

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	12,201,042.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,350,215.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.074961
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.065603
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.88
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2.59
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%8.56
Özel Sektör Tahvili	:	%35.32
Finansman Bonosu	:	%15.87
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%24.23
Devlet Tahvili Repo	:	%9.71
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	:	%6.32
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	:	%1.61
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.37
Borsa Para Piyasası	:	%6.13
Repo	:	%10.50
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	118.53
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,484,473.56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,749,451.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT130520T14	2,500,000.00	2,471,963.69	%20.24
TRB220420T14	2,000,000.00	1,988,562.99	%16.28
TOPLAM:	4,500,000.00	4,460,526.67	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAYTM72018	60,000.00	61,344.31	%0.50
TRFFIBA62030	650,000.00	653,758.91	%5.35
TRFGLMDE2013	300,000.00	309,999.76	%2.54
TRFMLPCA2017	200,000.00	202,709.38	%1.66
TRFTHAL52025	700,000.00	709,513.40	%5.81
TRFYKBK82018	700,000.00	708,063.23	%5.80
TOPLAM:	2,610,000.00	2,645,388.98	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSADNA92011	120,000.00	121,102.76	%0.99
TRSARCL72112	70,000.00	71,372.94	%0.58
TRSAYGZ82118	180,000.00	182,978.29	%1.50
TRSBOLU12115	150,000.00	154,212.99	%1.26
TRSCMSA32112	160,000.00	160,860.30	%1.32
TRSDEVA52119	220,000.00	224,624.21	%1.84
TRSHEKTA2014	400,000.00	401,536.96	%3.29
TRSKCTF72127	60,000.00	59,907.51	%0.49
TRSKFTF62113	260,000.00	261,761.10	%2.14
TRSMGTIE2015	50,000.00	51,436.69	%0.42
TRSORFN72013	170,000.00	175,364.67	%1.44
TRSOTKO72116	110,000.00	111,217.29	%0.91
TRSSRTN72114	300,000.00	309,635.39	%2.54
TRSTATK62115	200,000.00	200,345.56	%1.64
TRSTBTF32116	300,000.00	296,693.61	%2.43
TOPLAM:	2,750,000.00	2,783,050.27	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.04.2020	294,076.12	294,076.12	%2.41
REPO TRT050624T35	2,000,487.67	2,000,487.67	%16.38
TOPLAM:	2,294,563.79	2,294,563.79	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,183,529.71	%99.86
B. HAZIR DEĞERLER	28,966.55	%0.24
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	11,453.82	-%0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	12,201,042.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,087.40
370002 Denetim Ücreti	240.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	145.03
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	294.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	978.91
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	304.60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,840.90
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	44.77
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	220.01
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	16,226.54

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRSAKFH32013	19.03.2020	250,000.00
TRFFIBA32017	11.03.2020	150,000.00
TRFZORN32012	11.03.2020	200,000.00
TRFOYMD32017	26.03.2020	200,000.00

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	02.03.2020	03.03.2020	223,000.00	223,066.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.03.2020	04.03.2020	329,000.00	329,093.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.03.2020	05.03.2020	277,000.00	277,078.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.03.2020	05.03.2020	314,000.00	314,089.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.03.2020	06.03.2020	930,000.00	930,262.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.03.2020	09.03.2020	700,000.00	700,589.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.03.2020	10.03.2020	653,000.00	653,187.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.03.2020	11.03.2020	236,000.00	236,065.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.03.2020	11.03.2020	417,000.00	417,115.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.03.2020	12.03.2020	624,000.00	624,184.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.03.2020	13.03.2020	456,000.00	456,120.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.03.2020	16.03.2020	331,000.00	331,278.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.03.2020	17.03.2020	518,000.00	518,140.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.03.2020	18.03.2020	503,000.00	503,133.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.03.2020	19.03.2020	575,000.00	575,146.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.03.2020	20.03.2020	389,000.00	389,096.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.03.2020	23.03.2020	428,000.00	428,334.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.03.2020	24.03.2020	447,000.00	447,113.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.03.2020	25.03.2020	509,000.00	509,122.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.03.2020	26.03.2020	607,000.00	607,151.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.03.2020	27.03.2020	745,000.00	745,187.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.03.2020	30.03.2020	844,000.00	844,631.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.03.2020	31.03.2020	323,000.00	323,079.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.03.2020	01.04.2020	294,000.00	294,076.12
TOPLAM:				11,672,000.00	11,676,348.14
Hazine Bonosu	TRB220420T14	18.03.2020	18.03.2020	500,000.00	495,203.98
TOPLAM:				500,000.00	495,203.98
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI22115	16.03.2020	16.03.2020	200,000.00	201,429.13
TOPLAM:				200,000.00	201,429.13

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	05.03.2020	06.03.2020	505,875.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	06.03.2020	09.03.2020	438,075.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	09.03.2020	10.03.2020	483,105.00	500,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	10.03.2020	11.03.2020	508,285.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	11.03.2020	12.03.2020	992,645.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	12.03.2020	13.03.2020	418,970.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	13.03.2020	16.03.2020	992,510.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	16.03.2020	17.03.2020	499,845.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	17.03.2020	18.03.2020	699,640.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	18.03.2020	19.03.2020	495,565.00	500,000.00

Ters Repo	TRT180123T10	19.03.2020	20.03.2020	1,002,615.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	20.03.2020	23.03.2020	986,560.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	23.03.2020	24.03.2020	583,950.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	24.03.2020	25.03.2020	697,175.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	25.03.2020	26.03.2020	746,410.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	26.03.2020	27.03.2020	935,910.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	27.03.2020	30.03.2020	746,075.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	30.03.2020	31.03.2020	1,902,650.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	31.03.2020	01.04.2020	1,747,765.00	2,000,000.00
TOPLAM:				15,383,625.00	20,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB220420T14	05.03.2020	05.03.2020	500,000.00	493,445.96
Hazine Bonosu	TRB220420T14	05.03.2020	05.03.2020	1,000,000.00	986,879.10
TOPLAM:				1,500,000.00	1,480,325.06
Finansman Bonosu	TRFTHAL52025	12.03.2020	12.03.2020	200,000.00	201,616.00
Finansman Bonosu	TRFTHAL52025	20.03.2020	20.03.2020	150,000.00	151,558.50
Finansman Bonosu	TRFTHAL52025	24.03.2020	24.03.2020	100,000.00	101,149.00
Finansman Bonosu	TRFFIBA62030	24.03.2020	24.03.2020	200,000.00	200,738.00
Finansman Bonosu	TRFTHAL52025	25.03.2020	25.03.2020	250,000.00	252,945.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK82018	25.03.2020	25.03.2020	400,000.00	403,888.00
Finansman Bonosu	TRFFIBA62030	25.03.2020	25.03.2020	300,000.00	301,191.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK82018	26.03.2020	26.03.2020	100,000.00	100,994.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK82018	27.03.2020	27.03.2020	200,000.00	202,042.00
Finansman Bonosu	TRFFIBA62030	27.03.2020	27.03.2020	150,000.00	150,672.00
TOPLAM:				2,050,000.00	2,066,793.50
Devlet Tahvili	TRT130520T14	05.03.2020	05.03.2020	500,000.00	490,495.80
Devlet Tahvili	TRT130520T14	25.03.2020	25.03.2020	500,000.00	493,376.59
Devlet Tahvili	TRT130520T14	25.03.2020	25.03.2020	500,000.00	493,376.59
Devlet Tahvili	TRT130520T14	25.03.2020	25.03.2020	500,000.00	493,376.59
Devlet Tahvili	TRT130520T14	25.03.2020	25.03.2020	500,000.00	493,147.95
TOPLAM:				2,500,000.00	2,463,773.52
Özel Sektor Tahvili	TRSHEKTA2014	26.03.2020	26.03.2020	200,000.00	200,379.09
TOPLAM:				200,000.00	200,379.09