

**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 | : | 56,357,158.07                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2,954,314,315.00                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |                                      |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 0.019076 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 0.018850 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | %1.20    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | %10.16   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %12.96   |

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

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | %0.00  |
| Varant                       | : | %0.00  |
| Devlet Tahvili               | : | %0.00  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | %65.31 |
| Finansman Bonosu             | : | %30.05 |
| Banka Bonosu                 | : | %0.00  |
| Hazine Bonosu                | : | %0.00  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | %0.27  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | %0.00  |
| Kuponlar Repo                | : | %0.00  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | %0.00  |
| Kira Sertifikaları           | : | %4.04  |
| Katılma Hesabı               | : | %0.00  |
| Katılma Belgesi              | : | %0.00  |
| GOS                          | : | %0.00  |
| GES                          | : | %0.00  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | %0.33  |
| 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                           | : | %18.27       |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | %0.00        |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | %0.49        |
| Borsa Para Piyasası                                       | : | %0.33        |
| Repo                                                      | : | %0.27        |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 360.38       |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 8,529,670.34 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 5,866,928.22 |

### 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**

|                |                      |                      |       |
|----------------|----------------------|----------------------|-------|
| TRFKCTF42119   | 500,000.00           | 479,144.45           | %0.85 |
| TRFKORT12112   | 1,750,000.00         | 1,754,331.47         | %3.11 |
| TRFKORT32128   | 1,300,000.00         | 1,247,774.95         | %2.21 |
| TRFMLPCA2017   | 3,800,000.00         | 3,846,558.79         | %6.82 |
| TRFTEBK32115   | 1,500,000.00         | 1,522,758.10         | %2.70 |
| TRFZORN22112   | 1,000,000.00         | 1,022,191.43         | %1.81 |
| TRFZORN62118   | 2,200,000.00         | 2,242,841.02         | %3.98 |
| TRFZORNA2022   | 750,000.00           | 737,904.83           | %1.31 |
| TRSGLMD42111   | 3,200,000.00         | 3,187,628.42         | %5.66 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>16,000,000.00</b> | <b>16,041,133.47</b> |       |

#### **F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|                |                      |                      |        |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|
| TRSAIGY92113   | 1,000,000.00         | 1,034,739.64         | %1.84  |
| TRSAKFH22212   | 5,700,000.00         | 5,815,505.53         | %10.32 |
| TRSAKFHK2111   | 8,500,000.00         | 8,745,269.97         | %15.52 |
| TRSBOLU12115   | 2,000,000.00         | 2,016,993.95         | %3.58  |
| TRSDEVA42219   | 3,600,000.00         | 3,740,428.65         | %6.64  |
| TRSERGL52117   | 100,000.00           | 102,317.59           | %0.18  |
| TRSKCTF62110   | 1,000,000.00         | 1,019,099.73         | %1.81  |
| TRSKRSN72311   | 2,550,000.00         | 2,581,830.44         | %4.58  |
| TRSMGTI22115   | 100,000.00           | 103,303.42           | %0.18  |
| TRSMGTI62210   | 800,000.00           | 817,266.60           | %1.45  |
| TRSMGTI62228   | 2,250,000.00         | 2,295,897.99         | %4.07  |
| TRSMGTIA2118   | 770,000.00           | 786,882.59           | %1.40  |
| TRSSRTN72114   | 100,000.00           | 102,253.07           | %0.18  |
| TRSTISB22212   | 750,000.00           | 767,256.76           | %1.36  |
| TRSVSTL72110   | 1,600,000.00         | 1,621,646.11         | %2.88  |
| TRSVSTL72227   | 3,150,000.00         | 3,202,091.21         | %5.68  |
| TRSYDAT32212   | 2,500,000.00         | 2,552,125.05         | %4.53  |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>36,470,000.00</b> | <b>37,304,908.30</b> |        |

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                     |                     |       |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRDYVKS2119    | 2,000,000.00        | 2,111,355.07        | %3.75 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>2,000,000.00</b> | <b>2,111,355.07</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**

|                   |                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| BPP-02.11.2020    | 407,475.02        | 407,475.02        | %0.72 |
| REPO TRT041126T11 | 500,606.16        | 500,606.16        | %0.89 |
| <b>TOPLAM:</b>    | <b>908,081.18</b> | <b>908,081.18</b> |       |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 56,365,478.02       | %100.01         |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 22,847.59           | %0.04           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | %0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | %0.00           |
| E. BORÇLAR            | 31,167.54           | -%0.06          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 56,357,158.07       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 25,067.93                  |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 273.60                     |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 274.83                     |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 22.03                      |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 58.80                      |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 5,967.15                   |
| 370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu    | 88.24                      |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 0.05                       |
| 370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,032.75                   |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 17.00                      |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.07                       |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>32,802.45</b>           |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

## 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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRSKRSNE2018              | 13.10.2020         | 100,000.00     |

### 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                  | 01.10.2020          | 02.10.2020         | 74,000.00             | 74,024.73           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 02.10.2020          | 05.10.2020         | 75,000.00             | 75,073.97           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 05.10.2020          | 06.10.2020         | 140,000.00            | 140,046.60          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 06.10.2020          | 07.10.2020         | 106,000.00            | 106,034.56          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 07.10.2020          | 08.10.2020         | 161,000.00            | 161,056.02          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 08.10.2020          | 09.10.2020         | 70,000.00             | 70,024.64           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 08.10.2020          | 09.10.2020         | 178,000.00            | 178,062.67          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 09.10.2020          | 12.10.2020         | 310,000.00            | 310,327.41          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 12.10.2020          | 13.10.2020         | 107,000.00            | 107,037.52          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 13.10.2020          | 14.10.2020         | 114,000.00            | 114,041.23          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 14.10.2020          | 15.10.2020         | 396,000.00            | 396,140.50          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 15.10.2020          | 16.10.2020         | 210,000.00            | 210,072.21          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 16.10.2020          | 19.10.2020         | 108,000.00            | 108,115.40          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 19.10.2020          | 20.10.2020         | 136,000.00            | 136,046.02          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 20.10.2020          | 21.10.2020         | 136,000.00            | 136,047.32          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 21.10.2020          | 22.10.2020         | 121,000.00            | 121,042.76          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 22.10.2020          | 23.10.2020         | 72,000.00             | 72,026.14           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 23.10.2020          | 26.10.2020         | 159,000.00            | 159,177.08          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 26.10.2020          | 27.10.2020         | 201,000.00            | 201,073.52          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 27.10.2020          | 28.10.2020         | 163,000.00            | 163,056.49          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 28.10.2020          | 30.10.2020         | 181,000.00            | 181,122.98          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 30.10.2020          | 02.11.2020         | 407,000.00            | 407,475.02          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                      |                     |                    | <b>3,625,000.00</b>   | <b>3,627,124.79</b> |
| Finansman Bonosu          | TRFKCTF42119         | 28.10.2020          | 28.10.2020         | 500,000.00            | 478,547.31          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                      |                     |                    | <b>500,000.00</b>     | <b>478,547.31</b>   |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSERGL52117         | 01.10.2020          | 01.10.2020         | 1,400,000.00          | 1,416,732.18        |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSMGTI62210         | 01.10.2020          | 01.10.2020         | 200,000.00            | 201,584.00          |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSMGTI22115         | 05.10.2020          | 05.10.2020         | 1,900,000.00          | 1,943,098.05        |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSBOLU12115         | 23.10.2020          | 23.10.2020         | 1,100,000.00          | 1,104,666.32        |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSBOLU12115         | 28.10.2020          | 28.10.2020         | 200,000.00            | 201,273.63          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                      |                     |                    | <b>4,800,000.00</b>   | <b>4,867,354.18</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>  |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Ters Repo                 | TRT230222T13         | 19.10.2020         | 20.10.2020         | 215,320.00            | 500,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT111120T18         | 20.10.2020         | 21.10.2020         | 494,565.00            | 500,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT070727T13         | 21.10.2020         | 22.10.2020         | 315,745.00            | 500,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT070727T13         | 22.10.2020         | 23.10.2020         | 631,280.00            | 1,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT041126T11         | 30.10.2020         | 02.11.2020         | 493,770.00            | 500,000.00          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                      |                    |                    | <b>2,150,680.00</b>   | <b>3,000,000.00</b> |

|                     |              |            |            |                     |                     |
|---------------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| Finansman Bonosu    | TRFKORT12112 | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 200,000.00          | 206,019.53          |
| Finansman Bonosu    | TRSGLMD42111 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 200,000.00          | 198,246.95          |
| Finansman Bonosu    | TRFZORNA2022 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 100,000.00          | 98,024.79           |
| Finansman Bonosu    | TRFZORN62118 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 200,000.00          | 203,072.49          |
| Finansman Bonosu    | TRFZORN62118 | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 300,000.00          | 305,222.64          |
| Finansman Bonosu    | TRFZORN62118 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 200,000.00          | 203,648.67          |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |            |            | <b>1,200,000.00</b> | <b>1,214,235.07</b> |
| Özel Sektor Tahvili | TRSVSTL72227 | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 200,000.00          | 206,012.99          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSKRSN72311 | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 200,000.00          | 205,475.39          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSAKFHK2111 | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 30,000.00           | 30,574.02           |
| Özel Sektor Tahvili | TRSKRSNE2018 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 100,000.00          | 103,544.77          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSAKFH22212 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 350,000.00          | 354,917.23          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSBOLU12115 | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 1,200,000.00        | 1,200,517.45        |
| Özel Sektor Tahvili | TRSBOLU12115 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 600,000.00          | 601,522.36          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSKRSN72311 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 100,000.00          | 100,806.58          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSYDAT32212 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 100,000.00          | 101,638.40          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSAKFHK2111 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 200,000.00          | 205,017.29          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSAKFHK2111 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 170,000.00          | 174,264.69          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSTISB22212 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 250,000.00          | 254,917.50          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSVSTL72227 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 150,000.00          | 151,875.58          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSVSTL72110 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 100,000.00          | 100,991.61          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSERGL52117 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 100,000.00          | 101,964.49          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSSRTN72114 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 100,000.00          | 101,860.95          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSAKFHK2111 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 100,000.00          | 102,587.71          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSAKFH22212 | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 350,000.00          | 356,571.92          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSAKFHK2111 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 200,000.00          | 205,542.53          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSTISB22212 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 200,000.00          | 204,394.00          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSVSTL72227 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 150,000.00          | 152,298.35          |
| Özel Sektor Tahvili | TRSBOLU12115 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 1,500,000.00        | 1,510,830.88        |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |            |            | <b>6,450,000.00</b> | <b>6,528,126.69</b> |