

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTK-OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	724,347.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	500,006.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.448677
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.437663
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.77
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2.28
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%1.35
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
Finansman Bonosu	:	%0.00
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	:	%98.65
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00
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 : %0.01

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.19

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 494.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

BIMAS	150.00	7,206.00	%0.99
CEMTS	900.00	5,715.00	%0.78
MAVI	60.00	3,210.00	%0.44
VESBE	150.00	3,075.00	%0.42
TOPLAM:	1,260.00	19,206.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA42011	10,000.00	10,357.73	%1.42
TRDTFVK32016	170,000.00	173,963.23	%23.79
TRDYVKA2119	500,000.00	515,522.92	%70.51
TOPLAM:	680,000.00	699,843.88	

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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	719,049.88	%99.27
B. HAZIR DEĞERLER	12,041.79	%1.66
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00

E. BORÇLAR	6,744.46	-%0.93
FON TOPLAM DEĞERİ	724,347.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,112.32
370002 Denetim Ücreti	100.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.62
370004 Aracılık Komisyonu	38.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	86.58
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	640.03
TOPLAM:	2,131.84

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>
TRDHSVKA22013	04.02.2020	170,000.00

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>
Hisse	MAVI	05.02.2020		125.00	7,500.00
Hisse	MAVI	07.02.2020		125.00	7,518.75
Hisse	ISDMR	11.02.2020		900.00	7,029.00
Hisse	BIMAS	20.02.2020		100.00	4,824.00
TOPLAM:				1,250.00	26,871.75

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	ISDMR	03.02.2020		900.00	7,011.00
Hisse	MAVI	03.02.2020		125.00	7,193.75
Hisse	MAVI	06.02.2020		125.00	7,481.25
Hisse	BIMAS	12.02.2020		100.00	4,786.00
Hisse	CEMTS	17.02.2020		450.00	3,631.50
Hisse	BIMAS	24.02.2020		75.00	3,582.00
Hisse	CEMTS	24.02.2020		450.00	3,240.00
Hisse	MAVI	24.02.2020		30.00	1,717.50
Hisse	BIMAS	25.02.2020		75.00	3,550.50
Hisse	VESBE	27.02.2020		150.00	3,153.00
Hisse	MAVI	27.02.2020		30.00	1,648.50
TOPLAM:				2,510.00	46,995.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK32016	04.02.2020	04.02.2020	170,000.00	172,438.07
TOPLAM:				170,000.00	172,438.07

