

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 .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	22,187,885.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	04.01.2023
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.785057
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.681091
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	94.15%
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	:	5.85%
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 : 2.51%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.23%
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 : 7,787,363.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,236,595.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKCNS	AKÇANSA	28.00	3,718.40	0.02%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	135,000.00	1,239,300.00	5.74%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31,500.00	1,050,210.00	4.87%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8,000.00	512,400.00	2.37%

BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	4,000.00	726,800.00	3.37%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,500.00	1,731,625.00	8.03%
CEMTS	ÇEMTAŞ	60,000.00	615,600.00	2.85%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	960,000.00	4.45%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	45,000.00	651,150.00	3.02%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	8,500.00	391,000.00	1.81%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9,000.00	526,500.00	2.44%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	40,000.00	1,066,400.00	4.94%
GOLTS	GÖLTAŞ	2,170.00	709,590.00	3.29%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	3,750.00	856,125.00	3.97%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	59,385.00	1,343,288.70	6.23%
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	998,000.00	4.63%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000.00	505,050.00	2.34%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000.00	964,800.00	4.47%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	10,255.00	158,952.50	0.74%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	45,000.00	1,730,700.00	8.02%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	5,000.00	1,707,500.00	7.91%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	7,500.00	529,125.00	2.45%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25,000.00	430,250.00	1.99%
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	0.65	23.66	0.00%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,000.00	280,000.00	1.30%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	5,000.00	268,000.00	1.24%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	70,000.00	658,700.00	3.05%
TOPLAM:		694,588.65	20,614,808.26	

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

OTF	OTF - OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	209,219.00	959,979.62	4.45%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:

209,219.00

959,979.62

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21,574,787.88	97.24%
B. HAZİR DEĞERLER	221,490.03	1.00%
C. ALACAKLAR	468,099.98	2.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	76,492.63	-0.34%
FON TOPLAM DEĞERİ	22,187,885.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	5,475.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	449.16
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,262.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	212.56
370001 Fon Yönetim Ücreti	34,433.57
370004 Aracılık Komisyonu	1,805.76
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	48,681.83

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BİM BİRLEŞİK TEMETTÜ	2,500.00
MAĞAZALAR A.Ş.	

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>
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	02-Haz-25		25,000.00	171,000.00
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	03-Haz-25		25,000.00	176,750.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Haz-25		6,000.00	448,500.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Haz-25		100.00	51,050.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25		2,000.00	153,100.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10-Haz-25		200.00	105,900.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	10-Haz-25		1,000.00	76,550.00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11-Haz-25		5,000.00	179,800.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		1,000.00	78,050.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		1,000.00	78,100.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12-Haz-25		594.00	47,044.80
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12-Haz-25		406.00	32,134.90
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Haz-25		5,000.00	122,900.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Haz-25		5,000.00	122,900.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Haz-25		2,000.00	265,000.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25	5,312.00	132,587.52
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25	5,312.00	132,587.52
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25	4,688.00	116,918.72
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25	4,688.00	116,918.72
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Haz-25	1,000.00	133,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Haz-25	200.00	100,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-25	7,500.00	195,150.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-25	7,500.00	195,150.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Haz-25	6,672.00	178,008.96
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Haz-25	6,672.00	178,008.96
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Haz-25	828.00	22,074.48
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Haz-25	828.00	22,074.48
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Haz-25	1,000.00	142,200.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19-Haz-25	10,000.00	167,700.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Haz-25	500.00	74,500.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	24-Haz-25	50,000.00	362,500.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-25	2,500.00	123,250.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30-Haz-25	2,500.00	115,500.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	30-Haz-25	2,500.00	111,550.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30-Haz-25	5,000.00	117,800.00
TOPLAM:				204,500.00	4,847,359.06

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>
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Haz-25		94.00	1,334.80
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Haz-25		19,906.00	283,461.44
Hisse	CWENE Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	03-Haz-25		5,000.00	72,750.00
Hisse	VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	03-Haz-25		30,000.00	273,000.00
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Haz-25		15,000.00	341,100.00
Hisse	BANVT BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş	03-Haz-25		1,000.00	194,800.00

Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03-Haz-25	5,000.00	224,000.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10-Haz-25	2,500.00	191,625.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	10-Haz-25	100.00	1,517.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	10-Haz-25	10,155.00	154,152.90
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	11-Haz-25	10,000.00	94,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	3,500.00	113,540.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-25	25,000.00	232,750.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-25	2,500.00	115,400.00
Hisse	BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	13-Haz-25	1,000.00	188,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Haz-25	25,466.00	171,131.52
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Haz-25	24,534.00	165,113.82
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Haz-25	7,500.00	164,700.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	1,241.00	56,887.44
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	3,759.00	172,387.74
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	18-Haz-25	500.00	240,125.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Haz-25	450.00	142,312.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19-Haz-25	450.00	142,312.50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Haz-25	5,000.00	127,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Haz-25	5,000.00	127,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Haz-25	250.00	118,375.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Haz-25	34.00	10,497.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	20-Haz-25	34.00	10,497.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Haz-25	766.00	236,694.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	20-Haz-25	766.00	236,694.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Haz-25	150.00	68,925.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Haz-25	100.00	45,550.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-25	2,500.00	107,950.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Haz-25	1,500.00	208,800.00

TOPLAM:

210,755.00

5,035,684.66

HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	160,495.00	790,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	321,625.00	420,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	1,146,280.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	190,865.00	180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	775,780.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	1,214,975.00	770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	895,975.00	1,000,000.00
TOPLAM:					4,705,995.00	5,460,000.00