592.00   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 06.01.2023   |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ  |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.880519 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.910265 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -3.27%   |
| 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      | : | 0.48% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |       |

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.51% |
| 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 | : | 844,021.71 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 467,484.80 |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                  | <u>İhracçı</u>                            | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Raviv Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |   |                       |                     |          |
| AKCNS                            | AKÇANSA                                   | 1,700.00              | 109,820.00          | 5.27%    |
| ALBRK                            | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.           | 35,000.00             | 91,000.00           | 4.36%    |
| ASELS                            | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,250.00              | 145,340.00          | 6.97%    |
| BIMAS                            | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                | 1,225.00              | 191,345.00          | 9.18%    |

|       |  |           |            |       |
|-------|--|-----------|------------|-------|
| DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.            | 27,000.00 | 95,850.00  | 4.60% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.        | 2,500.00  | 82,850.00  | 3.97% |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik | 600.00    | 79,380.00  | 3.81% |
| MAVI  | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                     | 850.00    | 89,165.00  | 4.28% |
| OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.       | 100.00    | 84,000.00  | 4.03% |
| PENGD | PENGUEN GIDA SANAYI                          | 17,000.00 | 84,320.00  | 4.04% |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               | 220.00    | 97,614.00  | 4.68% |
| PNSUT | PINAR SÜT                                    | 2,000.00  | 98,440.00  | 4.72% |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 5,000.00  | 97,500.00  | 4.68% |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                        | 1,500.00  | 191,700.00 | 9.19% |
| TKNSA | TEKNOSA A.Ş.                                 | 5,750.00  | 94,242.50  | 4.52% |
| TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş               | 185.00    | 103,230.00 | 4.95% |
| TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.      | 2,450.00  | 162,435.00 | 7.79% |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş  | 2,750.00  | 84,810.00  | 4.07% |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 3,500.00  | 102,200.00 | 4.90% |

**TOPLAM:**

**112,580.00 2,085,241.50**

**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**

|                       | <b>Tutar</b> | <b>%</b> |
|-----------------------|--------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 2,085,241.50 | 93.55%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 201,928.67   | 9.06%    |
| C. ALACAKLAR          | 138,900.00   | 6.23%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 196,955.86   | -8.84%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2,229,114.31 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                     | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti           | 3,569.43            |
| 370002 Denetim Ücreti               | 290.00              |
| 370004 Aracılık Komisyonu           | 95.52               |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar      | 194.60              |
| 370006 Saklama Giderleri            | 362.98              |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 101.21              |
| 370098 Küsürat farkları             | 0.04                |
| <b>TOPLAM:</b>                      | <b>4,613.78</b>     |

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

**Açıklama**

**Nominal**

TUPRS-TÜPRAŞ TÜRKİYE BEDELSİZ SERMAYE  
PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ARTTIRIMI

2,100.00

PNSUT.NT-PINAR SÜT TEMETTÜ

1,575.00

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

**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

|       |  |           |  |          |            |
|-------|--|-----------|--|----------|------------|
| Hisse | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş               | 04-Nis-23 |  | 7.00     | 3,663.80   |
| Hisse | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş               | 04-Nis-23 |  | 1.00     | 523.50     |
| Hisse | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş               | 04-Nis-23 |  | 1.00     | 523.60     |
| Hisse | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş               | 04-Nis-23 |  | 1.00     | 523.70     |
| Hisse | OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.       | 04-Nis-23 |  | 10.00    | 9,491.00   |
| Hisse | DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.            | 04-Nis-23 |  | 1,000.00 | 3,970.00   |
| Hisse | ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 04-Nis-23 |  | 250.00   | 12,800.00  |
| Hisse | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04-Nis-23 |  | 247.00   | 8,758.62   |
| Hisse | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04-Nis-23 |  | 2.00     | 70.96      |
| Hisse | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04-Nis-23 |  | 1.00     | 35.52      |
| Hisse | THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O                        | 04-Nis-23 |  | 100.00   | 12,260.00  |
| Hisse | BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                   | 04-Nis-23 |  | 50.00    | 7,525.00   |
| Hisse | TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.      | 04-Nis-23 |  | 75.00    | 6,033.75   |
| Hisse | BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                   | 14-Nis-23 |  | 75.00    | 12,487.50  |
| Hisse | VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş.                          | 27-Nis-23 |  | 1,000.00 | 138,900.00 |

**TOPLAM:**

**2,820.00**

**217,566.95**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

|       |  |           |  |          |           |
|-------|--|-----------|--|----------|-----------|
| Hisse | TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş               | 14-Nis-23 |  | 15.00    | 8,073.00  |
| Hisse | DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.            | 25-Nis-23 |  | 4,000.00 | 15,600.00 |
| Hisse | PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               | 25-Nis-23 |  | 20.00    | 9,616.00  |
| Hisse | TKNSA TEKNOSA A.Ş.                                 | 25-Nis-23 |  | 250.00   | 4,452.50  |
| Hisse | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25-Nis-23 |  | 250.00   | 8,515.00  |
| Hisse | YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 25-Nis-23 |  | 250.00   | 7,575.00  |
| Hisse | AKCNS AKÇANSA                                      | 25-Nis-23 |  | 150.00   | 9,660.00  |
| Hisse | TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.      | 25-Nis-23 |  | 75.00    | 5,486.25  |
| Hisse | AKCNS AKÇANSA                                      | 27-Nis-23 |  | 300.00   | 18,705.00 |
| Hisse | KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik | 27-Nis-23 |  | 100.00   | 13,230.00 |

|                |       |   |           |                 |                   |
|----------------|-------|---|-----------|-----------------|-------------------|
| Hisse          | PNSUT | PINAR SÜT                                   | 27-Nis-23 | 425.00          | 21,088.50         |
| Hisse          | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 27-Nis-23 | 500.00          | 24,460.00         |
| Hisse          | MAVI  | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                    | 27-Nis-23 | 500.00          | 53,250.00         |
| Hisse          | MAVI  | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                    | 27-Nis-23 | 100.00          | 10,710.00         |
| Hisse          | MAVI  | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                    | 27-Nis-23 | 100.00          | 10,700.00         |
| Hisse          | MAVI  | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                    | 27-Nis-23 | 150.00          | 16,005.00         |
| <b>TOPLAM:</b> |       |   |           | <b>7,185.00</b> | <b>237,126.25</b> |

---