

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	22,448,952.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,052,592.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.398463
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.383606
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.07
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%10.20
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.26
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%95.72
Finansman Bonosu	:	%3.60
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.30
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	:	%0.38
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 : %0.18

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %1.72

Borsa Para Piyasası : %0.38

Repo : %0.28

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 201.54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,186,114.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,938,031.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayıç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFOYMD22117 2,500,000.00 2,407,686.36 %10.73

TOPLAM: 2,500,000.00 2,407,686.36

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111 1,100,000.00 1,112,730.12 %4.96

TRSAFLN62118 2,520,000.00 2,588,724.96 %11.53

TRSBOLU12115 560,000.00 571,729.76 %2.55

TRSERGL52117 6,100,000.00 6,110,993.49 %27.22

TRSHKKT32123 2,100,000.00 2,167,604.34 %9.66

TRSHKTA2014 950,000.00 979,699.39 %4.36

TRSORFN92110 4,600,000.00 4,753,611.55 %21.18

TRSTISB22212 1,600,000.00 1,614,272.09 %7.19

TOPLAM: 19,530,000.00 19,899,365.70

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-01.12.2020 142,062.05 142,062.05 %0.63

TOPLAM: 142,062.05 142,062.05

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,449,114.11	%100.00
B. HAZIR DEĞERLER	25,856.15	%0.12
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	26,017.77	-%0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	22,448,952.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	18,906.58
370002 Denetim Ücreti	366.85
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	325.29
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	3,121.37
370008 Banka Masrafları	12.08
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,150.50
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	51.80
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	10.65
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	24,111.45

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	02.11.2020	03.11.2020	60,000.00	60,023.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.11.2020	04.11.2020	126,000.00	126,047.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2020	05.11.2020	73,000.00	73,028.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2020	06.11.2020	86,000.00	86,032.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2020	09.11.2020	30,000.00	30,036.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.11.2020	10.11.2020	115,000.00	115,043.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.11.2020	11.11.2020	112,000.00	112,041.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.11.2020	12.11.2020	74,000.00	74,027.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2020	13.11.2020	120,000.00	120,046.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.11.2020	16.11.2020	128,000.00	128,149.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.11.2020	17.11.2020	54,000.00	54,021.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.11.2020	18.11.2020	30,000.00	30,011.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.11.2020	19.11.2020	213,000.00	213,083.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2020	20.11.2020	175,000.00	175,072.16

Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2020	23.11.2020	49,000.00	49,060.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.11.2020	24.11.2020	43,000.00	43,017.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.11.2020	25.11.2020	69,000.00	69,028.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.11.2020	26.11.2020	139,000.00	139,056.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2020	27.11.2020	119,000.00	119,048.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2020	30.11.2020	59,000.00	59,077.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.11.2020	01.12.2020	142,000.00	142,062.05

TOPLAM: **2,016,000.00** **2,017,014.96**

Finansman Bonosu	TRFORFN12115	03.11.2020	03.11.2020	700,000.00	689,321.37
Finansman Bonosu	TRFORFN12115	10.11.2020	10.11.2020	1,350,000.00	1,331,718.96
Finansman Bonosu	TRFAKBK12122	11.11.2020	11.11.2020	100,000.00	98,260.26
Finansman Bonosu	TRFAKBK12122	25.11.2020	25.11.2020	100,000.00	98,699.52
Finansman Bonosu	TRFORFN12115	25.11.2020	25.11.2020	200,000.00	198,027.32

TOPLAM: **2,450,000.00** **2,416,027.43**

Özel Sektör Tahvili	TRSHEKT32123	02.11.2020	02.11.2020	200,000.00	204,294.38
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	12.11.2020	12.11.2020	600,000.00	612,076.32
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	13.11.2020	13.11.2020	200,000.00	204,099.14
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	16.11.2020	16.11.2020	100,000.00	102,161.12
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKT32123	17.11.2020	17.11.2020	500,000.00	513,499.82
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKT32123	20.11.2020	20.11.2020	300,000.00	308,432.76
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	24.11.2020	24.11.2020	600,000.00	610,758.52
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	25.11.2020	25.11.2020	400,000.00	412,537.99
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	25.11.2020	25.11.2020	50,000.00	50,918.10
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	25.11.2020	25.11.2020	950,000.00	967,443.97
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	26.11.2020	26.11.2020	100,000.00	101,879.33
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	27.11.2020	27.11.2020	1,990,000.00	1,990,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	27.11.2020	27.11.2020	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	27.11.2020	27.11.2020	600,000.00	600,000.00

TOPLAM: **6,600,000.00** **6,688,101.45**

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	TRT110827T16	17.11.2020	18.11.2020	539,195.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25.11.2020	26.11.2020	1,175,680.00	1,000,000.00
TOPLAM:				1,714,875.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD22117	27.11.2020	27.11.2020	2,500,000.00	2,403,525.00
TOPLAM:				2,500,000.00	2,403,525.00
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	10.11.2020	10.11.2020	400,000.00	407,756.08
Özel Sektör Tahvili	TRSAFKHK2111	26.11.2020	26.11.2020	100,000.00	100,406.41
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	26.11.2020	26.11.2020	500,000.00	512,658.06
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	30.11.2020	30.11.2020	200,000.00	201,696.00
TOPLAM:				1,200,000.00	1,222,516.55