

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**01/04/2018 - 30/04/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	48,684,119.02
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,785,922,953.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.017475
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017263
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	64.58%
Finansman Bonosu	30.25%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	5.17%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirili	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	50.82%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	25.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	380.885
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	19,013,173.71
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,656,295.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKDN71813	700,000.00	675,841.74	1.39%
TRFAKDN81812	200,000.00	209,013.28	0.43%
TRFAKDNE1813	440,000.00	447,819.72	0.92%
TRFANLZ91812	100,000.00	101,850.60	0.21%
TRFBOLU71811	500,000.00	483,749.90	0.99%
TRFDFT91817	1,100,000.00	1,041,695.05	2.14%
TRFDSTF91810	500,000.00	471,744.90	0.97%
TRFEKOF81817	1,650,000.00	1,704,939.89	3.50%
TRFEKOF81816	200,000.00	186,700.38	0.38%
TRFERTT51815	100,000.00	101,481.75	0.21%
TRFFIBA51819	10,000.00	9,897.87	0.02%
TRFHZRF91810	800,000.00	819,745.76	1.68%
TRFHZRF81813	200,000.00	186,038.46	0.38%
TRFISFN41916	1,500,000.00	1,313,010.45	2.69%
TRFKORT31914	400,000.00	407,533.60	0.84%
TRFKPTL91819	1,100,000.00	1,034,641.19	2.12%
TRFKPTLE1828	500,000.00	466,099.10	0.96%
TRFLDFK81831	1,600,000.00	1,532,181.12	3.14%
TRFLDFK91848	300,000.00	283,734.57	0.58%
TRFLDFK91863	400,000.00	374,868.76	0.77%
TRFLDRT81811	400,000.00	382,235.76	0.78%
TRFULFKE1819	1,800,000.00	1,812,230.10	3.72%
TRFULFKE1827	300,000.00	280,424.25	0.58%
TRFYDTP51811	700,000.00	694,043.21	1.42%
TRFYDTP61810	500,000.00	488,232.65	1.00%
TRFYDTP81818	800,000.00	768,096.72	1.58%
TOPLAM :	16,800,000.00	16,277,850.78	33.40%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	250,000.00	254,008.80	0.52%
TRSAKFH12015	2,700,000.00	2,743,295.04	5.63%
TRSAKFH32013	600,000.00	622,608.66	1.28%
TRSAKSN61815	270,000.00	274,742.71	0.56%
TRSANLZ41919	1,240,000.00	1,256,703.67	2.58%
TRSATAYE1918	740,000.00	744,434.23	1.53%
TRSAYENK1813	600,000.00	614,903.52	1.26%
TRSAYENK1813	40,000.00	40,993.57	0.08%
TRSCLE21918	790,000.00	823,571.37	1.69%
TRSCLE21918	500,000.00	521,247.70	1.07%
TRSEVA61813	150,000.00	153,568.16	0.32%
TRSDOGH31910	600,000.00	612,893.04	1.26%
TRSDOGH31910	40,000.00	40,859.54	0.08%
TRSDOGH72112	600,000.00	600,453.84	1.23%
TRSGLMD11918	500,000.00	506,091.95	1.04%
TRSGLMD12015	500,000.00	506,287.30	1.04%
TRSGLMD21917	100,000.00	104,233.02	0.21%
TRSGZDF51918	800,000.00	817,115.36	1.68%
TRSHYTV22012	830,000.00	865,219.14	1.78%
TRSHZRF31918	800,000.00	820,798.96	1.68%
TRSHZRF81812	200,000.00	204,572.10	0.42%
TRSKORT11919	400,000.00	418,233.04	0.86%
TRSKORT61815	500,000.00	510,360.85	1.05%
TRSKOTNE1814	400,000.00	403,263.36	0.83%
TRSKOTNE1814	200,000.00	201,631.68	0.41%
TRSKRSNE1911	700,000.00	705,704.58	1.45%
TRSKRSNE2018	900,000.00	910,631.43	1.87%
TRSLBTV61812	330,000.00	338,606.66	0.69%
TRSMPLC61916	800,000.00	814,201.28	1.67%
TRSMPLCE1812	750,000.00	757,573.13	1.55%
TRSNTHLA1816	750,000.00	752,265.90	1.54%
TRSNTHLA1816	800,000.00	802,416.96	1.65%
TRSORFN72013	740,000.00	745,554.07	1.53%
TRSORFNE2019	1,450,000.00	1,456,813.12	2.99%
TRSRNSH11919	870,000.00	872,565.28	1.79%
TRSRNSH11919	750,000.00	752,211.45	1.54%
TRSSRTNE1912	300,000.00	302,991.90	0.62%
TRSTBTF31910	400,000.00	354,958.80	0.73%
TRSTIMG41917	800,000.00	811,486.24	1.67%
TRSTIMG41917	160,000.00	162,297.25	0.33%
TRSYDAT32212	2,400,000.00	2,448,242.88	5.02%
TRSZOESK2017	250,000.00	258,157.30	0.53%
TRSZORN21927	400,000.00	409,349.52	0.84%
TRSZORN71914	1,650,000.00	1,635,294.04	3.36%
TRSZORNE1918	400,000.00	419,303.96	0.86%
TOPLAM :	29,950,000.00	30,372,716.34	62.32%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KIRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	686,501.81	686,501.81	1.41%
BPP	1,399,022.65	1,399,022.65	2.87%
TOPLAM :	2,085,524.46	2,085,524.46	4.28%
FON PORTFÖY DEĞERİ	48,835,524.46	48,736,091.59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	48,736,091.59	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,317.27	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	62,192.64	0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	48,684,119.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	55,282.90
37002Denetim Ücreti	330.00
37003ISGMK Tahvil Borsa Payı	253.53
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184.50
37006Saklama Giderleri	3,352.80
37008Banka Masrafları	174.52
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,177.19
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.23
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	199.28
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00
37042BPP BSMV Gideri	250.57
37098Küsürat farkları	0.06
TOPLAM	61,490.12

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNİ İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/04/2018	1,060,000.00	1,060,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2018	1,807,000.00	1,807,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2018	104,000.00	104,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2018	2,070,000.00	2,070,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2018	1,508,000.00	1,508,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2018	2,214,000.00	2,214,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	210,000.00	210,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	2,244,000.00	2,244,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2018	385,000.00	385,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2018	2,200,000.00	2,200,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2018	1,790,000.00	1,790,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2018	884,000.00	884,000.00

Borsa Para Piyasası		12/04/2018	2,475,000.00	2,475,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2018	1,965,000.00	1,965,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2018	2,545,000.00	2,545,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2018	1,826,000.00	1,826,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2018	535,000.00	535,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2018	819,000.00	819,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2018	1,963,000.00	1,963,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2018	3,216,000.00	3,216,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2018	3,627,000.00	3,627,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2018	535,000.00	535,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2018	2,626,000.00	2,626,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2018	2,635,000.00	2,635,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2018	936,000.00	936,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2018	211,000.00	211,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2018	308,000.00	308,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2018	1,057,000.00	1,057,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2018	686,000.00	686,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2018	1,398,000.00	1,398,000.00

8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	04/04/2018	100,000.00	103,656.70
Finansman Bonosu	TRFHZRF91810	06/04/2018	400,000.00	404,307.80
Finansman Bonosu	TRFLDFK91863	06/04/2018	100,000.00	92,645.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	06/04/2018	100,000.00	103,754.22
Finansman Bonosu	TRFULFKE1827	06/04/2018	300,000.00	277,227.00
Finansman Bonosu	TRFYDTP81818	06/04/2018	100,000.00	94,895.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF1816	12/04/2018	200,000.00	185,050.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN71813	17/04/2018	500,000.00	479,300.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	17/04/2018	100,000.00	104,290.53
Finansman Bonosu	TRFYDTP61810	17/04/2018	500,000.00	484,655.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK91863	18/04/2018	200,000.00	186,240.00
Finansman Bonosu	TRFBOLU71811	19/04/2018	500,000.00	480,970.00
Finansman Bonosu	TRFHZRF1813	20/04/2018	200,000.00	185,050.00
Finansman Bonosu	TRFISFN41916	20/04/2018	1,500,000.00	1,306,995.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK91863	20/04/2018	100,000.00	93,200.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	20/04/2018	100,000.00	100,100.00
Finansman Bonosu	TRFKPTLE1828	26/04/2018	500,000.00	464,940.00
TOPLAM :			5,500,000.00	5,147,276.25
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT11919	03/04/2018	100,000.00	103,097.96
Özel Sektör Tahvili	TRSMPLC61916	03/04/2018	100,000.00	100,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	04/04/2018	100,000.00	103,054.95
Özel Sektör Tahvili	TRSRSNH11919	04/04/2018	250,000.00	258,550.50
Özel Sektör Tahvili	TRSDOGH72112	05/04/2018	300,000.00	309,811.58
Özel Sektör Tahvili	TRSRSNH11919	05/04/2018	500,000.00	517,353.85
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV22012	06/04/2018	30,000.00	30,881.13
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	06/04/2018	100,000.00	103,143.77
Özel Sektör Tahvili	TRSATAYE1918	10/04/2018	230,000.00	238,893.52
Özel Sektör Tahvili	TRSATAYE1918	11/04/2018	140,000.00	145,618.86
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	12/04/2018	100,000.00	99,277.55
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	12/04/2018	500,000.00	505,335.48
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	13/04/2018	1,000,000.00	1,007,078.02
Özel Sektör Tahvili	TRSAYENK1813	13/04/2018	40,000.00	40,811.52
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	16/04/2018	500,000.00	504,280.77
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	16/04/2018	100,000.00	103,592.88
Özel Sektör Tahvili	TRSCLEKE21918	17/04/2018	300,000.00	310,412.53
Özel Sektör Tahvili	TRSANLZ41919	19/04/2018	90,000.00	90,617.64
Özel Sektör Tahvili	TRSATAYE1918	19/04/2018	120,000.00	125,155.53
Özel Sektör Tahvili	TRSGMD21917	19/04/2018	100,000.00	103,499.53
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	20/04/2018	200,000.00	200,298.02
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	20/04/2018	200,000.00	207,545.05
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTNE1912	20/04/2018	70,000.00	70,232.62
Özel Sektör Tahvili	TRSDOGH31910	24/04/2018	40,000.00	40,908.97
TOPLAM :			5,210,000.00	5,319,452.23
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0