

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	:	5,392,442.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,060,462.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.065603
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.057152
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.80
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.70
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%3.52
Özel Sektör Tahvili	:	%46.80
Finansman Bonosu	:	%24.04
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%15.83
Devlet Tahvili Repo	:	%4.33
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	:	%5.48
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 : %1.68

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %7.85

Borsa Para Piyasası : %5.30

Repo : %4.78

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 243.93

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,385,869.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 23,365,244.37

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

TRB220420T14	1,000,000.00	985,884.11	%18.24
--------------	--------------	------------	--------

TOPLAM:	1,000,000.00	985,884.11	
----------------	---------------------	-------------------	--

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAYTM72018	60,000.00	60,776.16	%1.12
--------------	-----------	-----------	-------

TRFFIBA32017	150,000.00	153,911.64	%2.85
--------------	------------	------------	-------

TRFGLMDE2013	300,000.00	306,320.81	%5.67
--------------	------------	------------	-------

TRFMLPCA2017	200,000.00	201,220.48	%3.72
--------------	------------	------------	-------

TRFOYMD32017	200,000.00	198,624.38	%3.68
--------------	------------	------------	-------

TRFZORN32012	200,000.00	199,471.75	%3.69
--------------	------------	------------	-------

TOPLAM:	1,110,000.00	1,120,325.21	
----------------	---------------------	---------------------	--

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSADNA92011	120,000.00	124,249.25	%2.30
--------------	------------	------------	-------

TRSAKFH32013	250,000.00	258,061.60	%4.77
--------------	------------	------------	-------

TRSARCL72112	70,000.00	71,501.18	%1.32
--------------	-----------	-----------	-------

TRSAYGZ82118	180,000.00	180,034.95	%3.33
--------------	------------	------------	-------

TRSBOLU12115	150,000.00	152,970.50	%2.83
--------------	------------	------------	-------

TRSCMSA32112	160,000.00	164,276.39	%3.04
--------------	------------	------------	-------

TRSDEVA52119	220,000.00	222,230.00	%4.11
--------------	------------	------------	-------

TRSHKTA2014	200,000.00	205,433.89	%3.80
-------------	------------	------------	-------

TRSKCTF72127	60,000.00	59,224.89	%1.10
--------------	-----------	-----------	-------

TRSKFTF62113	260,000.00	269,045.76	%4.98
--------------	------------	------------	-------

TRSMGTI22115	200,000.00	200,372.15	%3.71
--------------	------------	------------	-------

TRSMGTIE2015	50,000.00	50,409.84	%0.93
--------------	-----------	-----------	-------

TRSORFN72013	170,000.00	174,019.82	%3.22
--------------	------------	------------	-------

TRSOTKO72116	110,000.00	110,194.37	%2.04
--------------	------------	------------	-------

TRSSRTN72114	300,000.00	298,578.50	%5.52
--------------	------------	------------	-------

TRSTATK62115	200,000.00	202,320.32	%3.74
--------------	------------	------------	-------

TRSTBTF32116	300,000.00	303,964.49	%5.62
--------------	------------	------------	-------

TOPLAM:	3,000,000.00	3,046,887.91	
----------------	---------------------	---------------------	--

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	222,202.54	222,202.54	%4.11
TOPLAM:	222,202.54	222,202.54	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,375,299.78	%99.68
B. HAZIR DEĞERLER	29,341.43	%0.54
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	12,198.53	-%0.23
FON TOPLAM DEĞERİ	5,392,442.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,439.36
370002 Denetim Ücreti	160.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	428.65
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	131.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	1,557.89
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	252.91
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	42.06
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	640.03
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	12,814.80

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>
TRT050220T17	05.02.2020	1,000,000.00

TRDFKT22010	12.02.2020	270,000.00
TRFTHAL22010	26.02.2020	300,000.00
TRSHYTV22012	04.02.2020	50,000.00
TRFHLFK22018	12.02.2020	550,000.00
TRFYKYM22053	12.02.2020	500,000.00

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	03.02.2020	04.02.2020	338,000.00	338,092.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.02.2020	05.02.2020	103,000.00	103,028.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2020	06.02.2020	602,000.00	602,188.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.02.2020	07.02.2020	513,000.00	513,154.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.02.2020	10.02.2020	1,100,000.00	1,100,985.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.02.2020	11.02.2020	602,000.00	602,177.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.02.2020	12.02.2020	778,000.00	778,218.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.02.2020	13.02.2020	669,000.00	669,178.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.02.2020	14.02.2020	392,000.00	392,107.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.02.2020	17.02.2020	433,000.00	433,373.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.02.2020	18.02.2020	569,000.00	569,158.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.02.2020	19.02.2020	453,000.00	453,130.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.02.2020	20.02.2020	401,000.00	401,115.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.02.2020	21.02.2020	385,000.00	385,113.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.02.2020	24.02.2020	535,000.00	535,450.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.02.2020	25.02.2020	204,000.00	204,059.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.02.2020	26.02.2020	401,000.00	401,110.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2020	27.02.2020	365,000.00	365,100.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.02.2020	28.02.2020	357,000.00	357,097.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.02.2020	02.03.2020	222,000.00	222,202.54
TOPLAM:				9,422,000.00	9,426,043.40
Hazine Bonosu	TRB220420T14	11.02.2020	11.02.2020	1,000,000.00	980,900.39
Hazine Bonosu	TRB220420T14	12.02.2020	12.02.2020	1,000,000.00	980,444.83
Hazine Bonosu	TRB220420T14	13.02.2020	13.02.2020	2,000,000.00	1,961,801.31
Hazine Bonosu	TRB220420T14	18.02.2020	18.02.2020	1,000,000.00	982,734.04
TOPLAM:				5,000,000.00	4,905,880.57
Finansman Bonosu	TRFTHAL22010	04.02.2020	04.02.2020	300,000.00	300,951.00
Finansman Bonosu	TRFMLPCA2017	04.02.2020	04.02.2020	100,000.00	100,703.25
Finansman Bonosu	TRFOYMD32017	04.02.2020	04.02.2020	300,000.00	295,637.84
Finansman Bonosu	TRFGLMDE2013	06.02.2020	06.02.2020	200,000.00	202,180.19
Finansman Bonosu	TRFTHAL22010	13.02.2020	13.02.2020	200,000.00	201,266.00
Finansman Bonosu	TRFFIBA32017	13.02.2020	13.02.2020	200,000.00	204,048.00
Finansman Bonosu	TRFMLPCA2017	13.02.2020	13.02.2020	200,000.00	202,200.00
Finansman Bonosu	TRFFIBA32017	25.02.2020	25.02.2020	200,000.00	204,830.00
TOPLAM:				1,700,000.00	1,711,816.28
Devlet Tahvili	TRT050220T17	03.02.2020	03.02.2020	500,000.00	518,171.70
Devlet Tahvili	TRT080720T19	04.02.2020	04.02.2020	1,500,000.00	1,508,058.79
Devlet Tahvili	TRT130520T14	04.02.2020	04.02.2020	500,000.00	487,182.43
Devlet Tahvili	TRT130520T14	04.02.2020	04.02.2020	500,000.00	487,182.43
Devlet Tahvili	TRT160920T25	04.02.2020	04.02.2020	1,500,000.00	1,412,903.23

Devlet Tahvili	TRT071020T23	12.02.2020	12.02.2020	500,000.00	467,105.53
TOPLAM:				5,000,000.00	4,880,604.11
Özel Sektor Tahvili	TRSSRTN72114	04.02.2020	04.02.2020	200,000.00	196,704.37
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN72013	06.02.2020	06.02.2020	200,000.00	199,775.97
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFH32013	06.02.2020	06.02.2020	200,000.00	204,438.34
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA52119	06.02.2020	06.02.2020	200,000.00	199,739.41
Özel Sektor Tahvili	TRSOTKO72116	06.02.2020	06.02.2020	200,000.00	198,816.06
Özel Sektor Tahvili	TRSHKTA2014	13.02.2020	13.02.2020	200,000.00	204,083.49
Özel Sektor Tahvili	TRSADNA92011	13.02.2020	13.02.2020	150,000.00	154,151.23
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI72110	13.02.2020	13.02.2020	300,000.00	304,237.48
Özel Sektor Tahvili	TRSOTKO72116	13.02.2020	13.02.2020	200,000.00	199,245.46
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN72013	25.02.2020	25.02.2020	100,000.00	102,172.59
Özel Sektor Tahvili	TRSCMSA32112	25.02.2020	25.02.2020	200,000.00	204,953.18
Özel Sektor Tahvili	TRSTATK62115	25.02.2020	25.02.2020	100,000.00	100,956.43
Özel Sektor Tahvili	TRSADNA92011	27.02.2020	27.02.2020	100,000.00	103,369.32
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA52119	28.02.2020	28.02.2020	100,000.00	100,905.88
TOPLAM:				2,450,000.00	2,473,549.21

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	TRT050624T19	05.02.2020	06.02.2020	500,425.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	07.02.2020	10.02.2020	1,501,960.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	10.02.2020	11.02.2020	1,445,800.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	11.02.2020	12.02.2020	500,785.00	500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	17.02.2020	18.02.2020	1,102,300.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	18.02.2020	19.02.2020	634,510.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	19.02.2020	20.02.2020	440,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	20.02.2020	21.02.2020	995,235.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	21.02.2020	24.02.2020	541,565.00	500,000.00
TOPLAM:				7,662,960.00	8,500,000.00
Hazine Bonosu	TRB220420T14	07.02.2020	07.02.2020	1,000,000.00	980,853.21
Hazine Bonosu	TRB220420T14	07.02.2020	07.02.2020	4,000,000.00	3,923,412.83
Hazine Bonosu	TRB220420T14	17.02.2020	17.02.2020	500,000.00	491,251.68
Hazine Bonosu	TRB220420T14	17.02.2020	17.02.2020	500,000.00	491,251.68
TOPLAM:				6,000,000.00	5,886,769.40
Finansman Bonosu	TRFFIBA32017	17.02.2020	17.02.2020	150,000.00	153,220.50
Finansman Bonosu	TRFTHAL22010	19.02.2020	19.02.2020	100,000.00	100,834.00
TOPLAM:				250,000.00	254,054.50
Özel Sektor Tahvili	TRSTATK62115	18.02.2020	18.02.2020	300,000.00	302,149.83
TOPLAM:				300,000.00	302,149.83