

OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU  
01/03/2019 - 31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

| 1- FONU TANITICI BİLGİLER          |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:                      | OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:               | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                       |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI:                | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                       |
| D. FON TUTARI                      | 5,000,000,000.00                                                                 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: | 6,969,224.99                                                                     |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                | 6,432,213.00                                                                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:           | 05/12/2018                                                                       |
| H. FONUN SÜRESİ:                   | SÜRESİZ                                                                          |

| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                    |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                             | 1.083488      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 1.061796      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | 2.04%         |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | 6.28%         |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 8.27%         |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |               |
| Hisse Senedi                                               |               |
| Varant                                                     |               |
| Devlet Tahvili                                             |               |
| Özel Sektör Tahvili                                        | 99.05%        |
| Finansman Bonosu                                           |               |
| Banka Bonosu                                               |               |
| Hazine Bonosu                                              |               |
| Devlet Tahvili Repo                                        |               |
| Kuponlar Repo                                              |               |
| Hazine Bonosu Repo                                         |               |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                   |               |
| Kira Sertifikaları                                         |               |
| Katılım Hesabı                                             |               |
| Katılma Belgesi                                            |               |
| GES                                                        |               |
| GOS                                                        |               |
| Borsa Para Piyasası                                        | 0.95%         |
| Kıymetli Madenler                                          |               |
| VOB İşlemleri                                              |               |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                |               |
| Yabancı Sabit Getiriler                                    |               |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                               |               |
| Opsiyon                                                    |               |
| Swap                                                       |               |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    |               |
| Vadeli Mevduat TL                                          |               |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |               |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           | 0.12%         |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |               |
| Hisse Senedi                                               | 0.00%         |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 | 47.95%        |
| J. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 636.628       |
| J. AYLIK KORELASYON :                                      |               |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                                   |               |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                                    |               |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :                 |               |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                                     |               |
| O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :                               |               |
| P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :            |               |
| R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :                                |               |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 213932731.00% |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 463,693.18    |

| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:        |                |              |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|
|                                       | Nominal Değeri | Rayıç Değeri | %      |
| A) HİSSE SENETLERİ                    |                |              |        |
| B) VARANTLAR:                         |                |              |        |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |                |              |        |
| D) BANKA BONOLARI:                    |                |              |        |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                |                |              |        |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |                |              |        |
| TRSDNA92011                           | 100,000.00     | 101,117.38   | 1.45%  |
| TRSBOLU12115                          | 2,130,000.00   | 2,249,672.56 | 32.28% |
| TRSHKTA2014                           | 30,000.00      | 30,188.59    | 0.43%  |
| TRSHKTA2014                           | 4,480,000.00   | 4,508,162.18 | 64.68% |
| TRSMGT172110                          | 60,000.00      | 63,433.30    | 0.91%  |
| TOPLAM :                              | 6,800,000.00   | 6,952,574.00 | 99.76% |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:         |                |              |        |
| H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:           |                |              |        |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                |                |              |        |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:   |                |              |        |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:          |                |              |        |

|                                      |              |              |       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLÜ MADENLER: |              |              |       |
| M) KATILIM HESAPLARI:                |              |              |       |
| N) KATILMA BELGELERİ:                |              |              |       |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                    |              |              |       |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                |              |              |       |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:      |              |              |       |
| S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:       |              |              |       |
| T) DİĞER:                            |              |              |       |
| BPP                                  | 17,034.86    | 17,034.86    | 0.24% |
| TOPLAM :                             | 17,034.86    | 17,034.86    | 0.24% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   | 6,817,034.86 | 6,969,608.86 |       |

|                                |              |         |
|--------------------------------|--------------|---------|
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:  |              |         |
|                                | Tutarı       | %       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 6,969,608.86 | 100.01% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 5,034.72     | 0.07%   |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0.00         | 0.00%   |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0            | 0.00%   |
| E. BORÇLAR (-) :               | 5,418.59     | 0.08%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 6,969,224.99 |         |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER              |          |
| Açıklama                                   | Tutarı   |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                    | 5,070.07 |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı               | 94.06    |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar               | 48.00    |
| 37006Saklama Giderleri                     | 388.85   |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 33.91    |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 348.49   |
| 37042BPP BSMV Gideri                       | 11.17    |
| 37098Küsürat farkları                      | 0.06     |
| TOPLAM                                     | 5,994.61 |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI          |                |
| KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. |                |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA         |                |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                     |                |
| Açıklama                                | Nominal Değeri |

|                         |               |              |              |              |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: |               |              |              |              |
| Menkul Kıymet Türü      | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal Değ  | Satış Değeri |
| Borsa Para Piyasası     |               | 01/03/2019   | 42,000.00    | 42,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 04/03/2019   | 52,000.00    | 52,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 05/03/2019   | 56,000.00    | 56,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 06/03/2019   | 34,000.00    | 34,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 07/03/2019   | 44,000.00    | 44,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 08/03/2019   | 33,000.00    | 33,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 11/03/2019   | 42,000.00    | 42,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 12/03/2019   | 31,000.00    | 31,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 13/03/2019   | 17,000.00    | 17,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 14/03/2019   | 90,000.00    | 90,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 15/03/2019   | 91,000.00    | 91,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 18/03/2019   | 73,000.00    | 73,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 19/03/2019   | 126,000.00   | 126,000.00   |
| Borsa Para Piyasası     |               | 20/03/2019   | 58,000.00    | 58,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 21/03/2019   | 165,000.00   | 165,000.00   |
| Borsa Para Piyasası     |               | 22/03/2019   | 69,000.00    | 69,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 25/03/2019   | 93,000.00    | 93,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 26/03/2019   | 61,000.00    | 61,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 27/03/2019   | 42,000.00    | 42,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 28/03/2019   | 31,000.00    | 31,000.00    |
| Borsa Para Piyasası     |               | 29/03/2019   | 17,000.00    | 17,000.00    |
| TOPLAM :                |               |              | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSADNA92011  | 06/03/2019   | 300,000.00   | 316,023.22   |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSHKTA2014   | 26/03/2019   | 30,000.00    | 30,086.91    |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSHKTA2014   | 28/03/2019   | 140,000.00   | 140,608.37   |

|                    |             |                |
|--------------------|-------------|----------------|
| 8- İTFALAR         |             |                |
| Menkul Kıymet Türü | İtfâ Tarihi | Nominal Değeri |
| TRFHEKTA1813       | 21/12/2018  | 240,000.00     |

|                      |               |                        |                |              |
|----------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|
| 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: |               |                        |                |              |
| Menkul Kıymet Türü   | İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri  |
| Özel Sektör Tahvili  | TRSHKTA2014   | 01/03/2019             | 280,000.00     | 294,588.86   |
| Özel Sektör Tahvili  | TRSHKTA2014   | 06/03/2019             | 320,000.00     | 337,863.91   |
| Özel Sektör Tahvili  | TRSBOLU12115  | 08/03/2019             | 300,000.00     | 311,590.93   |
| Özel Sektör Tahvili  | TRSHKTA2014   | 11/03/2019             | 100,000.00     | 105,954.64   |
| Özel Sektör Tahvili  | TRSHKTA2014   | 12/03/2019             | 150,000.00     | 159,043.61   |
| Özel Sektör Tahvili  | TRSHKTA2014   | 18/03/2019             | 220,000.00     | 234,246.47   |
| Özel Sektör Tahvili  | TRSHKTA2014   | 20/03/2019             | 190,000.00     | 202,586.61   |
| Özel Sektör Tahvili  | TRSBOLU12115  | 22/03/2019             | 670,000.00     | 702,724.32   |
| Özel Sektör Tahvili  | TRSHKTA2014   | 26/03/2019             | 150,000.00     | 150,434.55   |
| TOPLAM :             |               |                        | 2,380,000.00   | 2,499,033.90 |

|                      |              |             |         |       |
|----------------------|--------------|-------------|---------|-------|
| 10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ: | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Nominal | Tutar |
| Verilen Ödünçler     |              |             |         |       |
| TOPLAM :             |              |             | 0       | 0     |
| Alınan Ödünçler      |              |             |         |       |
| TOPLAM :             |              |             | 0       | 0     |