

ARALIK 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKP - 1. KISA VADELİ BORÇLANMA
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,380,636.01 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,861,383.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.05 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.04 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.09 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.29 ₺
Finansman Bonosu	:	0.27 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.20 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.09 ₺
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	:	0.07 ₺
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 : 0.02 ₺

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.07 ₺
Repo	:	0.09 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 117.61 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,392,986.05 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,426,887.85 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSUNominal DeğeriRayiç Değeri%

A) HİSSE SENETLERİ**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRB220120T17	3,000,000.00 ₺	2,983,413.59 ₺	0.26 ₺
TOPLAM:	3,000,000.00 ₺	2,983,413.59 ₺	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAYTM72018	60,000.00 ₺	61,433.58 ₺	0.01 ₺
TRFDFKT22010	270,000.00 ₺	264,650.33 ₺	0.02 ₺
TRFHFK22018	450,000.00 ₺	443,496.64 ₺	0.04 ₺
TRFISMD12047	600,000.00 ₺	598,301.18 ₺	0.05 ₺
TRFMLPCA2017	100,000.00 ₺	100,577.80 ₺	0.01 ₺
TRFOYMD12019	400,000.00 ₺	399,074.83 ₺	0.04 ₺
TRFTHAL22010	400,000.00 ₺	401,062.60 ₺	0.04 ₺
TRFYKYM12021	200,000.00 ₺	198,322.58 ₺	0.02 ₺
TRFYKYM22053	500,000.00 ₺	493,901.24 ₺	0.04 ₺
TRFZORN32012	200,000.00 ₺	192,660.12 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	3,180,000.00 ₺	3,153,480.92 ₺	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSADNA92011	270,000.00 ₺	272,651.58 ₺	0.02 ₺
TRSAKFH12015	250,000.00 ₺	260,475.23 ₺	0.02 ₺
TRSARCL72112	70,000.00 ₺	71,989.79 ₺	0.01 ₺
TRSAYGZ82118	180,000.00 ₺	184,037.72 ₺	0.02 ₺
TRSBOLU12115	150,000.00 ₺	155,871.56 ₺	0.01 ₺
TRSCMSA32112	360,000.00 ₺	361,599.07 ₺	0.03 ₺
TRSEVA52119	270,000.00 ₺	276,837.58 ₺	0.02 ₺
TRSGLMD12015	200,000.00 ₺	208,664.39 ₺	0.02 ₺
TRSEKTA2014	200,000.00 ₺	200,955.18 ₺	0.02 ₺
TRSHYTV22012	50,000.00 ₺	51,431.29 ₺	0.00 ₺
TRSKCTF72127	60,000.00 ₺	61,479.77 ₺	0.01 ₺
TRSKFTF62113	60,000.00 ₺	60,759.32 ₺	0.01 ₺
TRSMGTI72110	300,000.00 ₺	313,432.73 ₺	0.03 ₺
TRSMGTIE2015	50,000.00 ₺	51,942.44 ₺	0.00 ₺
TRSORFN72013	270,000.00 ₺	276,883.97 ₺	0.02 ₺
TRSOTKO72116	260,000.00 ₺	266,372.14 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	3,000,000.00 ₺	3,075,383.76 ₺	

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-02.01.2020	1,147,685.06 ₺	1,147,685.06 ₺	0.10 ₺
REPO TRT110827T16	1,000,619.18 ₺	1,000,619.18 ₺	0.09 ₺
TOPLAM:	2,148,304.24 ₺	2,148,304.24 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,360,582.50 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	35,269.55 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	15,216.04 ₺	-0.00 ₺

FON TOPLAM DEĞERİ

11,380,636.01 ₺

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,312.08 ₺
370002 Denetim Ücreti	480.00 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	110.25 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	288.75 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00 ₺
370006 Saklama Giderleri	586.21 ₺
370008 Banka Masrafları	62.63 ₺
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	470.11 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	391.32 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	569.08 ₺
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	67.40 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	400.02 ₺
370098 Küsürat farkları	0.01 ₺
TOPLAM:	15,785.86 ₺

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>
TRFMLPCA1910	20-Ara-19	50,000.00 ₺
TRT111219T10	11-Ara-19	3,100,000.00 ₺
TRFOYMDA1915	17-Ara-19	300,000.00 ₺
TRFYKYMA1922	10-Ara-19	700,000.00 ₺

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	02-Ara-19	03-Ara-19	703,000.00 ₺	703,241.72 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-19	04-Ara-19	694,000.00 ₺	694,238.62 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-19	05-Ara-19	785,000.00 ₺	785,259.16 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-19	06-Ara-19	766,000.00 ₺	766,257.08 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-19	09-Ara-19	766,000.00 ₺	766,809.02 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-19	10-Ara-19	647,000.00 ₺	647,224.23 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-19	11-Ara-19	870,000.00 ₺	870,303.90 ₺

Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-19	12-Ara-19	932,000.00 ₺	932,307.69 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-19	13-Ara-19	274,000.00 ₺	274,087.83 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-19	16-Ara-19	273,000.00 ₺	273,240.09 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-19	17-Ara-19	265,000.00 ₺	265,080.95 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-19	18-Ara-19	1,075,000.00 ₺	1,075,316.61 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-19	19-Ara-19	510,000.00 ₺	510,152.30 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-19	20-Ara-19	323,000.00 ₺	323,096.90 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-19	23-Ara-19	736,000.00 ₺	736,686.60 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-19	24-Ara-19	747,000.00 ₺	747,220.01 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-19	25-Ara-19	746,000.00 ₺	746,213.58 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-19	26-Ara-19	733,000.00 ₺	733,201.83 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-19	27-Ara-19	621,000.00 ₺	621,174.39 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-19	30-Ara-19	423,000.00 ₺	423,384.18 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-19	31-Ara-19	1,160,000.00 ₺	1,160,327.34 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-19	02-Oca-20	1,147,000.00 ₺	1,147,685.06 ₺
TOPLAM:				15,196,000.00 ₺	15,202,509.09 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	19-Ara-19	19-Ara-19	300,000.00 ₺	300,870.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSTBTF32116	27-Ara-19	27-Ara-19	380,000.00 ₺	380,000.00 ₺
TOPLAM:				680,000.00 ₺	680,870.00 ₺

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	TRT110320T18	02-Ara-19	03-Ara-19	961,525.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT060825T15	03-Ara-19	04-Ara-19	968,925.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT010420T19	04-Ara-19	05-Ara-19	207,480.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT150120T16	05-Ara-19	06-Ara-19	496,005.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT020823T11	06-Ara-19	09-Ara-19	262,410.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT110226T13	09-Ara-19	10-Ara-19	529,465.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT200422T14	10-Ara-19	11-Ara-19	985,515.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT050220T17	11-Ara-19	12-Ara-19	1,010,695.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT060825T15	12-Ara-19	13-Ara-19	965,955.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT010420T19	13-Ara-19	16-Ara-19	413,330.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT030523T13	16-Ara-19	17-Ara-19	554,320.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT111120T18	17-Ara-19	18-Ara-19	962,905.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT110827T16	18-Ara-19	19-Ara-19	541,275.00 ₺	500,000.00 ₺
Ters Repo	TRT111120T18	19-Ara-19	20-Ara-19	963,040.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT180123T10	20-Ara-19	23-Ara-19	974,275.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT041126T11	23-Ara-19	24-Ara-19	1,025,890.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT111120T18	24-Ara-19	25-Ara-19	962,210.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT050624T35	25-Ara-19	26-Ara-19	909,225.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT050624T35	26-Ara-19	27-Ara-19	908,580.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT140922T17	27-Ara-19	30-Ara-19	1,081,545.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT070727T13	30-Ara-19	31-Ara-19	765,775.00 ₺	1,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT110827T16	31-Ara-19	02-Oca-20	1,066,120.00 ₺	1,000,000.00 ₺
TOPLAM:				17,516,465.00 ₺	19,500,000.00 ₺
Hazine Bonosu	TRB220120T17	11-Ara-19	11-Ara-19	3,000,000.00 ₺	2,963,343.84 ₺
TOPLAM:				3,000,000.00 ₺	2,963,343.84 ₺
Finansman Bonosu	TRFYKYM22053	10-Ara-19	10-Ara-19	500,000.00 ₺	490,455.00 ₺
Finansman Bonosu	TRFHLFK22018	17-Ara-19	17-Ara-19	100,000.00 ₺	97,995.26 ₺
Finansman Bonosu	TRFOYMD12019	17-Ara-19	17-Ara-19	400,000.00 ₺	396,612.39 ₺
Finansman Bonosu	TRFYKYM12021	17-Ara-19	17-Ara-19	200,000.00 ₺	197,333.51 ₺
Finansman Bonosu	TRFISMD12047	27-Ara-19	27-Ara-19	200,000.00 ₺	199,009.97 ₺
Finansman Bonosu	TRFMLPCA2017	31-Ara-19	31-Ara-19	100,000.00 ₺	100,487.23 ₺
TOPLAM:				1,500,000.00 ₺	1,481,893.36 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32112	30-Ara-19	30-Ara-19	300,000.00 ₺	301,038.86 ₺
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	30-Ara-19	30-Ara-19	300,000.00 ₺	312,932.58 ₺
TOPLAM:				600,000.00 ₺	613,971.44 ₺