

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	:	5,374,457.43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	178,369,910.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.030131
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.029765
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.23
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.23
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%15.68

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%4.78
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%3.90
Özel Sektör Tahvili	:	%64.55
Finansman Bonosu	:	%7.75
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	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%7.14
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%3.67
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%5.22
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 : %3.85

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.21

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.52

Borsa Para Piyasası : %7.09

Repo : %3.34

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 215.51

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,690,834.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15,221,749.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

ARCLK	1,000.00	33,000.00	%0.62
ENKAI	0.67	5.21	%0.00
HALKB	4,000.00	21,040.00	%0.39
KRVGD	6,250.00	94,437.50	%1.76
SAHOL	2,750.00	28,957.50	%0.54
SISE	10,000.00	72,300.00	%1.35
YKBNK	0.92	2.62	%0.00
TOPLAM:	24,001.59	249,742.83	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT080323T10	50,000.00	45,435.08	%0.85
TRT180123T10	185,000.00	180,721.87	%3.37
TOPLAM:	235,000.00	226,156.96	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFKORT32128	150,000.00	148,482.84	%2.77
TRFOYMD22117	100,000.00	98,924.96	%1.84
TRFZORN22112	200,000.00	207,092.44	%3.86
TOPLAM:	450,000.00	454,500.25	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	250,000.00	261,105.84	%4.87
TRSAFHK2111	450,000.00	467,394.32	%8.72
TRSCMSA32112	90,000.00	92,060.82	%1.72
TRSDEVA52119	200,000.00	209,730.34	%3.91
TRSERGL52117	200,000.00	205,894.15	%3.84
TRSGGLMD42111	400,000.00	401,563.57	%7.49
TRSKCTF72127	300,000.00	302,052.52	%5.63
TRSKRSN72212	20,000.00	20,699.28	%0.39
TRSKRSN72311	200,000.00	203,124.35	%3.79
TRSMGTI72110	210,000.00	212,791.66	%3.97
TRSPLDG12315	100,000.00	100,293.61	%1.87
TRSSRTN72114	200,000.00	206,794.71	%3.86
TRSTBTF32116	100,000.00	102,331.35	%1.91

TRSTISB22212	400,000.00	415,057.88	%7.74
TRSVSTL72110	200,000.00	203,850.76	%3.80
TRSYDAT32212	150,000.00	154,836.12	%2.89
TOPLAM:	3,470,000.00	3,559,581.27	

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

O) VOB İŞLEMLERİ

F_AKBNK0221 (LONG)	50.00	32,400.00	%0.60
F_ASELS0221 (LONG)	20.00	35,200.00	%0.66
F_EREGL0221 (LONG)	20.00	28,860.00	%0.54
F_ISCTR0221 (LONG)	50.00	31,150.00	%0.58
F_PETKM0221 (LONG)	75.00	38,175.00	%0.71
F_TCELL0221 (LONG)	30.00	48,720.00	%0.91
F_THYAO0221 (LONG)	25.00	30,650.00	%0.57
F_ULKER0221 (LONG)	20.00	46,040.00	%0.86
TOPLAM:	290.00	291,195.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	297,840.58	297,840.58	%5.55
TOPLAM:	297,840.58	297,840.58	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.02.2021	574,804.39	574,804.39	%10.72
TOPLAM:	574,804.39	574,804.39	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,362,626.27	%99.78
B. HAZIR DEĞERLER	23,485.53	%0.44
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	11,654.37	-%0.22
FON TOPLAM DEĞERİ	5,374,457.43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	7,508.51
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	21.84
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	189.00
370004 Aracılık Komisyonu	235.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	306.23

370008 Banka Masrafları	13.28
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	284.59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	354.93
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	68.09
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	9,046.56

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFAKBK12122	05.01.2021	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.01.2021	05.01.2021	440,000.00	440,181.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.01.2021	06.01.2021	511,000.00	511,235.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.01.2021	06.01.2021	90,000.00	90,041.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.01.2021	07.01.2021	986,000.00	986,437.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.01.2021	08.01.2021	58,000.00	58,025.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.01.2021	11.01.2021	55,000.00	55,075.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.01.2021	12.01.2021	483,000.00	483,233.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.01.2021	13.01.2021	345,000.00	345,161.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.01.2021	14.01.2021	405,000.00	405,183.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.01.2021	15.01.2021	411,000.00	411,180.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.01.2021	18.01.2021	500,000.00	500,682.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.01.2021	19.01.2021	495,000.00	495,219.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.01.2021	20.01.2021	414,000.00	414,190.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.01.2021	21.01.2021	454,000.00	454,208.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.01.2021	22.01.2021	446,000.00	446,211.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.01.2021	25.01.2021	523,000.00	523,741.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.01.2021	26.01.2021	397,000.00	397,190.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.01.2021	27.01.2021	218,000.00	218,101.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.01.2021	28.01.2021	332,000.00	332,154.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.01.2021	29.01.2021	359,000.00	359,166.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.01.2021	01.02.2021	574,000.00	574,804.39
TOPLAM:				8,496,000.00	8,501,425.64
Hisse	MGROS	06.01.2021		750.00	33,240.00
Hisse	EREGL	08.01.2021		2,000.00	30,000.00
Hisse	KRVGD	08.01.2021		2,000.00	27,720.00
Hisse	MGROS	11.01.2021		250.00	11,185.00
Hisse	KCHOL	11.01.2021		1,000.00	21,880.00
Hisse	KCHOL	11.01.2021		1,500.00	32,670.00

Hisse	MGROS	18.01.2021		746.00	32,719.56
Hisse	MGROS	18.01.2021		4.00	175.44
Hisse	DGKLB	26.01.2021		10,000.00	32,000.00
Hisse	OZKGY	26.01.2021		5,000.00	27,600.00
TOPLAM:				23,250.00	249,190.00
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	06.01.2021	06.01.2021	50,000.00	51,251.50
Özel Sektor Tahvili	TRSAIGY92113	11.01.2021	11.01.2021	50,000.00	51,740.72
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	11.01.2021	11.01.2021	50,000.00	51,372.50
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72212	11.01.2021	11.01.2021	50,000.00	53,136.14
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	12.01.2021	12.01.2021	50,000.00	51,397.00
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	27.01.2021	27.01.2021	200,000.00	205,423.83
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	28.01.2021	28.01.2021	50,000.00	51,825.64
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	28.01.2021	28.01.2021	50,000.00	51,784.50
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72110	28.01.2021	28.01.2021	50,000.00	50,882.50
TOPLAM:				600,000.00	618,814.33
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0221	06.01.2021		40.00	293.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0221	06.01.2021		40.00	294.40
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0121	06.01.2021		40.00	194.00
Vadeli İşlemler	F_MGROS0121	20.01.2021		10.00	515.20
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0121	29.01.2021		50.00	310.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM0121N1	29.01.2021		75.00	379.50
TOPLAM:				255.00	1,986.70

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>
Hisse	HALKB	05.01.2021		2,500.00	13,925.00
Hisse	ARCLK	07.01.2021		983.00	30,669.60
Hisse	ARCLK	07.01.2021		17.00	530.40
Hisse	KCHOL	07.01.2021		500.00	10,540.00
Hisse	EREGL	07.01.2021		2,000.00	28,660.00
Hisse	KRVGD	11.01.2021		10.00	141.60
Hisse	KRVGD	11.01.2021		6.00	84.96
Hisse	KRVGD	11.01.2021		984.00	13,943.28
Hisse	KRVGD	13.01.2021		750.00	11,715.00
Hisse	OZKGY	13.01.2021		5,000.00	25,450.00
Hisse	DGKLB	14.01.2021		10,000.00	25,300.00
Hisse	HALKB	18.01.2021		782.00	4,332.28
Hisse	HALKB	18.01.2021		718.00	3,977.72
Hisse	SAHOL	19.01.2021		2,750.00	30,937.50
TOPLAM:				27,000.00	200,207.34
Ters Repo	TRT020823T11	04.01.2021	05.01.2021	446,455.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	05.01.2021	06.01.2021	976,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	07.01.2021	08.01.2021	390,310.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	08.01.2021	11.01.2021	445,485.00	1,000,000.00
TOPLAM:				2,258,290.00	4,000,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72212	05.01.2021	05.01.2021	70,000.00	74,227.45
Özel Sektor Tahvili	TRSPLDG12315	27.01.2021	27.01.2021	100,000.00	100,000.00
TOPLAM:				170,000.00	174,227.45

Vadeli İşlemler	F_XU0300221	08.01.2021	2.00	3,432.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	08.01.2021	1.00	1,711.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	08.01.2021	1.00	1,711.50
Vadeli İşlemler	F_PETKM0121N1	08.01.2021	75.00	396.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	11.01.2021	3.00	5,097.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0221	11.01.2021	20.00	298.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0221	11.01.2021	6.00	78.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0221	11.01.2021	18.00	235.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0221	11.01.2021	1.00	13.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	13.01.2021	2.00	3,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	13.01.2021	1.00	1,700.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0221	13.01.2021	19.00	363.85
Vadeli İşlemler	F_ASELS0221	13.01.2021	1.00	19.15
Vadeli İşlemler	F_MGROS0121	20.01.2021	3.00	143.40
Vadeli İşlemler	F_MGROS0121	20.01.2021	2.00	95.60
Vadeli İşlemler	F_MGROS0121	20.01.2021	5.00	239.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0221	26.01.2021	1.00	6.61
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0221	26.01.2021	49.00	323.89
Vadeli İşlemler	F_PETKM0221	29.01.2021	57.00	291.84
Vadeli İşlemler	F_PETKM0221	29.01.2021	18.00	92.16
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0221	29.01.2021	21.00	132.30
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0221	29.01.2021	29.00	182.70
TOPLAM:			335.00	19,964.75