

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	:	29,733,020.70
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,717,039.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.369110
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.356322
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.94
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7.89
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.91
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%88.03
Finansman Bonosu	:	%11.23
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.23
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	:	%0.52
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	:	%0.22
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.65
Borsa Para Piyasası	:	%0.51
Repo	:	%0.23
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	229.30
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,673,608.92
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,854,657.48

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayıç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK12122	200,000.00	193,964.87	%0.65
TRFORFN12115	3,000,000.00	2,930,196.66	%9.85
TOPLAM:	3,200,000.00	3,124,161.53	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	1,000,000.00	1,016,850.92	%3.42
TRSASLN62118	2,520,000.00	2,531,901.91	%8.51
TRSBOLU12115	2,260,000.00	2,308,476.46	%7.76
TRSERGL52117	9,100,000.00	9,208,485.88	%30.96
TRSHEKT32123	4,200,000.00	4,240,985.36	%14.26
TRSHEKTA2014	1,420,000.00	1,427,613.31	%4.80
TRSORFN92110	4,600,000.00	4,623,243.45	%15.54
TRSTISB22212	1,200,000.00	1,214,305.41	%4.08
TOPLAM:	26,300,000.00	26,571,862.70	

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-01.10.2020	49,016.92	49,016.92	%0.16
TOPLAM:	49,016.92	49,016.92	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29,745,041.14	%100.04
B. HAZIR DEĞERLER	17,443.28	%0.06
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	29,463.72	-%0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	29,733,020.70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,164.83
370002 Denetim Ücreti	379.50
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	206.94
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	3,900.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	87.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,486.70
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,009.80
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	14.54
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	30,324.70

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

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	01.09.2020	02.09.2020	108,000.00	108,029.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.09.2020	03.09.2020	135,000.00	135,037.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.09.2020	04.09.2020	33,000.00	33,008.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.09.2020	07.09.2020	91,000.00	91,079.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.09.2020	08.09.2020	365,000.00	365,111.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.09.2020	09.09.2020	79,000.00	79,024.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.09.2020	10.09.2020	152,000.00	152,047.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.09.2020	11.09.2020	77,000.00	77,022.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.09.2020	14.09.2020	421,000.00	421,384.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.09.2020	15.09.2020	179,000.00	179,054.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.09.2020	16.09.2020	49,000.00	49,014.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.09.2020	17.09.2020	312,000.00	312,093.17

Takasbank Para Piyasası	TRY	17.09.2020	18.09.2020	220,000.00	220,067.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.09.2020	21.09.2020	47,000.00	47,043.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.09.2020	22.09.2020	124,000.00	124,038.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.09.2020	23.09.2020	207,000.00	207,063.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.09.2020	24.09.2020	234,000.00	234,071.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.09.2020	25.09.2020	113,000.00	113,034.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.09.2020	28.09.2020	147,000.00	147,143.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.09.2020	29.09.2020	57,000.00	57,019.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.09.2020	30.09.2020	168,000.00	168,057.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.09.2020	01.10.2020	49,000.00	49,016.92

TOPLAM:

3,367,000.00 3,368,464.27

Finansman Bonosu	TRFOYMDE2018	01.09.2020	01.09.2020	100,000.00	99,315.13
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2018	02.09.2020	02.09.2020	300,000.00	298,013.43
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2018	09.09.2020	09.09.2020	300,000.00	298,492.33
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2018	21.09.2020	21.09.2020	100,000.00	99,770.94
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2018	22.09.2020	22.09.2020	300,000.00	299,382.12

TOPLAM:

1,100,000.00 1,094,973.95

Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	02.09.2020	02.09.2020	1,700,000.00	1,722,989.23
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	07.09.2020	07.09.2020	1,000,000.00	1,014,875.38
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	08.09.2020	08.09.2020	100,000.00	100,514.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	22.09.2020	22.09.2020	200,000.00	200,330.96
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	28.09.2020	28.09.2020	50,000.00	50,206.85
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	30.09.2020	30.09.2020	50,000.00	50,248.22

TOPLAM:

3,100,000.00 3,139,164.64

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	TRT080323T10	15.09.2020	16.09.2020	584,635.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	16.09.2020	17.09.2020	568,630.00	500,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	17.09.2020	18.09.2020	506,745.00	500,000.00
TOPLAM:				1,660,010.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2018	15.09.2020	15.09.2020	300,000.00	298,902.01
TOPLAM:				300,000.00	298,902.01
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	07.09.2020	07.09.2020	1,000,000.00	1,001,875.16
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	17.09.2020	17.09.2020	300,000.00	302,301.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	18.09.2020	18.09.2020	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	18.09.2020	18.09.2020	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	18.09.2020	18.09.2020	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	23.09.2020	23.09.2020	700,000.00	701,447.96
TOPLAM:				2,030,000.00	2,035,624.12