

ŞUBAT 2021**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	63,470,133.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,260,665,746.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.03
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.03
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	73.01%
Finansman Bonosu	:	19.84%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	2.99%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.12%
Kira Sertifikaları	:	3.35%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.69%
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	:	11.17%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.37%
Takasbank Para Piyasası	:	0.70%
Repo	:	3.05%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	296.37
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	85,948,147.17
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	67,028,292.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFFBFK42110	Fiba Faktoring A.Ş.	400,000.00	391,832.31	0.62%
TRFHYYTV62114	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,860,000.00	1,929,490.13	3.04%
TRFKORT32128	Korteks Mensucat	450,000.00	449,695.13	0.71%
TRFKORT62117	Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	940,004.95	1.48%
TRFMLPC52110	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,680,000.00	1,611,968.47	2.54%
TRFOSMK52111	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.	500,000.00	479,289.54	0.75%
TRFTBTF22221	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	310,000.00	310,623.63	0.49%
TRFTEBK32115	Teb Finansman A.Ş.	400,000.00	408,614.62	0.64%
TRFTPCF52117	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	500,000.00	477,486.42	0.75%
TRFZORN62118	Creditwest Faktoring A.Ş.	4,210,000.00	4,365,196.35	6.87%
TOPLAM:		11,310,000.00	11,364,201.55	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,500,000.00	2,643,439.13	4.16%
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	1,120,000.00	1,128,313.34	1.78%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	4,260,000.00	4,287,739.78	6.75%
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	920,000.00	938,969.84	1.48%
TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20,000.00	20,682.03	0.03%
TR SAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	100,000.00	104,442.08	0.16%
TR SAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	1,470,000.00	1,491,706.64	2.35%
TR SDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	2,500,000.00	2,517,721.84	3.96%
TR SENS A22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,500,000.00	1,504,480.02	2.37%
TR SERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,600,000.00	1,604,698.60	2.53%
TR SGLMD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	2,500,000.00	2,558,321.97	4.03%
TR SHEKT32123	Hektaş Ticaret A.Ş.	1,100,000.00	1,143,825.75	1.80%
TR SHYYTV62117	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000.00	10,471.76	0.02%
TR SKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	50,000.00	51,079.35	0.08%
TR SKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	200,000.00	207,571.74	0.33%
TR SKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,353,717.79	3.71%
TR SKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	40,064.00	41,211.58	0.06%
TR SMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	1,340,000.00	1,408,850.22	2.22%
TR SMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	2,430,000.00	2,509,251.04	3.95%
TR SMGTI72110	Migros Ticaret A.Ş.	410,000.00	422,074.64	0.66%
TR SMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	330,000.00	341,512.55	0.54%
TR SOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,020,000.00	1,025,067.07	1.61%
TR SORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,008,826.02	1.59%
TR SORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	500,000.00	517,737.48	0.82%
TR SOTKO32110	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	60,000.00	62,209.47	0.10%
TR SOTKO72116	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	820,000.00	832,728.49	1.31%
TR SPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	2,100,000.00	2,135,836.36	3.36%
TR SSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,354,578.03	3.71%
TR STATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	80,000.00	82,508.68	0.13%
TR TISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3,670,000.00	3,709,408.19	5.84%
TR TISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	60,000.00	60,835.63	0.10%
TR TPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,200,000.00	1,223,673.54	1.93%
TR SVSTL72110	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,600,000.00	1,648,925.19	2.60%
TR SVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	900,000.00	931,610.99	1.47%
TR SYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,236,514.96	8.24%
TR SZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,200,000.00	1,212,933.43	1.91%
TOPLAM:		48,110,064.00	49,333,475.20	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,020,000.00	2,098,103.81	3.30%
TOPLAM:		2,020,000.00	2,098,103.81	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	500,000.00	501,404.11	0.79%
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****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası-01.03.2021	228,319.51	228,319.51	0.36%
TOPLAM:		228,319.51	228,319.51

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,525,504.18	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	28,420.56	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	83,790.93	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,470,133.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	71,703.94
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	325.37
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	525.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	6,448.67
370008 Banka Masrafları	464.26
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1,062.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	226.54
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	48.13
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	80,967.97

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	İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFZORN22112	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	12-Şub-21	1,800,000.00
TRSMGTI22115	Migros Ticaret A.Ş.	24-Şub-21	100,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet	İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Şub-21	02-Şub-21	107,000.00	107,047.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Şub-21	03-Şub-21	620,000.00	620,276.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Şub-21	04-Şub-21	838,000.00	838,374.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Şub-21	05-Şub-21	356,000.00	356,161.91
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Şub-21	08-Şub-21	211,000.00	211,296.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Şub-21	10-Şub-21	57,000.00	57,026.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Şub-21	10-Şub-21	283,000.00	283,132.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-21	11-Şub-21	355,000.00	355,164.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Şub-21	12-Şub-21	361,000.00	361,161.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Şub-21	15-Şub-21	415,000.00	415,566.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-21	16-Şub-21	500,000.00	500,229.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-21	16-Şub-21	394,000.00	394,178.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-21	17-Şub-21	500,000.00	500,228.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-21	17-Şub-21	80,000.00	80,036.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-21	18-Şub-21	500,000.00	500,230.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-21	18-Şub-21	218,000.00	218,100.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Şub-21	19-Şub-21	500,000.00	500,232.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Şub-21	19-Şub-21	130,000.00	130,060.01

Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-21	22-Şub-21	134,000.00	134,188.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-21	23-Şub-21	200,000.00	200,093.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-21	23-Şub-21	165,000.00	165,076.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-21	24-Şub-21	500,000.00	500,233.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-21	24-Şub-21	105,000.00	105,050.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-21	25-Şub-21	110,000.00	110,053.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-21	26-Şub-21	400,000.00	400,196.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-21	26-Şub-21	273,000.00	273,132.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-21	26-Şub-21	174,000.00	174,083.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-21	01-Mar-21	228,000.00	228,319.51

TOPLAM:

8,714,000.00 8,718,933.61

Finansman Bonosu	TRFMLPC52110	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Şub-21	25-Şub-21	300,000.00	287,283.34
Finansman Bonosu	TRFFBFK42110	Fiba Faktoring A.Ş.	25-Şub-21	25-Şub-21	1,100,000.00	1,075,474.18

TOPLAM:

1,400,000.00 1,362,757.52

Özel Sektör Tahvili	TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	01-Şub-21	01-Şub-21	1,000,000.00	1,018,333.30
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	16-Şub-21	16-Şub-21	250,000.00	257,312.58
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	16-Şub-21	16-Şub-21	150,000.00	154,248.57
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	17-Şub-21	17-Şub-21	420,000.00	432,110.46
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	18-Şub-21	18-Şub-21	120,000.00	123,519.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	22-Şub-21	22-Şub-21	30,000.00	30,940.42
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	23-Şub-21	23-Şub-21	190,000.00	196,051.12
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	26-Şub-21	26-Şub-21	1,000,000.00	1,019,995.85

TOPLAM:

3,160,000.00 3,232,511.30

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	TRT280628T18	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	04-Şub-21	05-Şub-21	668,515.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	05-Şub-21	08-Şub-21	442,680.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	08-Şub-21	09-Şub-21	1,227,925.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	09-Şub-21	10-Şub-21	1,840,945.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	10-Şub-21	11-Şub-21	1,840,015.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	11-Şub-21	12-Şub-21	3,527,780.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	12-Şub-21	15-Şub-21	2,665,640.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	15-Şub-21	16-Şub-21	2,291,015.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	16-Şub-21	17-Şub-21	1,759,590.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	17-Şub-21	18-Şub-21	4,003,365.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	18-Şub-21	19-Şub-21	2,672,400.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	19-Şub-21	22-Şub-21	386,635.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	22-Şub-21	23-Şub-21	550,350.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	23-Şub-21	24-Şub-21	1,218,660.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	T.C. HAZINE MÜSTESARİ İÇİ	24-Şub-21	25-Şub-21	1,332,150.00	2,000,000.00

TOPLAM:

26,427,665.00 38,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	11-Şub-21	11-Şub-21	1,000,000.00	1,027,046.90
Finansman Bonosu	TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerleri	19-Şub-21	19-Şub-21	500,000.00	476,820.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF22221	Teb Finansman A.Ş.	25-Şub-21	25-Şub-21	310,000.00	310,000.00

TOPLAM:

1,810,000.00 1,813,866.90

Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	04-Şub-21	04-Şub-21	200,000.00	208,020.51
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK22212	Akfen Holding A.Ş.	04-Şub-21	04-Şub-21	10,000.00	10,255.01
Özel Sektör Tahvili	TRSHKTK32123	Hektaş Ticaret A.Ş.	11-Şub-21	11-Şub-21	1,000,000.00	1,030,963.08
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	11-Şub-21	11-Şub-21	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	12-Şub-21	12-Şub-21	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A	15-Şub-21	15-Şub-21	1,500,000.00	1,554,104.34
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	15-Şub-21	15-Şub-21	200,000.00	209,195.89
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	15-Şub-21	15-Şub-21	410,000.00	421,407.52
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	15-Şub-21	15-Şub-21	50,000.00	50,213.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	17-Şub-21	17-Şub-21	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	19-Şub-21	19-Şub-21	1,020,000.00	1,020,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	23-Şub-21	23-Şub-21	1,500,000.00	1,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	24-Şub-21	24-Şub-21	60,000.00	61,941.51
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	25-Şub-21	25-Şub-21	1,140,000.00	1,150,009.20

TOPLAM:

9,300,000.00 9,426,110.06

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