

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	:	3,614,484.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,124,751.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.156727
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.144356
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.08
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%10.40
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10.40

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%67.35
Finansman Bonosu	:	%16.12
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%4.25
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	:	%12.27
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 : %0.12

Borsa Para Piyasası : %12.20

Repo : %4.21

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 179.01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 590,399.46

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 549,049.23

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	150,000.00	149,926.43	%4.18
TRFHYTEV62114	150,000.00	150,490.91	%4.20
TRFTEBK32115	200,000.00	198,703.47	%5.54
TOPLAM:	500,000.00	499,120.80	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFHK2111	100,000.00	102,415.73	%2.86
TRSARCL72112	70,000.00	72,124.24	%2.01
TRSASLN62118	100,000.00	100,783.96	%2.81
TRSAYGZ82118	130,000.00	133,609.32	%3.73
TRSBOLU12115	50,000.00	51,786.86	%1.44
TRSCMSA32112	100,000.00	101,054.93	%2.82
TRSDEVA42219	200,000.00	205,554.48	%5.73
TRSERGL52117	100,000.00	101,741.18	%2.84
TRSHEKT32123	100,000.00	101,246.46	%2.82
TRSKCTF62110	100,000.00	101,635.69	%2.83
TRSKCTF72127	60,000.00	61,700.66	%1.72
TRSMGTI72110	100,000.00	103,944.86	%2.90
TRSORFN92110	200,000.00	201,783.05	%5.63
TRSOTKO72116	110,000.00	114,498.45	%3.19
TRSSRTN72114	150,000.00	157,132.14	%4.38
TRSTATK62115	130,000.00	130,710.28	%3.64
TRSTBTF32116	100,000.00	101,341.78	%2.83
TRSTISB22212	300,000.00	307,220.44	%8.57
TRSYDAT32212	150,000.00	152,609.29	%4.26
TOPLAM:	2,350,000.00	2,402,893.79	

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-04.01.2021	684,343.55	684,343.55	%19.08
TOPLAM:	684,343.55	684,343.55	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,586,358.13	%99.22
B. HAZIR DEĞERLER	36,202.35	%1.00
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	8,076.16	-%0.22
FON TOPLAM DEĞERİ	3,614,484.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,704.38
370002 Denetim Ücreti	155.25
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	10.66
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	47.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.13
370006 Saklama Giderleri	272.00
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	249.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	180.75
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	56.86
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	221.37
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	6,213.99

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>
TRFMLPCA2017	04.12.2020	100,000.00
TRSHEKTA2014	18.12.2020	120,000.00
TRFDZBKA2042	28.12.2020	150,000.00

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	63,000.00	63,027.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.12.2020	03.12.2020	86,000.00	86,037.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.12.2020	04.12.2020	97,000.00	97,040.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.12.2020	07.12.2020	109,000.00	109,134.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.12.2020	08.12.2020	35,000.00	35,014.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.12.2020	09.12.2020	475,000.00	475,192.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.12.2020	10.12.2020	24,000.00	24,009.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.12.2020	11.12.2020	72,000.00	72,029.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.12.2020	14.12.2020	658,000.00	658,805.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.12.2020	15.12.2020	663,000.00	663,278.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.12.2020	16.12.2020	668,000.00	668,281.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.12.2020	17.12.2020	682,000.00	682,291.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.12.2020	18.12.2020	655,000.00	655,284.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.12.2020	21.12.2020	572,000.00	572,724.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.12.2020	22.12.2020	579,000.00	579,260.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.12.2020	23.12.2020	585,000.00	585,246.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.12.2020	24.12.2020	573,000.00	573,242.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.12.2020	25.12.2020	477,000.00	477,205.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.12.2020	28.12.2020	463,000.00	463,664.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.12.2020	29.12.2020	562,000.00	562,275.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.12.2020	30.12.2020	679,000.00	679,326.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.12.2020	31.12.2020	679,000.00	679,298.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.12.2020	04.01.2021	683,000.00	684,343.55
TOPLAM:				10,139,000.00	10,146,014.77
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	18.12.2020	18.12.2020	100,000.00	102,830.99
TOPLAM:				100,000.00	102,830.99

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	TRT050527T17	01.12.2020	02.12.2020	519,505.00	500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	02.12.2020	03.12.2020	310,905.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	03.12.2020	04.12.2020	519,485.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	04.12.2020	07.12.2020	506,430.00	500,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	07.12.2020	08.12.2020	548,410.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	09.12.2020	10.12.2020	578,530.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	10.12.2020	11.12.2020	227,910.00	500,000.00
TOPLAM:				3,211,175.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFHYTEV62114	04.12.2020	04.12.2020	150,000.00	154,543.50
Finansman Bonosu	TRFAKBK12122	29.12.2020	29.12.2020	50,000.00	49,837.23
TOPLAM:				200,000.00	204,380.73
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	18.12.2020	18.12.2020	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	18.12.2020	18.12.2020	90,000.00	90,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKT32123	18.12.2020	18.12.2020	100,000.00	100,429.23
TOPLAM:				200,000.00	200,429.23

