

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	:	67,907,816.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,631,116,228.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018702
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018531
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.92
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8.00
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	:	%45.75
Finansman Bonosu	:	%42.55
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%8.39
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%3.03
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.27
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 : %24.85

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %1.11

Borsa Para Piyasası : %0.26

Repo : %8.05

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 359.41

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 29,476,675.56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 25,263,050.12

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK12148	3,000,000.00	2,881,055.45	%4.24
TRFDZBKA2042	3,000,000.00	3,015,985.09	%4.44
TRFKCTF42119	1,000,000.00	943,513.48	%1.39
TRFKORT12112	1,000,000.00	1,015,056.77	%1.49
TRFKORT32128	1,000,000.00	939,871.80	%1.38
TRFMLPC92017	400,000.00	399,626.37	%0.59
TRFMLPCA2017	3,800,000.00	3,851,342.96	%5.67
TRFTEBK32115	7,600,000.00	7,772,482.04	%11.45
TRFZORN22112	1,000,000.00	1,003,763.41	%1.48
TRFZORN62118	1,500,000.00	1,545,177.40	%2.28
TRFZORNA2022	1,000,000.00	961,589.32	%1.42
TRSGLMD42111	3,000,000.00	3,018,182.60	%4.45

TOPLAM:

27,300,000.00

27,347,646.70

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	1,000,000.00	1,036,136.06	%1.53
TRSAKFH22212	4,300,000.00	4,330,342.49	%6.38
TRSAKFHK2111	7,500,000.00	7,542,927.56	%11.11
TRSDEVA42219	4,000,000.00	4,070,926.76	%6.00
TRSDEVA52119	2,000,000.00	2,028,620.11	%2.99
TRSERGL52117	2,400,000.00	2,399,442.09	%3.53
TRSKCTF62110	1,000,000.00	1,011,098.40	%1.49
TRSKRSN72311	1,500,000.00	1,521,475.08	%2.24
TRSMGTI22115	2,000,000.00	2,020,483.99	%2.98
TRSMGTI62210	1,000,000.00	1,023,087.15	%1.51
TRSMGTI62228	3,250,000.00	3,324,940.40	%4.90
TRSMGTIA2118	770,000.00	784,785.67	%1.16
TRSTISB22212	200,000.00	200,648.25	%0.30
TRSVSTL72110	1,500,000.00	1,524,744.21	%2.25
TRSVSTL72227	2,000,000.00	2,035,858.09	%3.00

TRSYDAT32212	3,300,000.00	3,379,991.17	%4.98
TOPLAM:	37,720,000.00	38,235,507.49	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDYVKS2119	2,000,000.00	2,147,648.86	%3.16
TOPLAM:	2,000,000.00	2,147,648.86	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.09.2020	168,048.33	168,048.33	%0.25
TOPLAM:	168,048.33	168,048.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	67,898,851.38	%99.99
B. HAZIR DEĞERLER	46,417.52	%0.07
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	37,452.27	-%0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	67,907,816.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	6,503.94
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	885.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	100.31
370001 Fon Yönetim Ücreti	29,244.51
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,133.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	15.99
370002 Denetim Ücreti	239.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	846.17
370008 Banka Masrafları	12.08
370098 Küsürat farkları	0.23
TOPLAM:	39,131.83

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>
TRFKORT82024	27.08.2020	1,700,000.00
TRFAIGY82012	28.08.2020	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	04.08.2020	05.08.2020	409,000.00	409,096.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2020	06.08.2020	152,000.00	152,037.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2020	07.08.2020	126,000.00	126,033.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2020	10.08.2020	147,000.00	147,117.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.08.2020	11.08.2020	387,000.00	387,102.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.08.2020	12.08.2020	350,000.00	350,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2020	13.08.2020	233,000.00	233,064.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2020	14.08.2020	273,000.00	273,075.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2020	17.08.2020	87,000.00	87,069.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.08.2020	18.08.2020	12,000.00	12,003.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2020	20.08.2020	119,000.00	119,031.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2020	21.08.2020	312,000.00	312,083.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2020	24.08.2020	97,000.00	97,079.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.08.2020	25.08.2020	45,000.00	45,013.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.08.2020	26.08.2020	45,000.00	45,013.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2020	27.08.2020	216,000.00	216,057.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2020	28.08.2020	303,000.00	303,087.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2020	31.08.2020	168,000.00	168,139.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.08.2020	01.09.2020	168,000.00	168,048.33
TOPLAM:				3,649,000.00	3,650,250.83
Finansman Bonosu	TRFFNBK82029	17.08.2020	17.08.2020	4,000,000.00	4,080,520.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2032	17.08.2020	17.08.2020	2,000,000.00	1,972,248.04
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2042	19.08.2020	20.08.2020	3,000,000.00	2,966,861.49
TOPLAM:				9,000,000.00	9,019,629.53
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	24.08.2020	24.08.2020	2,000,000.00	2,055,146.00
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	28.08.2020	28.08.2020	1,500,000.00	1,520,260.38
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	28.08.2020	28.08.2020	700,000.00	701,512.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	28.08.2020	28.08.2020	1,000,000.00	1,002,160.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	28.08.2020	28.08.2020	1,100,000.00	1,102,376.00
TOPLAM:				6,300,000.00	6,381,454.38

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	TRT100124T17	04.08.2020	05.08.2020	4,893,035.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	04.08.2020	05.08.2020	6,951,175.00	7,500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	05.08.2020	06.08.2020	4,543,465.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	05.08.2020	06.08.2020	6,989,945.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	06.08.2020	07.08.2020	14,558,515.00	14,500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	06.08.2020	07.08.2020	2,215,100.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT041126T11	07.08.2020	10.08.2020	14,686,975.00	14,500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	10.08.2020	11.08.2020	13,171,140.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	11.08.2020	12.08.2020	6,519,100.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	12.08.2020	13.08.2020	3,019,005.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	13.08.2020	14.08.2020	1,371,710.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	14.08.2020	17.08.2020	6,145,690.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	17.08.2020	18.08.2020	2,707,275.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	18.08.2020	19.08.2020	3,219,855.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	19.08.2020	20.08.2020	3,689,080.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	20.08.2020	21.08.2020	1,837,985.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	21.08.2020	24.08.2020	624,100.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27.08.2020	28.08.2020	641,580.00	1,000,000.00
TOPLAM:				97,784,730.00	111,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK82029	14.08.2020	14.08.2020	4,000,000.00	4,077,200.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2032	14.08.2020	14.08.2020	2,000,000.00	1,970,880.64
Finansman Bonosu	TRFKCTF42119	17.08.2020	17.08.2020	1,000,000.00	939,954.18
Finansman Bonosu	TRFMLPCA2017	20.08.2020	20.08.2020	1,000,000.00	1,010,038.97
Finansman Bonosu	TRFKORT82024	20.08.2020	20.08.2020	1,700,000.00	1,695,480.27
Finansman Bonosu	TRFAIGY82012	20.08.2020	20.08.2020	2,000,000.00	2,047,560.00
Finansman Bonosu	TRFMLPC92017	27.08.2020	27.08.2020	300,000.00	299,252.93
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	27.08.2020	27.08.2020	500,000.00	514,004.65
Finansman Bonosu	TRFMLPC92017	28.08.2020	28.08.2020	100,000.00	99,782.04
TOPLAM:				12,600,000.00	12,654,153.68
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	05.08.2020	05.08.2020	500,000.00	511,497.12
Özel Sektor Tahvili	TRSADNA92011	07.08.2020	07.08.2020	2,000,000.00	2,042,840.00
Özel Sektor Tahvili	TRSASLN62118	10.08.2020	10.08.2020	1,300,000.00	1,311,668.43
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	11.08.2020	11.08.2020	1,000,000.00	1,024,775.99
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA42219	11.08.2020	11.08.2020	2,000,000.00	2,021,260.77
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI62228	11.08.2020	11.08.2020	2,000,000.00	2,034,346.99
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF62110	14.08.2020	14.08.2020	1,000,000.00	1,006,354.95
Özel Sektor Tahvili	TRSYDAT32212	17.08.2020	17.08.2020	1,500,000.00	1,529,149.20
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI62210	17.08.2020	17.08.2020	1,000,000.00	1,018,710.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72311	17.08.2020	17.08.2020	1,500,000.00	1,513,397.64
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFH22212	18.08.2020	18.08.2020	500,000.00	501,553.27
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72110	18.08.2020	18.08.2020	1,000,000.00	1,012,192.04
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI22115	20.08.2020	20.08.2020	2,000,000.00	2,062,943.74
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFH22212	20.08.2020	20.08.2020	1,300,000.00	1,304,777.50
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFH22212	21.08.2020	21.08.2020	500,000.00	501,979.62
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	21.08.2020	21.08.2020	3,000,000.00	3,000,810.00
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72110	24.08.2020	24.08.2020	500,000.00	507,017.92
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA52119	24.08.2020	24.08.2020	2,000,000.00	2,022,729.01
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	24.08.2020	24.08.2020	1,000,000.00	1,002,775.88
TOPLAM:				25,600,000.00	25,930,780.07