

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	:	79,433,274.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,281,988.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.645195
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.620027
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	63.78%
Finansman Bonosu	:	30.14%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.56%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.26%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.60%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.66%
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 : 0.44%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.37%
Takasbank Para Piyasası	:	0.67%
Repo	:	3.63%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 293.97

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24,082,758.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15,667,210.38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</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>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TR0OYMD01CL1 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	6,026,695.38	7.58%
TRFDFKT12219 DORUK FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	938,636.69	1.18%

TRFINMA2110	İNO MENKUL DEGERLER A.S.	750,000.00	722,412.96	0.91%
TRFKORT62216	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	432,287.67	0.54%
TRFOSMKK2118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	485,446.15	0.61%
TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	14,577,749.24	18.34%
TRFPHCMA2112	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,921,658.72	2.42%
TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	500,000.00	509,061.78	0.64%
TOPLAM:		26,250,000.00	25,613,948.58	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	3,800,000.00	3,904,860.75	4.91%
TRSDEVA42318	DEVA HOLDING	550,000.00	575,404.44	0.72%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	880,000.00	883,216.90	1.11%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	1,200,000.00	1,207,736.31	1.52%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,980,000.00	6,155,803.75	7.75%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	14,000,000.00	14,441,168.25	18.17%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	6,000,000.00	6,067,767.98	7.63%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	8,660,000.00	8,966,207.97	11.28%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,044,139.07	1.31%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	525,174.64	0.66%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,000,000.00	1,037,761.92	1.31%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,547,063.79	1.95%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	300,000.00	308,325.86	0.39%
TOPLAM:		45,370,000.00	46,664,631.63	
<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	920,924.02	1.16%
TOPLAM:		900,000.00	920,924.02	
<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	433,950.00	431,837.97	0.54%
TOPLAM:		433,950.00	431,837.97	
<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-01.10.2021	840,417.70	840,417.70	1.06%
	REPO - TRT140126T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	5,002,500.00	5,002,500.00	6.29%
TOPLAM:		5,842,917.70	5,842,917.70	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	79,474,259.90	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	24,454.40	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	65,439.67	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	79,433,274.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	56,360.18
370002 Denetim Ücreti	435.36
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	376.64

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	756.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	9,104.82
370008 Banka Masrafları	132.30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	269.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,971.78
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,568.75
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	71.40
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	73,111.06

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>
TRSORFN92110 - Orfin Finansman A.Ş.	10-Eyl-21	5,340,000.00
TRFKORT92114 - KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	02-Eyl-21	500,000.00

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-Eyl-21	02-Eyl-21	170,000.00	170,088.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Eyl-21	03-Eyl-21	595,000.00	595,307.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Eyl-21	06-Eyl-21	174,000.00	174,270.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Eyl-21	07-Eyl-21	687,000.00	687,355.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Eyl-21	08-Eyl-21	427,000.00	427,221.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Eyl-21	09-Eyl-21	484,000.00	484,251.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Eyl-21	10-Eyl-21	314,000.00	314,163.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Eyl-21	13-Eyl-21	525,000.00	525,826.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-21	14-Eyl-21	76,000.00	76,039.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-21	15-Eyl-21	238,000.00	238,124.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-21	16-Eyl-21	160,000.00	160,083.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-21	17-Eyl-21	260,000.00	260,134.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eyl-21	20-Eyl-21	710,000.00	711,111.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eyl-21	21-Eyl-21	925,000.00	925,480.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eyl-21	22-Eyl-21	641,000.00	641,332.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eyl-21	23-Eyl-21	687,000.00	687,356.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-21	24-Eyl-21	496,000.00	496,258.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eyl-21	27-Eyl-21	368,000.00	368,553.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eyl-21	28-Eyl-21	790,000.00	790,397.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eyl-21	29-Eyl-21	215,000.00	215,107.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Eyl-21	30-Eyl-21	955,000.00	955,478.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-21	01-Eki-21	840,000.00	840,417.70
TOPLAM:					10,737,000.00	10,744,361.39
Finansman Bonosu	TRFOYMD92110	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Eyl-21	07-Eyl-21	1,500,000.00	1,495,395.82
Finansman Bonosu	TRFOYMD92110	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Eyl-21	08-Eyl-21	1,600,000.00	1,595,905.30
Finansman Bonosu	TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	10-Eyl-21	10-Eyl-21	1,500,000.00	1,510,710.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD92110	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Eyl-21	10-Eyl-21	500,000.00	499,234.73
TOPLAM:					5,100,000.00	5,101,245.85
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	10-Eyl-21	10-Eyl-21	760,000.00	773,611.60
TOPLAM:					760,000.00	773,611.60

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	TRT110827T16 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eyl-21	02-Eyl-21	2,669,875.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT200422T14 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-21	03-Eyl-21	1,981,225.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-21	06-Eyl-21	3,174,865.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eyl-21	07-Eyl-21	411,160.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Eyl-21	14-Eyl-21	1,005,480.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Eyl-21	15-Eyl-21	408,960.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Eyl-21	16-Eyl-21	5,354,385.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Eyl-21	17-Eyl-21	2,408,575.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Eyl-21	20-Eyl-21	3,152,905.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eyl-21	21-Eyl-21	6,285,600.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Eyl-21	22-Eyl-21	5,308,750.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Eyl-21	23-Eyl-21	6,189,975.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-21	24-Eyl-21	1,340,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-21	27-Eyl-21	503,075.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-21	28-Eyl-21	2,832,135.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Eyl-21	29-Eyl-21	5,538,900.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Eyl-21	30-Eyl-21	5,454,955.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-21	01-Eki-21	2,502,680.00	5,000,000.00
TOPLAM:					56,523,925.00	58,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMA2110	İNO MENKUL DEGERLER A.S.	01-Eyl-21	01-Eyl-21	750,000.00	708,487.50
Finansman Bonosu	TRFKORT62216	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02-Eyl-21	02-Eyl-21	500,000.00	425,010.00
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2112	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	08-Eyl-21	08-Eyl-21	2,000,000.00	1,896,000.00
Finansman Bonosu	TR0OYMD01CL1	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Eyl-21	23-Eyl-21	6,000,000.00	6,000,000.00
TOPLAM:					9,250,000.00	9,029,497.50
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	01-Eyl-21	01-Eyl-21	4,000,000.00	4,057,200.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	06-Eyl-21	06-Eyl-21	2,000,000.00	2,024,422.61
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	10-Eyl-21	10-Eyl-21	6,000,000.00	6,000,000.00
TOPLAM:					12,000,000.00	12,081,622.61