

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	15,567,033.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,130,349.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19/06/2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.54
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.51
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	73.94%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	15.31%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.14%
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	:	2.81%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.80%
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 : 2.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.80%
Repo	:	6.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 282.22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 320,278.56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 124,043.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	40,000.00	600,000.00	3.86%

DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	100,000.00	295,000.00	1.90%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	250,000.00	1,802,500.00	11.59%
ISCTR	İŞ BANKASI C	700,000.00	3,409,000.00	21.93%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	257,500.00	3,545,775.00	22.81%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100,000.00	637,000.00	4.10%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	50,000.00	1,100,000.00	7.08%
TOPLAM:		1,497,500.00	11,389,275.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	1,300,000.00	1,354,471.22	8.71%
TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,006,317.87	6.47%
TOPLAM:		2,300,000.00	2,360,789.09	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		281,540.55	281,540.55	1.81%
TOPLAM:		281,540.55	281,540.55	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 03.05.2021		513,805.34	513,805.34	3.30%
REPO TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,001,603.56	1,001,603.56	6.44%
TOPLAM:		1,515,408.90	1,515,408.90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,547,013.54	99.87%
B. HAZİR DEĞERLER	36,643.81	0.24%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,624.09	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,567,033.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,616.08
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	159.83
370004 Aracılık Komisyonu	6.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.60
370006 Saklama Giderleri	1,983.27
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	232.27
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,933.94
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	73.73
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	21,574.11

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

Açıklama

Nominal

DOHOL.NT-DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	TEMETTÜ	100,000.00
GARAN.NT-GARANTİ BANKASI A.Ş.	TEMETTÜ	250,000.00
ISCTR.NT-İŞ BANKASI C	TEMETTÜ	700,000.00
TTKOM.NT-TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TEMETTÜ	100,000.00

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	01-Nis-21	02-Nis-21	210,000.00	210,108.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-21	05-Nis-21	210,000.00	210,325.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-21	05-Nis-21	1,000,000.00	1,001,557.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-21	06-Nis-21	214,000.00	214,111.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-21	07-Nis-21	319,000.00	319,165.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-21	08-Nis-21	356,000.00	356,185.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-21	09-Nis-21	356,000.00	356,185.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-21	12-Nis-21	355,000.00	355,555.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-21	13-Nis-21	357,000.00	357,186.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-21	14-Nis-21	357,000.00	357,187.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-21	15-Nis-21	425,000.00	425,221.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-21	16-Nis-21	425,000.00	425,222.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-21	19-Nis-21	422,000.00	422,655.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-21	20-Nis-21	393,000.00	393,204.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-21	21-Nis-21	410,000.00	410,212.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-21	22-Nis-21	410,000.00	410,212.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-21	26-Nis-21	453,000.00	453,950.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-21	27-Nis-21	456,000.00	456,237.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-21	28-Nis-21	501,000.00	501,260.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-21	29-Nis-21	501,000.00	501,258.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-21	30-Nis-21	506,000.00	506,260.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-21	03-May-21	513,000.00	513,805.34
TOPLAM:				9,149,000.00	9,157,070.95
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21	2,578.00	40,268.36
TOPLAM:				2,578.00	40,268.36

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	TRT140126T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	538,550.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-21	06-Nis-21	399,860.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Nis-21	07-Nis-21	1,032,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	1,031,585.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-21	09-Nis-21	999,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-21	12-Nis-21	986,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Nis-21	13-Nis-21	662,805.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Nis-21	14-Nis-21	1,028,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Nis-21	15-Nis-21	1,090,245.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-21	16-Nis-21	1,004,015.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-21	19-Nis-21	447,825.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Nis-21	20-Nis-21	613,565.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Nis-21	21-Nis-21	397,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	1,022,550.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-21	26-Nis-21	981,100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T37	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-21	27-Nis-21	1,043,200.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Nis-21	28-Nis-21	1,020,370.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Nis-21	29-Nis-21	1,018,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	445,205.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-21	03-May-21	533,285.00	1,000,000.00
TOPLAM:					16,298,625.00	20,000,000.00