

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	:	3,622,134.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,094,082.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.170665
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.156727
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.20
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.20
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10.84

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%69.11
Finansman Bonosu	:	%15.40
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.00
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	:	%15.50
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 : %0.63

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %15.45

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 186.38

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 169,290.76

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 205,459.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK32112	150,000.00	152,000.18	%4.21
TRFFBFK42110	100,000.00	96,408.26	%2.67
TRFHYTEV62114	150,000.00	153,087.48	%4.24
TRFTEBK32115	200,000.00	201,591.65	%5.58
TOPLAM:	600,000.00	603,087.57	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	100,000.00	103,865.41	%2.88
TRSARCL72112	110,000.00	110,685.00	%3.06
TRSASLN62118	160,000.00	163,341.75	%4.52
TRSAYGZ82118	130,000.00	135,284.14	%3.75
TRSCMSA32112	150,000.00	153,434.70	%4.25
TRSDEVA42219	200,000.00	207,784.66	%5.75
TRSERGL52117	120,000.00	123,536.49	%3.42
TRSHEKT32123	100,000.00	102,606.18	%2.84
TRSKCTF62110	100,000.00	102,826.64	%2.85
TRSKCTF72127	60,000.00	60,410.50	%1.67
TRSMGTI72110	100,000.00	101,329.36	%2.81
TRSORFN92110	200,000.00	204,421.77	%5.66
TRSOTKO72116	110,000.00	110,164.09	%3.05
TRSPLDG12315	100,000.00	100,293.61	%2.78
TRSSRTN72114	150,000.00	155,096.03	%4.29
TRSTATK62115	130,000.00	132,382.74	%3.67
TRSTBTF32116	100,000.00	102,331.35	%2.83
TRSTISB22212	300,000.00	311,293.41	%8.62
TRSYDAT32212	150,000.00	154,836.12	%4.29
TOPLAM:	2,570,000.00	2,635,923.95	

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-01.02.2021	372,521.31	372,521.31	%10.31
TOPLAM:	372,521.31	372,521.31	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,611,532.83	%99.71
B. HAZIR DEĞERLER	17,906.19	%0.49
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	7,304.13	-%0.20
FON TOPLAM DEĞERİ	3,622,134.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,920.82
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5.64
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	131.88
370008 Banka Masrafları	29.03
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	304.68
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	79.65
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	221.37
TOPLAM:	4,757.17

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>
TRFAKBK12122	05.01.2021	150,000.00
TRSBOLU12115	11.01.2021	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	686,000.00	686,281.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.01.2021	06.01.2021	705,000.00	705,323.53

Takasbank Para Piyasası	TRY	06.01.2021	07.01.2021	691,000.00	691,306.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.01.2021	08.01.2021	691,000.00	691,305.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.01.2021	11.01.2021	735,000.00	736,008.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.01.2021	12.01.2021	721,000.00	721,348.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.01.2021	13.01.2021	730,000.00	730,342.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.01.2021	14.01.2021	667,000.00	667,301.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.01.2021	15.01.2021	566,000.00	566,248.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.01.2021	18.01.2021	563,000.00	563,768.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.01.2021	19.01.2021	511,000.00	511,226.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.01.2021	20.01.2021	504,000.00	504,231.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.01.2021	21.01.2021	508,000.00	508,233.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.01.2021	22.01.2021	476,000.00	476,225.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.01.2021	25.01.2021	476,000.00	476,672.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.01.2021	26.01.2021	470,000.00	470,225.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.01.2021	27.01.2021	474,000.00	474,220.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.01.2021	28.01.2021	374,000.00	374,173.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.01.2021	29.01.2021	374,000.00	374,173.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.01.2021	01.02.2021	372,000.00	372,521.31

TOPLAM:

11,294,000.00 11,301,139.80

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>
Finansman Bonosu	TRFAKBK32112	05.01.2021	05.01.2021	150,000.00	150,000.00
Finansman Bonosu	TRFFBFBK42110	14.01.2021	14.01.2021	100,000.00	95,516.61
TOPLAM:				250,000.00	245,516.61
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	06.01.2021	06.01.2021	20,000.00	20,366.40
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32112	08.01.2021	08.01.2021	50,000.00	50,615.02
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	11.01.2021	11.01.2021	60,000.00	60,664.69
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL72112	13.01.2021	13.01.2021	40,000.00	41,361.99
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	27.01.2021	27.01.2021	100,000.00	100,000.00
TOPLAM:				270,000.00	273,008.10