

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	21,123,399.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	778,381,277.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027138
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026809
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.23
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5.62
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%19.78
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%27.54
Özel Sektör Tahvili	:	%31.17
Finansman Bonosu	:	%3.96
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%18.50
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%14.03
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	-%17.55
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2.57
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 : %16.27

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.46

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.67

Borsa Para Piyasası : %13.29

Repo : %21.39

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 264.05

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 940,727.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,170,492.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	35,000.00	212,800.00	%1.00
ENKAI	0.67	4.13	%0.00
EREGL	25,000.00	214,500.00	%1.01
GARAN	35,000.00	296,100.00	%1.39
GLYHO	25,000.00	100,500.00	%0.47
HALKB	30,000.00	192,300.00	%0.91
ISCTR	50,000.00	279,000.00	%1.31
KCHOL	7,500.00	135,000.00	%0.64
KOZAL	3,000.00	250,050.00	%1.18
OTKAR	1,000.00	149,700.00	%0.71
SAHOL	20,000.00	184,800.00	%0.87
SISE	40,000.00	222,000.00	%1.05
TSKB	100,000.00	129,000.00	%0.61
TUPRS	2,500.00	223,750.00	%1.05
ULKER	10,000.00	243,000.00	%1.14
VAKBN	50,000.00	266,500.00	%1.26
YKBNK	100,000.92	244,002.24	%1.15
TOPLAM:	534,001.59	3,343,006.37	
<u>B) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT071020T23	250,000.00	244,700.99	%1.15
TRT080323T10	50,000.00	48,016.55	%0.23
TRT080720T19	540,000.00	564,661.73	%2.66
TRT170221T12	1,000,000.00	1,051,633.00	%4.95
TRT180123T10	185,000.00	205,889.27	%0.97
TRT210421T14	2,000,000.00	2,272,248.15	%10.70
TOPLAM:	4,025,000.00	4,387,149.69	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRSGMD42111	700,000.00	717,422.70	%3.38
TOPLAM:	700,000.00	717,422.70	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSDNA92011	40,000.00	40,326.32	%0.19

TRSAIGY92113	60,000.00	60,254.34	%0.28
TRSAFKHK2111	1,870,000.00	1,888,210.56	%8.89
TRSDEVA52119	150,000.00	152,771.78	%0.72
TRSHEKTA2014	50,000.00	50,167.20	%0.24
TRSKCTF72127	500,000.00	496,798.59	%2.34
TRSMGTI72110	40,000.00	41,100.49	%0.19
TRSMGTIE2015	50,000.00	51,348.75	%0.24
TRSORFN72013	150,000.00	154,226.22	%0.73
TRSORFNE2019	100,000.00	101,857.15	%0.48
TRSSRTN72114	500,000.00	513,659.08	%2.42
TRSTBTF32116	500,000.00	493,032.53	%2.32
TRSTISB22212	1,500,000.00	1,520,585.02	%7.16
TRSYDAT32212	50,000.00	50,220.50	%0.24
TOPLAM:	5,560,000.00	5,614,558.55	

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

O) VOB İŞLEMLERİ

F_XU0300820 (SHORT)	-255.00	-3,431,025.00	-%16.16
TOPLAM:	-255.00	-3,431,025.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	483,216.13	483,216.13	%2.28
TOPLAM:	483,216.13	483,216.13	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.07.2020	2,000,471.23	2,000,471.23	%9.42
BPP-01.07.2020	683,160.93	683,160.93	%3.22
REPO TRT261022T10	4,000,871.23	4,000,871.23	%18.85
TOPLAM:	6,684,503.39	6,684,503.39	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21,229,856.83	%100.50
B. HAZIR DEĞERLER	31,110.50	%0.15
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	137,568.23	-%0.65
FON TOPLAM DEĞERİ	21,123,399.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

Toplam Tutar

30,652.24

370002 Denetim Ücreti	150.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	102.95
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,780.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,055.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	2,577.14
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,652.43
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,056.17
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,933.25
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	164.86
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	45,183.03

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

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	01.06.2020	02.06.2020	534,000.00	534,125.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.06.2020	03.06.2020	372,000.00	372,080.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.06.2020	04.06.2020	384,000.00	384,082.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2020	05.06.2020	515,000.00	515,107.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.06.2020	08.06.2020	1,317,000.00	1,317,876.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.06.2020	09.06.2020	1,253,000.00	1,253,272.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.06.2020	10.06.2020	1,225,000.00	1,225,245.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2020	11.06.2020	2,285,000.00	2,285,475.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2020	11.06.2020	192,000.00	192,039.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2020	12.06.2020	3,094,000.00	3,094,652.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2020	15.06.2020	3,105,000.00	3,106,914.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.06.2020	16.06.2020	3,306,000.00	3,306,679.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.06.2020	17.06.2020	1,004,000.00	1,004,210.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.06.2020	17.06.2020	996,000.00	996,208.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.06.2020	17.06.2020	1,399,000.00	1,399,289.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.06.2020	17.06.2020	71,000.00	71,014.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2020	18.06.2020	3,000,000.00	3,000,632.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2020	18.06.2020	444,000.00	444,094.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2020	19.06.2020	3,000,000.00	3,000,653.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2020	19.06.2020	532,000.00	532,112.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2020	22.06.2020	3,000,000.00	3,002,021.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2020	22.06.2020	771,000.00	771,538.64

Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2020	23.06.2020	3,000,000.00	3,000,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2020	23.06.2020	965,000.00	965,215.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.06.2020	24.06.2020	3,000,000.00	3,000,702.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.06.2020	24.06.2020	1,065,000.00	1,065,243.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2020	25.06.2020	3,000,000.00	3,000,702.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2020	25.06.2020	1,119,000.00	1,119,260.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2020	26.06.2020	2,000,000.00	2,000,476.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2020	26.06.2020	662,000.00	662,157.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2020	29.06.2020	2,000,000.00	2,001,306.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2020	29.06.2020	685,000.00	685,441.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.06.2020	30.06.2020	2,000,000.00	2,000,454.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.06.2020	30.06.2020	693,000.00	693,159.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.06.2020	01.07.2020	2,000,000.00	2,000,471.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.06.2020	01.07.2020	683,000.00	683,160.93

TOPLAM:

54,671,000.00 54,687,782.81

Hisse	KCHOL	02.06.2020		5,000.00	85,900.00
Hisse	AEFES	03.06.2020		5,000.00	95,900.00
Hisse	AEFES	03.06.2020		2,500.00	47,925.00
Hisse	AEFES	03.06.2020		5,000.00	95,350.00
Hisse	AKBNK	03.06.2020		10,000.00	58,600.00
Hisse	GARAN	03.06.2020		10,000.00	81,900.00
Hisse	ISCTR	03.06.2020		15,000.00	76,800.00
Hisse	KRDMD	03.06.2020		20,000.00	51,600.00
Hisse	SAHOL	03.06.2020		10,000.00	90,100.00
Hisse	TKFEN	03.06.2020		10,000.00	151,300.00
Hisse	VAKBN	03.06.2020		20,000.00	95,200.00
Hisse	GARAN	08.06.2020		5,000.00	41,500.00
Hisse	KCHOL	08.06.2020		2,500.00	45,075.00
Hisse	KRDMD	08.06.2020		20,000.00	52,400.00
Hisse	TSKB	08.06.2020		75,000.00	86,250.00
Hisse	KRDMD	11.06.2020		20,000.00	54,000.00
Hisse	OTKAR	11.06.2020		750.00	106,500.00
Hisse	TSKB	11.06.2020		50,000.00	60,000.00
Hisse	TSKB	11.06.2020		50,000.00	62,500.00
Hisse	HALKB	12.06.2020		20,000.00	108,000.00
Hisse	TCELL	17.06.2020		2,500.00	36,750.00
Hisse	TCELL	17.06.2020		1,000.00	14,690.00
Hisse	TCELL	17.06.2020		4,000.00	58,800.00
Hisse	KRDMD	18.06.2020		40,000.00	118,400.00
Hisse	TCELL	19.06.2020		6,297.00	111,519.87
Hisse	TCELL	19.06.2020		1,203.00	21,293.10

TOPLAM:

410,750.00 1,908,252.97

Devlet Tahvili	TRT180123T10	01.06.2020	01.06.2020	500,000.00	561,203.30
Devlet Tahvili	TRT240724T15	10.06.2020	10.06.2020	1,000,000.00	979,884.62
Devlet Tahvili	TRT140623T19	11.06.2020	11.06.2020	500,000.00	619,164.84
Devlet Tahvili	TRT140623T19	23.06.2020	23.06.2020	500,000.00	586,335.16

TOPLAM:

2,500,000.00 2,746,587.92

Vadeli İşlemler	F_XU0300620	03.06.2020	1.00	126.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	03.06.2020	1.00	126.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	03.06.2020	18.00	2,278.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	09.06.2020	10.00	1,268.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	09.06.2020	1.00	126.83
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	09.06.2020	1.00	126.83
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	09.06.2020	2.00	253.65
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	09.06.2020	1.00	126.83
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	12.06.2020	2.00	251.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	12.06.2020	2.00	251.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	12.06.2020	10.00	1,256.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	12.06.2020	1.00	125.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	30.06.2020	13.00	1,749.48
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	30.06.2020	18.00	2,422.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	30.06.2020	1.00	134.58
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	30.06.2020	18.00	2,422.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	30.06.2020	100.00	13,455.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	30.06.2020	6.00	807.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	30.06.2020	40.00	5,384.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	30.06.2020	1.00	134.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	30.06.2020	58.00	7,805.35

TOPLAM:

305.00 40,633.38

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>
Hisse	GLYHO	29.06.2020		25,000.00	101,500.00
TOPLAM:				25,000.00	101,500.00
Ters Repo	TRT090621T18	01.06.2020	02.06.2020	4,484,265.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	02.06.2020	03.06.2020	1,631,740.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	03.06.2020	04.06.2020	4,214,940.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	04.06.2020	05.06.2020	2,946,505.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	04.06.2020	05.06.2020	407,680.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	05.06.2020	08.06.2020	3,332,470.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	08.06.2020	09.06.2020	4,059,055.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	09.06.2020	10.06.2020	4,018,315.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	10.06.2020	11.06.2020	4,330,450.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	11.06.2020	12.06.2020	4,326,160.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	12.06.2020	15.06.2020	3,328,125.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160920T25	15.06.2020	16.06.2020	4,208,465.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	16.06.2020	17.06.2020	4,110,735.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	17.06.2020	18.06.2020	4,068,295.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	19.06.2020	22.06.2020	1,823,805.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	22.06.2020	23.06.2020	4,050,225.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	23.06.2020	24.06.2020	1,820,720.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	25.06.2020	26.06.2020	412,825.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	25.06.2020	26.06.2020	2,803,420.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	26.06.2020	29.06.2020	2,898,480.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	26.06.2020	29.06.2020	227,490.00	500,000.00

Ters Repo	TRT261022T10	30.06.2020	01.07.2020	1,816,805.00	4,000,000.00
TOPLAM:				65,320,970.00	76,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	18.06.2020	19.06.2020	2,865,485.00	4,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	24.06.2020	25.06.2020	2,859,585.00	4,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	29.06.2020	30.06.2020	2,854,655.00	4,000,000.00
TOPLAM:				8,579,725.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT080720T19	23.06.2020	23.06.2020	500,000.00	521,783.19
TOPLAM:				500,000.00	521,783.19
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.06.2020		2.00	268.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.06.2020		11.00	1,478.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.06.2020		33.00	4,436.85
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.06.2020		1.00	134.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.06.2020		50.00	6,722.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.06.2020		91.00	12,234.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.06.2020		51.00	6,856.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.06.2020		8.00	1,075.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.06.2020		8.00	1,075.60
TOPLAM:				255.00	34,284.75