

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	:	3,433,619.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,032,622.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.132228
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.120226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.07
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8.06
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10.39

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%2.86
Özel Sektör Tahvili	:	%64.35
Finansman Bonosu	:	%17.50
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%12.08
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	:	%3.21
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 : %0.60

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.26

Borsa Para Piyasası : %3.20

Repo : %12.02

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 211.24

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 569,590.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 498,110.98

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

TRFAKBK12122	100,000.00	97,978.03	%2.86
TRFDZBKA2042	150,000.00	151,036.16	%4.41
TRFMLPCA2017	100,000.00	101,225.23	%2.95
TRFTEBK32115	200,000.00	203,034.41	%5.92
TOPLAM:	550,000.00	553,273.84	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	100,000.00	102,885.53	%3.00
TRSARCL72112	70,000.00	70,544.59	%2.06
TRSAYGZ82118	130,000.00	132,983.93	%3.88
TRSBOLU12115	150,000.00	151,274.55	%4.41
TRSCMSA32112	100,000.00	101,699.85	%2.97
TRSDEVA42219	200,000.00	207,801.59	%6.06
TRSHKTA2014	120,000.00	122,231.91	%3.57
TRSKCTF62110	100,000.00	101,909.97	%2.97
TRSKCTF72127	60,000.00	60,457.28	%1.76
TRSMGTI72110	100,000.00	101,918.90	%2.97
TRSORFN92110	200,000.00	203,964.40	%5.95
TRSOTKO72116	110,000.00	111,874.51	%3.26
TRSSRTN72114	150,000.00	153,379.61	%4.47
TRSTATK62115	130,000.00	132,224.76	%3.86
TRSTBTF32116	100,000.00	101,933.58	%2.97
TRSTISB22212	300,000.00	306,902.71	%8.95
TRSYDAT32212	100,000.00	102,085.00	%2.98
TOPLAM:	2,220,000.00	2,266,072.65	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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-02.11.2020	108,125.16	108,125.16	%3.15
REPO TRT041126T11	500,606.16	500,606.16	%14.60
TOPLAM:	608,731.32	608,731.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,428,077.81	%99.84
B. HAZIR DEĞERLER	12,654.11	%0.37
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	7,112.65	-%0.21
FON TOPLAM DEĞERİ	3,433,619.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,134.43
370002 Denetim Ücreti	184.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	10.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	136.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	320.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	56.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,032.75
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	11.25
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	442.74
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	6,388.26

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>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFGLMDE2013	06.10.2020	100,000.00
TRT071020T23	07.10.2020	500,000.00
TRSMGTIE2015	21.10.2020	50,000.00

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	01.10.2020	02.10.2020	14,000.00	14,004.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.10.2020	05.10.2020	95,000.00	95,094.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.10.2020	06.10.2020	30,000.00	30,010.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.10.2020	07.10.2020	130,000.00	130,041.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.10.2020	08.10.2020	140,000.00	140,050.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.10.2020	09.10.2020	93,000.00	93,032.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.10.2020	12.10.2020	96,000.00	96,100.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.10.2020	13.10.2020	92,000.00	92,032.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.10.2020	14.10.2020	92,000.00	92,033.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.10.2020	15.10.2020	137,000.00	137,048.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.10.2020	16.10.2020	140,000.00	140,047.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.10.2020	19.10.2020	126,000.00	126,131.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.10.2020	20.10.2020	141,000.00	141,046.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.10.2020	21.10.2020	64,000.00	64,022.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.10.2020	22.10.2020	119,000.00	119,041.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.10.2020	23.10.2020	128,000.00	128,044.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.10.2020	26.10.2020	128,000.00	128,142.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.10.2020	27.10.2020	125,000.00	125,045.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.10.2020	28.10.2020	131,000.00	131,044.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.10.2020	30.10.2020	130,000.00	130,103.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.10.2020	02.11.2020	108,000.00	108,125.16
TOPLAM:				2,259,000.00	2,260,243.07
Finansman Bonosu	TRFMLPCA2017	07.10.2020	07.10.2020	100,000.00	101,849.18
TOPLAM:				100,000.00	101,849.18
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	06.10.2020	06.10.2020	80,000.00	80,591.73
TOPLAM:				80,000.00	80,591.73

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	TRT160425T33	07.10.2020	08.10.2020	504,085.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08.10.2020	09.10.2020	331,320.00	500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	09.10.2020	12.10.2020	357,655.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	12.10.2020	13.10.2020	526,135.00	500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	13.10.2020	14.10.2020	215,735.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210421T14	14.10.2020	15.10.2020	450,790.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140421T13	15.10.2020	16.10.2020	547,400.00	500,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	16.10.2020	19.10.2020	503,240.00	500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	19.10.2020	20.10.2020	215,320.00	500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	20.10.2020	21.10.2020	494,565.00	500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	21.10.2020	22.10.2020	315,745.00	500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22.10.2020	23.10.2020	315,645.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	23.10.2020	26.10.2020	501,065.00	500,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	26.10.2020	27.10.2020	241,915.00	500,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	27.10.2020	28.10.2020	470,735.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	28.10.2020	30.10.2020	594,205.00	500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	30.10.2020	02.11.2020	493,770.00	500,000.00

TOPLAM:				7,079,325.00	8,500,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSCMSA32112	07.10.2020	07.10.2020	100,000.00	100,735.21
Özel Sektor Tahvili	TRSYDAT32212	07.10.2020	07.10.2020	100,000.00	100,925.68
Özel Sektor Tahvili	TRSTATK62115	22.10.2020	22.10.2020	50,000.00	50,658.69
Özel Sektor Tahvili	TRSTATK62115	28.10.2020	28.10.2020	70,000.00	71,072.72
Özel Sektor Tahvili	TRSTATK62115	30.10.2020	30.10.2020	10,000.00	10,160.45
TOPLAM:				330,000.00	333,552.75