

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	:	4,003,471.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,602,866.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.111191
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.105094
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.55
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.05
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%14.47
Özel Sektör Tahvili	:	%54.77
Finansman Bonosu	:	%18.57
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%4.88
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	:	%7.31
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	:	%0.96
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%3.29
Borsa Para Piyasası	:	%7.30
Repo	:	%5.15
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	214.55
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,005,616.91
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,770,634.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT071020T23	500,000.00	494,779.24	%12.41
TOPLAM:	500,000.00	494,779.24	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK12122	100,000.00	96,112.84	%2.41
TRFDZBKA2042	150,000.00	150,799.25	%3.78
TRFGLMDE2013	100,000.00	101,812.08	%2.55
TRFMLPCA2017	200,000.00	202,702.26	%5.08
TRFTEBK32115	200,000.00	204,539.00	%5.13
TOPLAM:	750,000.00	755,965.43	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRADNA92011	120,000.00	123,657.90	%3.10
TRSAFKHK2111	100,000.00	100,572.37	%2.52
TRSARCL72112	70,000.00	71,559.06	%1.80
TRSAYGZ82118	180,000.00	181,221.40	%4.55
TRSBOLU12115	150,000.00	151,987.59	%3.81
TRSDEVA42219	200,000.00	203,546.34	%5.11
TRSDEVA52119	110,000.00	111,574.11	%2.80
TRSHKTA2014	200,000.00	204,191.82	%5.12
TRSKCTF62110	100,000.00	101,109.84	%2.54
TRSKCTF72127	60,000.00	60,681.73	%1.52
TRSMGTI72110	100,000.00	101,490.12	%2.55
TRSMGTIE2015	50,000.00	50,701.04	%1.27
TRSORFN92110	200,000.00	204,734.17	%5.14
TRSOTKO72116	110,000.00	110,452.28	%2.77
TRSSRTN72114	150,000.00	151,817.78	%3.81
TRSTBTF32116	100,000.00	100,397.36	%2.52
TRSTISB22212	300,000.00	300,972.37	%7.55
TOPLAM:	2,300,000.00	2,330,667.28	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			

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-01.09.2020	405,112.62	405,112.62	%10.16
TOPLAM:	405,112.62	405,112.62	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,986,524.57	%99.58
B. HAZİR DEĞERLER	25,888.48	%0.65
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	8,942.02	-%0.22
FON TOPLAM DEĞERİ	4,003,471.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370002 Denetim Ücreti	161.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	68.25
370098 Küsürat farkları	0.03
370006 Saklama Giderleri	671.64
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	194.16
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,672.94
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	105.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	26.75
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	220.01
TOPLAM:	7,270.61

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>
TRT120820T12	12.08.2020	50,000.00

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	04.08.2020	05.08.2020	347,000.00	347,082.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2020	06.08.2020	715,000.00	715,178.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2020	07.08.2020	898,000.00	898,225.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2020	10.08.2020	268,000.00	268,210.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.08.2020	11.08.2020	147,000.00	147,038.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.08.2020	12.08.2020	205,000.00	205,055.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2020	13.08.2020	393,000.00	393,104.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2020	14.08.2020	411,000.00	411,114.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2020	17.08.2020	437,000.00	437,326.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.08.2020	18.08.2020	410,000.00	410,101.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.08.2020	19.08.2020	403,000.00	403,103.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2020	20.08.2020	438,000.00	438,114.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2020	21.08.2020	467,000.00	467,126.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2020	24.08.2020	390,000.00	390,323.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.08.2020	25.08.2020	489,000.00	489,148.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.08.2020	26.08.2020	248,000.00	248,066.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2020	27.08.2020	225,000.00	225,057.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2020	28.08.2020	222,000.00	222,062.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2020	31.08.2020	272,000.00	272,222.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.08.2020	01.09.2020	405,000.00	405,112.62

TOPLAM:

7,790,000.00 7,792,776.06

Finansman Bonusu	TRFDZBKA2042	04.08.2020	04.08.2020	300,000.00	301,585.68
Finansman Bonusu	TRFYKBK12122	10.08.2020	10.08.2020	300,000.00	288,486.16
Finansman Bonusu	TRFDZBKA2042	11.08.2020	11.08.2020	200,000.00	200,000.00
Finansman Bonusu	TRFAKBK12122	13.08.2020	13.08.2020	100,000.00	95,886.09
Finansman Bonusu	TRFAKBK12122	13.08.2020	13.08.2020	200,000.00	192,328.97
Finansman Bonusu	TRFDZBKA2042	31.08.2020	31.08.2020	50,000.00	50,253.81

TOPLAM:

1,150,000.00 1,128,540.71

Devlet Tahvili	TRT160920T25	10.08.2020	10.08.2020	500,000.00	494,982.37
Devlet Tahvili	TRT071020T23	11.08.2020	11.08.2020	1,000,000.00	984,472.31

TOPLAM:

1,500,000.00 1,479,454.68

Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72114	07.08.2020	07.08.2020	200,000.00	200,882.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	11.08.2020	11.08.2020	100,000.00	101,106.30
Özel Sektör Tahvili	TRSIGY12113	21.08.2020	21.08.2020	250,000.00	252,198.17
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF62110	31.08.2020	31.08.2020	100,000.00	101,083.38
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	31.08.2020	31.08.2020	100,000.00	101,457.67
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72114	31.08.2020	31.08.2020	50,000.00	50,590.43
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	31.08.2020	31.08.2020	100,000.00	100,297.00

TOPLAM:

900,000.00 907,614.95

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	TRT070727T13	04.08.2020	05.08.2020	323,845.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	05.08.2020	06.08.2020	412,140.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	06.08.2020	07.08.2020	463,080.00	500,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	11.08.2020	12.08.2020	264,980.00	500,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	12.08.2020	13.08.2020	264,870.00	500,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	13.08.2020	14.08.2020	274,345.00	500,000.00

Ters Repo	TRT160425T17	14.08.2020	17.08.2020	274,380.00	500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	17.08.2020	18.08.2020	405,630.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	18.08.2020	19.08.2020	198,730.00	500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	19.08.2020	20.08.2020	220,840.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	20.08.2020	21.08.2020	612,665.00	500,000.00
TOPLAM:				3,715,505.00	5,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2042	05.08.2020	05.08.2020	300,000.00	301,663.47
TOPLAM:				300,000.00	301,663.47
Devlet Tahvili	TRT160920T25	05.08.2020	05.08.2020	500,000.00	495,128.75
TOPLAM:				500,000.00	495,128.75
Özel Sektor Tahvili	TRSSRTN72114	05.08.2020	05.08.2020	300,000.00	301,141.29
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF62110	06.08.2020	06.08.2020	200,000.00	200,848.86
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA42219	06.08.2020	06.08.2020	200,000.00	201,788.59
TOPLAM:				700,000.00	703,778.74