

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	:	23,285,990.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,426,251.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.417608
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.398463
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.37
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11.71
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.71

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%86.75
Finansman Bonosu	:	%10.78
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%1.59
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	:	%0.87
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 : %0.16

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %1.69

Borsa Para Piyasası : %0.84

Repo : %1.60

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 176.77

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 23,403,399.01

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 22,880,607.25

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

TRFOYMD22117	2,500,000.00	2,443,365.92	%10.50
--------------	--------------	--------------	--------

TRFOYMD32116	1,000,000.00	964,611.76	%4.14
--------------	--------------	------------	-------

TOPLAM:	3,500,000.00	3,407,977.68	
----------------	---------------------	---------------------	--

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	1,100,000.00	1,126,572.99	%4.84
--------------	--------------	--------------	-------

TRSASLN62118	3,400,000.00	3,426,654.48	%14.72
--------------	--------------	--------------	--------

TRSBOLU12115	660,000.00	683,586.58	%2.94
--------------	------------	------------	-------

TRSDEVA42219	700,000.00	719,440.69	%3.09
--------------	------------	------------	-------

TRSERGL52117	3,100,000.00	3,153,976.51	%13.55
--------------	--------------	--------------	--------

TRSHEKT32123	2,090,000.00	2,116,050.97	%9.09
--------------	--------------	--------------	-------

TRSORFN92110	4,600,000.00	4,641,010.04	%19.94
--------------	--------------	--------------	--------

TRSTISB22212	1,950,000.00	1,996,932.86	%8.58
--------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	17,600,000.00	17,864,225.12	
----------------	----------------------	----------------------	--

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

REPO TRT070727T13	2,003,945.21	2,003,945.21	%8.61
-------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	2,003,945.21	2,003,945.21	
----------------	---------------------	---------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,276,148.00	%99.96
B. HAZIR DEĞERLER	39,179.59	%0.17
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	29,336.65	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	23,285,990.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	20,406.22
370002 Denetim Ücreti	341.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	565.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	152.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.13
370006 Saklama Giderleri	3,621.37
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	121.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,164.44
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	26.95
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	26,716.59

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>
TRSHEKTA2014	18.12.2020	950,000.00

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	01.12.2020	02.12.2020	154,000.00	154,069.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.12.2020	03.12.2020	132,000.00	132,057.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.12.2020	04.12.2020	217,000.00	217,092.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.12.2020	07.12.2020	399,000.00	399,477.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.12.2020	08.12.2020	445,000.00	445,178.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.12.2020	09.12.2020	87,000.00	87,035.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.12.2020	10.12.2020	355,000.00	355,140.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.12.2020	11.12.2020	484,000.00	484,197.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.12.2020	14.12.2020	86,000.00	86,109.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.12.2020	15.12.2020	39,000.00	39,016.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.12.2020	16.12.2020	50,000.00	50,021.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.12.2020	17.12.2020	85,000.00	85,036.79

Takasbank Para Piyasası	TRY	17.12.2020	18.12.2020	70,000.00	70,030.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.12.2020	21.12.2020	230,000.00	230,294.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.12.2020	22.12.2020	69,000.00	69,029.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.12.2020	23.12.2020	71,000.00	71,030.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.12.2020	24.12.2020	161,000.00	161,069.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.12.2020	25.12.2020	168,000.00	168,074.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.12.2020	28.12.2020	97,000.00	97,143.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.12.2020	29.12.2020	76,000.00	76,037.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.12.2020	29.12.2020	357,000.00	357,175.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.12.2020	30.12.2020	589,000.00	589,281.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.12.2020	31.12.2020	71,000.00	71,032.58

TOPLAM:

4,492,000.00 4,494,631.09

Özel Sektor Tahvili	TRSHEKT32123	09.12.2020	09.12.2020	10,000.00	10,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	11.12.2020	11.12.2020	200,000.00	201,286.58
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	15.12.2020	15.12.2020	320,000.00	330,396.01
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	16.12.2020	16.12.2020	150,000.00	151,309.56
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	17.12.2020	17.12.2020	350,000.00	353,216.46
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	21.12.2020	21.12.2020	100,000.00	101,095.79
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	22.12.2020	22.12.2020	150,000.00	151,712.60
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	25.12.2020	25.12.2020	2,150,000.00	2,177,618.57
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	25.12.2020	25.12.2020	200,000.00	203,816.00
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	28.12.2020	28.12.2020	2,400,000.00	2,434,138.39
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	28.12.2020	28.12.2020	2,500,000.00	2,511,502.20
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	28.12.2020	28.12.2020	150,000.00	153,087.00
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	28.12.2020	28.12.2020	200,000.00	204,116.00

TOPLAM:

8,880,000.00 8,983,295.16

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	09.12.2020	10.12.2020	578,530.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	23.12.2020	24.12.2020	381,385.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	24.12.2020	25.12.2020	1,153,350.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	29.12.2020	30.12.2020	1,149,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30.12.2020	31.12.2020	1,827,680.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	31.12.2020	04.01.2021	1,219,395.00	2,000,000.00

TOPLAM:

6,309,555.00 8,500,000.00

Finansman Bonosu	TRFOYMD32116	31.12.2020	31.12.2020	1,000,000.00	962,838.14
------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------

TOPLAM:

1,000,000.00 962,838.14

Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	01.12.2020	01.12.2020	400,000.00	403,568.00
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	02.12.2020	02.12.2020	400,000.00	411,054.84
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	03.12.2020	03.12.2020	600,000.00	616,803.35
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA42219	03.12.2020	03.12.2020	200,000.00	203,842.20
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	08.12.2020	08.12.2020	200,000.00	205,975.61
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA42219	10.12.2020	10.12.2020	500,000.00	511,135.11
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	18.12.2020	18.12.2020	100,000.00	102,830.99
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	29.12.2020	29.12.2020	2,500,000.00	2,536,684.56
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	29.12.2020	29.12.2020	2,500,000.00	2,512,649.92
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	29.12.2020	29.12.2020	500,000.00	510,540.00

