

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	:	45,231,161.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,972,161.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.293348
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.282706
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.83
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.92
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%59.46
Finansman Bonosu	:	%22.45
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%17.50
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	:	%0.59
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 : %0.33

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %0.59

Repo : %18.94

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 209.44

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,331,677.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,213,930.49

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

TRFOYMD32017	7,300,000.00	7,249,789.84	%16.02
--------------	--------------	--------------	--------

TRFOYMD42016	3,000,000.00	2,965,441.70	%6.55
--------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	10,300,000.00	10,215,231.54	
----------------	----------------------	----------------------	--

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSADNA92011	3,440,000.00	3,561,811.91	%7.87
--------------	--------------	--------------	-------

TRSAKFHK2111	1,000,000.00	1,009,201.83	%2.23
--------------	--------------	--------------	-------

TRSASLN62118	2,300,000.00	2,359,414.61	%5.21
--------------	--------------	--------------	-------

TRSBOLU12115	4,460,000.00	4,548,322.93	%10.05
--------------	--------------	--------------	--------

TRSERGL52117	3,600,000.00	3,621,237.57	%8.00
--------------	--------------	--------------	-------

TRSHEKT32123	4,200,000.00	4,334,271.60	%9.58
--------------	--------------	--------------	-------

TRSHEKTA2014	6,460,000.00	6,635,514.63	%14.66
--------------	--------------	--------------	--------

TOPLAM:	25,460,000.00	26,069,775.08	
----------------	----------------------	----------------------	--

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

BPP-02.03.2020	457,431.96	457,431.96	%1.01
----------------	------------	------------	-------

REPO TRT111120T18	8,507,670.96	8,507,670.96	%18.79
-------------------	--------------	--------------	--------

TOPLAM:	8,965,102.92	8,965,102.92	
----------------	---------------------	---------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45,250,109.54	%100.04
B. HAZIR DEĞERLER	15,560.17	%0.03
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	34,508.16	-%0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	45,231,161.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	31,266.03
370002 Denetim Ücreti	120.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	99.84
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,388.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	5,024.47
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	133.46
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	20.43
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	39,203.51

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	03.02.2020	04.02.2020	375,000.00	375,101.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.02.2020	05.02.2020	61,000.00	61,016.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2020	06.02.2020	142,000.00	142,039.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.02.2020	07.02.2020	5,000.00	5,001.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.02.2020	10.02.2020	290,000.00	290,268.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.02.2020	11.02.2020	358,000.00	358,108.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.02.2020	12.02.2020	65,000.00	65,018.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.02.2020	13.02.2020	274,000.00	274,075.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.02.2020	14.02.2020	410,000.00	410,112.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.02.2020	17.02.2020	127,000.00	127,109.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.02.2020	18.02.2020	405,000.00	405,113.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.02.2020	19.02.2020	497,000.00	497,141.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.02.2020	20.02.2020	73,000.00	73,020.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.02.2020	21.02.2020	105,000.00	105,029.63

Takasbank Para Piyasası	TRY	21.02.2020	24.02.2020	167,000.00	167,155.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.02.2020	25.02.2020	214,000.00	214,062.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.02.2020	26.02.2020	236,000.00	236,065.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2020	27.02.2020	372,000.00	372,101.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.02.2020	28.02.2020	460,000.00	460,126.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.02.2020	02.03.2020	457,000.00	457,431.96
TOPLAM:				5,093,000.00	5,095,099.73

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	TRT100124T17	03.02.2020	04.02.2020	1,792,425.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	03.02.2020	04.02.2020	5,129,535.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	04.02.2020	05.02.2020	7,013,540.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	04.02.2020	05.02.2020	500,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	05.02.2020	06.02.2020	3,683,460.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	06.02.2020	07.02.2020	2,685,945.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	06.02.2020	07.02.2020	3,635,320.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	07.02.2020	10.02.2020	3,134,615.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	07.02.2020	10.02.2020	3,582,415.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	10.02.2020	11.02.2020	6,705,835.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	11.02.2020	12.02.2020	483,530.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	12.02.2020	13.02.2020	5,675,285.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	13.02.2020	14.02.2020	4,003,865.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	13.02.2020	14.02.2020	4,003,865.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	14.02.2020	17.02.2020	4,985,350.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14.02.2020	17.02.2020	2,128,050.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	17.02.2020	18.02.2020	4,409,190.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	17.02.2020	18.02.2020	4,409,190.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140421T13	18.02.2020	19.02.2020	9,322,430.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	19.02.2020	20.02.2020	7,577,045.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	20.02.2020	21.02.2020	1,768,955.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	21.02.2020	24.02.2020	8,037,995.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	24.02.2020	25.02.2020	1,490,990.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	24.02.2020	25.02.2020	3,208,710.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	25.02.2020	26.02.2020	8,447,180.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	26.02.2020	27.02.2020	8,708,095.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	27.02.2020	28.02.2020	8,703,005.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	28.02.2020	02.03.2020	8,174,175.00	8,500,000.00
TOPLAM:				133,400,420.00	149,500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	11.02.2020	12.02.2020	5,398,750.00	7,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	20.02.2020	21.02.2020	4,600,460.00	6,000,000.00
TOPLAM:				9,999,210.00	13,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD42016	03.02.2020	03.02.2020	3,000,000.00	2,943,660.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD32017	05.02.2020	05.02.2020	500,000.00	492,870.26
Finansman Bonosu	TRFOYMD32017	26.02.2020	26.02.2020	800,000.00	793,349.99
TOPLAM:				4,300,000.00	4,229,880.25
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	12.02.2020	12.02.2020	500,000.00	510,022.40
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	17.02.2020	17.02.2020	400,000.00	405,946.77

Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	18.02.2020	18.02.2020	100,000.00	101,521.65
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	19.02.2020	19.02.2020	350,000.00	355,448.15
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	20.02.2020	20.02.2020	100,000.00	101,592.58
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	24.02.2020	24.02.2020	200,000.00	203,466.85
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	25.02.2020	25.02.2020	100,000.00	101,769.38
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	27.02.2020	27.02.2020	100,000.00	103,369.32
TOPLAM:				1,850,000.00	1,883,137.10