

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	:	3,534,243.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,088,413.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.144356
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.132228
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.07
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.21
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10.31

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%66.89
Finansman Bonosu	:	%15.62
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%14.11
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	:	%3.38
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 : %0.63

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %3.39

Repo : %14.02

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 192.48

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 712,224.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 649,485.22

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	98,889.12	%2.81
TRFDZBKA2042	150,000.00	151,047.23	%4.29
TRFMLPCA2017	100,000.00	100,635.21	%2.86
TRFTEBK32115	200,000.00	204,543.58	%5.81
TOPLAM:	550,000.00	555,115.14	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	100,000.00	101,157.28	%2.88
TRSARCL72112	70,000.00	71,151.55	%2.02
TRSAYGZ82118	130,000.00	134,152.16	%3.81
TRSBOLU12115	150,000.00	153,141.90	%4.35
TRSCMSA32112	100,000.00	102,789.60	%2.92
TRSDEVA42219	200,000.00	203,668.06	%5.79
TRSERGL52117	100,000.00	100,180.22	%2.85
TRSHEKTA2014	120,000.00	123,751.50	%3.52
TRSKCTF62110	100,000.00	102,965.85	%2.93
TRSKCTF72127	60,000.00	61,157.31	%1.74
TRSMGTI72110	100,000.00	103,208.40	%2.93
TRSORFN92110	200,000.00	206,678.76	%5.88
TRSOTKO72116	110,000.00	113,074.80	%3.21
TRSSRTN72114	150,000.00	155,095.70	%4.41
TRSTATK62115	130,000.00	133,586.46	%3.80
TRSTBTF32116	100,000.00	102,925.08	%2.93
TRSTISB22212	300,000.00	302,676.02	%8.60
TRSYDAT32212	150,000.00	155,089.68	%4.41
TOPLAM:	2,370,000.00	2,426,450.34	

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-01.12.2020	36,015.73	36,015.73	%1.02
REPO TRT160425T33	500,215.75	500,215.75	%14.22
TOPLAM:	536,231.48	536,231.48	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,517,796.96	%99.53
B. HAZIR DEĞERLER	23,594.23	%0.67
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	7,148.08	-%0.20
FON TOPLAM DEĞERİ	3,534,243.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,952.43
370002 Denetim Ücreti	166.75
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.23
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	152.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	232.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	68.48
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	14.32
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	221.37
TOPLAM:	4,961.33

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	02.11.2020	03.11.2020	115,000.00	115,044.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.11.2020	04.11.2020	126,000.00	126,046.60

Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2020	05.11.2020	27,000.00	27,010.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2020	05.11.2020	105,000.00	105,040.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2020	06.11.2020	132,000.00	132,050.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2020	09.11.2020	132,000.00	132,158.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.11.2020	10.11.2020	66,000.00	66,024.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.11.2020	11.11.2020	22,000.00	22,008.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.11.2020	12.11.2020	64,000.00	64,024.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2020	13.11.2020	64,000.00	64,024.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.11.2020	16.11.2020	108,000.00	108,126.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.11.2020	17.11.2020	96,000.00	96,036.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.11.2020	18.11.2020	197,000.00	197,075.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.11.2020	19.11.2020	205,000.00	205,079.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2020	20.11.2020	203,000.00	203,083.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2020	23.11.2020	151,000.00	151,185.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.11.2020	24.11.2020	204,000.00	204,079.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.11.2020	25.11.2020	148,000.00	148,060.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.11.2020	26.11.2020	170,000.00	170,068.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2020	27.11.2020	148,000.00	148,060.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2020	30.11.2020	15,000.00	15,019.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.11.2020	01.12.2020	36,000.00	36,015.73
TOPLAM:				2,534,000.00	2,535,323.64

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	TRT280628T18	02.11.2020	03.11.2020	354,425.00	500,000.00
Ters Repo	TRT201021T25	03.11.2020	04.11.2020	518,205.00	500,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	04.11.2020	05.11.2020	234,230.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	05.11.2020	06.11.2020	511,595.00	500,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	06.11.2020	09.11.2020	234,245.00	500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	09.11.2020	10.11.2020	215,855.00	500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10.11.2020	11.11.2020	353,315.00	500,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	11.11.2020	12.11.2020	513,565.00	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	TRT160425T33	16.11.2020	17.11.2020	511,870.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	17.11.2020	18.11.2020	539,195.00	500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	18.11.2020	19.11.2020	394,025.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	19.11.2020	20.11.2020	275,455.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	20.11.2020	23.11.2020	230,560.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	23.11.2020	24.11.2020	525,130.00	500,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	24.11.2020	25.11.2020	555,600.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25.11.2020	26.11.2020	587,840.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	26.11.2020	27.11.2020	502,950.00	500,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	27.11.2020	30.11.2020	555,870.00	500,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	30.11.2020	01.12.2020	509,910.00	500,000.00
TOPLAM:				8,952,865.00	10,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	03.11.2020	03.11.2020	100,000.00	102,353.16
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	25.11.2020	25.11.2020	50,000.00	51,560.31

