

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	:	46,626,826.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,638,332.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.346105
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.335174
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.82
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.08
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	:	%59.85
Finansman Bonosu	:	%27.13
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%12.61
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	:	%0.41
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	:	%0.37
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Borsa Para Piyasası	:	%0.40
Repo	:	%12.77
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	168.28
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,369,742.27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,917,725.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK12122	1,500,000.00	1,443,867.63	%3.10
TRFORFN12115	6,000,000.00	5,776,761.63	%12.38
TRFOYMD82012	3,000,000.00	2,983,750.80	%6.40
TRFOYMDE2018	2,000,000.00	1,973,597.44	%4.23
TRFTEBK32115	1,500,000.00	1,523,583.77	%3.27
TOPLAM:	14,000,000.00	13,701,561.27	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSADNA92011	5,100,000.00	5,203,733.73	%11.16
TRSAKFHK2111	1,000,000.00	1,021,842.57	%2.19
TRSASLN62118	2,300,000.00	2,317,215.06	%4.97
TRSBOLU12115	4,960,000.00	4,988,061.14	%10.69
TRSERGL52117	3,100,000.00	3,147,669.19	%6.75
TRSHEKT32123	4,200,000.00	4,257,794.13	%9.13
TRSHEKTA2014	5,010,000.00	5,074,959.44	%10.88
TRSORFN92110	3,100,000.00	3,125,905.86	%6.70
TOPLAM:	28,770,000.00	29,137,181.11	

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-04.08.2020	300,353.42	300,353.42	%0.64
REPO TRT140623T19	3,504,171.23	3,504,171.23	%7.51
TOPLAM:	3,804,524.65	3,804,524.66	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46,643,267.03	%100.04
B. HAZIR DEĞERLER	31,460.28	%0.07
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	47,900.32	-%0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	46,626,826.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	43,507.58
370002 Denetim Ücreti	297.10
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,173.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	8,598.51
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	111.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.11
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	12.20
370098 Küsürat farkları	0.14
TOPLAM:	54,759.04

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>
TRFORFN72010	09.07.2020	5,430,000.00
TRSORFN72013	24.07.2020	600,000.00

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	02.07.2020	03.07.2020	38,000.00	38,007.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2020	06.07.2020	36,000.00	36,022.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.07.2020	07.07.2020	410,000.00	410,089.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.07.2020	08.07.2020	186,000.00	186,042.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.07.2020	09.07.2020	277,000.00	277,062.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2020	10.07.2020	135,000.00	135,030.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2020	13.07.2020	78,000.00	78,052.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.07.2020	14.07.2020	271,000.00	271,059.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.07.2020	16.07.2020	267,000.00	267,106.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.07.2020	17.07.2020	206,000.00	206,045.72

Takasbank Para Piyasası	TRY	17.07.2020	20.07.2020	150,000.00	150,101.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.07.2020	21.07.2020	92,000.00	92,021.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.07.2020	22.07.2020	352,000.00	352,087.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.07.2020	23.07.2020	478,000.00	478,117.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2020	24.07.2020	53,000.00	53,012.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.07.2020	27.07.2020	164,000.00	164,117.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.07.2020	28.07.2020	195,000.00	195,044.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.07.2020	29.07.2020	350,000.00	350,082.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2020	30.07.2020	136,000.00	136,029.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.07.2020	04.08.2020	300,000.00	300,353.42
TOPLAM:				4,174,000.00	4,175,488.88

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	TRT230222T13	01.07.2020	02.07.2020	3,475,640.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	01.07.2020	02.07.2020	1,675,980.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	02.07.2020	03.07.2020	5,249,985.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	02.07.2020	03.07.2020	2,031,615.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	03.07.2020	06.07.2020	5,599,510.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	06.07.2020	07.07.2020	3,467,750.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	07.07.2020	08.07.2020	2,923,400.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	07.07.2020	08.07.2020	1,671,145.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210421T14	08.07.2020	09.07.2020	2,278,965.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	08.07.2020	09.07.2020	2,250,820.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	09.07.2020	10.07.2020	7,845,455.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	10.07.2020	13.07.2020	2,045,440.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160920T25	10.07.2020	13.07.2020	3,663,090.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	13.07.2020	14.07.2020	1,985,355.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	13.07.2020	14.07.2020	4,593,385.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	14.07.2020	16.07.2020	547,265.00	500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	14.07.2020	16.07.2020	6,095,075.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	16.07.2020	17.07.2020	2,657,085.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	17.07.2020	20.07.2020	3,611,370.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT061124T11	20.07.2020	21.07.2020	5,795,915.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT210421T14	21.07.2020	22.07.2020	2,723,480.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	22.07.2020	23.07.2020	2,787,155.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	23.07.2020	24.07.2020	2,786,690.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	24.07.2020	27.07.2020	1,604,305.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	27.07.2020	28.07.2020	4,452,830.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	28.07.2020	29.07.2020	3,843,745.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	29.07.2020	30.07.2020	4,245,455.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	30.07.2020	04.08.2020	3,197,735.00	3,500,000.00
TOPLAM:				95,105,640.00	132,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2018	03.07.2020	03.07.2020	2,000,000.00	1,959,180.00
Finansman Bonosu	TRFORFN12115	09.07.2020	09.07.2020	6,000,000.00	5,739,660.00
TOPLAM:				8,000,000.00	7,698,840.00