

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	:	5,740,166.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,194,278.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.105094
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.097119
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.73
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5.47
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%30.45
Özel Sektör Tahvili	:	%34.89
Finansman Bonosu	:	%23.79
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%6.11
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	:	%4.76
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 : %1.36

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %1.77

Borsa Para Piyasası : %4.76

Repo : %7.32

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 207.12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,869,862.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,605,917.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT071020T23	1,500,000.00	1,477,726.15	%26.12
--------------	--------------	--------------	--------

TRT120820T12	50,000.00	55,667.60	%0.98
--------------	-----------	-----------	-------

TOPLAM:	1,550,000.00	1,533,393.75	
----------------	---------------------	---------------------	--

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK12122	400,000.00	385,031.37	%6.81
--------------	------------	------------	-------

TRFDZBKA2042	400,000.00	402,117.10	%7.11
--------------	------------	------------	-------

TRFGLMDE2013	100,000.00	100,781.73	%1.78
--------------	------------	------------	-------

TRFMLPCA2017	200,000.00	202,353.54	%3.58
--------------	------------	------------	-------

TRFTEBK32115	200,000.00	203,144.50	%3.59
--------------	------------	------------	-------

TRFYKBK12122	300,000.00	288,064.28	%5.09
--------------	------------	------------	-------

TOPLAM:	1,600,000.00	1,581,492.52	
----------------	---------------------	---------------------	--

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDNA92011	120,000.00	122,440.79	%2.16
-------------	------------	------------	-------

TRSAFKHK2111	100,000.00	102,184.26	%1.81
--------------	------------	------------	-------

TRSARCL72112	70,000.00	71,177.16	%1.26
--------------	-----------	-----------	-------

TR SAYGZ82118	180,000.00	183,731.28	%3.25
---------------	------------	------------	-------

TRSBOLU12115	150,000.00	150,848.62	%2.67
--------------	------------	------------	-------

TRSDEVA52119	110,000.00	113,303.56	%2.00
--------------	------------	------------	-------

TR SHEKTA2014	200,000.00	202,593.19	%3.58
---------------	------------	------------	-------

TR SISGY12113	250,000.00	251,010.66	%4.44
---------------	------------	------------	-------

TR SKCTF72127	60,000.00	60,283.76	%1.07
---------------	-----------	-----------	-------

TR SMGTI72110	200,000.00	201,199.48	%3.56
---------------	------------	------------	-------

TR SMGTIE2015	50,000.00	50,214.49	%0.89
---------------	-----------	-----------	-------

TRSORFN92110	300,000.00	302,507.02	%5.35
--------------	------------	------------	-------

TR SOTKO72116	110,000.00	111,959.89	%1.98
---------------	------------	------------	-------

TR SSRTN72114	100,000.00	100,348.97	%1.77
---------------	------------	------------	-------

TR STBTF32116	100,000.00	99,584.59	%1.76
---------------	------------	-----------	-------

TR STISB22212	400,000.00	408,540.70	%7.22
---------------	------------	------------	-------

TOPLAM:	2,500,000.00	2,531,928.43	
----------------	---------------------	---------------------	--

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-04.08.2020	10,010.96	10,010.96	%0.18
TOPLAM:	10,010.96	10,010.96	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,656,825.66	%98.55
B. HAZIR DEĞERLER	95,516.10	%1.66
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	12,175.51	-%0.21
FON TOPLAM DEĞERİ	5,740,166.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,646.97
370002 Denetim Ücreti	240.50
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	185.15
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	173.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	932.64
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	202.76
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	28.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	220.01
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	11,688.70

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>
TRFOYMD72021	28.07.2020	150,000.00
TRFFNBK72012	10.07.2020	250,000.00

TRFAYTM72018	24.07.2020	60,000.00
TRSORFN72013	24.07.2020	270,000.00
TRT080720T19	08.07.2020	1,000,000.00

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	01.07.2020	02.07.2020	139,000.00	139,028.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2020	03.07.2020	263,000.00	263,055.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2020	06.07.2020	482,000.00	482,309.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.07.2020	07.07.2020	70,000.00	70,015.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.07.2020	08.07.2020	191,000.00	191,044.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.07.2020	09.07.2020	665,000.00	665,149.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2020	10.07.2020	455,000.00	455,100.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2020	13.07.2020	731,000.00	731,477.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.07.2020	14.07.2020	188,000.00	188,040.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.07.2020	16.07.2020	751,000.00	751,300.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.07.2020	17.07.2020	373,000.00	373,083.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.07.2020	20.07.2020	457,000.00	457,311.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.07.2020	21.07.2020	459,000.00	459,113.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.07.2020	22.07.2020	503,000.00	503,124.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.07.2020	23.07.2020	302,000.00	302,074.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2020	24.07.2020	173,000.00	173,039.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.07.2020	27.07.2020	526,000.00	526,367.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.07.2020	28.07.2020	297,000.00	297,067.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.07.2020	29.07.2020	211,000.00	211,047.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2020	30.07.2020	236,000.00	236,052.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.07.2020	04.08.2020	10,000.00	10,010.96
TOPLAM:				7,482,000.00	7,484,814.72
Finansman Bonosu	TRFYKBK82018	28.07.2020	28.07.2020	200,000.00	203,346.00
TOPLAM:				200,000.00	203,346.00
Devlet Tahvili	TRT160920T25	23.07.2020	23.07.2020	500,000.00	493,941.44
Devlet Tahvili	TRT160920T25	23.07.2020	23.07.2020	1,000,000.00	987,882.87
Devlet Tahvili	TRT071020T23	27.07.2020	27.07.2020	500,000.00	491,850.11
TOPLAM:				2,000,000.00	1,973,674.42
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	01.07.2020	01.07.2020	100,000.00	100,333.98
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA52119	28.07.2020	28.07.2020	300,000.00	308,295.03
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72114	28.07.2020	28.07.2020	200,000.00	200,270.29
TOPLAM:				600,000.00	608,899.30

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	TRT280628T18	06.07.2020	07.07.2020	349,315.00	500,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	07.07.2020	08.07.2020	239,750.00	500,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	08.07.2020	09.07.2020	527,155.00	500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	09.07.2020	10.07.2020	708,060.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	10.07.2020	13.07.2020	417,380.00	500,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	13.07.2020	14.07.2020	1,016,580.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	14.07.2020	16.07.2020	464,730.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	16.07.2020	17.07.2020	1,601,035.00	1,500,000.00

Ters Repo	TRT170221T12	17.07.2020	20.07.2020	1,466,285.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	20.07.2020	21.07.2020	1,394,290.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	21.07.2020	22.07.2020	1,592,325.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	22.07.2020	23.07.2020	200,605.00	500,000.00
TOPLAM:				9,977,510.00	11,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2042	09.07.2020	09.07.2020	400,000.00	402,305.69
Finansman Bonosu	TRFAKBK12122	14.07.2020	14.07.2020	200,000.00	191,515.60
Finansman Bonosu	TRFYKBK12122	16.07.2020	16.07.2020	300,000.00	286,717.37
TOPLAM:				900,000.00	880,538.66
Devlet Tahvili	TRT160920T25	07.07.2020	07.07.2020	1,000,000.00	984,111.32
Devlet Tahvili	TRT071020T23	08.07.2020	08.07.2020	500,000.00	490,102.61
Devlet Tahvili	TRT071020T23	08.07.2020	08.07.2020	1,000,000.00	980,181.27
Devlet Tahvili	TRT071020T23	09.07.2020	09.07.2020	500,000.00	490,327.78
Devlet Tahvili	TRT160920T25	14.07.2020	14.07.2020	500,000.00	493,168.60
TOPLAM:				3,500,000.00	3,437,891.58
Özel Sektor Tahvili	TRSHEKTA2014	08.07.2020	08.07.2020	100,000.00	100,531.89
Özel Sektor Tahvili	TRSIGY12113	08.07.2020	08.07.2020	250,000.00	256,551.35
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN72013	09.07.2020	09.07.2020	150,000.00	154,642.06
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	10.07.2020	10.07.2020	400,000.00	406,288.00
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA52119	16.07.2020	16.07.2020	190,000.00	194,477.00
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN92110	16.07.2020	16.07.2020	300,000.00	300,320.70
Özel Sektor Tahvili	TRSSRTN72114	16.07.2020	16.07.2020	300,000.00	299,303.14
TOPLAM:				1,690,000.00	1,712,114.14