

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	57,964,547.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,090,457,885.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027728
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027379
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.27
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.27
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.62

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%73.27
Finansman Bonosu	:	%19.14
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%3.06
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%3.63
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.90
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 : %10.29

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.28

Borsa Para Piyasası : %0.90

Repo : %3.08

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 290.63

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 87,692,208.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 83,473,656.08

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

TRFFBFK42110	1,500,000.00	1,446,123.97	%2.49
TRFHYTEV62114	1,860,000.00	1,898,284.78	%3.27
TRFKORT32128	450,000.00	445,448.53	%0.77
TRFKORT62117	1,000,000.00	926,541.46	%1.60
TRFMLPC52110	1,980,000.00	1,873,821.45	%3.23
TRFTEBK32115	400,000.00	403,183.29	%0.70
TRFTPCF52117	500,000.00	469,942.09	%0.81
TRFZORN22112	1,800,000.00	1,863,831.96	%3.21
TRFZORN62118	3,210,000.00	3,279,439.87	%5.65
TOPLAM:	12,700,000.00	12,606,617.41	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	2,500,000.00	2,611,058.37	%4.50
TRSAKFH22212	1,110,000.00	1,135,789.23	%1.96
TRSAKFHK2111	3,850,000.00	3,998,818.10	%6.89
TRSARCL72112	920,000.00	925,729.12	%1.60
TRSASLN62118	20,000.00	20,417.72	%0.04
TR SAYGZ62110	100,000.00	103,405.67	%0.18
TR SAYGZ82118	1,470,000.00	1,529,751.47	%2.64
TRSDEVA42219	2,500,000.00	2,597,308.22	%4.48
TRSERGL52117	100,000.00	102,947.07	%0.18
TRSGGLMD42111	2,500,000.00	2,509,772.30	%4.33
TR SHEKT32123	100,000.00	102,606.18	%0.18
TRSHYTEV62117	10,000.00	10,308.64	%0.02
TRSKCTF72127	1,050,000.00	1,057,183.81	%1.82
TRSKFTF62113	200,000.00	204,929.88	%0.35
TRSKRSN72212	2,250,000.00	2,328,669.05	%4.01
TRSKRSN72311	40,064.00	40,689.87	%0.07
TRSMGTI22115	100,000.00	103,682.01	%0.18
TRSMGTI62210	1,340,000.00	1,388,615.50	%2.39

TRSMGTI62228	2,430,000.00	2,481,952.01	%4.28
TRSMGTI72110	410,000.00	415,450.38	%0.72
TRSMGTIA2118	770,000.00	786,016.77	%1.35
TRSORFN92110	750,000.00	766,581.62	%1.32
TRSOTKO32110	60,000.00	61,496.92	%0.11
TRSOTKO72116	820,000.00	821,223.24	%1.42
TRSPLDG12315	2,100,000.00	2,106,165.71	%3.63
TRSSRTN72114	2,250,000.00	2,326,440.51	%4.01
TRSTATK62115	1,080,000.00	1,099,795.08	%1.90
TRSTISB22212	2,480,000.00	2,573,358.85	%4.44
TRSTISB72712	60,000.00	62,731.19	%0.11
TRSTPRS12313	1,200,000.00	1,206,149.41	%2.08
TRSVSTL72110	1,600,000.00	1,630,806.06	%2.81
TRSVSTL72227	900,000.00	920,467.07	%1.59
TRSYDAT32212	5,000,000.00	5,161,204.12	%8.90
TOPLAM:	42,070,064.00	43,191,521.16	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS2119	2,020,000.00	2,069,560.66	%3.57
TOPLAM:	2,020,000.00	2,069,560.66	

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-01.02.2021	141,197.59	141,197.59	%0.24
TOPLAM:	141,197.59	141,197.59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58,008,896.82	%100.08
B. HAZIR DEĞERLER	39,869.35	%0.07
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	84,218.24	-%0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	57,964,547.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	65,201.71
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	229.28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	472.50

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370008 Banka Masrafları	354.40
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	275.22
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	64.32
370098 Küsürat farkları	0.03
370099 Diğer Giderler	787.50
TOPLAM:	67,449.06

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>
TRSBOLU12115	11.01.2021	140,000.00
TRFKORT12112	20.01.2021	50,000.00

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	04.01.2021	05.01.2021	816,000.00	816,336.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.01.2021	06.01.2021	873,000.00	873,400.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.01.2021	07.01.2021	359,000.00	359,159.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.01.2021	08.01.2021	293,000.00	293,128.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.01.2021	11.01.2021	148,000.00	148,203.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.01.2021	12.01.2021	783,000.00	783,378.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.01.2021	13.01.2021	484,000.00	484,226.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.01.2021	14.01.2021	539,000.00	539,243.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.01.2021	15.01.2021	368,000.00	368,161.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.01.2021	18.01.2021	762,000.00	763,039.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.01.2021	19.01.2021	281,000.00	281,124.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.01.2021	20.01.2021	590,000.00	590,271.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.01.2021	21.01.2021	643,000.00	643,295.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.01.2021	22.01.2021	495,000.00	495,234.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.01.2021	25.01.2021	119,000.00	119,168.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.01.2021	25.01.2021	78,000.00	78,110.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.01.2021	26.01.2021	673,000.00	673,322.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.01.2021	27.01.2021	506,000.00	506,234.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.01.2021	28.01.2021	691,000.00	691,320.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.01.2021	29.01.2021	573,000.00	573,266.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.01.2021	01.02.2021	141,000.00	141,197.59
TOPLAM:				10,215,000.00	10,220,825.07
Finansman Bonosu	TRFKORT32128	29.01.2021	29.01.2021	1,000,000.00	988,877.97
TOPLAM:				1,000,000.00	988,877.97
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72212	05.01.2021	05.01.2021	70,000.00	74,227.45
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI22115	06.01.2021	06.01.2021	200,000.00	204,892.40

Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF72127	06.01.2021	06.01.2021	100,000.00	102,921.20
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	06.01.2021	06.01.2021	100,000.00	102,503.00
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72227	06.01.2021	06.01.2021	100,000.00	104,317.31
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72212	06.01.2021	06.01.2021	100,000.00	106,078.06
Özel Sektor Tahvili	TRSARCL72112	13.01.2021	13.01.2021	40,000.00	41,361.99
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72212	19.01.2021	19.01.2021	60,000.00	63,949.21
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF72127	29.01.2021	29.01.2021	1,400,000.00	1,407,378.43
Özel Sektor Tahvili	TRSOTKO72116	29.01.2021	29.01.2021	10,000.00	10,000.00
TOPLAM:				2,180,000.00	2,217,629.05

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	TRT030523T13	04.01.2021	05.01.2021	2,335,360.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	05.01.2021	06.01.2021	1,019,615.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	06.01.2021	07.01.2021	390,600.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	07.01.2021	08.01.2021	619,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	08.01.2021	11.01.2021	890,955.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	11.01.2021	12.01.2021	1,078,095.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	12.01.2021	13.01.2021	443,650.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	13.01.2021	14.01.2021	1,076,380.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14.01.2021	15.01.2021	624,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	18.01.2021	19.01.2021	1,245,980.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	19.01.2021	20.01.2021	622,495.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	20.01.2021	21.01.2021	1,383,775.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	21.01.2021	22.01.2021	3,107,605.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	22.01.2021	25.01.2021	1,268,020.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	25.01.2021	26.01.2021	2,057,775.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	26.01.2021	27.01.2021	841,960.00	2,000,000.00
TOPLAM:				19,007,070.00	35,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFBFBK42110	12.01.2021	12.01.2021	1,500,000.00	1,431,300.00
Finansman Bonosu	TRFMLPC52110	14.01.2021	14.01.2021	1,500,000.00	1,407,556.33
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	18.01.2021	18.01.2021	1,000,000.00	1,019,586.81
Finansman Bonosu	TRFMLPC52110	18.01.2021	18.01.2021	480,000.00	450,484.27
Finansman Bonosu	TRFTPFC52117	19.01.2021	19.01.2021	500,000.00	466,480.00
Finansman Bonosu	TRFKORT62117	20.01.2021	20.01.2021	1,000,000.00	910,220.00
TOPLAM:				5,980,000.00	5,685,627.41
Özel Sektor Tahvili	TRSYDAT32212	06.01.2021	06.01.2021	410,000.00	417,564.22
Özel Sektor Tahvili	TRSGLMD42111	18.01.2021	18.01.2021	600,000.00	601,102.70
Özel Sektor Tahvili	TRSARCL72112	19.01.2021	19.01.2021	20,000.00	20,718.50
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRS12313	22.01.2021	22.01.2021	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSPLDG12315	27.01.2021	27.01.2021	2,100,000.00	2,100,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	28.01.2021	28.01.2021	50,000.00	51,825.64
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	28.01.2021	28.01.2021	50,000.00	51,784.50
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72110	28.01.2021	28.01.2021	50,000.00	50,882.50
TOPLAM:				4,480,000.00	4,493,878.06