

EKİM 2019**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OKP - 1. KISA VADELİ BORÇLANMA
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,427,664.37 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,315,000.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.03 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.01 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.16 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.37 ₺
Finansman Bonosu	:	0.27 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.04 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.12 ₺
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	:	0.03 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB 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	:	0.01 ₺
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
--------------------------------------	---	--

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.03 ₺
Repo	:	0.12 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	154.39 ₺
-------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,694,758.16 ₺
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,176,346.21 ₺
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Ravıç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT131119T19	1,000,000.00 ₺	1,060,568.50 ₺	0.24 ₺
TOPLAM:	1,000,000.00 ₺	1,060,568.50 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAYTM72018	60,000.00 ₺	62,820.97 ₺	0.01 ₺
TRDFKT22010	170,000.00 ₺	160,672.12 ₺	0.04 ₺
TRFISGYK1920	120,000.00 ₺	119,451.34 ₺	0.03 ₺
TRFISMD12047	200,000.00 ₺	195,099.14 ₺	0.04 ₺
TRFMLPCA1910	50,000.00 ₺	50,578.30 ₺	0.01 ₺
TRFOYMDK1913	70,000.00 ₺	70,000.00 ₺	0.02 ₺
TRFTHALK1913	150,000.00 ₺	152,956.29 ₺	0.03 ₺
TRFYKYMA1922	100,000.00 ₺	98,528.98 ₺	0.02 ₺
TRFZORN32012	100,000.00 ₺	93,147.46 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	1,020,000.00 ₺	1,003,254.58 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSADNA92011	170,000.00 ₺	174,635.00 ₺	0.04 ₺
TRSAKFH12015	100,000.00 ₺	100,989.93 ₺	0.02 ₺
TRSAKFH32013	50,000.00 ₺	51,081.80 ₺	0.01 ₺
TRSARCL72112	70,000.00 ₺	70,962.88 ₺	0.02 ₺
TR SAYGZ82118	80,000.00 ₺	83,669.31 ₺	0.02 ₺
TRSBOLU12115	150,000.00 ₺	151,384.59 ₺	0.03 ₺
TRSCMSA32112	60,000.00 ₺	61,304.57 ₺	0.01 ₺
TRSDEVA52119	70,000.00 ₺	73,159.26 ₺	0.02 ₺
TRSGLMD12015	100,000.00 ₺	101,341.82 ₺	0.02 ₺
TRSHKTA2014	50,000.00 ₺	51,016.96 ₺	0.01 ₺
TRSHYTV22012	50,000.00 ₺	52,766.81 ₺	0.01 ₺
TRSKCTF72127	60,000.00 ₺	59,672.00 ₺	0.01 ₺
TRSKFTF62113	60,000.00 ₺	61,427.21 ₺	0.01 ₺
TRSMGTIE2015	50,000.00 ₺	50,242.15 ₺	0.01 ₺
TRSORFN72013	170,000.00 ₺	169,036.00 ₺	0.04 ₺
TRSOTKO72116	60,000.00 ₺	62,929.05 ₺	0.01 ₺
TRSTBTF32116	160,000.00 ₺	162,452.66 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	1,510,000.00 ₺	1,538,071.98 ₺	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.11.2019	302,109.22 ₺	302,109.22 ₺	0.07 ₺
REPO TRT050220T17	500,200.00 ₺	500,200.00 ₺	0.11 ₺
TOPLAM:	802,309.22 ₺	802,309.22 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,404,204.28 ₺	0.99 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	28,302.92 ₺	0.01 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	4,842.83 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	4,427,664.37 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,002.88 ₺
370002 Denetim Ücreti	620.00 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	58.49 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	136.50 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00 ₺
370006 Saklama Giderleri	167.78 ₺
370008 Banka Masrafları	11.13 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	54.43 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29.55 ₺
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	10.48 ₺
370098 Küsürat farkları	0.01 ₺
TOPLAM:	5,139.25 ₺

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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFYKYME1936	03-Eki-19	100,000.00 ₺
TRB091019T16	09-Eki-19	430,000.00 ₺
TRFDNFKE1917	11-Eki-19	70,000.00 ₺
TRFYKYME1944	25-Eki-19	100,000.00 ₺
TRFFFKRE1937	30-Eki-19	60,000.00 ₺
TRFFNYME1928	31-Eki-19	60,000.00 ₺
TRFHLFKE1923	31-Eki-19	80,000.00 ₺
TRSZORNE1918	31-Eki-19	100,000.00 ₺

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-19	02-Eki-19	32,000.00 ₺	32,013.02 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-19	03-Eki-19	5,000.00 ₺	5,002.04 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-19	04-Eki-19	12,000.00 ₺	12,004.80 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-19	07-Eki-19	9,000.00 ₺	9,011.54 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-19	08-Eki-19	63,000.00 ₺	63,027.01 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-19	09-Eki-19	63,000.00 ₺	63,027.01 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-19	10-Eki-19	13,000.00 ₺	13,005.34 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-19	11-Eki-19	53,000.00 ₺	53,022.22 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-19	14-Eki-19	52,000.00 ₺	52,065.18 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-19	15-Eki-19	27,000.00 ₺	27,011.21 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-19	16-Eki-19	27,000.00 ₺	27,011.13 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-19	17-Eki-19	43,000.00 ₺	43,017.49 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-19	22-Eki-19	473,000.00 ₺	473,189.20 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-19	23-Eki-19	252,000.00 ₺	252,102.18 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-19	24-Eki-19	149,000.00 ₺	149,059.60 ₺

Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-19	25-Eki-19	147,000.00 ₺	147,057.39 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-19	28-Eki-19	156,000.00 ₺	156,171.81 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-19	30-Eki-19	157,000.00 ₺	157,115.28 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-19	31-Eki-19	337,000.00 ₺	337,122.80 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-19	01-Kas-19	302,000.00 ₺	302,109.22 ₺
TOPLAM:				2,372,000.00 ₺	2,373,145.47 ₺
Finansman Bonosu	TRDFKT22010	30-Eki-19	30-Eki-19	50,000.00 ₺	47,205.32 ₺
TOPLAM:				50,000.00 ₺	47,205.32 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	07-Eki-19	07-Eki-19	120,000.00 ₺	120,000.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	14-Eki-19	14-Eki-19	70,000.00 ₺	74,385.29 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	16-Eki-19	16-Eki-19	60,000.00 ₺	60,000.00 ₺
TOPLAM:				250,000.00 ₺	254,385.29 ₺

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT060825T15	01-Eki-19	02-Eki-19	497,715.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT270923T11	02-Eki-19	03-Eki-19	598,855.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT111120T18	03-Eki-19	04-Eki-19	469,385.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT220921T18	04-Eki-19	07-Eki-19	554,305.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT050220T17	09-Eki-19	10-Eki-19	518,150.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT080323T10	10-Eki-19	11-Eki-19	625,410.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT081123T10	11-Eki-19	14-Eki-19	281,720.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT050624T19	14-Eki-19	15-Eki-19	479,625.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT270923T11	15-Eki-19	16-Eki-19	630,110.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT050624T19	16-Eki-19	17-Eki-19	480,340.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT200422T14	17-Eki-19	18-Eki-19	466,970.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT050624T19	18-Eki-19	21-Eki-19	480,560.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT170221T12	23-Eki-19	24-Eki-19	524,320.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT050220T17	24-Eki-19	25-Eki-19	515,820.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT261022T10	25-Eki-19	28-Eki-19	261,920.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT081123T10	28-Eki-19	30-Eki-19	279,540.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT050220T17	31-Eki-19	01-Kas-19	513,575.00 ₺	500,000.00 ₺
TOPLAM:				8,178,320.00 ₺	8,500,000.00 ₺
Finansman Bonosu	TRFYKYME1944	03-Eki-19	03-Eki-19	100,000.00 ₺	98,994.00 ₺
Finansman Bonosu	TRDFKT22010	21-Eki-19	21-Eki-19	100,000.00 ₺	93,943.94 ₺
Finansman Bonosu	TRDFKT22010	22-Eki-19	22-Eki-19	50,000.00 ₺	46,998.30 ₺
Finansman Bonosu	TRFYKYMA1922	22-Eki-19	22-Eki-19	50,000.00 ₺	49,077.61 ₺
Finansman Bonosu	TRFISMD12047	22-Eki-19	22-Eki-19	100,000.00 ₺	97,031.11 ₺
Finansman Bonosu	TRDFKT22010	23-Eki-19	23-Eki-19	70,000.00 ₺	65,832.60 ₺
Finansman Bonosu	TRFYKYMA1922	23-Eki-19	23-Eki-19	50,000.00 ₺	49,096.09 ₺
Finansman Bonosu	TRFISMD12047	23-Eki-19	23-Eki-19	100,000.00 ₺	97,067.14 ₺
Finansman Bonosu	TRFZORN32012	31-Eki-19	31-Eki-19	100,000.00 ₺	93,097.00 ₺
TOPLAM:				720,000.00 ₺	691,137.79 ₺
Devlet Tahvili	TRT131119T19	07-Eki-19	07-Eki-19	500,000.00 ₺	525,867.86 ₺
Devlet Tahvili	TRT131119T19	23-Eki-19	23-Eki-19	500,000.00 ₺	528,425.00 ₺
TOPLAM:				1,000,000.00 ₺	1,054,292.86 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSTBTF32116	02-Eki-19	02-Eki-19	100,000.00 ₺	100,216.68 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSTBTF32116	11-Eki-19	11-Eki-19	60,000.00 ₺	60,365.82 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	14-Eki-19	14-Eki-19	100,000.00 ₺	100,079.46 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	16-Eki-19	16-Eki-19	50,000.00 ₺	50,665.44 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	22-Eki-19	22-Eki-19	60,000.00 ₺	59,553.96 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	23-Eki-19	23-Eki-19	100,000.00 ₺	102,263.11 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	23-Eki-19	23-Eki-19	150,000.00 ₺	150,743.47 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	23-Eki-19	23-Eki-19	100,000.00 ₺	105,311.03 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD12015	31-Eki-19	31-Eki-19	100,000.00 ₺	101,294.77 ₺
TOPLAM:				820,000.00 ₺	830,493.74 ₺