

MAYIS 2021

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	:	5,244,923.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	167,693,475.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.10.2008
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	:	1.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	17.16%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	62.46%
Özel Sektör Tahvili	:	9.72%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	10.39%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.43%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-12.90%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.74%
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 : 3.43%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.18%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.18%
Takasbank Para Piyasası	:	6.61%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,032.10

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,328,550.16

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,406,570.54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	1,750.00	55,300.00	1.06%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	20,000.00	58,800.00	1.13%

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	5,000.00	43,150.00	0.83%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	3,000.00	57,690.00	1.10%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15,000.00	50,100.00	0.96%
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000.00	50,160.00	0.96%
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	12,500.00	56,875.00	1.09%
KORDS	KORDSA GLOBAL	1,500.00	33,450.00	0.64%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	3,500.00	55,720.00	1.07%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5,000.00	38,750.00	0.74%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	2,000.00	47,960.00	0.92%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10,000.00	69,800.00	1.34%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	500.00	48,675.00	0.93%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	2,000.00	43,600.00	0.83%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	47,340.00	0.91%
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20,000.00	32,400.00	0.62%

TOPLAM:

107,750.00

789,770.00

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT011025T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	427,699.47	8.19%
TRT091122T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	478,745.26	9.17%
TRT120122T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	494,050.61	9.46%
TRT131130T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	363,325.30	6.96%
TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	522,750.58	10.01%
TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	685,000.00	662,130.31	12.68%

TOPLAM:

3,185,000.00

2,948,701.52

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	Akfen Holding A.Ş.	80,000.00	80,693.48	1.55%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	20,000.00	20,441.22	0.39%
TRSMGTI72110	Migros Ticaret A.Ş.	10,000.00	10,301.03	0.20%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	202,898.24	3.89%
TRSVSTL72110	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	50,000.00	51,514.52	0.99%

TOPLAM:

360,000.00

365,848.49

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	45,881.00	458,882.86	8.79%
-----	---	-----------	------------	-------

TOPLAM:

45,881.00

458,882.86

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300621 (KISA)		-40.00	-609,900.00	-11.68%
--------------------	--	--------	-------------	---------

TOPLAM:

-40.00

-609,900.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	322,186.66	322,186.66	6.17%
TOPLAM:	322,186.66	322,186.66	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Takasbank Para Piyasası- 01.06.2021	336,174.44	336,174.44	6.44%
TOPLAM:	336,174.44	336,174.44	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,221,563.98	99.55%
B. HAZİR DEĞERLER	30,515.98	0.58%
C. ALACAKLAR	816.13	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,972.80	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,244,923.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,207.98
370002 Denetim Ücreti	234.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	20.08
370004 Aracılık Komisyonu	172.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	619.79
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	187.72
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	14.80
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	49.95
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	8,671.06

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
EKGYO.NT-EMLAK KONUT GYO	15,000.00
SISE.NT-TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	5,000.00
ULKER.NT-ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	2,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-21	04-May-21	623,000.00	623,326.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-21	05-May-21	598,000.00	598,308.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-21	06-May-21	500,000.00	500,254.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-21	06-May-21	53,000.00	53,026.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	500,000.00	500,255.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	94,000.00	94,047.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-21	10-May-21	597,000.00	597,934.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	500,000.00	500,258.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	107,000.00	107,053.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-21	12-May-21	400,000.00	400,207.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-21	12-May-21	160,000.00	160,078.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-21	17-May-21	207,000.00	207,530.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-21	18-May-21	207,000.00	207,106.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-21	20-May-21	50,000.00	50,051.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-21	21-May-21	44,000.00	44,022.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-21	24-May-21	82,000.00	82,128.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-21	25-May-21	151,000.00	151,077.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-21	26-May-21	155,000.00	155,080.90

Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-21	27-May-21	170,000.00	170,088.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-21	28-May-21	56,000.00	56,029.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-21	31-May-21	90,000.00	90,140.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-May-21	01-Haz-21	336,000.00	336,174.44
TOPLAM:					5,680,000.00	5,684,179.21
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-May-21		12,500.00	49,750.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-May-21		1,446.00	24,842.28
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-May-21		54.00	927.72
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO	26-May-21		15,000.00	28,350.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-May-21		410.00	13,202.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-May-21		90.00	2,898.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-May-21		500.00	16,110.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-May-21		50.00	1,610.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-May-21		5.00	161.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-May-21		1.00	32.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-May-21		444.00	14,296.80
TOPLAM:					30,500.00	152,180.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18-May-21	18-May-21	100,000.00	104,637.55
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-May-21	27-May-21	50,000.00	52,576.56
TOPLAM:					150,000.00	157,214.11

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO	03-May-21		15,000.00	27,600.00
Hisse	ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05-May-21		20,000.00	32,000.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-May-21		8,010.00	30,918.60
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-May-21		1,990.00	7,681.40
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-May-21		2,500.00	9,650.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-May-21		4,895.00	19,139.45
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-May-21		3,001.00	11,733.91
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-May-21		4,604.00	18,001.64
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-May-21		140.00	485.80
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-May-21		100.00	347.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-May-21		120.00	416.40
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-May-21		14,640.00	50,800.80
TOPLAM:					75,000.00	208,775.00
Devlet Tahvili	TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-May-21	05-May-21	500,000.00	479,846.15
TOPLAM:					500,000.00	479,846.15