

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	41,220,992.90
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,305,441,595.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017880
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017725
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.87
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3.26
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	:	%42.80
Finansman Bonosu	:	%27.80
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%24.24
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%4.41
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.74
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	:	%17.86
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.10
Borsa Para Piyasası	:	%0.72
Repo	:	%25.44

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	327.31
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,291,429.92
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,990,334.86
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAIGY82012	1,000,000.00	1,011,105.51	%2.45
TRFKORT12112	1,000,000.00	1,026,226.59	%2.49
TRFKORT52043	1,000,000.00	982,573.12	%2.38
TRFMLPCA2017	2,800,000.00	2,837,931.27	%6.88
TRFZORN22112	1,000,000.00	1,016,573.52	%2.46
TRFZORN42045	1,000,000.00	991,351.93	%2.40
TRFZORN62035	2,000,000.00	1,943,834.62	%4.71
TRSGLMD42111	3,000,000.00	3,056,622.99	%7.41
TOPLAM:	12,800,000.00	12,866,219.55	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAIGY92113	1,000,000.00	1,028,602.59	%2.49
TRSAKFH22212	3,000,000.00	3,051,810.73	%7.40
TRSAKFHK2111	5,000,000.00	5,097,751.05	%12.36
TRASASN62118	200,000.00	199,943.04	%0.48
TRSERGL52117	2,400,000.00	2,412,293.66	%5.85
TRSMGTIA2118	770,000.00	776,873.12	%1.88
TRSORFN72013	2,010,000.00	2,073,429.35	%5.03
TRSORFN92110	1,100,000.00	1,102,928.78	%2.67
TRSPLDG52014	1,000,000.00	1,021,339.30	%2.48
TRSYDAT32212	1,800,000.00	1,809,622.16	%4.39
TOPLAM:	18,280,000.00	18,574,593.76	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDYVKS2119	2,000,000.00	2,009,290.92	%4.87
TOPLAM:	2,000,000.00	2,009,290.92	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.04.2020	272,069.30	272,069.30	%0.66
REPO TRT060121T16	3,500,853.42	3,500,853.42	%8.49
REPO TRT060121T16	4,000,975.34	4,000,975.34	%9.70
TOPLAM:	7,773,898.06	7,773,898.07	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,224,002.30	%100.01
B. HAZİR DEĞERLER	21,716.87	%0.05
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	24,726.27	-%0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	41,220,992.90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	21,347.16
370002 Denetim Ücreti	300.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	21.15
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,978.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	6,302.84
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	199.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,061.08
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,840.90
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	28.79
370098 Küsürat farkları	0.20
TOPLAM:	36,151.56

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>
TRSAKFH32013	19.03.2020	1,140,000.00
TRFDRFN32017	13.03.2020	500,000.00

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	02.03.2020	03.03.2020	385,000.00	385,113.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.03.2020	04.03.2020	390,000.00	390,112.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.03.2020	05.03.2020	370,000.00	370,105.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.03.2020	06.03.2020	75,000.00	75,021.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.03.2020	09.03.2020	123,000.00	123,105.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.03.2020	10.03.2020	179,000.00	179,050.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.03.2020	11.03.2020	95,000.00	95,026.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.03.2020	12.03.2020	82,000.00	82,024.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.03.2020	13.03.2020	85,000.00	85,024.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.03.2020	16.03.2020	242,000.00	242,200.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.03.2020	17.03.2020	249,000.00	249,068.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.03.2020	18.03.2020	251,000.00	251,071.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.03.2020	19.03.2020	319,000.00	319,086.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.03.2020	20.03.2020	1,700,000.00	1,700,433.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.03.2020	23.03.2020	416,000.00	416,328.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.03.2020	24.03.2020	449,000.00	449,116.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.03.2020	25.03.2020	451,000.00	451,114.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.03.2020	26.03.2020	453,000.00	453,114.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.03.2020	27.03.2020	283,000.00	283,070.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.03.2020	30.03.2020	364,000.00	364,275.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.03.2020	31.03.2020	270,000.00	270,066.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.03.2020	01.04.2020	272,000.00	272,069.30
TOPLAM:				7,503,000.00	7,505,599.17
Özel Sektör Tahvili	TRRADNA92011	26.03.2020	26.03.2020	1,000,000.00	1,006,785.19
TOPLAM:				1,000,000.00	1,006,785.19

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	TRT020823T11	02.03.2020	03.03.2020	5,033,300.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	02.03.2020	03.03.2020	4,026,640.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	03.03.2020	04.03.2020	4,462,100.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	03.03.2020	04.03.2020	11,977,225.00	13,500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	04.03.2020	05.03.2020	19,063,605.00	17,500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	04.03.2020	05.03.2020	523,110.00	500,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	05.03.2020	06.03.2020	18,846,270.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT210421T14	06.03.2020	09.03.2020	8,272,245.00	9,500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	06.03.2020	09.03.2020	10,987,525.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	09.03.2020	10.03.2020	12,043,360.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	09.03.2020	10.03.2020	8,406,545.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT201021T25	10.03.2020	11.03.2020	18,462,370.00	19,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	10.03.2020	11.03.2020	209,690.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	11.03.2020	12.03.2020	10,422,695.00	10,500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	12.03.2020	13.03.2020	10,040,880.00	10,500,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	13.03.2020	16.03.2020	6,906,090.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	13.03.2020	16.03.2020	1,488,765.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	16.03.2020	17.03.2020	1,137,205.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	16.03.2020	17.03.2020	6,752,820.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	17.03.2020	18.03.2020	2,098,915.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	18.03.2020	19.03.2020	2,192,700.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	18.03.2020	19.03.2020	2,819,185.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	19.03.2020	20.03.2020	1,629,730.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	19.03.2020	20.03.2020	8,148,615.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	20.03.2020	23.03.2020	4,882,485.00	10,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	23.03.2020	24.03.2020	4,872,365.00	10,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	24.03.2020	25.03.2020	10,107,795.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	24.03.2020	25.03.2020	348,590.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	25.03.2020	26.03.2020	9,829,710.00	10,500,000.00
Ters Repo	TRT140421T13	26.03.2020	27.03.2020	9,198,070.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	27.03.2020	30.03.2020	9,303,670.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	30.03.2020	31.03.2020	4,669,980.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	31.03.2020	01.04.2020	1,672,540.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	31.03.2020	01.04.2020	1,463,470.00	3,500,000.00
TOPLAM:				232,300,260.00	262,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	17.03.2020	18.03.2020	3,790,395.00	5,000,000.00
TOPLAM:				3,790,395.00	5,000,000.00