

ŞUBAT 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,532,529.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,126,437.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.45
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.43
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	86.20%
Finansman Bonosu	:	10.82%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.93%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.34%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.72%
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	:	0.15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.05%
Takasbank Para Piyasası	:	0.69%
Repo	:	0.90%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	368.56
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,594,191.92
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,408,141.35
--	---	--------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	479,289.54	2.33%
TOPLAM:		500,000.00	479,289.54	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAFKHK2111	Akfen Holding A.Ş.	1,100,000.00	1,107,162.85	5.39%
TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1,400,000.00	1,447,741.76	7.05%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,100,000.00	3,109,103.54	15.14%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	780,000.00	796,837.89	3.88%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	850,000.00	879,653.53	4.28%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,044,130.09	24.56%
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	4,600,000.00	4,763,184.83	23.20%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,017,064.93	4.95%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	760,000.00	768,160.82	3.74%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,000,000.00	1,019,727.95	4.97%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	300,000.00	303,233.36	1.48%
TOPLAM:		19,890,000.00	20,256,001.55	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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>				
OGB	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	300,000.00	300,426.60	1.46%
TOPLAM:		300,000.00	300,426.60	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
REPO TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	-501,678.08	-500,719.18	-2.44%
TOPLAM:		-501,678.08	-500,719.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,534,998.51	100.01%
B. HAZIR DEĞERLER	16,786.95	0.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,255.52	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,532,529.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,152.90
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	368.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	152.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370008 Banka Masrafları	44.78
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,150.50
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	83.74
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	16.52
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	18,133.39

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSMGTI22115	Migros Ticaret A.Ş.	24-Şub-21	110,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Şub-21	02-Şub-21	454,000.00	454,207.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Şub-21	03-Şub-21	356,000.00	356,158.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Şub-21	04-Şub-21	635,000.00	635,283.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Şub-21	05-Şub-21	421,000.00	421,190.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Şub-21	08-Şub-21	104,000.00	104,146.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Şub-21	09-Şub-21	273,000.00	273,126.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Şub-21	10-Şub-21	241,000.00	241,114.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-21	11-Şub-21	510,000.00	510,239.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Şub-21	12-Şub-21	97,000.00	97,045.18
TOPLAM:					3,091,000.00	3,092,512.59
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-21	09-Şub-21	200,000.00	197,164.08
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-21	09-Şub-21	650,000.00	640,783.25
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-21	09-Şub-21	150,000.00	147,873.06
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-21	09-Şub-21	200,000.00	197,164.08
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-21	09-Şub-21	300,000.00	295,746.12
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-21	09-Şub-21	500,000.00	492,910.20
Finansman Bonosu	TRFOYMD32116	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Şub-21	11-Şub-21	1,000,000.00	981,689.47
Finansman Bonosu	TRFFBFK42110	Fiba Faktoring A.Ş.	19-Şub-21	19-Şub-21	500,000.00	487,443.72
Finansman Bonosu	TRFYTFM42119	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26-Şub-21	26-Şub-21	1,000,000.00	977,228.17
TOPLAM:					4,500,000.00	4,418,002.15
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Şub-21	01-Şub-21	1,000,000.00	1,020,878.96
Özel Sektör Tahvili	TRSEKKT32123	Hektaş Ticaret A.Ş.	11-Şub-21	11-Şub-21	1,000,000.00	1,030,963.08
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA42219	Deva Holding A.Ş.	11-Şub-21	11-Şub-21	700,000.00	701,812.42
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	15-Şub-21	15-Şub-21	50,000.00	50,213.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI22115	Migros Ticaret A.Ş.	19-Şub-21	19-Şub-21	80,000.00	83,725.39
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
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	26-Şub-21	26-Şub-21	620,000.00	632,397.42
TOPLAM:					4,650,000.00	4,731,940.98

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	TRT070727T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09-Şub-21	10-Şub-21	1,227,300.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10-Şub-21	11-Şub-21	1,226,685.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,453,985.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Şub-21	19-Şub-21	500,000.00	476,820.00
TOPLAM:					500,000.00	476,820.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	05-Şub-21	05-Şub-21	300,000.00	302,681.01
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	11-Şub-21	11-Şub-21	600,000.00	607,247.58
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	11-Şub-21	11-Şub-21	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI22115	Migros Ticaret A.Ş.	12-Şub-21	12-Şub-21	190,000.00	198,125.43
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	12-Şub-21	12-Şub-21	500,000.00	506,306.54
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	12-Şub-21	12-Şub-21	300,000.00	300,000.00
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
TOPLAM:					7,800,000.00	7,851,230.13