

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	:	4,514,765.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,810,606.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.184789
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.170665
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.21
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2.43
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.32

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%65.43
Finansman Bonosu	:	%18.67
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	:	%15.90
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 : %0.69

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %15.90

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 140.56

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,216,031.01

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,841,057.45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK32112	Akbank T.A.Ş.	150,000.00	151,247.43	%3.36
TRFFBFBK42110	Fiba Faktoring A.Ş.	100,000.00	97,958.08	%2.17
TRFHFLFK42115	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	150,000.00	146,262.27	%3.24
TRFHYYTV62114	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	150,000.00	155,604.04	%3.45
TRFMLPC52110	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	300,000.00	287,851.51	%6.39
TRFTEBK32115	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	200,000.00	204,307.31	%4.53
TRFTHAL32142	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	150,000.00	148,145.70	%3.29
TRFYKBK82117	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	100,000.00	100,825.92	%2.24
TOPLAM:		1,300,000.00	1,292,202.27	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	100,000.00	100,651.17	%2.23
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	110,000.00	112,268.13	%2.49
TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	160,000.00	165,456.20	%3.67
TRSAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	130,000.00	131,919.64	%2.93
TRSCMSA32112	Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	155,204.67	%3.44
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	201,417.75	%4.47
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	120,000.00	120,352.40	%2.67
TRSHKTK32123	Hektaş Ticaret A.Ş.	100,000.00	103,984.16	%2.31
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	104,031.55	%2.31
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	60,000.00	61,295.22	%1.36
TRSMGTI72110	Migros Ticaret A.Ş.	100,000.00	102,945.03	%2.28
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	200,000.00	207,094.99	%4.59
TRSOTKO72116	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	110,000.00	111,707.48	%2.48

TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	100,000.00	101,706.49	%2.26
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	156,971.87	%3.48
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	130,000.00	134,076.60	%2.97
TRSTBTF32116	Teb Finansman A.Ş.	100,000.00	103,330.58	%2.29
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	300,000.00	303,221.38	%6.73
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	157,095.45	%3.48
TOPLAM:		2,570,000.00	2,634,730.75	

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-01.03.2021	103,144.34	103,144.34	%2.29
BPP-01.03.2021	400,585.21	400,585.21	%8.89
BPP-01.03.2021	77,107.91	77,107.91	%1.71
TOPLAM:		580,837.46	580,837.45

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,507,770.47	%99.85
B. HAZIR DEĞERLER	14,333.81	%0.32
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	7,339.08	-%0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	4,514,765.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	4,371.08
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	14.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	335.71
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	333.08
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	80.94
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	5,299.15

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

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	01.02.2021	02.02.2021	161,000.00	161,071.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.02.2021	02.02.2021	244,000.00	244,107.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.02.2021	03.02.2021	520,000.00	520,232.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.02.2021	04.02.2021	414,000.00	414,184.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.02.2021	05.02.2021	527,000.00	527,239.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2021	08.02.2021	561,000.00	561,788.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.02.2021	09.02.2021	667,000.00	667,311.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.02.2021	10.02.2021	597,000.00	597,280.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.02.2021	11.02.2021	606,000.00	606,281.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.02.2021	12.02.2021	599,000.00	599,268.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.02.2021	15.02.2021	500,000.00	500,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.02.2021	15.02.2021	183,000.00	183,249.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.02.2021	16.02.2021	500,000.00	500,229.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.02.2021	16.02.2021	155,000.00	155,070.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.02.2021	17.02.2021	500,000.00	500,228.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.02.2021	17.02.2021	254,000.00	254,115.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.02.2021	18.02.2021	500,000.00	500,230.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.02.2021	18.02.2021	259,000.00	259,119.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.02.2021	19.02.2021	500,000.00	500,232.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.02.2021	19.02.2021	241,000.00	241,111.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.02.2021	22.02.2021	500,000.00	500,700.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.02.2021	22.02.2021	256,000.00	256,359.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.02.2021	23.02.2021	500,000.00	500,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.02.2021	23.02.2021	321,000.00	321,149.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.02.2021	24.02.2021	500,000.00	500,233.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.02.2021	24.02.2021	333,000.00	333,160.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.02.2021	25.02.2021	500,000.00	500,239.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.02.2021	25.02.2021	331,000.00	331,161.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.02.2021	26.02.2021	400,000.00	400,195.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.02.2021	26.02.2021	183,000.00	183,088.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2021	01.03.2021	400,000.00	400,585.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2021	01.03.2021	77,000.00	77,107.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2021	01.03.2021	103,000.00	103,144.34
TOPLAM:				12,892,000.00	12,900,409.83

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	TRFHLFK42115	17.02.2021	17.02.2021	150,000.00	145,397.40
Finansman Bonosu	TRFTHAL32142	18.02.2021	18.02.2021	150,000.00	147,337.75
Finansman Bonosu	TRFYKBK82117	23.02.2021	23.02.2021	100,000.00	100,531.00
Finansman Bonosu	TRFMLPC52110	25.02.2021	25.02.2021	300,000.00	287,283.34
TOPLAM:				700,000.00	680,549.49