

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	:	45,860,850.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,003,800.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.292607
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.248117
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	23.47%
Finansman Bonosu	:	69.22%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	2.32%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.62%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.07%
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 : 0.18%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.39%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 181.31

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32,507,243.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 23,228,497.34

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	0.87	0.00%
TOPLAM:	0.08	0.87	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFHEKT32310 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	6,250,000.00	6,036,047.71	13.16%

TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28,300,000.00	25,302,893.93	55.19%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,000,000.00	2,134,299.05	4.65%
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	300,000.00	328,209.06	0.72%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	500,000.00	534,838.15	1.17%
TOPLAM:		37,350,000.00	34,336,287.91	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,000,000.00	2,015,101.43	4.39%
TRSORFN12415	Orfin Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,175,096.50	11.29%
TRSORFN82319	Orfin Finansman A.Ş.	1,980,000.00	1,986,233.88	4.33%
TOPLAM:		8,980,000.00	9,176,431.80	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKS52333	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,000,000.00	927,894.92	2.02%
TOPLAM:		1,000,000.00	927,894.92	
<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	1,365,091.73	2.98%
TOPLAM:		159,290.00	1,365,091.73	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		29,154.90	29,154.90	0.06%
TOPLAM:		29,154.90	29,154.90	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.02.2023		16,007.25	16,007.25	0.03%
TOPLAM:		16,007.25	16,007.25	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45,850,869.38	99.98%
B. HAZİR DEĞERLER	53,184.64	0.12%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	43,203.18	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	45,860,850.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	31,356.83
370002 Denetim Ücreti	840.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,405.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	7,398.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	81.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	506.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	11.61
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	974.31
370098 Küsürat farkları	0.19
TOPLAM:	42,769.09

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-23	03-Oca-23	141,000.00	141,044.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-23	04-Oca-23	517,000.00	517,133.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-23	05-Oca-23	182,000.00	182,049.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-23	06-Oca-23	179,000.00	179,066.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-23	09-Oca-23	202,000.00	202,229.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-23	10-Oca-23	71,000.00	71,027.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-23	11-Oca-23	118,000.00	118,044.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-23	12-Oca-23	195,000.00	195,061.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-23	13-Oca-23	133,000.00	133,040.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-23	16-Oca-23	24,000.00	24,023.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-23	17-Oca-23	108,000.00	108,034.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-23	18-Oca-23	129,000.00	129,040.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-23	19-Oca-23	90,000.00	90,029.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-23	20-Oca-23	68,000.00	68,026.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-23	23-Oca-23	49,000.00	49,056.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-23	24-Oca-23	31,000.00	31,013.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-23	25-Oca-23	60,000.00	60,024.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-23	26-Oca-23	65,000.00	65,024.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-23	27-Oca-23	66,000.00	66,028.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-23	30-Oca-23	61,000.00	61,085.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-23	31-Oca-23	46,000.00	46,020.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-23	01-Şub-23	16,000.00	16,007.25
TOPLAM:				2,551,000.00	2,552,109.87
Finansman Bonosu	TRFHEKT2 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2311	04-Oca-23	04-Oca-23	9,000,000.00	8,793,203.14
Finansman Bonosu	TRFHEKT2 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2311	12-Oca-23	12-Oca-23	500,000.00	490,969.52
Finansman Bonosu	TRFERGL4 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 2313 T.A.Ş.	12-Oca-23	12-Oca-23	2,900,000.00	2,749,043.61
Finansman Bonosu	TRFHEKT3 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2310	13-Oca-23	13-Oca-23	6,750,000.00	6,434,935.00
Finansman Bonosu	TRFERGL4 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 2313 T.A.Ş.	13-Oca-23	13-Oca-23	1,500,000.00	1,422,821.48
Finansman Bonosu	TRFTTLK3 TÜRK 2328 TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16-Oca-23	16-Oca-23	200,000.00	216,469.02
Finansman Bonosu	TRFTTLK3 TÜRK 2328 TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16-Oca-23	16-Oca-23	100,000.00	108,234.51
Finansman Bonosu	TRFHEKT3 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2310	25-Oca-23	25-Oca-23	350,000.00	336,406.06
Finansman Bonosu	TRFHEKT3 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2310	30-Oca-23	30-Oca-23	700,000.00	675,119.71
TOPLAM:				22,000,000.00	21,227,202.05

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	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2316	04-Oca-23	04-Oca-23	10,000,000.00	8,763,100.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT3 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2310	06-Oca-23	06-Oca-23	1,000,000.00	948,780.66
Finansman Bonosu	TRFHEKT3 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2310	09-Oca-23	09-Oca-23	600,000.00	570,439.66
Finansman Bonosu	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2316	10-Oca-23	10-Oca-23	1,800,000.00	1,584,150.97
Finansman Bonosu	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2316	11-Oca-23	11-Oca-23	4,800,000.00	4,227,430.96
Finansman Bonosu	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2316	11-Oca-23	11-Oca-23	1,000,000.00	880,714.78
Finansman Bonosu	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2316	17-Oca-23	17-Oca-23	800,000.00	707,608.27
Finansman Bonosu	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2316	18-Oca-23	18-Oca-23	8,700,000.00	7,701,075.56
Finansman Bonosu	TRFHEKT3 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2310	19-Oca-23	19-Oca-23	3,800,000.00	3,637,487.04
Finansman Bonosu	TRFHEKT3 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2310	20-Oca-23	20-Oca-23	750,000.00	718,417.01
Finansman Bonosu	TRFHEKT3 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2310	23-Oca-23	23-Oca-23	1,100,000.00	1,055,828.75

Finansman Bonosu	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2316	24-Oca-23	24-Oca-23	700,000.00	622,297.09
Finansman Bonosu	TRFHEKT3 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2310	26-Oca-23	26-Oca-23	300,000.00	288,545.61
Finansman Bonosu	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 2316	27-Oca-23	27-Oca-23	500,000.00	445,454.85
TOPLAM:				35,850,000.00	32,151,331.21
