

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OTK-OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.                   |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.                   |
| D. FON TUTAR                      | : | 5,000,000,000.00                             |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 736,102.73                                   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 500,000.00                                   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |                                              |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                      |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 1.472205 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 1.448224 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | %1.66    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | %3.94    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : |          |

**F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ**

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | %1.99  |
| Varant                       | : | %0.00  |
| Devlet Tahvili               | : | %0.00  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | %0.00  |
| Finansman Bonosu             | : | %0.00  |
| Banka Bonosu                 | : | %0.00  |
| Hazine Bonosu                | : | %0.00  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | %0.00  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | %0.00  |
| Kuponlar Repo                | : | %0.00  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | %0.00  |
| Kira Sertifikaları           | : | %98.01 |
| Katılma Hesabı               | : | %0.00  |
| Katılma Belgesi              | : | %0.00  |
| GOS                          | : | %0.00  |
| GES                          | : | %0.00  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | %0.00  |
| 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 : %0.01

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.18

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 452.44

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

#### A) HİSSE SENETLERİ

|       |        |          |       |
|-------|--------|----------|-------|
| ISDMR | 500.00 | 3,435.00 | %0.49 |
|-------|--------|----------|-------|

|                |               |                 |  |
|----------------|---------------|-----------------|--|
| <b>TOPLAM:</b> | <b>500.00</b> | <b>3,435.00</b> |  |
|----------------|---------------|-----------------|--|

#### B) VARANTLAR

#### C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

#### D) BANKA BONOLARI

#### E) FİNANSMAN BONOLARI

#### F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

#### G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

#### H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

#### I) KİRA SERTİFİKALARI

|             |            |            |        |
|-------------|------------|------------|--------|
| TRDYVKA2119 | 500,000.00 | 509,498.82 | %73.18 |
|-------------|------------|------------|--------|

|              |            |            |        |
|--------------|------------|------------|--------|
| TRDZKVK62010 | 180,000.00 | 183,321.22 | %26.33 |
|--------------|------------|------------|--------|

|                |                   |                   |  |
|----------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>TOPLAM:</b> | <b>680,000.00</b> | <b>692,820.04</b> |  |
|----------------|-------------------|-------------------|--|

#### 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

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|--------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 696,255.04   | %94.59   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 41,590.17    | %5.65    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00         | %0.00    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | %0.00    |
| E. BORÇLAR            | 1,742.48     | -%0.24   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 736,102.73   |          |

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                        | <u>Toplam Tutar</u> |
|----------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti              | 1,327.45            |
| 370002 Denetim Ücreti                  | 165.00              |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı         | 3.60                |
| 370004 Aracılık Komisyonu              | 14.82               |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar         | 58.80               |
| 370006 Saklama Giderleri               | 109.62              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 220.01              |
| 370098 Küsürat farkları                | 0.01                |
| <b>TOPLAM:</b>                         | <b>1,899.31</b>     |

## 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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRDHVKA42011              | 07.04.2020         | 160,000.00     |

### 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> |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse                     | CEMTS                | 01.04.2020          |                    | 250.00                | 1,530.00            |
| Hisse                     | CEMTS                | 02.04.2020          |                    | 650.00                | 4,283.50            |
| Hisse                     | VESBE                | 09.04.2020          |                    | 150.00                | 2,581.50            |
| Hisse                     | MAVI                 | 09.04.2020          |                    | 15.00                 | 606.60              |
| Hisse                     | MAVI                 | 09.04.2020          |                    | 125.00                | 5,045.00            |
| Hisse                     | LOGO                 | 21.04.2020          |                    | 200.00                | 14,180.00           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                      |                     |                    | <b>1,390.00</b>       | <b>28,226.60</b>    |

### 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> |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVK62010         | 07.04.2020         | 07.04.2020         | 170,000.00            | 171,479.93         |
| <b>TOPLAM:</b>               |                      |                    |                    | <b>170,000.00</b>     | <b>171,479.93</b>  |