

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	:	4,423,925.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,032,310.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.097119
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.090317
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.62
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.71
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%20.89
Özel Sektör Tahvili	:	%39.66
Finansman Bonosu	:	%27.77
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%5.70
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	:	%5.98
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 : %0.98

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.58

Borsa Para Piyasası : %6.14

Repo : %5.96

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 142.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,129,042.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,937,780.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT080720T19	1,000,000.00	1,045,669.88	%23.67
TRT120820T12	50,000.00	55,236.66	%1.25
TOPLAM:	1,050,000.00	1,100,906.54	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK12122	200,000.00	190,816.40	%4.32
TRFAYTM72018	60,000.00	60,937.30	%1.38
TRFFNBK72012	250,000.00	254,570.73	%5.76
TRFGLMDE2013	100,000.00	102,948.98	%2.33
TRFMLPCA2017	200,000.00	202,276.23	%4.58
TRFOYMD72021	150,000.00	149,046.38	%3.37
TRFTEBK32115	200,000.00	201,398.55	%4.56
TRFYKBK82018	200,000.00	202,123.14	%4.57
TOPLAM:	1,360,000.00	1,364,117.70	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSADNA92011	120,000.00	120,978.97	%2.74
TRSAKFHK2111	100,000.00	100,973.83	%2.29
TRSARCL72112	70,000.00	72,502.64	%1.64
TRSAYGZ82118	180,000.00	182,199.10	%4.12
TRSBOLU12115	150,000.00	153,676.17	%3.48
TRSDEVA52119	220,000.00	224,065.28	%5.07
TRSHKTA2014	200,000.00	200,668.82	%4.54
TRSKCTF72127	60,000.00	59,615.83	%1.35
TRSMGTI72110	200,000.00	205,502.43	%4.65
TRSMGTIE2015	50,000.00	51,348.75	%1.16
TRSORFN72013	120,000.00	123,380.98	%2.79
TRSOTKO72116	110,000.00	110,977.26	%2.51
TRSTBTF32116	100,000.00	98,606.51	%2.23
TOPLAM:	1,680,000.00	1,704,496.57	

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	249,058.67	249,058.67	%5.64
TOPLAM:	249,058.67	249,058.67	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,418,579.49	%99.88
B. HAZİR DEĞERLER	13,598.91	%0.31
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	8,253.09	-%0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	4,423,925.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,143.87
370002 Denetim Ücreti	240.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	33.16
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	105.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	533.68
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	196.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	221.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	25.57
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	220.01
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	7,778.29

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

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>
TRFFIBA62030	10.06.2020	350,000.00

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	01.06.2020	02.06.2020	663,000.00	663,155.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.06.2020	03.06.2020	167,000.00	167,035.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.06.2020	03.06.2020	531,000.00	531,113.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.06.2020	04.06.2020	724,000.00	724,155.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2020	05.06.2020	430,000.00	430,090.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.06.2020	08.06.2020	641,000.00	641,426.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.06.2020	09.06.2020	130,000.00	130,028.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.06.2020	10.06.2020	205,000.00	205,040.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2020	11.06.2020	127,000.00	127,026.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2020	12.06.2020	125,000.00	125,026.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2020	15.06.2020	114,000.00	114,070.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.06.2020	16.06.2020	300,000.00	300,063.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.06.2020	16.06.2020	260,000.00	260,053.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.06.2020	17.06.2020	370,000.00	370,076.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2020	18.06.2020	179,000.00	179,037.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2020	19.06.2020	236,000.00	236,050.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2020	22.06.2020	450,000.00	450,310.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2020	23.06.2020	91,000.00	91,020.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.06.2020	24.06.2020	48,000.00	48,010.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2020	25.06.2020	365,000.00	365,084.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2020	26.06.2020	352,000.00	352,083.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2020	29.06.2020	262,000.00	262,167.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.06.2020	30.06.2020	193,000.00	193,044.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.06.2020	01.07.2020	249,000.00	249,058.67
TOPLAM:				7,212,000.00	7,214,232.33
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF62113	11.06.2020	11.06.2020	160,000.00	160,012.80
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32112	17.06.2020	17.06.2020	160,000.00	164,625.62
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	23.06.2020	23.06.2020	50,000.00	50,054.83
Özel Sektör Tahvili	TRSTATK62115	23.06.2020	23.06.2020	200,000.00	204,990.86
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	26.06.2020	26.06.2020	100,000.00	102,643.76
TOPLAM:				670,000.00	682,327.87

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	TRT071020T23	01.06.2020	02.06.2020	529,165.00	500,000.00
Ters Repo	TRT201021T25	02.06.2020	03.06.2020	473,055.00	500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	03.06.2020	04.06.2020	507,345.00	500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	04.06.2020	05.06.2020	507,550.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	05.06.2020	08.06.2020	244,520.00	500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	10.06.2020	11.06.2020	416,120.00	500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	11.06.2020	12.06.2020	228,435.00	500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	12.06.2020	15.06.2020	228,465.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	16.06.2020	17.06.2020	206,915.00	500,000.00
Ters Repo	TRT201021T25	17.06.2020	18.06.2020	473,670.00	500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	18.06.2020	19.06.2020	219,010.00	500,000.00

Ters Repo	TRT120820T12	19.06.2020	22.06.2020	468,150.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	22.06.2020	23.06.2020	441,305.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	23.06.2020	24.06.2020	467,415.00	500,000.00
TOPLAM:				5,411,120.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK72012	01.06.2020	01.06.2020	250,000.00	252,740.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK12122	17.06.2020	17.06.2020	200,000.00	190,120.11
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	19.06.2020	19.06.2020	200,000.00	200,767.08
TOPLAM:				650,000.00	643,627.19
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN72013	02.06.2020	02.06.2020	50,000.00	50,907.35
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI72110	03.06.2020	03.06.2020	200,000.00	203,458.99
TOPLAM:				250,000.00	254,366.34