

AĞUSTOS 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	:	69,904,718.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	43,150,346.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.620027
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.595140
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.44%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	58.08%
Finansman Bonosu	:	31.63%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	7.69%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.38%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.44%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.77%
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	:	0.42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.77%
Repo	:	7.62%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	261.67	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		17,547,034.09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		11,829,100.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				

E) FİNANSMAN BONOLARI

TR0OYMD01CI7	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,139,288.00	5.92%
TRFDFKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	923,532.15	1.32%
TRFKORT92114	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	500,000.00	499,726.56	0.71%
TRFOSMKK2118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	477,544.52	0.68%
TRFOYMD92110	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,600,000.00	3,577,947.52	5.12%
TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	14,356,454.48	20.53%
TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	2,000,000.00	2,004,729.58	2.87%

TOPLAM:**26,600,000.00****25,979,222.81****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TR0OYMD01CE6	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,042,288.00	1.49%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	1,800,000.00	1,816,559.39	2.60%
TRSDOVA42318	DEVA HOLDİNG	550,000.00	565,406.00	0.81%
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	880,000.00	914,261.20	1.31%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	1,200,000.00	1,254,268.12	1.79%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,980,000.00	6,052,742.33	8.65%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,142,971.98	14.50%
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	5,340,000.00	5,616,916.34	8.03%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	8,660,000.00	8,819,470.54	12.61%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,023,181.58	1.46%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	515,894.89	0.74%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	760,000.00	770,117.22	1.10%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,000,000.00	1,020,641.59	1.46%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,521,309.97	2.18%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	300,000.00	302,748.66	0.43%

TOPLAM:**40,470,000.00****41,378,777.81****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER****İ) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	900,000.00	904,989.01	1.29%
--------------	-----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:**900,000.00****904,989.01****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

OGB	OGB - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	300,000.00	298,618.20	0.43%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:**300,000.00****298,618.20****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası-01.09.2021		373,195.70	373,195.70	0.53%
REPO TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,520.55	1,000,520.55	1.43%

TOPLAM:**1,373,716.25****1,373,716.25****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69,935,324.07	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	31,324.63	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	61,930.42	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	69,904,718.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	52,732.22
370002 Denetim Ücreti	360.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	23.44
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,354.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	9,711.63
370008 Banka Masrafları	13.28
3700142 BIST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	1,380.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	295.63
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.60
370042 Takasbank Para PiyasasıGeliri BSMV Gideri	96.44
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	66,132.43

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- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOSMK82118-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Ağu-21	500,000.00
TRFOYMD82111-OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Ağu-21	9,300,000.00

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	02-Ağu-21	03-Ağu-21	629,000.00	629,328.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-21	04-Ağu-21	442,000.00	442,231.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-21	05-Ağu-21	326,000.00	326,169.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-21	06-Ağu-21	213,000.00	213,110.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-21	09-Ağu-21	328,000.00	328,508.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-21	10-Ağu-21	751,000.00	751,388.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-21	11-Ağu-21	11,000.00	11,005.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-21	12-Ağu-21	355,000.00	355,184.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-21	13-Ağu-21	622,000.00	622,323.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-21	16-Ağu-21	690,000.00	691,080.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-21	16-Ağu-21	849,000.00	850,332.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-21	17-Ağu-21	818,000.00	818,426.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-21	18-Ağu-21	707,000.00	707,371.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-21	19-Ağu-21	496,000.00	496,260.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-21	20-Ağu-21	253,000.00	253,132.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-21	23-Ağu-21	519,000.00	519,801.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-21	24-Ağu-21	721,000.00	721,375.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-21	25-Ağu-21	954,000.00	954,497.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-21	26-Ağu-21	122,000.00	122,063.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-21	27-Ağu-21	405,000.00	405,211.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-21	31-Ağu-21	345,000.00	345,729.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-21	01-Eyl-21	373,000.00	373,195.70
TOPLAM:				10,929,000.00	10,937,731.34
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315 Orfin Finansman A.Ş.	10-Ağu-21	10-Ağu-21	10,000.00	10,000.00

TOPLAM:				10,000.00	10,000.00
----------------	--	--	--	------------------	------------------

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	TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Ağu-21	03-Ağu-21	10,132,270.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Ağu-21	04-Ağu-21	3,011,530.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Ağu-21	04-Ağu-21	7,026,905.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Ağu-21	05-Ağu-21	4,176,315.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ağu-21	06-Ağu-21	11,828,885.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Ağu-21	09-Ağu-21	1,313,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Ağu-21	10-Ağu-21	910,015.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Ağu-21	11-Ağu-21	2,573,265.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Ağu-21	12-Ağu-21	3,005,955.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Ağu-21	13-Ağu-21	1,775,805.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Ağu-21	16-Ağu-21	2,619,380.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Ağu-21	17-Ağu-21	1,278,075.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Ağu-21	18-Ağu-21	6,334,530.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Ağu-21	19-Ağu-21	850,865.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Ağu-21	19-Ağu-21	1,276,290.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Ağu-21	20-Ağu-21	6,018,430.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Ağu-21	23-Ağu-21	6,100,825.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Ağu-21	24-Ağu-21	2,248,170.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Ağu-21	25-Ağu-21	8,125,510.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Ağu-21	26-Ağu-21	6,280,845.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Ağu-21	27-Ağu-21	5,371,975.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Ağu-21	31-Ağu-21	379,850.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-Ağu-21	01-Eyl-21	421,625.00	1,000,000.00
TOPLAM:					93,061,125.00	108,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKK2118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Ağu-21	20-Ağu-21	500,000.00	474,420.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Ağu-21	27-Ağu-21	15,000,000.00	14,319,900.00
TOPLAM:					15,500,000.00	14,794,320.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	04-Ağu-21	04-Ağu-21	710,000.00	734,105.20
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	06-Ağu-21	06-Ağu-21	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					10,710,000.00	10,734,105.20