

MART 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	:	30,586,719.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,519,819.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03/12/2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.49
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.45
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.43%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.53%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	94.59%
Finansman Bonosu	:	3.03%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.44%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.08%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.33%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 0.19%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.99%
Takasbank Para Piyasası	:	0.33%
Repo	:	0.47%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 275.25

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24,138,719.77

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,786,367.85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	11.00	308.00	0.00%

TOPLAM:		11.00	308.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFKORT92114	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	500,000.00	459,603.65	1.50%
TOPLAM:		500,000.00	459,603.65	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TR0OYMD01C73	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,005,753.50	32.72%
TRSAKFK2111	Akfen Holding A.Ş.	1,100,000.00	1,126,500.30	3.68%
TRASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	4,640,000.00	4,670,583.92	15.27%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	840,000.00	869,716.90	2.84%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	1,200,000.00	1,206,708.56	3.95%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	6,000,000.00	6,150,998.54	20.11%
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	2,540,000.00	2,562,483.27	8.38%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,029,767.26	3.37%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	760,000.00	780,733.47	2.55%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,000,000.00	1,037,139.03	3.39%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	300,000.00	309,126.25	1.01%
TOPLAM:		29,380,000.00	29,749,511.01	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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	OGB - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	300,000.00	300,097.20	0.98%
TOPLAM:		300,000.00	300,097.20	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası - 01.04.2021		71,036.18	71,036.18	0.23%
TOPLAM:		71,036.18	71,036.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30,580,556.04	99.98%
B. HAZIR DEĞERLER	33,496.33	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	27,332.86	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	30,586,719.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	22,505.81
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	772.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	105.00
370004 Aracılık Komisyonu	607.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	4,747.22
370008 Banka Masrafları	47.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	54.01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,529.38

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	14.55
370098 K������ farkları	0.12
TOPLAM:	35,049.15

6- A-Geçen Ay İçinde R    an Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İ  iş  in Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İ  iş  in Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İ  htilaflarla İ  gili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf�� 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 De��eri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-21	22-Mar-21	172,000.00	172,267.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-21	23-Mar-21	251,000.00	251,132.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-21	24-Mar-21	80,000.00	80,041.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-21	25-Mar-21	85,000.00	85,043.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-21	26-Mar-21	127,000.00	127,063.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-21	29-Mar-21	225,000.00	225,343.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-21	30-Mar-21	693,000.00	693,349.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-21	31-Mar-21	423,000.00	423,214.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-21	01-Nis-21	71,000.00	71,036.18
TOPLAM:				2,127,000.00	2,128,491.85
Hisse	TRILC	TURK İ��A�� VE SERUM SAN.A.��.	16-Mar-21	27,000.00	578,340.00

TOPLAM:					27,000.00	578,340.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	670,000.00	650,682.74

TOPLAM:						670,000.00	650,682.74
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ő.	01-Mar-21	01-Mar-21	440,000.00	449,498.35	
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ő.	03-Mar-21	03-Mar-21	970,000.00	973,771.22	
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ő.	03-Mar-21	03-Mar-21	500,000.00	511,327.35	
�zel Sekt�r Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ő.	09-Mar-21	09-Mar-21	50,000.00	50,339.06	
�zel Sekt�r Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ő.	23-Mar-21	23-Mar-21	1,400,000.00	1,419,515.00	
�zel Sekt�r Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ő.	24-Mar-21	24-Mar-21	800,000.00	811,539.89	
�zel Sekt�r Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ő.	26-Mar-21	26-Mar-21	1,500,000.00	1,523,064.00	
�zel Sekt�r Tahvili	TRSKCTF72127	Ko Finansman A.Ő.	26-Mar-21	26-Mar-21	1,000,000.00	1,034,931.38	
�zel Sekt�r Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ő.	31-Mar-21	31-Mar-21	3,140,000.00	3,195,809.91	
�zel Sekt�r Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ő.	31-Mar-21	31-Mar-21	2,100,000.00	2,117,530.20	
TOPLAM:						11,900,000.00	12,087,326.36

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	03-Mar-21		27,000.00	270,000.00
TOPLAM:					27,000.00	270,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-21	23-Mar-21	447,140.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	2,178,180.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,625,320.00	3,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFKORT92114	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	03-Mar-21	03-Mar-21	500,000.00	452,370.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Mar-21	18-Mar-21	170,000.00	164,410.23
TOPLAM:					670,000.00	616,780.23
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	40,000.00	40,136.89
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	2,020,000.00	2,026,913.02
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	2,000,000.00	2,044,241.85
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	1,000,000.00	1,009,330.00
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Mar-21	04-Mar-21	1,170,000.00	1,175,116.91
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Mar-21	05-Mar-21	180,000.00	180,872.82
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	05-Mar-21	05-Mar-21	350,000.00	362,926.87
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Mar-21	08-Mar-21	270,000.00	271,699.84
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10-Mar-21	10-Mar-21	360,000.00	362,612.47
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11-Mar-21	11-Mar-21	720,000.00	725,574.55
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Mar-21	12-Mar-21	1,170,000.00	1,216,031.76
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	15-Mar-21	15-Mar-21	340,000.00	353,862.02
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16-Mar-21	16-Mar-21	330,000.00	343,612.41
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	17-Mar-21	17-Mar-21	40,000.00	40,056.45
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	17-Mar-21	17-Mar-21	560,000.00	583,368.14
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	18-Mar-21	18-Mar-21	840,000.00	875,454.65
Özel Sektör Tahvili	TR0OYMD01C73	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31-Mar-21	31-Mar-21	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					21,390,000.00	21,611,810.65