

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	:	5,151,460.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	179,772,272.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028655
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027634
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.69
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11.52
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%12.98

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%3.60
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%5.11
Özel Sektör Tahvili	:	%59.08
Finansman Bonosu	:	%20.10
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%3.91
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	:	%5.35
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%0.32
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2.54
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 : %3.23

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.05

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.03

Borsa Para Piyasası : %5.36

Repo : %4.16

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 246.96

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,624,537.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 922,721.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

ENKAI	0.67	4.76	%0.00
MGROS	1,750.00	73,815.00	%1.44
SISE	10,000.00	68,000.00	%1.32
YKBNK	0.92	2.63	%0.00
TOPLAM:	11,751.59	141,822.39	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT080323T10	50,000.00	45,167.87	%0.88
TRT180123T10	185,000.00	190,429.60	%3.71
TOPLAM:	235,000.00	235,597.47	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK12122	200,000.00	197,778.24	%3.85
TRFKORT32128	150,000.00	145,395.84	%2.83
TRFORFN12115	100,000.00	99,160.96	%1.93
TRFZORNA2022	200,000.00	198,894.54	%3.87
TRSGLMD42111	400,000.00	400,490.09	%7.80
TOPLAM:	1,050,000.00	1,041,719.68	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	160,000.00	167,339.84	%3.26
TRSAFKHK2111	400,000.00	404,629.14	%7.88
TRSCMSA32112	90,000.00	92,510.64	%1.80
TRSDEVA52119	150,000.00	153,320.48	%2.99
TRSERGL52117	200,000.00	200,360.44	%3.90
TRSEKTA2014	50,000.00	51,563.13	%1.00
TRSKCTF72127	300,000.00	305,786.53	%5.96
TRSKRSN72311	200,000.00	205,077.44	%3.99
TRSMGTI72110	110,000.00	113,529.24	%2.21
TRSSRTN72114	200,000.00	206,794.27	%4.03
TRSTBTF32116	100,000.00	102,925.08	%2.00
TRSTISB22212	400,000.00	403,568.02	%7.86
TRSVSTL72110	200,000.00	204,818.34	%3.99
TRSYDAT32212	150,000.00	155,089.68	%3.02

TOPLAM:	2,710,000.00	2,767,312.27	
<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_ISCTR1220 (LONG)	60.00	40,080.00	%0.78
F_TCELL1220 (LONG)	30.00	45,270.00	%0.88
F_ULKER1220 (LONG)	20.00	45,320.00	%0.88
F_XU0301220 (SHORT)	-18.00	-259,560.00	-%5.06
TOPLAM:	92.00	-128,890.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	142,818.62	142,818.62	%2.78
TOPLAM:	142,818.62	142,818.62	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.12.2020	304,132.84	304,132.84	%5.92
REPO TRT160425T33	500,215.75	500,215.75	%9.74
TOPLAM:	804,348.59	804,348.60	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,133,619.02	%99.65
B. HAZIR DEĞERLER	27,937.84	%0.54
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	10,096.86	-%0.20
FON TOPLAM DEĞERİ	5,151,460.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,149.51
370002 Denetim Ücreti	397.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	8.83
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	157.50
370004 Aracılık Komisyonu	25.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370008 Banka Masrafları	12.08
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	885.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	160.85
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,284.30
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	30.34
370098 Küsürat farkları	0.52

TOPLAM:**9,261.73****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****İtfa Tarihi****Nominal****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	02.11.2020	03.11.2020	183,000.00	183,070.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.11.2020	04.11.2020	189,000.00	189,070.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2020	05.11.2020	176,000.00	176,067.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2020	06.11.2020	141,000.00	141,053.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2020	09.11.2020	150,000.00	150,180.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.11.2020	10.11.2020	153,000.00	153,055.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.11.2020	11.11.2020	193,000.00	193,071.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.11.2020	12.11.2020	180,000.00	180,068.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2020	13.11.2020	180,000.00	180,069.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.11.2020	16.11.2020	202,000.00	202,238.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.11.2020	17.11.2020	282,000.00	282,107.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.11.2020	18.11.2020	136,000.00	136,051.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.11.2020	19.11.2020	251,000.00	251,098.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2020	20.11.2020	203,000.00	203,083.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2020	23.11.2020	374,000.00	374,459.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.11.2020	24.11.2020	401,000.00	401,154.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.11.2020	25.11.2020	393,000.00	393,160.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.11.2020	26.11.2020	535,000.00	535,216.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2020	27.11.2020	262,000.00	262,106.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2020	30.11.2020	271,000.00	271,356.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.11.2020	01.12.2020	304,000.00	304,132.84
TOPLAM:				5,159,000.00	5,161,874.58
Hisse	KCHOL	19.11.2020		2,500.00	47,625.00
TOPLAM:				2,500.00	47,625.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	05.11.2020	05.11.2020	30,000.00	30,615.31
TOPLAM:				30,000.00	30,615.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	02.11.2020		5.00	42.86
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1120	02.11.2020		50.00	244.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1120	05.11.2020		3.00	27.24
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1120	05.11.2020		47.00	426.76
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	10.11.2020		50.00	225.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	11.11.2020		16.00	117.60
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	11.11.2020		10.00	73.50

Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	11.11.2020	4.00	29.40
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1120	11.11.2020	100.00	280.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	11.11.2020	30.00	224.10
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	11.11.2020	25.00	214.25
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	11.11.2020	8.00	37.36
Vadeli İşlemler	F_PETKM1120	11.11.2020	92.00	429.64
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	11.11.2020	6.00	8,715.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	12.11.2020	1.00	1,457.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	12.11.2020	1.00	1,457.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	12.11.2020	2.00	2,954.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1120	12.11.2020	10.00	106.40
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1120	12.11.2020	8.00	85.12
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	12.11.2020	2.00	2,914.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1120	12.11.2020	12.00	127.68
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1120	12.11.2020	10.00	106.40
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	12.11.2020	5.00	40.10
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	12.11.2020	2.00	16.04
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	12.11.2020	1.00	8.02
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	12.11.2020	38.00	303.24
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	12.11.2020	1.00	1,477.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	12.11.2020	3.00	4,461.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	12.11.2020	4.00	32.08
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020	6.00	8,754.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO1120	17.11.2020	32.00	372.80
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	17.11.2020	50.00	446.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO1120	17.11.2020	18.00	209.70
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020	3.00	4,324.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	1.00	1,480.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	2.00	2,961.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	19.11.2020	42.00	396.90
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	19.11.2020	8.00	75.60
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	3.00	4,494.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	19.11.2020	50.00	481.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	2.00	2,997.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	4.00	5,995.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	24.11.2020	1.00	1,506.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	24.11.2020	11.00	16,566.00
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_TCELL1120	30.11.2020	5.00	75.85
Vadeli İşlemler	F_TCELL1120	30.11.2020	3.00	45.51

Vadeli İşlemler	F_ISCTR1120	30.11.2020	60.00	400.20
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	30.11.2020	2.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_TCELL1120	30.11.2020	12.00	182.04
Vadeli İşlemler	F_TCELL1120	30.11.2020	10.00	151.70
TOPLAM:			889.00	79,002.69

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>
Ters Repo	TRT180625T13	17.11.2020	18.11.2020	505,530.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	18.11.2020	19.11.2020	503,995.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	19.11.2020	20.11.2020	503,890.00	500,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	24.11.2020	25.11.2020	555,600.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25.11.2020	26.11.2020	587,840.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	26.11.2020	27.11.2020	502,950.00	500,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	27.11.2020	30.11.2020	555,870.00	500,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	30.11.2020	01.12.2020	509,910.00	500,000.00
TOPLAM:				4,225,585.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT32128	26.11.2020	26.11.2020	150,000.00	145,147.46
TOPLAM:				150,000.00	145,147.46
Özel Sektör Tahvili	TRSAIGY92113	25.11.2020	25.11.2020	100,000.00	104,356.36
TOPLAM:				100,000.00	104,356.36
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	02.11.2020		40.00	270.80
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1120	03.11.2020		25.00	212.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL1120	10.11.2020		9.00	138.24
Vadeli İşlemler	F_TCELL1120	10.11.2020		21.00	322.56
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	11.11.2020		25.00	205.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	11.11.2020		10.00	79.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	11.11.2020		5.00	39.71
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	12.11.2020		8.00	11,624.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	12.11.2020		4.00	5,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	12.11.2020		4.00	5,800.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	17.11.2020		50.00	435.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1120	17.11.2020		40.00	415.60
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020		3.00	4,330.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1120	19.11.2020		50.00	392.50
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	19.11.2020		4.00	89.72
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1120	19.11.2020		60.00	425.40
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	19.11.2020		1.00	22.43
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	19.11.2020		2.00	44.86
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	19.11.2020		2.00	44.86
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	19.11.2020		1.00	22.43
Vadeli İşlemler	F_ULKER1120	19.11.2020		10.00	224.30
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	24.11.2020		3.00	4,473.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	24.11.2020		3.00	4,474.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	24.11.2020		5.00	7,457.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	24.11.2020		1.00	1,491.50
Vadeli İşlemler	F_ULKER1220	30.11.2020		1.00	23.15

Vadeli İşlemler	F_ULKER1220	30.11.2020	1.00	23.15
Vadeli İşlemler	F_ULKER1220	30.11.2020	10.00	231.50
Vadeli İşlemler	F_ULKER1220	30.11.2020	8.00	185.20
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1220	30.11.2020	60.00	408.60
Vadeli İşlemler	F_TCELL1220	30.11.2020	30.00	462.00
TOPLAM:			496.00	50,170.75