

MAYIS 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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	46,386,211.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,162,564.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.54
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.52
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	74.39%
Finansman Bonosu	:	9.59%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	13.60%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.65%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.70%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.06%
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 : 0.28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.06%
Repo	:	13.57%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 287.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 16,763,665.69

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,711,784.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFKORT92114	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	500,000.00	475,199.02	1.02%
TRFOSMK82118	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	478,064.86	1.03%
TRFOYMD82111	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	7,650,266.83	16.49%
TOPLAM:		9,000,000.00	8,603,530.71	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TR0OYMD01C73	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,107,014.70	6.70%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	1,500,000.00	1,513,002.67	3.26%
TRSASLN62118	OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.	540,000.00	560,576.71	1.21%
TRSDEVA42318	DEVA HOLDING	550,000.00	565,130.09	1.22%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	1,900,000.00	1,948,321.72	4.20%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	1,200,000.00	1,251,830.19	2.70%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,990,000.00	6,052,994.45	13.05%
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	4,640,000.00	4,824,113.41	10.40%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	8,660,000.00	8,858,591.48	19.10%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,022,502.24	2.20%
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,038,682.63	2.24%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	760,000.00	771,013.30	1.66%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,000,000.00	1,021,846.21	2.20%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,014,207.92	2.19%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	300,000.00	302,416.15	0.65%
TOPLAM:		33,040,000.00	33,852,243.87	

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

TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	900,000.00	904,118.56	1.95%
TOPLAM:		900,000.00	904,118.56	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

OGB	OGB - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	300,000.00	299,420.40	0.65%
TOPLAM:		300,000.00	299,420.40	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası-01.06.2021		731,379.52	731,379.52	1.58%
REPO TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,001,041.10	2,001,041.10	4.31%
TOPLAM:		2,732,420.62	2,732,420.62	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46,391,734.15	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	29,148.20	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	34,670.58	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	46,386,211.77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

370001 Fon Yönetim Ücreti
370002 Denetim Ücreti

Toplam Tutar

32,462.63
312.00

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	125.11
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,774.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	5,996.60
370008 Banka Masrafları	226.06
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,380.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	200.26
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	15.20
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	56.20
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	42,713.26

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>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMD52122 - OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-May-21	3,000,000.00

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	480,000.00	480,249.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-21	05-May-21	876,000.00	876,453.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-21	06-May-21	286,000.00	286,146.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	420,000.00	420,214.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-21	10-May-21	65,000.00	65,100.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	476,000.00	476,245.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	10,000.00	10,005.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-21	12-May-21	222,000.00	222,114.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-21	17-May-21	146,000.00	146,366.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-21	18-May-21	276,000.00	276,141.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-21	20-May-21	705,000.00	705,724.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-21	21-May-21	155,000.00	155,079.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-21	24-May-21	581,000.00	581,907.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-21	25-May-21	389,000.00	389,200.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-21	26-May-21	910,000.00	910,472.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-21	27-May-21	814,000.00	814,422.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-21	28-May-21	482,000.00	482,249.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-21	31-May-21	150,000.00	150,233.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-21	01-Haz-21	731,000.00	731,379.52
TOPLAM:				8,174,000.00	8,179,709.02
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315 Orfin Finansman A.Ş.	10-May-21	10-May-21	10,000.00	10,477.20
TOPLAM:				10,000.00	10,477.20

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>
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-May-21	04-May-21	1,189,010.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-May-21	05-May-21	1,980,860.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-May-21	06-May-21	6,090,750.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-21	07-May-21	3,656,925.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-May-21	10-May-21	6,090,810.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-May-21	11-May-21	6,075,715.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-May-21	12-May-21	4,257,365.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-May-21	17-May-21	2,763,685.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T37 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-May-21	18-May-21	7,233,770.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-May-21	20-May-21	6,060,945.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-May-21	21-May-21	7,408,990.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-May-21	24-May-21	6,647,170.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-May-21	25-May-21	7,731,145.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-May-21	26-May-21	4,232,225.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-May-21	27-May-21	3,003,110.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-May-21	28-May-21	3,001,850.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-May-21	31-May-21	1,287,315.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-May-21	01-Haz-21	1,212,820.00	2,000,000.00
TOPLAM:					79,924,460.00	105,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK82118	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21-May-21	21-May-21	500,000.00	475,125.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD82111	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-May-21	28-May-21	8,000,000.00	7,634,560.00
TOPLAM:					8,500,000.00	8,109,685.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	05-May-21	05-May-21	1,000,000.00	1,023,375.23
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	06-May-21	06-May-21	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	07-May-21	07-May-21	1,000,000.00	1,008,590.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	24-May-21	24-May-21	1,500,000.00	1,527,405.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	26-May-21	26-May-21	400,000.00	402,036.21
TOPLAM:					4,900,000.00	4,961,406.44
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS52215	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24-May-21	24-May-21	900,000.00	900,000.00
TOPLAM:					900,000.00	900,000.00