

MAYIS 2021

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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,647,091.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,758,568.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.24
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.22
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.40%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	59.66%
Finansman Bonosu	:	25.10%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
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	:	15.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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 : 0.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	15.21%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 135.39

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,357,532.96

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,763,287.85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK72118	Akbank T.A.Ş.	150,000.00	147,270.37	3.18%
TRFHYTEV62114	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	150,000.00	156,409.16	3.38%
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	200,000.00	192,197.74	4.15%
TRFOSMK72119	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	150,000.00	145,143.39	3.13%
TRFOYMD82111	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	191,256.67	4.13%
TRFPHCM82115	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	150,000.00	143,367.72	3.09%
TRFYKBK82117	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	100,000.00	100,339.25	2.17%
TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	100,000.00	104,818.42	2.26%

TOPLAM:**1,200,000.00****1,180,802.71****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	150,000.00	151,300.27	3.27%
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	110,000.00	112,569.73	2.43%
TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	160,000.00	166,096.80	3.59%
TRSAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	130,000.00	131,936.95	2.85%
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	104,168.99	2.25%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	202,363.29	4.37%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	120,000.00	120,309.44	2.60%
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	104,092.58	2.25%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	60,000.00	61,525.95	1.33%
TRSMGTI72110	Migros Ticaret A.Ş.	200,000.00	206,020.69	4.45%
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	200,000.00	207,935.92	4.49%
TRSOTKO72116	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	110,000.00	112,061.57	2.42%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	100,000.00	102,250.22	2.21%
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	155,961.80	3.37%
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	130,000.00	135,028.74	2.91%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	300,000.00	304,347.35	6.57%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	150,000.00	152,131.19	3.28%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	158,159.58	3.41%

TOPLAM:**2,620,000.00****2,688,261.06****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) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası-01.06.2021	163,087.53	163,087.53	3.52%
Takasbank Para Piyasası-01.06.2021	600,312.33	600,312.33	12.96%
TOPLAM:	763,399.86	763,399.86	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,632,463.62	99.69%
B. HAZİR DEĞERLER	20,174.57	0.43%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,547.15	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,647,091.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,955.46
370002 Denetim Ücreti	234.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	15.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	388.85
370008 Banka Masrafları	13.28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	319.23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	15.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	109.38
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	6,478.60

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>
TRFOSMK52111	21-May-21	100,000.00
TRFMLPC52110	24-May-21	300,000.00
TRSERGL52117	28-May-21	170,000.00
TRFOYMD52114	28-May-21	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-21	04-May-21	500,000.00	500,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-21	04-May-21	57,000.00	57,029.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-21	05-May-21	400,000.00	400,207.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-21	05-May-21	119,000.00	119,061.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-21	06-May-21	500,000.00	500,254.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-21	06-May-21	92,000.00	92,046.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	600,000.00	600,304.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	42,000.00	42,021.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-21	10-May-21	600,000.00	600,924.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-21	10-May-21	57,000.00	57,089.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	600,000.00	600,307.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	62,000.00	62,030.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-21	12-May-21	500,000.00	500,255.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-21	12-May-21	93,000.00	93,045.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-21	17-May-21	400,000.00	401,021.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-21	17-May-21	150,000.00	150,371.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-21	18-May-21	500,000.00	500,255.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-21	18-May-21	85,000.00	85,043.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-21	20-May-21	600,000.00	600,618.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-21	20-May-21	98,000.00	98,101.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-21	21-May-21	600,000.00	600,308.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-21	21-May-21	178,000.00	178,093.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-21	24-May-21	600,000.00	600,929.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-21	24-May-21	221,000.00	221,348.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-21	25-May-21	700,000.00	700,361.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-21	25-May-21	125,000.00	125,065.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-21	26-May-21	600,000.00	600,312.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-21	26-May-21	98,000.00	98,051.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-21	27-May-21	600,000.00	600,310.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-21	27-May-21	74,000.00	74,038.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-21	28-May-21	600,000.00	600,308.22

Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-21	28-May-21	102,000.00	102,051.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-21	31-May-21	700,000.00	701,087.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-21	31-May-21	190,000.00	190,293.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-21	01-Haz-21	600,000.00	600,312.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-21	01-Haz-21	163,000.00	163,087.53
TOPLAM:				12,206,000.00	12,216,210.89

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFOSMK72119 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-May-21	21-May-21	150,000.00	144,241.10
Finansman Bonosu	TRFPHCM82115 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	24-May-21	24-May-21	150,000.00	142,695.92
Finansman Bonosu	TRFISGY82113 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-May-21	25-May-21	150,000.00	143,634.62
Finansman Bonosu	TRFISGY82113 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28-May-21	28-May-21	50,000.00	47,952.09
Finansman Bonosu	TRFOYMD82111 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-May-21	28-May-21	200,000.00	190,864.00
TOPLAM:				700,000.00	669,387.73
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24-May-21	24-May-21	150,000.00	151,458.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110 Migros Ticaret A.Ş.	28-May-21	28-May-21	100,000.00	102,751.04
TOPLAM:				250,000.00	254,209.04