

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	:	50,773,943.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,027,954.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.335174
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.325564
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.72
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5.22
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%60.20
Finansman Bonosu	:	%21.15
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%18.18
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	:	%0.47
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 : %0.38

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.22

Borsa Para Piyasası : %0.47

Repo : %18.17

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 154.97

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,259,482.85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,976,606.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK12122	1,500,000.00	1,431,123.00	%2.82
TRFORFN72010	5,430,000.00	5,419,442.59	%10.67
TRFOYMD82012	3,000,000.00	2,959,891.33	%5.83
TRFTEBK32115	1,500,000.00	1,510,489.11	%2.97
TOPLAM:	11,430,000.00	11,320,946.03	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSADNA92011	5,100,000.00	5,141,606.26	%10.12
TRSAKFHK2111	1,000,000.00	1,009,738.27	%1.99
TRSASLN62118	2,300,000.00	2,297,794.13	%4.52
TRSBOLU12115	4,960,000.00	5,081,558.75	%10.01
TRSERGL52117	3,100,000.00	3,123,388.59	%6.15
TRSHEKT32123	4,200,000.00	4,221,011.95	%8.31
TRSHEKTA2014	5,010,000.00	5,026,753.88	%9.90
TRSORFN72013	600,000.00	616,904.88	%1.21
TRSORFN92110	3,100,000.00	3,085,575.60	%6.08
TOPLAM:	29,370,000.00	29,604,332.32	

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-01.07.2020	356,083.88	356,083.88	%0.70
REPO TRT140623T19	9,502,069.18	9,502,069.18	%18.71
TOPLAM:	9,858,153.06	9,858,153.06	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50,783,431.40	%100.02
B. HAZIR DEĞERLER	33,230.02	%0.07
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	42,717.48	-%0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	50,773,943.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	39,332.99
370002 Denetim Ücreti	180.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	265.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,871.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	4,568.48
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	133.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,538.76
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	16.97
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	49,966.99

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>
TRFOYMD62014	04.06.2020	4,009,330.00

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	01.06.2020	02.06.2020	338,000.00	338,078.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.06.2020	03.06.2020	49,000.00	49,010.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.06.2020	04.06.2020	327,000.00	327,072.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2020	05.06.2020	107,000.00	107,023.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2020	05.06.2020	338,000.00	338,074.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.06.2020	08.06.2020	371,000.00	371,246.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.06.2020	09.06.2020	175,000.00	175,037.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.06.2020	10.06.2020	119,000.00	119,025.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2020	11.06.2020	362,000.00	362,076.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2020	15.06.2020	261,000.00	261,166.25

Takasbank Para Piyasası	TRY	15.06.2020	16.06.2020	21,000.00	21,004.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.06.2020	17.06.2020	233,000.00	233,048.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2020	18.06.2020	165,000.00	165,034.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2020	19.06.2020	60,000.00	60,013.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2020	22.06.2020	203,000.00	203,135.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2020	23.06.2020	360,000.00	360,081.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.06.2020	24.06.2020	371,000.00	371,086.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2020	25.06.2020	235,000.00	235,055.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2020	26.06.2020	305,000.00	305,072.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2020	29.06.2020	152,000.00	152,099.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.06.2020	30.06.2020	268,000.00	268,060.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.06.2020	01.07.2020	356,000.00	356,083.88
TOPLAM:				5,176,000.00	5,177,589.93
Finansman Bonosu	TRFOYMD82012	10.06.2020	10.06.2020	1,000,000.00	981,747.56
TOPLAM:				1,000,000.00	981,747.56
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	30.06.2020	30.06.2020	1,500,000.00	1,504,583.54
TOPLAM:				1,500,000.00	1,504,583.54

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	TRT140623T19	01.06.2020	02.06.2020	7,620,180.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	02.06.2020	03.06.2020	11,914,920.00	9,500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	03.06.2020	04.06.2020	9,256,855.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210421T14	04.06.2020	05.06.2020	8,201,805.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	05.06.2020	08.06.2020	1,467,090.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	05.06.2020	08.06.2020	5,761,545.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	08.06.2020	09.06.2020	9,337,090.00	9,500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	09.06.2020	10.06.2020	7,907,390.00	9,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	10.06.2020	11.06.2020	2,285,030.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	10.06.2020	11.06.2020	1,036,705.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	11.06.2020	12.06.2020	9,681,230.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	12.06.2020	15.06.2020	8,520,185.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	15.06.2020	16.06.2020	3,945,745.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	16.06.2020	17.06.2020	3,506,250.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	17.06.2020	18.06.2020	3,654,010.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	18.06.2020	19.06.2020	11,162,120.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	19.06.2020	22.06.2020	4,136,755.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	22.06.2020	23.06.2020	1,593,630.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	22.06.2020	23.06.2020	2,634,855.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	23.06.2020	24.06.2020	2,405,390.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	23.06.2020	24.06.2020	3,728,615.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	24.06.2020	25.06.2020	9,346,685.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	25.06.2020	26.06.2020	4,672,365.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	25.06.2020	26.06.2020	5,092,365.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	26.06.2020	29.06.2020	8,219,615.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	29.06.2020	30.06.2020	1,135,850.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	29.06.2020	30.06.2020	2,726,035.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	30.06.2020	01.07.2020	8,345,400.00	9,500,000.00

TOPLAM:					159,295,710.00	201,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFORFN72010	01.06.2020	01.06.2020		1,200,000.00	1,185,619.89
Finansman Bonosu	TRFORFN72010	02.06.2020	02.06.2020		100,000.00	98,832.82
Finansman Bonosu	TRFOYMD82012	04.06.2020	04.06.2020		4,000,000.00	3,921,480.00
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	10.06.2020	10.06.2020		1,500,000.00	1,501,921.81
Finansman Bonosu	TRFAKBK12122	10.06.2020	10.06.2020		1,500,000.00	1,423,386.70
TOPLAM:					8,300,000.00	8,131,241.22
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	04.06.2020	04.06.2020		200,000.00	203,191.77
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU12115	05.06.2020	05.06.2020		300,000.00	304,881.77
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN72013	18.06.2020	18.06.2020		600,000.00	614,204.42
Özel Sektor Tahvili	TRSADNA92011	19.06.2020	19.06.2020		260,000.00	261,011.14
Özel Sektor Tahvili	TRSADNA92011	22.06.2020	22.06.2020		200,000.00	200,991.20
Özel Sektor Tahvili	TRSHEKTA2014	23.06.2020	23.06.2020		50,000.00	50,054.83
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN92110	23.06.2020	23.06.2020		100,000.00	99,231.20
TOPLAM:					1,710,000.00	1,733,566.33