

ŞUBAT 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	33,513,675.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,668,846,467.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.22%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	91.83%
Finansman Bonosu	:	2.48%
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	:	0.20%
Kira Sertifikaları	:	5.47%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-0.22%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.03%
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 : 11.19%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.16%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 438.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 405,204.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	95,000.00	668,800.00	1.90%
ULKER	ÜLKER GIDA A.Ş.	47,500.00	979,450.00	2.79%
TOPLAM:		142,500.00	1,648,250.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFTPCF52117	Creditwest Faktoring A.Ş.	720,000.00	687,580.45	1.96%
TOPLAM:		720,000.00	687,580.45	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,250,000.00	1,321,719.56	3.76%
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	5,900,000.00	5,943,793.48	16.93%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	7,850,000.00	7,901,116.73	22.50%
TRSEVA42219	Deva Holding A.Ş.	1,310,000.00	1,319,286.24	3.76%
TRSGLMD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,060,000.00	1,084,728.52	3.09%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	102,158.70	0.29%
TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,025,662.71	2.92%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	400,000.00	418,438.72	1.19%
TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	2,550,000.00	2,623,041.18	7.47%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	200,000.00	210,276.15	0.60%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	950,000.00	980,982.92	2.79%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	350,000.00	362,210.28	1.03%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,017,064.93	2.90%
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000.00	10,464.79	0.03%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,650,000.00	1,667,717.58	4.75%
TRSVSTL72110	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,600,000.00	1,648,925.19	4.70%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4,650,000.00	4,813,323.44	13.71%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,440,000.00	1,508,116.31	4.29%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	505,388.93	1.44%
TOPLAM:		33,770,000.00	34,464,416.36	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDYVKA2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,077,330.51	5.92%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,077,330.51	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	500,000.00	501,404.11	1.43%
TOPLAM:		500,000.00	501,404.11	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XU0300421 (Kısa)	-110.00	-1,698,400.00	-4.84%
TOPLAM:	-110.00	-1,698,400.00	

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

TRY	262,940.00	262,940.00	0.75%
TOPLAM:	262,940.00	262,940.00	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

REPO TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	-1,016,161.64	-1,006,179.45	-2.87%
REPO TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	-1,013,271.23	-1,006,635.62	-2.87%
REPO TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	-1,013,232.88	-1,008,979.45	-2.87%
REPO TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	-1,505,034.25	-1,502,157.53	-4.28%
TOPLAM:		-4,547,700.00	-4,523,952.05	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,117,969.37	104.79%
B. HAZİR DEĞERLER	37,328.25	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,641,622.20	-4.90%
FON TOPLAM DEĞERİ	33,513,675.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,041.52
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	36.61
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	746.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	3,918.88
370008 Banka Masrafları	118.28
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	885.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	898.49
370098 Küsürat farkları	0.14
TOPLAM:	20,809.87

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSMGTI22115	Migros Ticaret A.Ş.	24-Şub-21	100,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFTPCF52117	Migros Ticaret A.Ş.	26-Şub-21	26-Şub-21	280,000.00	266,933.57
TOPLAM:					280,000.00	266,933.57
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	15-Şub-21	15-Şub-21	410,000.00	421,407.52
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24-Şub-21	24-Şub-21	390,000.00	407,249.12
TOPLAM:					800,000.00	828,656.64
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		38.00	59,109.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		1.00	1,555.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		1.00	1,555.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		1.00	1,555.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		1.00	1,555.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		1.00	1,555.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		10.00	15,547.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		1.00	1,556.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		1.00	1,556.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		7.00	10,895.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		10.00	15,565.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		7.00	10,893.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		7.00	10,893.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		2.00	3,111.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		8.00	12,444.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		7.00	10,888.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		2.00	3,113.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		4.00	6,226.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		26-Şub-21		1.00	1,556.50
TOPLAM:					110.00	171,134.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVİ	26-Şub-21		2,500.00	50,450.00
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVİ	26-Şub-21		2,564.00	51,792.80
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVİ	26-Şub-21		2,098.00	42,379.60
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVİ	26-Şub-21		15,876.00	321,012.72
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVİ	26-Şub-21		1,508.00	30,491.76
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVİ	26-Şub-21		2,954.00	59,729.88
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVİ	26-Şub-21		78.00	1,577.16
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVİ	26-Şub-21		483.00	9,766.26

Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		1,000.00	20,220.00
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		939.00	18,986.58
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		126.00	2,550.24
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		30.00	607.20
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		16.00	325.12
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		200.00	4,064.00
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		1,000.00	20,320.00
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		1,128.00	22,920.96
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		126.00	2,557.80
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		1,217.00	24,705.10
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		5.00	101.50
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		1,152.00	23,385.60
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		145.00	1,004.85
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		4,855.00	34,130.65
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		224.00	1,554.56
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		3,045.00	21,132.30
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		1,500.00	10,410.00
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		231.00	1,603.14
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		3,245.00	22,552.75
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		5,934.00	41,241.30
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		5,821.00	40,455.95
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		4,024.00	27,966.80
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		976.00	6,783.20
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		300.00	2,100.00
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		10,245.00	71,715.00
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		15,560.00	108,920.00
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		6,869.00	48,083.00
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		8,189.00	57,323.00
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		7,835.00	54,845.00
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		1,002.00	7,014.00
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		5,268.00	106,202.88
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		2,232.00	44,997.12
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		2,500.00	50,550.00
Hisse	ULKER	ULKER BISKUVI	26-Şub-21		2,500.00	50,700.00
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		2,000.00	13,840.00
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		10.00	69.20
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		14.00	96.88
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		23.00	161.69
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		2,953.00	20,759.59
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		5,969.00	41,484.55
Hisse	TURSG	TURKIYE SIGORTA	26-Şub-21		4,031.00	28,015.45
TOPLAM:					142,500.00	1,623,657.14
Özel Sektör Tahvili	TRSGMD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	02-Şub-21	02-Şub-21	40,000.00	40,168.38
Özel Sektör Tahvili	TRSGMD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	05-Şub-21	05-Şub-21	190,000.00	191,122.51
Özel Sektör Tahvili	TRSGMD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	08-Şub-21	08-Şub-21	60,000.00	60,482.78
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	12-Şub-21	12-Şub-21	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSGMD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	17-Şub-21	17-Şub-21	350,000.00	355,943.32
TOPLAM:					1,140,000.00	1,147,716.99
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	24-Şub-21	24-Şub-21	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					500,000.00	500,000.00