

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	:	1.453483
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.434886
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
VOB	:	%0.00
VOB 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

Borsa 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>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>				
<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>				
TRSAKFHK2111	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		300,000.00	300,426.60	%1.46
TOPLAM:		300,000.00	300,426.60	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRSASLN62118	T.C.	-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. Öltüçü Kullanım bedeli	1,150.50
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	83.74
370042 BPP 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

<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>
TRSMGTI22115	24.02.2021	110,000.00

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	01.02.2021	02.02.2021	454,000.00	454,207.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.02.2021	03.02.2021	356,000.00	356,158.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.02.2021	04.02.2021	635,000.00	635,283.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.02.2021	05.02.2021	421,000.00	421,190.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2021	08.02.2021	104,000.00	104,146.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.02.2021	09.02.2021	273,000.00	273,126.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.02.2021	10.02.2021	241,000.00	241,114.23

Takasbank Para Piyasası	TRY	10.02.2021	11.02.2021	510,000.00	510,239.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.02.2021	12.02.2021	97,000.00	97,045.18
TOPLAM:				3,091,000.00	3,092,512.59
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	09.02.2021	09.02.2021	200,000.00	197,164.08
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	09.02.2021	09.02.2021	650,000.00	640,783.25
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	09.02.2021	09.02.2021	150,000.00	147,873.06
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	09.02.2021	09.02.2021	200,000.00	197,164.08
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	09.02.2021	09.02.2021	300,000.00	295,746.12
Finansman Bonosu	TRFOYMD32124	09.02.2021	09.02.2021	500,000.00	492,910.20
Finansman Bonosu	TRFOYMD32116	11.02.2021	11.02.2021	1,000,000.00	981,689.47
Finansman Bonosu	TRFFBFK42110	19.02.2021	19.02.2021	500,000.00	487,443.72
Finansman Bonosu	TRFYTFM42119	26.02.2021	26.02.2021	1,000,000.00	977,228.17
TOPLAM:				4,500,000.00	4,418,002.15
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	01.02.2021	01.02.2021	1,000,000.00	1,020,878.96
Özel Sektor Tahvili	TRSHKKT32123	11.02.2021	11.02.2021	1,000,000.00	1,030,963.08
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA42219	11.02.2021	11.02.2021	700,000.00	701,812.42
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	15.02.2021	15.02.2021	50,000.00	50,213.00
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI22115	19.02.2021	19.02.2021	80,000.00	83,725.39
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTIA2118	24.02.2021	24.02.2021	60,000.00	61,941.51
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	25.02.2021	25.02.2021	1,140,000.00	1,150,009.20
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF72127	26.02.2021	26.02.2021	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	09.02.2021	10.02.2021	1,227,300.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	10.02.2021	11.02.2021	1,226,685.00	2,000,000.00
TOPLAM:				2,453,985.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK52111	19.02.2021	19.02.2021	500,000.00	476,820.00
TOPLAM:				500,000.00	476,820.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF72127	05.02.2021	05.02.2021	300,000.00	302,681.01
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF72127	11.02.2021	11.02.2021	600,000.00	607,247.58
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN22315	11.02.2021	11.02.2021	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI22115	12.02.2021	12.02.2021	190,000.00	198,125.43
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF72127	12.02.2021	12.02.2021	500,000.00	506,306.54
Özel Sektor Tahvili	TRSZORN22214	12.02.2021	12.02.2021	300,000.00	300,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTIA2118	16.02.2021	16.02.2021	150,000.00	154,248.57
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTIA2118	17.02.2021	17.02.2021	420,000.00	432,110.46
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTIA2118	18.02.2021	18.02.2021	120,000.00	123,519.00
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTIA2118	22.02.2021	22.02.2021	30,000.00	30,940.42
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTIA2118	23.02.2021	23.02.2021	190,000.00	196,051.12
TOPLAM:				7,800,000.00	7,851,230.13