

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	:	66,294,456.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,752,787.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.388750
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.335730
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.27%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	11.72%
Finansman Bonosu	:	85.38%
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	:	0.57%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.07%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.22%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.04%
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 : 0.28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.91%
Takasbank Para Piyasası	:	0.22%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 120.79

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 27,776,080.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 29,678,472.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ISCTR	İŞ BANKASI C	0.08	1.04	0.00%
TOPLAM:		0.08	1.04	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	49,900,000.00	46,611,652.67	70.29%
TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	12,300,000.00	11,146,530.35	16.81%
TOPLAM:		62,200,000.00	57,758,183.03	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSORFN12415	Orfin Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,020,024.74	7.57%
TRSORFN82319	Orfin Finansman A.Ş.	1,980,000.00	2,097,805.06	3.16%
TOPLAM:		6,980,000.00	7,117,829.80	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<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	159,290.00	1,363,770.73	2.06%
TOPLAM:		159,290.00	1,363,770.73	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		29,561.62	29,561.62	0.04%
TOPLAM:		29,561.62	29,561.62	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-03.04.2023		48,078.51	48,078.51	0.07%
TOPLAM:		48,078.51	48,078.51	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66,317,424.73	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	51,012.39	0.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	73,980.35	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	66,294,456.77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	56,625.62
370002 Denetim Ücreti	1,386.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	829.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	12,704.78
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	108.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,164.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.70
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,100.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	19.73
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,124.00
370098 Küsürat farkları	0.14
TOPLAM:	77,258.16

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

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
---------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-23	02-Mar-23	52,000.00	52,015.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-23	03-Mar-23	171,000.00	171,048.96

Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Mar-23	07-Mar-23	85,000.00	85,027.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Mar-23	08-Mar-23	156,000.00	156,051.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Mar-23	09-Mar-23	110,000.00	110,044.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Mar-23	10-Mar-23	208,000.00	208,079.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Mar-23	13-Mar-23	123,000.00	123,135.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Mar-23	14-Mar-23	136,000.00	136,050.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Mar-23	15-Mar-23	79,000.00	79,030.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-23	16-Mar-23	129,000.00	129,049.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Mar-23	17-Mar-23	171,000.00	171,063.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-23	20-Mar-23	97,000.00	97,106.83
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Mar-23	21-Mar-23	140,000.00	140,048.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Mar-23	22-Mar-23	305,000.00	305,096.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Mar-23	23-Mar-23	75,000.00	75,022.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Mar-23	24-Mar-23	57,000.00	57,017.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-23	27-Mar-23	714,000.00	714,853.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-23	28-Mar-23	126,000.00	126,047.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-23	29-Mar-23	132,000.00	132,047.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Mar-23	30-Mar-23	243,000.00	243,089.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Mar-23	31-Mar-23	41,000.00	41,016.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Mar-23	03-Nis-23	48,000.00	48,078.51

TOPLAM: **3,398,000.00** **3,400,023.09**

Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	01-Mar-23	01-Mar-23	1,200,000.00	1,181,293.81
Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	01-Mar-23	01-Mar-23	500,000.00	492,205.75
Finansman Bonosu	TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Mar-23	07-Mar-23	300,000.00	335,778.51

Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Mar-23	07-Mar-23	1,300,000.00	1,284,995.83
Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Mar-23	07-Mar-23	500,000.00	494,229.16
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Mar-23	07-Mar-23	500,000.00	547,622.17

Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08-Mar-23	08-Mar-23	150,000.00	163,870.16
Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10-Mar-23	10-Mar-23	750,000.00	820,456.81

Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14-Mar-23	14-Mar-23	800,000.00	877,497.40
------------------	--------------	--------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17-Mar-23	17-Mar-23	300,000.00	329,723.62
------------------	--------------	--------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Mar-23	17-Mar-23	900,000.00	830,505.15
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	22-Mar-23	22-Mar-23	600,000.00	555,660.71
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	23-Mar-23	23-Mar-23	200,000.00	185,353.24
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	31-Mar-23	31-Mar-23	3,000,000.00	2,796,240.63

TOPLAM: **11,000,000.00** **10,895,432.95**

Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	07-Mar-23	07-Mar-23	1,500,000.00	1,545,030.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	07-Mar-23	07-Mar-23	500,000.00	515,010.00

TOPLAM: **2,000,000.00** **2,060,040.00**

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKS52333	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	14-Mar-23	14-Mar-23	1,000,000.00	953,899.23
------------------------------	--------------	---------------------------------------	-----------	-----------	--------------	------------

TOPLAM: **1,000,000.00** **953,899.23**

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	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Mar-23	02-Mar-23	3,100,000.00	2,745,127.91
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	06-Mar-23	06-Mar-23	500,000.00	444,036.77
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	13-Mar-23	13-Mar-23	1,800,000.00	1,656,248.52
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	15-Mar-23	15-Mar-23	2,000,000.00	1,787,671.63
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16-Mar-23	16-Mar-23	500,000.00	447,239.25
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	20-Mar-23	20-Mar-23	2,900,000.00	2,601,746.48
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	27-Mar-23	27-Mar-23	900,000.00	836,466.16

Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	29-Mar-23	29-Mar-23	2,100,000.00	1,896,242.74
TOPLAM:					13,800,000.00	12,414,779.46
