

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	:	5,199,296.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,768,609.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.090317
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.083763
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.60
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.06
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%23.49
Özel Sektör Tahvili	:	%41.49
Finansman Bonosu	:	%24.34
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%3.73
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	:	%6.95
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	:	%1.01
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1.46
Borsa Para Piyasası	:	%6.85
Repo	:	%3.76
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	150.40
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,845,499.11
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,718,127.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT080720T19	1,000,000.00	1,039,755.21	%20.02
TRT120820T12	50,000.00	54,975.05	%1.06
TOPLAM:	1,050,000.00	1,094,730.27	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAYTM72018	60,000.00	60,527.84	%1.17
TRFFIBA62030	350,000.00	357,334.33	%6.88
TRFGLMDE2013	100,000.00	101,485.18	%1.95
TRFMLPCA2017	200,000.00	202,506.49	%3.90
TRFOYMD72021	150,000.00	147,993.91	%2.85
TRFTHAL62016	350,000.00	356,369.15	%6.86
TRFYKBK82018	200,000.00	200,788.16	%3.87
TOPLAM:	1,410,000.00	1,427,005.06	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSADNA92011	120,000.00	124,076.80	%2.39
TRSAKFHK2111	100,000.00	100,067.83	%1.93
TRSARCL72112	70,000.00	72,094.05	%1.39
TRSAYGZ82118	180,000.00	180,857.79	%3.48
TRSBOLU12115	150,000.00	152,251.72	%2.93
TRSCMSA32112	160,000.00	163,835.73	%3.16
TRSDEVA52119	220,000.00	221,846.16	%4.27
TRSHEKTA2014	250,000.00	255,953.31	%4.93
TRSKCTF72127	60,000.00	58,982.43	%1.14
TRSKFTF62113	160,000.00	163,933.75	%3.16
TRSMGTIE2015	50,000.00	50,759.83	%0.98
TRSORFN72013	170,000.00	173,027.17	%3.33
TRSOTKO72116	110,000.00	110,115.17	%2.12
TRSTATK62115	200,000.00	203,718.87	%3.92
TRSTBTF32116	100,000.00	100,789.80	%1.94
TOPLAM:	2,100,000.00	2,132,310.40	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			

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	538,382.50	538,382.50	%10.37
TOPLAM:	538,382.50	538,382.50	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,192,428.23	%99.87
B. HAZIR DEĞERLER	15,145.83	%0.29
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	8,277.22	-%0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	5,199,296.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,820.35
370002 Denetim Ücreti	224.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	65.12
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	63.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	371.10
370006 Saklama Giderleri	786.67
370008 Banka Masrafları	12.08
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,062.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	162.17
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	23.83
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	220.01
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	8,810.38

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRT130520T14	13.05.2020	1,500,000.00
TRFTHAL52025	15.05.2020	400,000.00

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	04.05.2020	05.05.2020	475,000.00	475,089.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.05.2020	06.05.2020	221,000.00	221,042.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.05.2020	07.05.2020	206,000.00	206,043.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.05.2020	08.05.2020	284,000.00	284,064.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.05.2020	11.05.2020	141,000.00	141,104.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.05.2020	12.05.2020	145,000.00	145,032.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.05.2020	13.05.2020	349,000.00	349,073.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.05.2020	14.05.2020	535,000.00	535,121.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.05.2020	15.05.2020	385,000.00	385,087.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.05.2020	18.05.2020	540,000.00	540,421.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.05.2020	20.05.2020	489,000.00	489,222.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.05.2020	21.05.2020	403,000.00	403,096.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2020	22.05.2020	229,000.00	229,049.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.05.2020	27.05.2020	478,000.00	478,474.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.05.2020	28.05.2020	483,000.00	483,093.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2020	29.05.2020	478,000.00	478,105.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.05.2020	01.06.2020	538,000.00	538,382.50
TOPLAM:				6,379,000.00	6,381,504.20
Finansman Bonosu	TRFYKBK82018	04.05.2020	04.05.2020	200,000.00	203,958.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK82018	07.05.2020	07.05.2020	200,000.00	204,102.00
Finansman Bonosu	TRFGLMDE2013	08.05.2020	08.05.2020	200,000.00	202,326.68
TOPLAM:				600,000.00	610,386.68
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF62113	05.05.2020	05.05.2020	100,000.00	101,635.78
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72114	05.05.2020	05.05.2020	300,000.00	302,321.24
Özel Sektör Tahvili	TRSTBTF32116	05.05.2020	05.05.2020	200,000.00	199,897.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	20.05.2020	20.05.2020	150,000.00	149,700.00
TOPLAM:				750,000.00	753,554.02

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	TRT041126T11	08.05.2020	11.05.2020	486,920.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	11.05.2020	12.05.2020	431,265.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	14.05.2020	15.05.2020	493,295.00	500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	15.05.2020	18.05.2020	516,990.00	500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	18.05.2020	20.05.2020	516,975.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	20.05.2020	21.05.2020	540,515.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	21.05.2020	22.05.2020	204,525.00	500,000.00
TOPLAM:				3,190,485.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFTHAL62016	15.05.2020	15.05.2020	350,000.00	354,977.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK82018	18.05.2020	18.05.2020	200,000.00	200,154.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD72021	20.05.2020	20.05.2020	150,000.00	147,575.68
TOPLAM:				700,000.00	702,706.68
Devlet Tahvili	TRT080720T19	13.05.2020	13.05.2020	1,000,000.00	1,035,038.46
TOPLAM:				1,000,000.00	1,035,038.46

