

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,711,439.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,750,795.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.048638
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.049761
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0.11
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
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	:	%81.48
Finansman Bonosu	:	%2.02
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%5.87
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%2.30
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	-%0.29
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%5.36
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.55
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	-%0.28
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %3.95

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %0.69

Repo : %5.84

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,595.74

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

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

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111 3,000,000.00 3,086,565.87 %14.96

TRSERGL52117 3,000,000.00 3,069,527.55 %14.87

TRSKRSN72311 1,000,000.00 1,012,482.52 %4.91

TRSSKBK52818 10,000,000.00 10,001,836.29 %48.47

TRSTISB92918 700,000.00 710,211.05 %3.44

TOPLAM: 17,700,000.00 17,880,623.28

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

OGD 500,000.00 521,840.50 %2.53

TOPLAM: 500,000.00 521,840.50

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY1220 (SHORT) -120.00 -1,026,300.00 -%4.97

F_XU0301220 (LONG) 165.00 2,016,300.00 %9.77

TOPLAM: 45.00 990,000.00

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY 609,398.46 609,398.46 %2.95

TOPLAM: 609,398.46 609,398.46

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.11.2020 123,142.55 123,142.55 %0.60

REPO TRT070727T13 1,501,818.49 1,501,818.49 %7.28

TOPLAM:**1,624,961.04****1,624,961.04****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,636,823.28	%99.64
B. HAZIR DEĞERLER	86,609.81	%0.42
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	11,993.12	-%0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	20,711,439.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,301.60
370002 Denetim Ücreti	601.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	223.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	61.23
370006 Saklama Giderleri	2,253.13
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	128.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	67.62
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,736.32
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,160.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	15.27
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	442.74
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	17,991.34

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>
TRFGLMDE2013	06.10.2020	3,000,000.00

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	06.10.2020	07.10.2020	101,000.00	101,032.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.10.2020	08.10.2020	101,000.00	101,035.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.10.2020	09.10.2020	101,000.00	101,035.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.10.2020	12.10.2020	100,000.00	100,105.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.10.2020	13.10.2020	101,000.00	101,035.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.10.2020	14.10.2020	100,000.00	100,036.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.10.2020	15.10.2020	100,000.00	100,035.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.10.2020	16.10.2020	100,000.00	100,034.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.10.2020	19.10.2020	100,000.00	100,106.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.10.2020	20.10.2020	247,000.00	247,082.90

Takasbank Para Piyasası	TRY	20.10.2020	21.10.2020	247,000.00	247,085.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.10.2020	22.10.2020	247,000.00	247,087.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.10.2020	23.10.2020	280,000.00	280,100.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.10.2020	26.10.2020	280,000.00	280,316.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.10.2020	27.10.2020	282,000.00	282,102.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.10.2020	28.10.2020	282,000.00	282,098.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.10.2020	30.10.2020	282,000.00	282,193.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.10.2020	02.11.2020	123,000.00	123,142.55

TOPLAM:

3,174,000.00 3,175,668.84

Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	1.00	1,220.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	1.00	1,220.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	2.00	2,441.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	8.00	9,764.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	1.00	1,220.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	3.00	3,661.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	30.10.2020	70.00	598.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	2.00	2,441.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	1.00	1,220.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	10.00	12,205.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	50.00	61,025.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	61.00	74,450.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	1.00	1,220.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	3.00	3,661.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	10.00	12,205.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	1.00	1,220.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	30.10.2020	10.00	12,205.00

TOPLAM:

235.00 201,981.00

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	TRT040522T13	06.10.2020	07.10.2020	1,567,530.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	07.10.2020	08.10.2020	1,421,635.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08.10.2020	09.10.2020	993,940.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	09.10.2020	12.10.2020	357,655.00	500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	09.10.2020	12.10.2020	715,310.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT260122T11	12.10.2020	13.10.2020	1,516,635.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	13.10.2020	14.10.2020	836,960.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	14.10.2020	15.10.2020	836,690.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	15.10.2020	16.10.2020	646,785.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	16.10.2020	19.10.2020	807,645.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	19.10.2020	20.10.2020	645,955.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	20.10.2020	21.10.2020	1,415,475.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	21.10.2020	22.10.2020	315,745.00	500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	21.10.2020	22.10.2020	631,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	22.10.2020	23.10.2020	1,785,405.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	23.10.2020	26.10.2020	1,503,185.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	26.10.2020	27.10.2020	1,546,520.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	27.10.2020	28.10.2020	1,412,210.00	1,500,000.00

Ters Repo	TRT050527T17	28.10.2020	30.10.2020	1,500,185.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30.10.2020	02.11.2020	945,250.00	1,500,000.00
TOPLAM:				21,402,200.00	27,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	30.10.2020		7.00	8,559.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	30.10.2020		4.00	4,891.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	30.10.2020		118.00	144,314.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1020	30.10.2020		70.00	581.88
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	30.10.2020		35.00	42,796.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	30.10.2020		1.00	1,222.75
TOPLAM:				235.00	202,365.13