

TEMMUZ 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,551,868.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	147,497,228.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.05
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.05
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	61.22%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.80%
Özel Sektör Tahvili	:	21.50%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	10.70%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-13.87%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	10.59%
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	:	9.97%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.54%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.05%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,610.10
------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	562,880.87
---	---	------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,474,436.52
--	---	--------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş	7,500.00	247,650.00	3.28%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11,000.00	170,610.00	2.26%
ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17,500.00	76,300.00	1.01%

ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	2,500.00	82,600.00	1.09%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,750.00	237,750.00	3.15%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,250.00	78,065.00	1.03%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25,000.00	231,500.00	3.07%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23,500.00	470,000.00	6.22%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	30,000.00	255,600.00	3.38%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	4,500.00	153,090.00	2.03%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17,500.00	359,800.00	4.76%
KORDS	KORDSA GLOBAL	7,500.00	175,500.00	2.32%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11,000.00	150,700.00	2.00%
MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4,000.00	90,000.00	1.19%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12,000.00	77,280.00	1.02%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000.00	149,160.00	1.98%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	1.00	7.59	0.00%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	6,750.00	152,280.00	2.02%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19,500.00	248,235.00	3.29%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	35,000.00	228,200.00	3.02%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,250.00	211,050.00	2.79%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,750.00	142,437.50	1.89%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	70,000.00	167,300.00	2.22%
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	37,000.00	58,830.00	0.78%
TOPLAM:		367,751.00	4,213,945.09	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT131130T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	393,686.46	5.21%
TOPLAM:		500,000.00	393,686.46	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	540,000.00	565,222.67	7.49%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	340,000.00	356,208.81	4.72%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	60,000.00	60,197.00	0.80%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	300,000.00	314,128.83	4.16%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	156,546.07	2.07%
TOPLAM:		1,390,000.00	1,452,303.39	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				
ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	70,244.00	710,647.10	9.41%
TOPLAM:		70,244.00	710,647.10	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				

F_USDTRY0821 (UZUN)	235.00	2,014,302.50	26.67%
F_XU0300821 (KISA)	-200.00	-3,042,000.00	-40.28%
TOPLAM:	35.00	-1,027,697.50	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	617,530.62	617,530.62	8.18%
TOPLAM:	617,530.62	617,530.62	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 02.08.2021	163,256.56	163,256.56	2.16%
TOPLAM:	163,256.56	163,256.56	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,551,369.21	99.99%
B. HAZİR DEĞERLER	30,299.64	0.40%
C. ALACAKLAR	613,322.64	8.12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	643,123.13	-8.52%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,551,868.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,366.13
370002 Denetim Ücreti	320.00
370004 Aracılık Komisyonu	642.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	928.93
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	128.20
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	44.83
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	13,494.96

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TTKOM-TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş..NT	35,000.00

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 - İhracatı</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	386,000.00	386,203.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	363,000.00	363,572.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	348,000.00	348,181.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-21	07-Tem-21	270,000.00	270,140.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-21	08-Tem-21	293,000.00	293,152.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	261,000.00	261,135.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-21	12-Tem-21	253,000.00	253,395.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-21	13-Tem-21	256,000.00	256,133.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-21	14-Tem-21	282,000.00	282,146.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-21	16-Tem-21	282,000.00	282,295.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-21	19-Tem-21	277,000.00	277,429.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-21	26-Tem-21	275,000.00	275,996.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	27-Tem-21	275,000.00	275,142.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-21	28-Tem-21	278,000.00	278,145.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-21	29-Tem-21	192,000.00	192,100.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-21	30-Tem-21	176,000.00	176,091.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-21	02-Ağu-21	163,000.00	163,256.56
TOPLAM:				4,630,000.00	4,634,520.36
Hisse	UNLU	ÜNÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29-Tem-21	5,000.00	25,400.00

Hisse	ARZUM	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	600.00	9,852.00
Hisse	ARZUM	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	8.00	131.36
Hisse	ARZUM	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	3,000.00	49,260.00
Hisse	ARZUM	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	1,040.00	17,076.80
Hisse	ARZUM	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	352.00	5,779.84
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	29-Tem-21	112.00	2,853.76
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	29-Tem-21	700.00	17,836.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	29-Tem-21	2,688.00	68,490.24
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29-Tem-21	6,000.00	30,480.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	29-Tem-21	16,440.00	51,786.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	29-Tem-21	8,560.00	26,964.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	385.00	2,383.15
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	1.00	6.19
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	1,250.00	7,737.50
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	872.00	5,397.68
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	300.00	1,857.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	1.00	6.19
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	120.00	742.80
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	100.00	619.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	771.00	4,772.49
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	20.00	123.80
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	10.00	61.90
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	187.00	1,157.53
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	3.00	18.57
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	10.00	61.90
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	5.00	30.95
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	10.00	61.90
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	10.00	61.90
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	1.00	6.19
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	2.00	12.38

Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	33.00	204.27
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	48.00	297.12
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	15.00	92.85
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	2,950.00	18,260.50
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	18.00	111.42
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	10.00	61.90
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Tem-21	368.00	2,270.56
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29-Tem-21	1,660.00	12,566.20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29-Tem-21	3,340.00	25,283.80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-21	10,000.00	78,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	29-Tem-21	7,250.00	145,145.00
TOPLAM:				74,250.00	613,322.64

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>
Hisse	ARCLK ARÇELİK A.Ş.	29-Tem-21		2,500.00	82,800.00
Hisse	ENKA ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	29-Tem-21		6,000.00	55,680.00
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI AŞ.	29-Tem-21		10,000.00	82,600.00
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	29-Tem-21		500.00	17,020.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Tem-21		4,500.00	91,800.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Tem-21		541.00	6,919.39
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Tem-21		2,959.00	37,845.61
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-21		1,651.00	39,458.90
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-21		20.00	478.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-21		60.00	1,434.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-21		200.00	4,780.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-21		1,319.00	31,524.10
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	29-Tem-21		12,000.00	77,640.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29-Tem-21		35,000.00	80,150.00
TOPLAM:				77,250.00	610,130.00