

HAZİRAN 2022

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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	29,404,623.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,355,567.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.914916
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.883510
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	8.90%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	34.71%
Finansman Bonosu	:	57.83%
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	:	3.76%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.53%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-9.13%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.40%
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 : 0.15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.80%
Takasbank Para Piyasası	:	1.54%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 174.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,095,827.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,257,657.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	80,000.00	641,600.00	2.21%
ISCTR	İŞ BANKASI C	87.08	381.41	0.00%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	75,000.00	216,750.00	0.75%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	400,000.00	804,000.00	2.77%
TOPLAM:		555,087.08	1,662,731.41	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	980,643.09	3.38%
TRFHKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	1,000,000.00	962,571.48	3.32%
TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	984,421.04	3.39%
TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300,000.00	299,117.11	1.03%
TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,200,000.00	7,091,403.06	24.44%
TRFOYMD82228	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,908,153.84	10.02%
TRFPHCM72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	996,941.96	3.44%
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,000,000.00	1,006,466.07	3.47%
TOPLAM:		15,500,000.00	15,229,717.65	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	1,500,000.00	1,576,510.56	5.43%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	500,000.00	511,153.65	1.76%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	3,470,000.00	3,575,276.34	12.32%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2,490,000.00	2,547,418.89	8.78%
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	900,000.00	923,027.30	3.18%

TOPLAM:**8,860,000.00 9,133,386.74****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ 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**

OGB	OGB - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	316,754.00	997,048.15	3.44%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:**316,754.00 997,048.15****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_AKBNK0722 (KISA)	-800.00	-657,600.00	-2.27%
F_ODAS0722 (KISA)	-750.00	-222,750.00	-0.77%
F_TSKB0722 (KISA)	-4,000.00	-828,000.00	-2.85%
TOPLAM:	-5,550.00	-1,708,350.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	736,084.42	736,084.42	2.54%
TOPLAM:	736,084.42	736,084.42	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası - 01.07.2022	1,256,646.93	1,256,646.93	4.33%
TOPLAM:	1,256,646.93	1,256,646.93	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29,015,615.30	98.68%
B. HAZİR DEĞERLER	31,805.26	0.11%
C. ALACAKLAR	388,944.00	1.32%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	31,740.64	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	29,404,623.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	22,647.34
370002 Denetim Ücreti	300.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	188.61
370004 Aracılık Komisyonu	827.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	7,460.06
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	204.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	335.97
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	1,132.14
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	829.16
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	52.00
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	34,065.14

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ISCTR - İŞ BANKASI C BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	48,887.08

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>
TRFOYMD62212 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-22	2,000,000.00
TRFATAM62225 - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	30-Haz-22	600,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satıs Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satıs Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Haz-22	02-Haz-22	93,000.00	93,045.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Haz-22	03-Haz-22	1,166,000.00	1,166,549.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Haz-22	06-Haz-22	1,016,000.00	1,017,302.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Haz-22	07-Haz-22	75,000.00	75,032.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Haz-22	08-Haz-22	13,000.00	13,005.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Haz-22	09-Haz-22	153,000.00	153,065.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Haz-22	10-Haz-22	385,000.00	385,166.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Haz-22	13-Haz-22	59,000.00	59,077.83
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Haz-22	14-Haz-22	152,000.00	152,066.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Haz-22	15-Haz-22	54,000.00	54,024.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Haz-22	16-Haz-22	400,000.00	400,179.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-22	17-Haz-22	594,000.00	594,262.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-22	20-Haz-22	666,000.00	666,925.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-22	21-Haz-22	503,000.00	503,228.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Haz-22	22-Haz-22	70,000.00	70,031.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Haz-22	23-Haz-22	574,000.00	574,250.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-22	24-Haz-22	724,000.00	724,318.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-22	27-Haz-22	182,000.00	182,245.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-22	28-Haz-22	327,000.00	327,148.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Haz-22	29-Haz-22	466,000.00	466,215.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-22	30-Haz-22	95,000.00	95,046.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-22	01-Tem-22	1,256,000.00	1,256,646.93
TOPLAM:					9,023,000.00	9,028,834.17
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Haz-22		7,000.00	160,440.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-Haz-22		100,000.00	239,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30-Haz-22		88,800.00	388,944.00
TOPLAM:					195,800.00	788,384.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Haz-22	09-Haz-22	1,400,000.00	1,364,550.11
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Haz-22	10-Haz-22	1,800,000.00	1,755,244.63
TOPLAM:					3,200,000.00	3,119,794.74
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	850,000.00	895,634.67
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	150,000.00	158,643.08
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	500,000.00	510,975.00

TOPLAM:			1,500,000.00	1,565,252.75
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622	02-Haz-22	461.00	1,041.86
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622	02-Haz-22	90.00	203.40
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622	02-Haz-22	1,949.00	4,404.74
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0722	21-Haz-22	32.00	305.92
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0722	21-Haz-22	123.00	1,175.88
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0722	21-Haz-22	250.00	2,390.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0722	21-Haz-22	196.00	1,873.76
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0722	21-Haz-22	199.00	1,902.44
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	378.00	895.86
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	750.00	1,777.50
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	750.00	1,777.50
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	100.00	237.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	22.00	52.14
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	78.00	184.86
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	100.00	237.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	30.00	71.10
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	30.00	71.10
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	30.00	71.10
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	30.00	71.10
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	100.00	237.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	100.00	237.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	100.00	237.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	100.00	237.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	10.00	23.70
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	10.00	23.70
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	463.00	1,097.31
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	10.00	23.70
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	10.00	23.70
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	10.00	23.70
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	100.00	237.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	10.00	23.70
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	10.00	23.70
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	5.00	11.85
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	10.00	23.70
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	100.00	237.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	1.00	2.37
Vadeli İşlemler	F_TSKB0722	22-Haz-22	523.00	1,239.51
Vadeli İşlemler	F_ODAS0722	22-Haz-22	337.00	1,112.10
Vadeli İşlemler	F_ODAS0722	22-Haz-22	10.00	33.00
Vadeli İşlemler	F_ODAS0722	22-Haz-22	403.00	1,329.90
TOPLAM:			8,050.00	25,253.00

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	TRFOYMD82228 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	3,000,000.00	2,866,590.00
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24-Haz-22	24-Haz-22	500,000.00	500,714.72

Finansman Bonosu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	300,000.00	298,530.25
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Haz-22	30-Haz-22	500,000.00	502,873.89
TOPLAM:					4,300,000.00	4,168,708.86
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		02-Haz-22		2,500.00	5,600.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0622		13-Haz-22		11.00	255.42
Vadeli İşlemler	F_ASELS0622		13-Haz-22		3.00	69.66
Vadeli İşlemler	F_ASELS0622		13-Haz-22		38.00	882.36
Vadeli İşlemler	F_ASELS0622		13-Haz-22		3.00	69.66
Vadeli İşlemler	F_ASELS0622		13-Haz-22		15.00	348.30
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		14-Haz-22		1,000.00	2,410.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		269.00	2,496.32
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		1.00	9.28
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		1.00	9.28
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		100.00	928.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		20.00	185.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		1.00	9.28
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		36.00	334.08
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		100.00	928.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		50.00	464.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0622		21-Haz-22		222.00	2,060.16
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		22-Haz-22		73.00	167.90
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		22-Haz-22		1,000.00	2,300.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		22-Haz-22		750.00	1,725.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		22-Haz-22		5.00	11.50
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		22-Haz-22		500.00	1,150.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		22-Haz-22		1,407.00	3,236.10
Vadeli İşlemler	F_TSKB0622		22-Haz-22		265.00	609.50
Vadeli İşlemler	F_ODAS0622		22-Haz-22		750.00	2,400.00
TOPLAM:					9,120.00	28,659.40