

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	:	43,512,678.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,082,140.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.315292
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.302594
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.97
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3.65
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%69.70
Finansman Bonosu	:	%16.43
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%13.31
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	:	%0.56
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 : %0.33

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %0.56

Repo : %13.32

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 218.25

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,880,837.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,950,913.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFORFN72010 3,000,000.00 2,937,799.37 %6.75

TRFOYMD62014 4,009,330.00 3,973,098.08 %9.13

TOPLAM: 7,009,330.00 6,910,897.45

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSADNA92011 4,640,000.00 4,744,504.58 %10.90

TRSAKFHK2111 1,000,000.00 1,024,603.61 %2.35

TRSASLN62118 2,300,000.00 2,321,266.62 %5.33

TRSBOLU12115 4,460,000.00 4,487,775.08 %10.31

TRSERGL52117 3,600,000.00 3,669,859.93 %8.43

TRSHEKT32123 4,200,000.00 4,271,178.14 %9.81

TRSHEKTA2014 6,460,000.00 6,554,299.45 %15.06

TRSORFN92110 3,000,000.00 3,048,852.10 %7.00

TOPLAM: 29,660,000.00 30,122,339.51

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

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-04.05.2020 486,458.04 486,458.04 %1.12

REPO TRT020823T11 6,005,760.00 6,005,760.00 %13.80

TOPLAM: 6,492,218.04 6,492,218.04

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	43,525,455.00	%100.03
B. HAZIR DEĞERLER	24,662.49	%0.06
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	37,438.68	-%0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	43,512,678.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	36,940.95
370002 Denetim Ücreti	198.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,963.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	5,087.22
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	128.84
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,150.50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	15.97
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	45,555.92

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>
TRFOYMD42016	15.04.2020	1,000,000.00

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	02.04.2020	03.04.2020	336,000.00	336,082.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2020	06.04.2020	177,000.00	177,145.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.04.2020	07.04.2020	48,000.00	48,012.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.04.2020	08.04.2020	269,000.00	269,070.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.04.2020	09.04.2020	348,000.00	348,090.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2020	10.04.2020	22,000.00	22,005.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2020	13.04.2020	44,000.00	44,031.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.04.2020	14.04.2020	217,000.00	217,053.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.04.2020	15.04.2020	362,000.00	362,092.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.04.2020	16.04.2020	160,000.00	160,041.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2020	17.04.2020	255,000.00	255,063.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2020	20.04.2020	378,000.00	378,290.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.04.2020	21.04.2020	340,000.00	340,087.10

Takasbank Para Piyasası	TRY	21.04.2020	22.04.2020	382,000.00	382,093.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.04.2020	24.04.2020	127,000.00	127,060.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2020	27.04.2020	130,000.00	130,086.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.04.2020	28.04.2020	416,000.00	416,090.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.04.2020	29.04.2020	484,000.00	484,099.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.04.2020	30.04.2020	86,000.00	86,018.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2020	04.05.2020	486,000.00	486,458.04
TOPLAM:				5,067,000.00	5,068,972.42

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	TRT240724T15	01.04.2020	02.04.2020	3,476,560.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	01.04.2020	02.04.2020	3,110,105.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	02.04.2020	03.04.2020	2,686,430.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	02.04.2020	03.04.2020	209,765.00	500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	03.04.2020	06.04.2020	4,109,100.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	06.04.2020	07.04.2020	4,514,440.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	07.04.2020	08.04.2020	4,510,930.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT140421T13	08.04.2020	09.04.2020	5,192,160.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	09.04.2020	10.04.2020	4,597,475.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	10.04.2020	13.04.2020	3,839,105.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	13.04.2020	14.04.2020	2,474,175.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	14.04.2020	15.04.2020	5,096,265.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11	15.04.2020	16.04.2020	6,158,735.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	16.04.2020	17.04.2020	6,949,840.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	17.04.2020	20.04.2020	7,050,425.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	20.04.2020	21.04.2020	5,882,880.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	21.04.2020	22.04.2020	5,875,360.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	22.04.2020	24.04.2020	7,439,585.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	24.04.2020	27.04.2020	3,346,485.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27.04.2020	28.04.2020	3,894,580.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	27.04.2020	28.04.2020	1,080,760.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	28.04.2020	29.04.2020	6,695,945.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	28.04.2020	29.04.2020	472,735.00	500,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	29.04.2020	30.04.2020	3,093,130.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	29.04.2020	30.04.2020	3,817,540.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	30.04.2020	04.05.2020	2,962,070.00	6,000,000.00
TOPLAM:				108,536,580.00	120,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFORFN72010	03.04.2020	03.04.2020	3,000,000.00	2,908,410.00
TOPLAM:				3,000,000.00	2,908,410.00