

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	:	33,425,394.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,689,206,467.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019788
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019516
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.39
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.39
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13.05

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%92.80
Finansman Bonosu	:	%1.15
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.00
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%5.72
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	:	%11.65
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.59
Borsa Para Piyasası	:	%0.34
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	445.49
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,748,087.52

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

TRFTPCF52117	1,000,000.00	939,884.18	%2.81
TOPLAM:	1,000,000.00	939,884.18	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	1,250,000.00	1,305,529.19	%3.91
TRSAKFH22212	5,900,000.00	6,037,077.90	%18.06
TRSAKFHK2111	7,850,000.00	8,153,434.32	%24.39
TRSDEVA42219	1,310,000.00	1,360,989.51	%4.07
TRSGLMD42111	420,000.00	421,641.75	%1.26
TRSKCTF72127	100,000.00	100,684.17	%0.30
TRSKORT22213	1,000,000.00	1,007,266.23	%3.01
TRSKRSN72212	400,000.00	413,985.61	%1.24
TRSKRSN72311	2,550,000.00	2,589,835.52	%7.75
TRSMGTI22115	100,000.00	103,682.01	%0.31
TRSMGTI62210	200,000.00	207,256.05	%0.62
TRSMGTI62228	950,000.00	970,310.46	%2.90
TRSMGTIA2118	760,000.00	775,808.76	%2.32
TRSPLDG12315	1,000,000.00	1,002,936.05	%3.00
TRSSRTN72114	400,000.00	413,589.42	%1.24
TRSTISB22212	1,650,000.00	1,712,113.75	%5.12
TRSVSTL72110	1,600,000.00	1,630,806.06	%4.88
TRSVSTL72227	4,650,000.00	4,755,746.51	%14.23
TRSYDAT32212	1,440,000.00	1,486,426.79	%4.45
TOPLAM:	33,530,000.00	34,449,120.05	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS2119	2,000,000.00	2,049,069.96	%6.13
TOPLAM:	2,000,000.00	2,049,069.96	

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

REPO TRSAKFHK2111	-1,008,080.82	-1,001,426.03	-%3.00
REPO TRSAKFHK2111	-1,007,605.48	-1,002,376.71	-%3.00
REPO TRSAKFHK2111	-1,009,780.82	-1,005,589.04	-%3.01
REPO TRSAKFHK2111	-1,006,482.19	-1,006,019.18	-%3.01
TOPLAM:	-4,031,949.31	-4,015,410.96	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,422,663.23	%99.99
B. HAZIR DEĞERLER	21,869.07	%0.07
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	19,138.23	-%0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	33,425,394.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,416.68
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	105.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	374.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	1,737.09
370008 Banka Masrafları	210.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	64.90
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	17.32
370099 Diğer Giderler	787.50
TOPLAM:	17,778.25

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

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	04.01.2021	05.01.2021	639,000.00	639,297.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.01.2021	06.01.2021	159,000.00	159,073.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.01.2021	07.01.2021	87,000.00	87,040.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.01.2021	08.01.2021	263,000.00	263,118.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.01.2021	11.01.2021	315,000.00	315,432.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.01.2021	12.01.2021	269,000.00	269,126.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.01.2021	13.01.2021	114,000.00	114,053.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.01.2021	14.01.2021	110,000.00	110,050.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.01.2021	15.01.2021	130,000.00	130,060.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.01.2021	18.01.2021	130,000.00	130,176.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.01.2021	19.01.2021	130,000.00	130,059.30

TOPLAM:

2,346,000.00 2,347,488.80

Hisse	GARAN	26.01.2021		5.00	48.15
-------	-------	------------	--	------	-------

TOPLAM:

5.00 48.15

Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42219	04.01.2021	04.01.2021	500,000.00	513,883.02
Özel Sektör Tahvili	TRSGGLMD42111	05.01.2021	05.01.2021	2,000,000.00	2,060,048.53
Özel Sektör Tahvili	TRSGGLMD42111	05.01.2021	05.01.2021	200,000.00	206,004.85
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	06.01.2021	06.01.2021	410,000.00	417,564.22
Özel Sektör Tahvili	TRSGGLMD42111	12.01.2021	12.01.2021	900,000.00	898,435.02

TOPLAM:

4,010,000.00 4,095,935.64

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>
Hisse	GARAN	27.01.2021		5.00	46.40
TOPLAM:				5.00	46.40
Finansman Bonosu	TRFTPFC52117	19.01.2021	19.01.2021	1,000,000.00	932,960.00
TOPLAM:				1,000,000.00	932,960.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	06.01.2021	06.01.2021	100,000.00	102,921.20
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	06.01.2021	06.01.2021	50,000.00	51,251.50
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	06.01.2021	06.01.2021	100,000.00	102,503.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL72227	06.01.2021	06.01.2021	100,000.00	104,317.31
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72212	06.01.2021	06.01.2021	100,000.00	106,078.06
Özel Sektör Tahvili	TRSAIGY92113	11.01.2021	11.01.2021	50,000.00	51,740.72
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	11.01.2021	11.01.2021	50,000.00	51,372.50
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	12.01.2021	12.01.2021	50,000.00	51,397.00
Özel Sektör Tahvili	TRSGGLMD42111	19.01.2021	19.01.2021	190,000.00	190,463.72
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT22213	20.01.2021	20.01.2021	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSGGLMD42111	21.01.2021	21.01.2021	130,000.00	130,472.71
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	27.01.2021	27.01.2021	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:				2,920,000.00	2,942,517.72