

**OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**01/12/2019 - 31/12/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

| 1- FONU TANITICI BİLGİLER          |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:                      | OTK-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:               | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                    |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                 | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                    |
| D. FON TUTARI                      | 5,000,000,000.00                             |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: | 707,935.04                                   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI:            | 500,000.00                                   |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:            | 09/06/2017                                   |
| H. FONUN SÜRESİ:                   | SÜRESİZ                                      |

| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                       |          |            |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                               | 1.41587  | 31/12/2019 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                             | 1.387153 |            |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                     | 2.07%    |            |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                          | 18.53%   |            |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                    | 18.53%   |            |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |          |            |
| Hisse Senedi                                                  | 0.35%    |            |
| Varant                                                        |          |            |
| Devlet Tahvili                                                |          |            |
| Özel Sektör Tahvili                                           |          |            |
| Finansman Bonosu                                              |          |            |
| Banka Bonosu                                                  |          |            |
| Hazine Bonosu                                                 |          |            |
| Devlet Tahvili Repo                                           |          |            |
| Kuponlar Repo                                                 |          |            |
| Hazine Bonosu Repo                                            |          |            |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                      |          |            |
| Kira Sertifikaları                                            | 99.65%   |            |
| Katılım Hesabı                                                |          |            |
| Katılma Belgesi                                               |          |            |
| GES                                                           |          |            |
| GOS                                                           |          |            |
| Borsa Para Piyasası                                           |          |            |
| Kıymetli Madenler                                             |          |            |
| VOB İşlemleri                                                 |          |            |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                   |          |            |
| Yabancı Sabit Getirili                                        |          |            |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                                  |          |            |
| Opsiyon İşlemleri                                             |          |            |
| Yabancı Hisse Senetleri                                       |          |            |
| Vadeli Mevduat TL                                             |          |            |
| Vadeli Mevduat Döviz                                          |          |            |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                              | 0.01%    |            |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                         |          |            |
| Hisse Senedi                                                  | 919.39%  |            |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                    | 508.37%  |            |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                                 | 538.68   |            |
| J. AYLIK KORELASYON :                                         |          |            |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                                      |          |            |
| L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN<br>KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 0.00     |            |
| M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN<br>KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 0.00     |            |

| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:        |                |              |         |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|                                       | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %       |
| A) HİSSE SENETLERİ                    |                |              |         |
| B) VARANTLAR:                         |                |              |         |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |                |              |         |
| D) BANKA BONOLARI:                    |                |              |         |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                |                |              |         |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |                |              |         |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:         |                |              |         |
| H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:          |                |              |         |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                |                |              |         |
| TRDHVKA22013                          | 170,000.00     | 175,506.91   | 25.56%  |
| TRDHVKA42011                          | 10,000.00      | 10,140.92    | 1.48%   |
| TRDYVKA2119                           | 500,000.00     | 501,116.00   | 72.97%  |
| TOPLAM :                              | 680,000.00     | 686,763.83   | 100.00% |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:   |                |              |         |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:          |                |              |         |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:  |                |              |         |
| M) KATILIM HESAPLARI:                 |                |              |         |
| N) KATILMA BELGELERİ:                 |                |              |         |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                     |                |              |         |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                 |                |              |         |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:       |                |              |         |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:         |                |              |         |
| T) DİĞER:                             |                |              |         |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    | 680,000.00     | 686,763.83   |         |

| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:  |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
|                                | Tutarı     | %          |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 686,763.83 | 97.01%     |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 23,053.28  | 3.26%      |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0.00       | 0.00%      |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0          | 0.00%      |
| E. BORÇLAR (-) :               | 1,882.07   | 0.27%      |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 707,935.04 | 31/12/2019 |

| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                 |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Açıklama                                      | Tutarı   |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                       | 1,159.30 |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 62.52    |
| 37004Aracılık Komisyonu                       | 25.87    |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                  | 48       |
| 37006Saklama Giderleri                        | 67.45    |
| 37008Banka Masrafları                         | 74.76    |
| 37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri            | 200.52   |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 35.40    |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 302.23   |
| 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti          | 400.02   |
| 37098Küsürat farkları                         | 0.01     |
| TOPLAM                                        | 2,376.08 |

| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI       |                |
|--------------------------------------|----------------|
| KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM. |                |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNA       |                |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                  |                |
| Açıklama                             | Nominal Değeri |
|                                      |                |

| 7- PORFÖYDEN SATIŞLAR: |               |              |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Menkul Kıymet Türü     | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal Değer | Satış Değeri |
| Hisse Senedi           | EGEEN         | 05/12/2019   | 4             | 2,016.80     |
| Hisse Senedi           | FROTO         | 05/12/2019   | 110           | 7,194.00     |
| Hisse Senedi           | BIMAS         | 12/12/2019   | 150           | 6,750.00     |
| Hisse Senedi           | FROTO         | 12/12/2019   | 100           | 6,530.00     |
| Hisse Senedi           | FROTO         | 26/12/2019   | 100           | 7,010.00     |
| TOPLAM :               |               |              | 464           | 29,500.80    |
| Kira Sertifikaları     | TRDTFVK22017  | 18/12/2019   | 420,000.00    | 424,324.78   |
| Kira Sertifikaları     | TRDHVKA22013  | 18/12/2019   | 80,000.00     | 82,158.59    |
| Kira Sertifikaları     | TRD151221T10  | 18/12/2019   | 510,000.00    | 515,100.00   |
| Kira Sertifikaları     | TRDHVKA42011  | 27/12/2019   | 500,000.00    | 506,228.50   |
| TOPLAM :               |               |              | 1,510,000.00  | 1,527,811.87 |

| 8- İTFALAR         |             |                |
|--------------------|-------------|----------------|
| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nom. (1000 TL) |
| TRDTFVKA1923       | 17/12/2019  | 410,000.00     |
|                    |             |                |
|                    |             |                |

| 9- PORFÖYE ALIŞLAR: |               |                        |                |                  |
|---------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|
| Menkul Kıymet Türü  | İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nom. (1000 TL) | Al.Değ.(1000 TL) |
| Hisse Senedi        | FROTO         | 11/12/2019             | 100            | 6,365.00         |
| Hisse Senedi        | BIMAS         | 12/12/2019             | 150            | 6,648.00         |
| Hisse Senedi        | FROTO         | 23/12/2019             | 100            | 6,760.00         |
| TOPLAM :            |               |                        | 350            | 19,773.00        |
| Kira Sertifikaları  | TRDTFVK22017  | 17/12/2019             | 420,000.00     | 424,192.46       |
| Kira Sertifikaları  | TRD151221T10  | 18/12/2019             | 510,000.00     | 510,102.00       |
| Kira Sertifikaları  | TRDHVKA42011  | 18/12/2019             | 510,000.00     | 514,851.88       |
| Kira Sertifikaları  | TRDYVKA2119   | 27/12/2019             | 500,000.00     | 500,000.00       |
| TOPLAM :            |               |                        | 1,940,000.00   | 1,949,146.34     |

| 10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ: |              |             |         |       |
|----------------------|--------------|-------------|---------|-------|
|                      | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Nominal | Tutar |
| Verilen Ödünçler     |              |             |         |       |
| TOPLAM :             |              |             | 0       | 0     |
|                      |              |             |         |       |
| Alınan Ödünçler      |              |             |         |       |
| TOPLAM :             |              |             | 0       | 0     |