

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BYRYNCY 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	:	44,960,089.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,489,373,736.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018061
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017880
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.01
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.30
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	:	%47.33
Finansman Bonosu	:	%33.03
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%13.79
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%5.37
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.48
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 : %14.41

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.14

Borsa Para Piyasası : %0.46

Repo : %16.36

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 268.38

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,594,540.78

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,247,202.39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAIGY82012	1,000,000.00	1,021,147.36	%2.27
TRFKORT12112	1,000,000.00	1,002,765.01	%2.23
TRFKORT52043	1,000,000.00	995,614.52	%2.22
TRFMLPCA2017	2,800,000.00	2,838,596.65	%6.32
TRFZORN22112	1,000,000.00	1,030,453.27	%2.29
TRFZORN62035	2,000,000.00	1,969,740.73	%4.38
TRSGLMD42111	3,000,000.00	2,976,273.40	%6.62

TOPLAM:	11,800,000.00	11,834,590.94	
----------------	----------------------	----------------------	--

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	1,000,000.00	1,039,323.30	%2.31
TRSAKFH22212	3,000,000.00	3,087,623.05	%6.87
TRSAKFHK2111	5,000,000.00	5,123,018.05	%11.40
TRSASLN62118	200,000.00	201,849.27	%0.45
TRSERGL52117	2,400,000.00	2,446,573.29	%5.44
TRSMGTIA2118	770,000.00	784,569.75	%1.75
TRSORFN72013	2,010,000.00	2,026,531.26	%4.51
TRSPLDG52014	1,000,000.00	1,034,057.09	%2.30
TRSYDAT32212	1,800,000.00	1,832,337.30	%4.08

TOPLAM:	17,180,000.00	17,575,882.35	
----------------	----------------------	----------------------	--

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS2119	2,000,000.00	2,037,995.27	%4.53
-------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	2,000,000.00	2,037,995.27	
----------------	---------------------	---------------------	--

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-04.05.2020	485,457.10	485,457.10	%1.08
REPO TRT020823T11	11,511,040.00	11,511,040.00	%25.61
REPO TRT020823T11	1,501,440.00	1,501,440.00	%3.34
TOPLAM:	13,497,937.10	13,497,937.10	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44,946,405.65	%99.97
B. HAZIR DEĞERLER	34,054.09	%0.08
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	20,370.47	-%0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	44,960,089.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,540.01
370002 Denetim Ücreti	330.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	23.24
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,295.44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	5,606.90
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	92.44
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	885.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	10.54
370098 Küsürat farkları	0.14
TOPLAM:	27,854.59

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>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRFZORN42045	17.04.2020	1,000,000.00

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	01.04.2020	02.04.2020	23,000.00	23,005.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2020	03.04.2020	23,000.00	23,005.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.04.2020	07.04.2020	5,000.00	5,001.32

Takasbank Para Piyasası	TRY	07.04.2020	08.04.2020	224,000.00	224,058.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.04.2020	09.04.2020	400,000.00	400,103.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2020	10.04.2020	190,000.00	190,046.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2020	13.04.2020	300,000.00	300,216.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.04.2020	14.04.2020	298,000.00	298,073.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.04.2020	15.04.2020	93,000.00	93,023.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.04.2020	16.04.2020	427,000.00	427,112.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2020	17.04.2020	117,000.00	117,029.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2020	20.04.2020	75,000.00	75,057.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.04.2020	21.04.2020	113,000.00	113,028.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.04.2020	22.04.2020	215,000.00	215,052.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.04.2020	24.04.2020	27,000.00	27,012.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2020	27.04.2020	11,000.00	11,007.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.04.2020	28.04.2020	18,000.00	18,003.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.04.2020	29.04.2020	211,000.00	211,043.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.04.2020	30.04.2020	477,000.00	477,100.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2020	04.05.2020	485,000.00	485,457.10

TOPLAM:

3,732,000.00 3,733,441.74

Özel Sektör Tahvili TRSORFN92110

09.04.2020 09.04.2020 1,100,000.00 1,106,545.41

TOPLAM:

1,100,000.00 1,106,545.41

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	TRT140126T11	01.04.2020	02.04.2020	3,732,125.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	01.04.2020	02.04.2020	1,738,280.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	02.04.2020	03.04.2020	3,736,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	02.04.2020	03.04.2020	3,269,155.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	06.04.2020	07.04.2020	7,524,070.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	07.04.2020	08.04.2020	2,476,800.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	08.04.2020	09.04.2020	1,154,015.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	09.04.2020	10.04.2020	1,021,665.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	10.04.2020	13.04.2020	872,390.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	13.04.2020	14.04.2020	494,840.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11	14.04.2020	15.04.2020	947,670.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	15.04.2020	16.04.2020	435,585.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	16.04.2020	17.04.2020	2,039,490.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	17.04.2020	20.04.2020	8,225,495.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	20.04.2020	21.04.2020	8,181,480.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	21.04.2020	22.04.2020	645,730.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	22.04.2020	24.04.2020	9,233,395.00	9,500,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	24.04.2020	27.04.2020	12,557,270.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27.04.2020	28.04.2020	4,248,630.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27.04.2020	28.04.2020	3,540,525.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	28.04.2020	29.04.2020	1,413,700.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	28.04.2020	29.04.2020	9,454,675.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	29.04.2020	30.04.2020	12,202,380.00	12,500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	30.04.2020	04.05.2020	740,525.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	30.04.2020	04.05.2020	5,677,295.00	11,500,000.00

TOPLAM:				105,563,365.00	119,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	03.04.2020	06.04.2020	5,815,855.00	7,500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	21.04.2020	22.04.2020	5,584,840.00	7,000,000.00
TOPLAM:				11,400,695.00	14,500,000.00