

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	:	66,978,839.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,647,574,264.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018363
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018206
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.86
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.05
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	:	%34.11
Finansman Bonosu	:	%40.97
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%20.85
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%3.67
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.40
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 : %20.89

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.27

Borsa Para Piyasası : %0.39

Repo : %21.49

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 240.38

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 27,239,895.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,877,656.69

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAIGY82012	1,000,000.00	1,009,142.05	%1.51
TRFAKBK12148	3,000,000.00	2,851,236.67	%4.26
TRFDZBKA2042	6,000,000.00	6,022,514.74	%8.99
TRFKORT12112	1,000,000.00	1,026,955.80	%1.53
TRFKORT32128	1,000,000.00	920,331.58	%1.37
TRFMLPCA2017	2,800,000.00	2,831,867.16	%4.23
TRFTEBK32115	7,600,000.00	7,653,144.83	%11.43
TRFZORN22112	1,000,000.00	1,016,574.63	%1.52
TRFZORN62118	1,000,000.00	1,007,983.12	%1.50
TRFZORNA2022	1,000,000.00	939,810.23	%1.40
TRSGLMD42111	3,000,000.00	3,074,668.70	%4.59
TOPLAM:	28,400,000.00	28,354,229.51	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	1,000,000.00	1,004,239.00	%1.50
TRSAKFH22212	2,000,000.00	2,035,690.63	%3.04
TRSAKFHK2111	5,000,000.00	5,048,691.35	%7.54
TRASLN62118	200,000.00	199,808.19	%0.30
TRSDEVA42219	2,000,000.00	2,044,256.15	%3.05
TRSERGL52117	2,400,000.00	2,418,107.30	%3.61
TRSMGTI62228	1,250,000.00	1,257,230.65	%1.88
TRSMGTIA2118	770,000.00	770,686.11	%1.15
TRSORFN72013	2,010,000.00	2,066,631.34	%3.09
TRSYDAT32212	1,800,000.00	1,807,937.93	%2.70
TOPLAM:	18,430,000.00	18,653,278.64	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS2119	2,000,000.00	1,999,899.58	%2.99
TOPLAM:	2,000,000.00	1,999,899.58	

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

BPP-01.07.2020	465,109.56	465,109.56	%0.69
REPO TRT110827T16	11,002,395.89	11,002,395.89	%16.43
REPO TRT280628T18	6,501,415.75	6,501,415.75	%9.71
TOPLAM:	17,968,921.20	17,968,921.21	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66,976,328.93	%100.00
B. HAZIR DEĞERLER	33,177.35	%0.05
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	30,667.01	-%0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	66,978,839.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,907.62
370002 Denetim Ücreti	300.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	71.83
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,984.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	5,528.60
370008 Banka Masrafları	588.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	130.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,348.96
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	0.02
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	18.52
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	37,937.55

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	438,000.00	438,102.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.06.2020	03.06.2020	146,000.00	146,032.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.06.2020	04.06.2020	128,000.00	128,028.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2020	05.06.2020	380,000.00	380,083.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.06.2020	08.06.2020	461,000.00	461,306.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.06.2020	09.06.2020	64,000.00	64,013.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.06.2020	10.06.2020	60,000.00	60,012.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2020	11.06.2020	339,000.00	339,071.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2020	15.06.2020	20,000.00	20,012.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.06.2020	16.06.2020	28,000.00	28,005.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.06.2020	17.06.2020	30,000.00	30,006.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2020	18.06.2020	443,000.00	443,093.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2020	19.06.2020	12,000.00	12,002.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2020	22.06.2020	252,000.00	252,168.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2020	23.06.2020	379,000.00	379,085.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.06.2020	24.06.2020	146,000.00	146,034.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2020	25.06.2020	148,000.00	148,034.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2020	26.06.2020	150,000.00	150,035.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2020	29.06.2020	433,000.00	433,282.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.06.2020	30.06.2020	444,000.00	444,100.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.06.2020	01.07.2020	465,000.00	465,109.56
TOPLAM:				4,966,000.00	4,967,625.13
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	09.06.2020	09.06.2020	600,000.00	600,595.78
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	09.06.2020	09.06.2020	600,000.00	600,595.78
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	09.06.2020	09.06.2020	1,000,000.00	1,000,992.97
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	19.06.2020	19.06.2020	200,000.00	200,767.08
TOPLAM:				2,400,000.00	2,402,951.61
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212	30.06.2020	30.06.2020	1,000,000.00	1,017,505.04
TOPLAM:				1,000,000.00	1,017,505.04

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	TRT020823T11	01.06.2020	02.06.2020	7,097,660.00	14,500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	01.06.2020	02.06.2020	978,995.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	02.06.2020	03.06.2020	1,046,025.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	02.06.2020	03.06.2020	16,216,380.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT201021T25	03.06.2020	04.06.2020	16,147,350.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	04.06.2020	05.06.2020	5,746,880.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT160920T25	04.06.2020	05.06.2020	11,586,355.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	05.06.2020	08.06.2020	5,078,640.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	08.06.2020	09.06.2020	6,458,320.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	09.06.2020	10.06.2020	3,074,570.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	10.06.2020	11.06.2020	4,993,385.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	11.06.2020	12.06.2020	2,284,325.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	11.06.2020	12.06.2020	4,340,215.00	9,500,000.00

Ters Repo	TRT080323T10	12.06.2020	15.06.2020	15,608,585.00	14,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	15.06.2020	16.06.2020	1,282,395.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	15.06.2020	16.06.2020	11,148,395.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	16.06.2020	17.06.2020	4,264,335.00	10,500,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	17.06.2020	18.06.2020	6,102,440.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	17.06.2020	18.06.2020	1,596,080.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	18.06.2020	19.06.2020	9,198,775.00	9,500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	19.06.2020	22.06.2020	8,362,520.00	9,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	22.06.2020	23.06.2020	4,780,880.00	10,500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	23.06.2020	24.06.2020	12,156,920.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	24.06.2020	25.06.2020	12,820,535.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	25.06.2020	26.06.2020	1,032,055.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	25.06.2020	26.06.2020	11,991,435.00	11,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	26.06.2020	29.06.2020	7,052,115.00	15,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	29.06.2020	30.06.2020	5,224,900.00	11,500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	30.06.2020	01.07.2020	11,405,115.00	11,000,000.00
TOPLAM:				209,076,580.00	259,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	09.06.2020	10.06.2020	359,295.00	500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	29.06.2020	30.06.2020	3,568,320.00	5,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	30.06.2020	01.07.2020	4,637,245.00	6,500,000.00
TOPLAM:				8,564,860.00	12,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	05.06.2020	05.06.2020	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK12148	11.06.2020	11.06.2020	3,000,000.00	2,837,070.00
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	11.06.2020	11.06.2020	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2042	16.06.2020	16.06.2020	6,000,000.00	6,000,000.00
TOPLAM:				20,000,000.00	19,837,070.00
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI62228	10.06.2020	10.06.2020	1,250,000.00	1,250,000.00
TOPLAM:				1,250,000.00	1,250,000.00