

TEMMUZ 2021

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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,295,723.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,939,196.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.27
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.25
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.34%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.82%
Özel Sektör Tahvili	:	40.09%
Finansman Bonosu	:	36.78%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	11.57%
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	:	5.73%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 1.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.47%
Repo	:	11.80%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 130.34

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,443,807.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,255,225.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT220921T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	400,000.00	407,863.47	6.48%
TOPLAM:	400,000.00	407,863.47	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			

TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.Ş.	150,000.00	143,567.50	2.28%
TRFAKYME2122	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	150,000.00	145,145.94	2.31%
TRFDFT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	181,732.94	2.89%
TRFFNBKE2123	QNB Finansbank A.Ş.	300,000.00	290,953.70	4.63%
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.Ş.	250,000.00	245,303.69	3.90%
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	200,000.00	198,374.13	3.15%
TRFOSMK82118	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	150,000.00	148,493.53	2.36%
TRFOYMD82111	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	350,000.00	345,532.96	5.49%
TRFPHCM82115	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	247,803.44	3.94%
TRFTBTF22221	Teb Finansman A.Ş.	250,000.00	259,678.12	4.13%
TRFTCEF82118	Turkcell Finansman A.Ş.	150,000.00	148,744.07	2.36%
TRFYKBK82117	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	200,000.00	203,390.31	3.23%
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	300,000.00	294,356.12	4.68%
TOPLAM:		2,900,000.00	2,853,076.45	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	150,000.00	157,006.30	2.50%
TR SAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	130,000.00	136,494.72	2.17%
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	204,815.78	3.26%
TR SDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	209,534.59	3.33%
TR SESA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	120,000.00	124,536.57	1.98%
TR SMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	200,000.00	205,526.10	3.27%
TR SORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	200,000.00	206,537.45	3.28%
TR SPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	100,000.00	100,320.45	1.59%
TR STISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	300,000.00	314,128.83	4.99%
TR SYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	250,000.00	262,637.20	4.18%
TR SYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	156,546.07	2.49%
TR SZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	150,000.00	157,281.06	2.50%
TOPLAM:		2,150,000.00	2,235,365.14	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-02.08.2021		794,251.42	794,251.42	12.63%
TOPLAM:		794,251.42	794,251.42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,290,556.48	99.92%
B. HAZİR DEĞERLER	14,426.97	0.23%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	9,259.77	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,295,723.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,075.85
370002 Denetim Ücreti	288.00

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	49.99
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	273.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	842.69
370008 Banka Masrafları	19.04
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	160.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.70
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	49.95
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	10,087.67

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

Açıklama

Nominal

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>
TRFAKBK72118	07/07/2021-AKBANK T.A.Ş.	150,000.00
TRSSRTN72114	09/07/2021-Sarten Ambalaj Sanayi ve Tic.	130,000.00
TRSKCTF72127	14/07/2021-Koç Finansman A.Ş.	260,000.00
TRSMGTI72110	14/07/2021-MİGROS TİCARET A.Ş.	200,000.00
TRSARCL72112	16/07/2021-Arçelik A.Ş.	110,000.00
TRFOSMK72119	29/07/2021-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	150,000.00
TRSOTKO72116	30/07/2021-Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	110,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-21	02-Tem-21	800,000.00	800,419.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-21	02-Tem-21	161,000.00	161,085.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	251,000.00	251,384.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	182,000.00	182,093.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	60,000.00	60,030.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-21	07-Tem-21	149,000.00	149,078.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-21	08-Tem-21	153,000.00	153,079.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	174,000.00	174,085.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-21	12-Tem-21	231,000.00	231,358.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-21	13-Tem-21	175,000.00	175,090.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-21	14-Tem-21	86,000.00	86,044.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-21	16-Tem-21	272,000.00	272,283.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-21	19-Tem-21	322,000.00	322,484.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-21	26-Tem-21	300,000.00	301,015.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	27-Tem-21	293,000.00	293,153.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-21	28-Tem-21	335,000.00	335,174.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-21	29-Tem-21	664,000.00	664,344.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-21	30-Tem-21	619,000.00	619,323.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-21	02-Ağu-21	793,000.00	794,251.42
TOPLAM:				6,020,000.00	6,025,781.77

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	384,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	1,224,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	925,240.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	713,655.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	593,175.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	419,195.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	433,625.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	478,575.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	1,021,740.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	383,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	418,560.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	381,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	918,180.00	1,000,000.00
TOPLAM:					8,295,375.00	13,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF22221	Teb Finansman A.Ş.	02-Tem-21	02-Tem-21	250,000.00	255,152.50
Finansman Bonosu	TRFPHCM82115	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	02-Tem-21	02-Tem-21	100,000.00	97,334.42
Finansman Bonosu	TRFOSMK82118	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02-Tem-21	02-Tem-21	150,000.00	145,934.82
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2123	QNB Finansbank A.Ş.	07-Tem-21	07-Tem-21	150,000.00	143,559.71
Finansman Bonosu	TRFYKBK82117	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	09-Tem-21	09-Tem-21	100,000.00	100,426.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2123	QNB Finansbank A.Ş.	09-Tem-21	09-Tem-21	150,000.00	143,706.37
Finansman Bonosu	TRFAKYM2122	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12-Tem-21	12-Tem-21	150,000.00	143,621.81
Finansman Bonosu	TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.Ş.	14-Tem-21	14-Tem-21	150,000.00	142,202.99
Finansman Bonosu	TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	16-Tem-21	16-Tem-21	150,000.00	145,898.84
Finansman Bonosu	TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	16-Tem-21	16-Tem-21	150,000.00	145,898.84
Finansman Bonosu	TRDFKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29-Tem-21	29-Tem-21	200,000.00	181,340.00
TOPLAM:					1,700,000.00	1,645,076.30
Devlet Tahvili	TRT220921T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	02-Tem-21	400,000.00	401,709.89
TOPLAM:					400,000.00	401,709.89
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	02-Tem-21	02-Tem-21	200,000.00	208,866.21
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Tem-21	02-Tem-21	100,000.00	103,210.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	14-Tem-21	14-Tem-21	200,000.00	203,563.54
TOPLAM:					500,000.00	515,639.75