

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	73,880,828.60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,731,679,924.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027046
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026766
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.05
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.90
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10.98

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%69.37
Finansman Bonosu	:	%27.41
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.34
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%2.62
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.26
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 : %15.17

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.90

Borsa Para Piyasası : %0.26

Repo : %0.35

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 281.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18,336,838.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 30,287,553.29

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

TRFHYTEV62114	2,010,000.00	2,067,608.78	%2.80
TRFKORT12112	1,550,000.00	1,572,118.05	%2.13
TRFKORT32128	2,100,000.00	2,035,541.78	%2.75
TRFMLPCA2017	2,080,000.00	2,093,212.30	%2.83
TRFTEBK32115	1,100,000.00	1,124,989.70	%1.52
TRFZORN22112	1,000,000.00	1,001,081.91	%1.35
TRFZORN62118	3,700,000.00	3,816,533.26	%5.16
TRFZORNA2022	2,500,000.00	2,486,181.79	%3.36
TRSGMLMD42111	2,900,000.00	2,903,553.18	%3.93

TOPLAM:

18,940,000.00

19,100,820.73

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	2,640,000.00	2,761,107.28	%3.73
TRSAKFH22212	1,100,000.00	1,110,019.75	%1.50
TRSAKFHK2111	6,070,000.00	6,140,247.13	%8.30
TRSARCL72112	940,000.00	955,463.65	%1.29
TRSASLN62118	2,200,000.00	2,259,997.98	%3.06
TR SAYGZ62110	1,100,000.00	1,135,384.54	%1.53
TR SAYGZ82118	1,460,000.00	1,506,632.00	%2.04
TRSBOLU12115	140,000.00	142,932.44	%0.19
TRSDEVA42219	3,400,000.00	3,462,357.05	%4.68
TRSDEVA52119	50,000.00	51,106.83	%0.07
TRSERGL52117	2,300,000.00	2,304,145.09	%3.11
TR SHEKT32123	100,000.00	103,219.25	%0.14
TR SHEKTA2014	20,000.00	20,625.25	%0.03
TRSKCTF62110	190,000.00	195,635.11	%0.26
TRSKCTF72127	2,550,000.00	2,599,185.50	%3.51
TRSKFTF62113	900,000.00	926,415.52	%1.25
TRSKRSN72212	2,780,000.00	2,910,452.36	%3.93
TRSKRSN72311	40,064.00	41,081.11	%0.06

TRSMGTI22115	3,290,000.00	3,302,435.96	%4.46
TRSMGTI62210	740,000.00	766,390.62	%1.04
TRSMGTI62228	1,120,000.00	1,155,308.43	%1.56
TRSMGTI72110	1,010,000.00	1,042,404.83	%1.41
TRSMGTIA2118	770,000.00	795,749.63	%1.08
TRSORFN92110	750,000.00	775,045.36	%1.05
TRSOTKO32110	60,000.00	61,726.87	%0.08
TRSOTKO72116	830,000.00	853,200.76	%1.15
TRSSRTN72114	2,550,000.00	2,636,626.89	%3.56
TRSTATK62115	1,070,000.00	1,099,519.28	%1.49
TRSTISB22212	3,430,000.00	3,460,595.79	%4.68
TRSTISB72712	260,000.00	264,195.49	%0.36
TRSVSTL72110	1,600,000.00	1,638,546.72	%2.22
TRSVSTL72227	1,900,000.00	1,953,836.78	%2.64
TRSYDAT32212	3,940,000.00	4,073,689.01	%5.51
TOPLAM:	51,300,064.00	52,505,280.31	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS2119	2,010,000.00	2,146,279.72	%2.90
TOPLAM:	2,010,000.00	2,146,279.72	

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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.12.2020	126,054.89	126,054.89	%0.17
BPP-01.12.2020	91,039.52	91,039.52	%0.12
TOPLAM:	217,094.41	217,094.40	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	73,969,475.17	%100.12
B. HAZİR DEĞERLER	36,653.33	%0.05
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	125,299.90	-%0.17
FON TOPLAM DEĞERİ	73,880,828.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	97,305.29
370002 Denetim Ücreti	633.65

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	644.37
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	84.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	10,150.00
370008 Banka Masrafları	12.08
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,911.60
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	127.82
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	28.33
370098 Küsürat farkları	0.11

TOPLAM: **111,047.75**

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama **Nominal**

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>
TRFHYYTVK2010	13.11.2020	500,000.00

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	02.11.2020	03.11.2020	194,000.00	194,075.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.11.2020	04.11.2020	121,000.00	121,044.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2020	05.11.2020	141,000.00	141,054.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2020	06.11.2020	96,000.00	96,036.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2020	09.11.2020	185,000.00	185,222.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.11.2020	10.11.2020	306,000.00	306,111.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.11.2020	11.11.2020	126,000.00	126,046.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.11.2020	12.11.2020	138,000.00	138,052.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2020	13.11.2020	178,000.00	178,068.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.11.2020	16.11.2020	8,000.00	8,009.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.11.2020	17.11.2020	168,000.00	168,064.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.11.2020	18.11.2020	504,000.00	504,192.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.11.2020	19.11.2020	412,000.00	412,161.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2020	20.11.2020	499,000.00	499,204.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2020	23.11.2020	193,000.00	193,237.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.11.2020	24.11.2020	192,000.00	192,074.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.11.2020	25.11.2020	130,000.00	130,053.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.11.2020	26.11.2020	301,000.00	301,122.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2020	27.11.2020	214,000.00	214,087.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2020	30.11.2020	201,000.00	201,264.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.11.2020	01.12.2020	91,000.00	91,039.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.11.2020	01.12.2020	126,000.00	126,054.89
TOPLAM:				4,524,000.00	4,526,276.86
Finansman Bonosu	TRFKORT32128	02.11.2020	02.11.2020	100,000.00	95,984.38

Finansman Bonosu	TRFZORNA2022	04.11.2020	04.11.2020	200,000.00	196,920.59
Finansman Bonosu	TRFKORT32128	05.11.2020	05.11.2020	200,000.00	192,160.08
Finansman Bonosu	TRFMLPCA2017	09.11.2020	09.11.2020	400,000.00	406,287.40
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	09.11.2020	09.11.2020	200,000.00	204,471.20
Finansman Bonosu	TRFMLPCA2017	24.11.2020	24.11.2020	1,000,000.00	1,003,681.00
Finansman Bonosu	TRSGLMD42111	24.11.2020	24.11.2020	1,500,000.00	1,510,469.93
Finansman Bonosu	TRFKORT12112	24.11.2020	24.11.2020	200,000.00	202,281.40
Finansman Bonosu	TRFZORN22112	24.11.2020	24.11.2020	500,000.00	498,676.95
Finansman Bonosu	TRFKORT32128	26.11.2020	26.11.2020	150,000.00	145,147.46
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	27.11.2020	27.11.2020	100,000.00	102,982.68
Finansman Bonosu	TRFMLPCA2017	30.11.2020	30.11.2020	400,000.00	402,388.80

TOPLAM:

4,950,000.00 4,961,451.87

Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	03.11.2020	03.11.2020	100,000.00	102,353.16
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	03.11.2020	03.11.2020	300,000.00	307,059.48
Özel Sektor Tahvili	TRSCMSA32112	03.11.2020	03.11.2020	270,000.00	274,728.35
Özel Sektor Tahvili	TRSAIGY92113	04.11.2020	04.11.2020	200,000.00	207,100.71
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	04.11.2020	04.11.2020	200,000.00	205,921.71
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI22115	06.11.2020	06.11.2020	500,000.00	514,843.87
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72227	06.11.2020	06.11.2020	200,000.00	203,632.15
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72227	09.11.2020	09.11.2020	200,000.00	203,874.31
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	10.11.2020	10.11.2020	400,000.00	407,756.08
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	16.11.2020	16.11.2020	900,000.00	913,042.06
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	17.11.2020	17.11.2020	500,000.00	507,456.19
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	23.11.2020	23.11.2020	1,000,000.00	1,017,499.66
Özel Sektor Tahvili	TRSHEKT32123	23.11.2020	23.11.2020	700,000.00	720,453.12
Özel Sektor Tahvili	TRSAIGY92113	24.11.2020	24.11.2020	1,000,000.00	1,043,165.52
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	24.11.2020	24.11.2020	300,000.00	300,910.67
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA42219	24.11.2020	24.11.2020	300,000.00	304,241.31
Özel Sektor Tahvili	TRSYDAT32212	24.11.2020	24.11.2020	500,000.00	515,379.10
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	25.11.2020	25.11.2020	100,000.00	100,354.98
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	25.11.2020	25.11.2020	1,300,000.00	1,340,748.46
Özel Sektor Tahvili	TRSYDAT32212	25.11.2020	25.11.2020	50,000.00	51,560.31
Özel Sektor Tahvili	TRSAIGY92113	25.11.2020	25.11.2020	100,000.00	104,356.36
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	26.11.2020	26.11.2020	500,000.00	512,658.06
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	26.11.2020	26.11.2020	100,000.00	100,406.41
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFH22212	27.11.2020	27.11.2020	200,000.00	201,525.37
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72227	27.11.2020	27.11.2020	100,000.00	102,669.62
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	30.11.2020	30.11.2020	200,000.00	201,696.00

TOPLAM:

10,220,000.00 10,465,393.02

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	TRT201021T25	03.11.2020	04.11.2020	518,205.00	500,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	12.11.2020	13.11.2020	552,735.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	13.11.2020	16.11.2020	276,290.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	17.11.2020	18.11.2020	980,255.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	18.11.2020	19.11.2020	1,511,980.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	19.11.2020	20.11.2020	550,900.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT170724T14	20.11.2020	23.11.2020	508,195.00	500,000.00
TOPLAM:				4,898,560.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	12.11.2020	12.11.2020	300,000.00	305,330.60
TOPLAM:				300,000.00	305,330.60
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI72110	05.11.2020	05.11.2020	30,000.00	30,615.31
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	12.11.2020	12.11.2020	600,000.00	612,076.32
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	12.11.2020	12.11.2020	1,500,000.00	1,519,149.50
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	13.11.2020	13.11.2020	200,000.00	204,099.14
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	13.11.2020	13.11.2020	1,000,000.00	1,013,197.54
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	16.11.2020	16.11.2020	100,000.00	102,161.12
Özel Sektor Tahvili	TRSEKKT32123	17.11.2020	17.11.2020	500,000.00	513,499.82
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	18.11.2020	18.11.2020	400,000.00	411,541.74
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	18.11.2020	18.11.2020	10,000.00	10,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSEKKT32123	20.11.2020	20.11.2020	300,000.00	308,432.76
TOPLAM:				4,640,000.00	4,724,773.25