

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,291,273.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	155,286,883.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027634
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027395
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.87
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7.55
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.84

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%4.57
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%3.90
Özel Sektör Tahvili	:	%61.56
Finansman Bonosu	:	%27.71
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	:	%2.78
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	-%1.56
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.05
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	:	%4.51
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.30
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1.84
Borsa Para Piyasası	:	%2.64
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	294.77
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	578,767.40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,168,599.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ENKAI	0.67	4.83	%0.00
KCHOL	2,500.00	35,400.00	%0.83
MGROS	1,750.00	65,555.00	%1.53
SISE	10,000.00	61,300.00	%1.43
YKBNK	0.92	1.98	%0.00
TOPLAM:	14,251.59	162,261.81	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT080323T10	50,000.00	43,339.04	%1.01
TRT180123T10	185,000.00	183,773.12	%4.29
TOPLAM:	235,000.00	227,112.16	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK12122	200,000.00	195,956.07	%4.57
TRFORFN12115	100,000.00	98,450.87	%2.30
TRFZORNA2022	200,000.00	196,774.62	%4.59
TRSGLMD42111	400,000.00	398,453.55	%9.30
TOPLAM:	900,000.00	889,635.11	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAIGY92113	60,000.00	62,084.38	%1.45
TRSAFKHK2111	400,000.00	411,542.12	%9.61
TRSCMSA32112	90,000.00	91,529.86	%2.14
TRSDEVA52119	150,000.00	155,097.36	%3.62
TRSERGL52117	200,000.00	204,635.17	%4.78
TRSHEKTA2014	50,000.00	50,929.96	%1.19
TRSKCTF72127	300,000.00	302,286.42	%7.06
TRSKRSN72311	200,000.00	202,496.50	%4.73
TRSMGTI72110	140,000.00	142,686.46	%3.33
TRSSRTN72114	200,000.00	204,506.14	%4.77
TRSTBTF32116	100,000.00	101,933.58	%2.38
TRSTISB22212	400,000.00	409,203.61	%9.55
TRSVSTL72110	200,000.00	202,705.76	%4.73
TRSYDAT32212	150,000.00	153,127.50	%3.57

TOPLAM:	2,640,000.00	2,694,764.82	
<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>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_AKBK1120 (LONG)	50.00	24,100.00	%0.56
F_GARAN1120 (LONG)	60.00	40,200.00	%0.94
F_PETKM1120 (LONG)	150.00	62,100.00	%1.45
F_SAHOL1120 (LONG)	25.00	20,400.00	%0.48
F_THYAO1120 (LONG)	50.00	44,900.00	%1.05
F_TTKOM1120 (LONG)	60.00	39,120.00	%0.91
F_USDTRY1220 (SHORT)	-10.00	-85,525.00	-%2.00
F_YKBK1120 (LONG)	100.00	21,700.00	%0.51
TOPLAM:	485.00	166,995.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	58,566.12	58,566.12	%1.37
TOPLAM:	58,566.12	58,566.12	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-02.11.2020	252,293.08	252,293.08	%5.89
TOPLAM:	252,293.08	252,293.08	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,284,633.10	%99.85
B. HAZIR DEĞERLER	19,715.60	%0.46
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	13,075.18	-%0.30
FON TOPLAM DEĞERİ	4,291,273.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,978.70
370002 Denetim Ücreti	438.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	74.18
370004 Aracılık Komisyonu	310.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	640.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	102.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	579.99

370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,032.75
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	16.47
370098 K������ farkları	0.06
TOPLAM:	12,232.08

6- A-Geçen Ay İçinde R    an Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İ  il  in Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İ  il  in Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İ  gili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf�� Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSMGTIE2015	21.10.2020	50,000.00
TRSORFNE2019	30.10.2020	100,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.10.2020	02.10.2020	117,000.00	117,038.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.10.2020	05.10.2020	116,000.00	116,114.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.10.2020	06.10.2020	106,000.00	106,035.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.10.2020	07.10.2020	132,000.00	132,041.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.10.2020	08.10.2020	131,000.00	131,047.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.10.2020	09.10.2020	137,000.00	137,047.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.10.2020	12.10.2020	190,000.00	190,199.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.10.2020	13.10.2020	287,000.00	287,100.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.10.2020	14.10.2020	30,000.00	30,010.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.10.2020	15.10.2020	36,000.00	36,012.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.10.2020	16.10.2020	80,000.00	80,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.10.2020	19.10.2020	108,000.00	108,112.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.10.2020	20.10.2020	108,000.00	108,035.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.10.2020	21.10.2020	195,000.00	195,067.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.10.2020	22.10.2020	246,000.00	246,085.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.10.2020	23.10.2020	340,000.00	340,117.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.10.2020	26.10.2020	234,000.00	234,260.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.10.2020	27.10.2020	254,000.00	254,092.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.10.2020	28.10.2020	131,000.00	131,043.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.10.2020	30.10.2020	149,000.00	149,110.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.10.2020	02.11.2020	252,000.00	252,293.08
TOPLAM:				3,379,000.00	3,380,896.11
Hisse	TTRAK	08.10.2020		350.00	35,980.00
Hisse	TOASO	13.10.2020		1,500.00	40,200.00
Hisse	AKBNK	14.10.2020		7,500.00	38,550.00
Hisse	PETKM	14.10.2020		7,500.00	36,075.00
Hisse	PETKM	14.10.2020		7,500.00	34,050.00
Hisse	TTRAK	14.10.2020		350.00	39,690.00
Hisse	TUPRS	14.10.2020		400.00	33,360.00

Hisse	SAHOL	20.10.2020		4,500.00	40,275.00
Hisse	YKBNK	20.10.2020		18,000.00	41,940.00
Hisse	OTKAR	23.10.2020		250.00	42,500.00
TOPLAM:				47,850.00	382,620.00
Finansman Bonosu	TRSGGLMD42111	23.10.2020	23.10.2020	200,000.00	198,246.95
Finansman Bonosu	TRFZORNA2022	23.10.2020	23.10.2020	100,000.00	98,024.79
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	23.10.2020	23.10.2020	500,000.00	506,291.92
Finansman Bonosu	TRFYKKBK12122	23.10.2020	23.10.2020	300,000.00	291,572.05
TOPLAM:				1,100,000.00	1,094,135.71
Özel Sektor Tahvili	TRSCMSA32112	13.10.2020	13.10.2020	120,000.00	121,148.13
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	23.10.2020	23.10.2020	100,000.00	101,964.49
Özel Sektor Tahvili	TRSSRTN72114	23.10.2020	23.10.2020	100,000.00	101,860.95
Özel Sektor Tahvili	TRSYDAT32212	23.10.2020	23.10.2020	100,000.00	101,638.40
Özel Sektor Tahvili	TRSTBTF32116	23.10.2020	23.10.2020	200,000.00	203,186.83
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	23.10.2020	23.10.2020	170,000.00	174,264.69
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	23.10.2020	23.10.2020	250,000.00	254,917.50
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72110	23.10.2020	23.10.2020	100,000.00	100,991.61
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72311	23.10.2020	23.10.2020	100,000.00	100,806.58
TOPLAM:				1,240,000.00	1,260,779.18
Vadeli İşlemler	F_THYAO1120	13.10.2020		5.00	54.15
Vadeli İşlemler	F_THYAO1120	13.10.2020		25.00	270.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	14.10.2020		1.00	1,314.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	14.10.2020		1.00	1,314.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	14.10.2020		1.00	1,314.75
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	14.10.2020		75.00	363.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	14.10.2020		1.00	1,314.75
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	27.10.2020		50.00	202.50
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	27.10.2020		50.00	208.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	27.10.2020		50.00	210.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	30.10.2020		10.00	42.50
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	30.10.2020		66.00	280.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	30.10.2020		10.00	85.41
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	30.10.2020		14.00	59.50
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	30.10.2020		8.00	34.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	30.10.2020		1.00	4.25
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	30.10.2020		1.00	4.25
TOPLAM:				369.00	7,078.56

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	OTKAR	08.10.2020		250.00	35,800.00
Hisse	PETKM	08.10.2020		15,000.00	66,450.00
Hisse	SISE	14.10.2020		10,000.00	67,600.00
Hisse	YKBNK	14.10.2020		18,000.00	38,880.00
TOPLAM:				43,250.00	208,730.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	08.10.2020		2.00	2,556.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	08.10.2020		1.00	1,278.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	08.10.2020		1.00	1,278.00

Vadeli İşlemler	F_XU0301020	08.10.2020	2.00	2,556.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	08.10.2020	6.00	7,680.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	13.10.2020	6.00	7,818.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	22.10.2020	60.00	433.80
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	22.10.2020	20.00	87.20
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	22.10.2020	5.00	21.80
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	22.10.2020	75.00	337.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO1120	22.10.2020	10.00	105.70
Vadeli İşlemler	F_THYAO1120	22.10.2020	10.00	105.70
Vadeli İşlemler	F_THYAO1120	22.10.2020	10.00	105.70
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	22.10.2020	6.00	7,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	22.10.2020	4.00	5,356.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	22.10.2020	1.00	4.50
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	22.10.2020	74.00	333.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1120	23.10.2020	100.00	226.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	23.10.2020	20.00	84.40
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	23.10.2020	3.00	12.66
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	23.10.2020	27.00	113.94
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	26.10.2020	50.00	208.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	26.10.2020	8.00	31.92
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	26.10.2020	42.00	167.58
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	27.10.2020	5.00	34.30
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	27.10.2020	5.00	34.30
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	27.10.2020	44.00	301.84
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	27.10.2020	5.00	34.30
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	27.10.2020	1.00	6.86
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	30.10.2020	50.00	207.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1120	30.10.2020	25.00	202.25
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	30.10.2020	100.00	395.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO1120	30.10.2020	50.00	447.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1120	30.10.2020	50.00	242.00
TOPLAM:			878.00	40,757.25