

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	:	47,126,841.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	35,552,302.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.325564
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.315292
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.78
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.46
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	:	%65.94
Finansman Bonosu	:	%17.21
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%16.46
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	:	%0.38
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 : %0.35

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.07

Borsa Para Piyasası : %0.38

Repo : %16.50

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 176.43

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,716,077.89

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,458,765.49

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

TRFORFN72010	4,130,000.00	4,080,479.16	%8.66
--------------	--------------	--------------	-------

TRFOYMD62014	4,009,330.00	4,005,809.29	%8.50
--------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	8,139,330.00	8,086,288.45	
----------------	---------------------	---------------------	--

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDNA92011	4,640,000.00	4,797,636.22	%10.18
-------------	--------------	--------------	--------

TRSAFKHK2111	1,000,000.00	1,000,678.25	%2.12
--------------	--------------	--------------	-------

TRSASLN62118	2,300,000.00	2,340,019.90	%4.96
--------------	--------------	--------------	-------

TRSBOLU12115	4,460,000.00	4,526,951.03	%9.60
--------------	--------------	--------------	-------

TRSERGL52117	3,100,000.00	3,102,111.83	%6.58
--------------	--------------	--------------	-------

TRSHEKT32123	4,200,000.00	4,309,452.84	%9.14
--------------	--------------	--------------	-------

TRSHEKTA2014	6,460,000.00	6,613,833.46	%14.03
--------------	--------------	--------------	--------

TRSORFN92110	3,000,000.00	3,083,960.09	%6.54
--------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	29,160,000.00	29,774,643.62	
----------------	----------------------	----------------------	--

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-01.06.2020	267,190.92	267,190.92	%0.57
----------------	------------	------------	-------

REPO TRT080323T10	9,006,258.08	9,006,258.08	%19.11
-------------------	--------------	--------------	--------

TOPLAM:	9,273,449.00	9,273,449.01	
----------------	---------------------	---------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47,134,381.07	%100.02
B. HAZIR DEĞERLER	29,938.27	%0.06
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	37,478.28	-%0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	47,126,841.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	33,418.46
370002 Denetim Ücreti	168.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	51.02
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,273.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	371.10
370006 Saklama Giderleri	4,297.22
370008 Banka Masrafları	12.08
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,150.50
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	83.88
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	906.69
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	15.45
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	42,747.69

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	04.05.2020	05.05.2020	126,000.00	126,027.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.05.2020	06.05.2020	67,000.00	67,014.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.05.2020	07.05.2020	29,000.00	29,006.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.05.2020	08.05.2020	108,000.00	108,025.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.05.2020	11.05.2020	349,000.00	349,252.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.05.2020	12.05.2020	117,000.00	117,026.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.05.2020	13.05.2020	103,000.00	103,022.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.05.2020	14.05.2020	270,000.00	270,061.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.05.2020	15.05.2020	298,000.00	298,066.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.05.2020	18.05.2020	365,000.00	365,282.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.05.2020	20.05.2020	9,000.00	9,004.12

Takasbank Para Piyasası	TRY	20.05.2020	21.05.2020	456,000.00	456,108.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2020	22.05.2020	72,000.00	72,016.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.05.2020	27.05.2020	122,000.00	122,127.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.05.2020	28.05.2020	31,000.00	31,006.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2020	29.05.2020	185,000.00	185,038.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.05.2020	01.06.2020	267,000.00	267,190.92
TOPLAM:				2,974,000.00	2,975,277.30
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	20.05.2020	20.05.2020	500,000.00	512,047.24
TOPLAM:				500,000.00	512,047.24

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	TRT110226T13	04.05.2020	05.05.2020	6,755,125.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT071020T23	05.05.2020	06.05.2020	5,369,825.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	06.05.2020	07.05.2020	6,387,285.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	06.05.2020	07.05.2020	839,985.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	07.05.2020	08.05.2020	676,570.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	07.05.2020	08.05.2020	6,089,600.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	08.05.2020	11.05.2020	1,695,015.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	08.05.2020	11.05.2020	2,955,840.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	11.05.2020	12.05.2020	5,169,250.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	11.05.2020	12.05.2020	1,293,795.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	12.05.2020	13.05.2020	7,240,180.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	13.05.2020	14.05.2020	4,434,715.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	14.05.2020	15.05.2020	5,615,260.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	15.05.2020	18.05.2020	5,169,905.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	15.05.2020	18.05.2020	2,067,965.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	18.05.2020	20.05.2020	4,003,865.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	20.05.2020	21.05.2020	8,265,280.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	21.05.2020	22.05.2020	1,963,300.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	21.05.2020	22.05.2020	2,208,715.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	22.05.2020	27.05.2020	4,536,595.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT140421T13	27.05.2020	28.05.2020	9,950,200.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	28.05.2020	29.05.2020	9,877,000.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	29.05.2020	01.06.2020	9,876,370.00	9,000,000.00
TOPLAM:				112,441,640.00	128,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFORFN72010	07.05.2020	07.05.2020	610,000.00	597,844.27
Finansman Bonosu	TRFORFN72010	07.05.2020	07.05.2020	520,000.00	509,637.74
TOPLAM:				1,130,000.00	1,107,482.01