

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	:	63,071,724.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,403,651,503.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018531
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018363
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.91
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7.02
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	:	%31.35
Finansman Bonosu	:	%45.19
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%19.91
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%3.21
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.35
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 : %22.70

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %0.35

Repo : %19.89

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 257.30

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,208,926.36

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,683,997.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAIGY82012	1,000,000.00	1,018,669.60	%1.62
TRFAKBK12148	3,000,000.00	2,874,986.90	%4.56
TRFDZBKA2042	6,000,000.00	6,031,756.51	%9.56
TRFKORT12112	1,000,000.00	1,003,504.79	%1.59
TRFKORT32128	1,000,000.00	930,996.33	%1.48
TRFMLPCA2017	2,800,000.00	2,832,949.55	%4.49
TRFTEBK32115	7,600,000.00	7,719,491.08	%12.24
TRFZORN22112	1,000,000.00	1,031,902.79	%1.64
TRFZORN62118	1,000,000.00	1,018,760.79	%1.62
TRFZORNA2022	1,000,000.00	951,691.80	%1.51
TRSGLMD42111	3,000,000.00	2,996,461.60	%4.75
TOPLAM:	28,400,000.00	28,411,171.73	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	1,000,000.00	1,014,487.08	%1.61
TRSAKFH22212	2,000,000.00	2,058,337.86	%3.26
TRSAKFHK2111	5,000,000.00	5,109,212.85	%8.10
TRSASLN62118	200,000.00	201,496.96	%0.32
TRSDEVA42219	2,000,000.00	2,064,494.66	%3.27
TRSERGL52117	2,400,000.00	2,436,905.18	%3.86
TRSMGTI62228	1,250,000.00	1,269,026.20	%2.01
TRSMGTIA2118	770,000.00	778,915.40	%1.24
TRSVSTL72227	2,000,000.00	2,017,185.48	%3.20
TRSYDAT32212	1,800,000.00	1,827,334.83	%2.90
TOPLAM:	18,420,000.00	18,777,396.48	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKSA2119	2,000,000.00	2,026,283.74	%3.21
TOPLAM:	2,000,000.00	2,026,283.74	

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-04.08.2020	338,398.19	338,398.19	%0.54
REPO TRT140623T19	13,015,493.15	13,015,493.15	%20.64
REPO TRT120820T12	500,595.89	500,595.89	%0.79
TOPLAM:	13,854,487.23	13,854,487.23	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,069,339.18	%100.00
B. HAZIR DEĞERLER	40,439.13	%0.06
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	38,053.33	-%0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	63,071,724.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	32,073.23
370002 Denetim Ücreti	319.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,373.13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	10,780.57
370008 Banka Masrafları	120.75
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	123.83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.05
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	12.46
370098 Küsürat farkları	0.16
TOPLAM:	45,862.68

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>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSORFN72013	24.07.2020	2,010,000.00

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	01.07.2020	02.07.2020	203,000.00	203,044.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2020	03.07.2020	67,000.00	67,014.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2020	06.07.2020	53,000.00	53,033.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.07.2020	07.07.2020	61,000.00	61,013.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.07.2020	08.07.2020	63,000.00	63,014.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.07.2020	09.07.2020	437,000.00	437,098.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2020	10.07.2020	440,000.00	440,098.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2020	13.07.2020	52,000.00	52,034.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.07.2020	14.07.2020	460,000.00	460,100.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.07.2020	16.07.2020	5,000.00	5,001.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.07.2020	17.07.2020	259,000.00	259,057.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.07.2020	20.07.2020	261,000.00	261,176.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.07.2020	21.07.2020	298,000.00	298,070.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.07.2020	22.07.2020	300,000.00	300,074.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.07.2020	23.07.2020	465,000.00	465,114.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2020	24.07.2020	467,000.00	467,111.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.07.2020	28.07.2020	10,000.00	10,002.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.07.2020	29.07.2020	13,000.00	13,003.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2020	30.07.2020	335,000.00	335,072.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.07.2020	04.08.2020	338,000.00	338,398.19
TOPLAM:				4,587,000.00	4,588,535.81

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	TRT210421T14	01.07.2020	02.07.2020	454,650.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	01.07.2020	02.07.2020	12,052,360.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	02.07.2020	03.07.2020	12,546,820.00	12,500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	03.07.2020	06.07.2020	5,599,510.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	03.07.2020	06.07.2020	2,051,285.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	06.07.2020	07.07.2020	3,684,485.00	8,500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	06.07.2020	07.07.2020	1,843,105.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT210421T14	07.07.2020	08.07.2020	456,145.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	07.07.2020	08.07.2020	13,208,075.00	12,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	08.07.2020	09.07.2020	2,247,725.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	08.07.2020	09.07.2020	6,375,645.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	09.07.2020	10.07.2020	12,487,630.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	10.07.2020	13.07.2020	13,471,615.00	12,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	13.07.2020	14.07.2020	4,630,200.00	11,500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	14.07.2020	16.07.2020	6,315,360.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	14.07.2020	16.07.2020	4,963,015.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	16.07.2020	17.07.2020	3,327,825.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	16.07.2020	17.07.2020	2,861,475.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	17.07.2020	20.07.2020	11,451,430.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	20.07.2020	21.07.2020	3,142,055.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	20.07.2020	21.07.2020	6,164,730.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	21.07.2020	22.07.2020	3,059,465.00	7,500,000.00

Ters Repo	TRT050624T35	21.07.2020	22.07.2020	2,904,905.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	22.07.2020	23.07.2020	10,583,320.00	10,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	23.07.2020	24.07.2020	4,946,785.00	11,500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	24.07.2020	27.07.2020	6,150,025.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT061124T11	24.07.2020	27.07.2020	6,226,795.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	27.07.2020	28.07.2020	2,455,340.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27.07.2020	28.07.2020	7,475,805.00	11,500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	28.07.2020	29.07.2020	13,933,575.00	14,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2020	30.07.2020	3,571,965.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	29.07.2020	30.07.2020	5,609,480.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	30.07.2020	04.08.2020	464,450.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	30.07.2020	04.08.2020	11,877,295.00	13,000,000.00
TOPLAM:				208,594,345.00	262,500,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72227	09.07.2020	09.07.2020	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:				2,000,000.00	2,000,000.00