

TEMMUZ 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 UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	63,140,759.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,583,204.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.60
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.57
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	51.38%
Finansman Bonosu	:	29.57%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.22%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.53%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.49%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.80%
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 : 0.38%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.81%
Repo	:	16.20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 212.48

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,673,541.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,580,999.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>			
TR0OYMD01CI7 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,071,890.58	6.45%
TRFDFKT12219 DORUK FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	908,664.68	1.44%

TRFKORT92114	KORTEKS MEN. SAN. VE TIC. A.Ş.	500,000.00	491,592.43	0.78%
TRFOSMK82118	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	494,978.45	0.78%
TRFOYMD82111	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,300,000.00	9,181,304.35	14.53%
TRFOYMD92110	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,600,000.00	3,523,405.52	5.58%
TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	2,000,000.00	2,025,343.24	3.21%
TOPLAM:		20,900,000.00	20,697,179.24	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TR0OYMD01CE6	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,025,372.80	1.62%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	1,800,000.00	1,884,075.58	2.98%
TRSDEVA42318	DEVA HOLDING	550,000.00	555,809.96	0.88%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	880,000.00	898,865.31	1.42%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	1,200,000.00	1,233,159.00	1.95%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,990,000.00	6,268,365.17	9.92%
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	4,630,000.00	4,781,342.06	7.57%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	8,660,000.00	8,674,008.92	13.73%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,003,204.48	1.59%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	506,958.47	0.80%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	760,000.00	795,793.03	1.26%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,000,000.00	1,003,853.41	1.59%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,575,823.21	2.49%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	300,000.00	314,562.13	0.50%
TOPLAM:		29,770,000.00	30,521,193.53	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	900,000.00	936,683.28	1.48%
TOPLAM:		900,000.00	936,683.28	
<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	298,829.70	0.47%
TOPLAM:		300,000.00	298,829.70	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası - 02.08.2021		705,108.08	705,108.08	1.12%
REPO TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10,015,706.85	10,015,706.85	15.85%
TOPLAM:		10,720,814.93	10,720,814.93	

4. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,174,700.67	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	23,493.78	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	57,435.07	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,140,759.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,707.84

370002 Denetim Ücreti	384.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	123.23
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,328.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	13,387.97
370008 Banka Masrafları	147.70
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	200.65
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	81.80
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	68,426.36

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>
TRSKCTF72127-Koç Finansman A.Ş.	14-Tem-21	1,900,000.00

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	01-Tem-21	02-Tem-21	895,000.00	895,472.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	353,000.00	353,557.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	169,000.00	169,087.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-21	07-Tem-21	302,000.00	302,157.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-21	08-Tem-21	104,000.00	104,054.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	629,000.00	629,327.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-21	12-Tem-21	67,000.00	67,104.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-21	12-Tem-21	287,000.00	287,448.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-21	14-Tem-21	527,000.00	527,274.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-21	16-Tem-21	165,000.00	165,173.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-21	19-Tem-21	620,000.00	620,960.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-21	26-Tem-21	884,000.00	887,187.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	27-Tem-21	862,000.00	862,447.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-21	28-Tem-21	833,000.00	833,434.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-21	29-Tem-21	905,000.00	905,472.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-21	02-Ağu-21	704,000.00	705,108.08
TOPLAM:				8,306,000.00	8,315,267.05

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	01-Tem-21	02-Tem-21	3,456,140.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	3,842,795.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	3,774,175.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	419,360.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	3,833,445.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	5,146,480.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	5,931,700.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	4,191,870.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	4,336,165.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	9,681,160.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T15 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	10,668,260.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	6,006,625.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	3,767,000.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	418,560.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	10,150,515.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	6,494,325.00	10,000,000.00

Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	3,810,040.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	2,752,515.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	6,422,525.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	13,298,250.00	10,000,000.00
TOPLAM:					108,401,905.00	167,000,000.00
Finansman Bonosu	TR0OYMD01CI7	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Tem-21	01-Tem-21	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	14-Tem-21	14-Tem-21	2,000,000.00	2,005,220.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD92110	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Tem-21	16-Tem-21	600,000.00	582,149.08
Finansman Bonosu	TRFOYMD82111	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Tem-21	27-Tem-21	500,000.00	492,100.77
Finansman Bonosu	TRFDFKT12219	DORUK FAKTÖRİNG A.Ş.	29-Tem-21	29-Tem-21	1,000,000.00	906,700.00
TOPLAM:					8,100,000.00	7,986,169.85
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	06-Tem-21	06-Tem-21	300,000.00	309,038.47
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09-Tem-21	09-Tem-21	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-21	28-Tem-21	500,000.00	523,760.00
TOPLAM:					1,300,000.00	1,332,798.47