

EYLÜL 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	:	7,147,590.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,447,543.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.312076
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.293190
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	4.44%
Özel Sektör Tahvili	:	35.63%
Finansman Bonosu	:	43.49%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.04%
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	:	8.41%
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 : 1.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.22%
Repo	:	8.24%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 146.67

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,865,250.41

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,853,557.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>				
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.Ş.	150,000.00	148,024.93	2.07%
TRFAKME2122	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	150,000.00	149,691.92	2.10%

TRFDFKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş	200,000.00	187,727.34	2.63%
TRFDZBKA2125	DENİZBANK A.Ş	250,000.00	242,088.77	3.39%
TRFFNBKE2123	QNB Finansbank A.Ş.	300,000.00	300,000.00	4.20%
TRFINFMA2110	İNFÖ MENKUL DEĞERLER A.S.	250,000.00	240,804.32	3.37%
TRFOSMKE2124	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	300,000.00	295,491.97	4.14%
TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300,000.00	291,554.98	4.08%
TRFPHCMK2110	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	243,338.74	3.41%
TRFTBTF22221	Teb Finansman A.Ş.	250,000.00	254,861.50	3.57%
TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	300,000.00	311,933.92	4.37%
TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	300,000.00	305,437.07	4.28%
TRFYTFMK2112	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	243,169.71	3.40%

TOPLAM:

3,250,000.00

3,214,125.17

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	Akfen Holding A.Ş.	150,000.00	154,139.24	2.16%
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	200,000.00	200,928.50	2.81%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	206,378.92	2.89%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	300,000.00	305,751.89	4.28%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	200,000.00	202,328.20	2.83%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	200,000.00	206,302.40	2.89%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	100,000.00	104,413.91	1.46%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	300,000.00	308,611.97	4.32%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	300,000.00	311,328.58	4.36%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	250,000.00	257,843.96	3.61%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	153,020.44	2.14%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	150,000.00	154,162.93	2.16%

TOPLAM:

2,500,000.00

2,565,210.95

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.10.2021	362,181.99	362,181.99	5.07%
REPO TRT140126T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,500.00	1,000,500.00	14.01%

TOPLAM:

1,362,681.99

1,362,681.99

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,142,018.11	99.92%
B. HAZİR DEĞERLER	13,977.64	0.20%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	8,404.99	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,147,590.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,585.47
370002 Denetim Ücreti	294.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	32.11
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	147.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	633.06

370008 Banka Masrafları	38.08
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	308.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	357.39
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,226.15
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	92.91
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	11,043.34

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>
TRSORFN92110	10/09/2021 - Orfin Finansman A.Ş.	200,000.00
TRT220921T18	22/09/2021 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	400,000.00
TRFYTFM92114	08/09/2021 - YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	300,000.00
TRFHSBC92111	08/09/2021 - HSBC BANK A.Ş.	250,000.00

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-Eyl-21	02-Eyl-21	700,000.00	700,361.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-21	02-Eyl-21	219,000.00	219,110.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-21	03-Eyl-21	700,000.00	700,358.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-21	03-Eyl-21	219,000.00	219,106.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-21	06-Eyl-21	700,000.00	701,087.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-21	06-Eyl-21	230,000.00	230,355.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-21	07-Eyl-21	700,000.00	700,361.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-21	07-Eyl-21	231,000.00	231,119.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-21	08-Eyl-21	700,000.00	700,365.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-21	08-Eyl-21	235,000.00	235,122.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-21	09-Eyl-21	75,000.00	75,039.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-21	10-Eyl-21	26,000.00	26,013.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-21	13-Eyl-21	700,000.00	701,101.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-21	13-Eyl-21	255,000.00	255,405.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-21	14-Eyl-21	600,000.00	600,310.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-21	14-Eyl-21	368,000.00	368,194.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-21	15-Eyl-21	107,000.00	107,055.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-21	16-Eyl-21	269,000.00	269,138.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-21	17-Eyl-21	500,000.00	500,259.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-21	17-Eyl-21	327,000.00	327,170.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-21	20-Eyl-21	70,000.00	70,109.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-21	20-Eyl-21	530,000.00	530,829.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-21	20-Eyl-21	312,000.00	312,459.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-21	21-Eyl-21	600,000.00	600,310.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-21	21-Eyl-21	274,000.00	274,143.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-21	22-Eyl-21	89,000.00	89,045.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-21	23-Eyl-21	154,000.00	154,079.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-21	24-Eyl-21	307,000.00	307,159.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-21	27-Eyl-21	335,000.00	335,503.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-21	28-Eyl-21	353,000.00	353,176.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-21	29-Eyl-21	358,000.00	358,175.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-21	30-Eyl-21	358,000.00	358,176.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-21	01-Eki-21	362,000.00	362,181.99
TOPLAM:				11,963,000.00	11,972,390.89

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	TRT011025T16 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Eyl-21	09-Eyl-21	1,109,500.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eyl-21	10-Eyl-21	419,070.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Eyl-21	15-Eyl-21	408,960.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Eyl-21	16-Eyl-21	1,049,955.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Eyl-21	22-Eyl-21	884,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Eyl-21	23-Eyl-21	1,031,665.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Eyl-21	24-Eyl-21	971,265.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Eyl-21	27-Eyl-21	503,075.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eyl-21	28-Eyl-21	623,180.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Eyl-21	29-Eyl-21	1,365,900.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Eyl-21	30-Eyl-21	370,940.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-21	01-Eki-21	500,540.00	1,000,000.00
TOPLAM:					9,238,845.00	12,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMA2110	İNO MENKUL DEGERLER A.S.	01-Eyl-21	01-Eyl-21	250,000.00	236,162.50
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2112	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08-Eyl-21	08-Eyl-21	250,000.00	240,316.88
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2125	DENİZBANK A.Ş.	08-Eyl-21	08-Eyl-21	250,000.00	239,266.19
Finansman Bonosu	TRFPHCMK2110	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	15-Eyl-21	15-Eyl-21	250,000.00	241,065.14
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2124	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24-Eyl-21	24-Eyl-21	300,000.00	294,332.84
TOPLAM:					1,300,000.00	1,251,143.55
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	10-Eyl-21	10-Eyl-21	200,000.00	203,866.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	22-Eyl-21	22-Eyl-21	300,000.00	309,804.00
TOPLAM:					500,000.00	513,670.00