

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/04/2018 - 30/04/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYT - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	28,101,315.48
F. KATILMA PAYI SAYISI:	2,358,447,556.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.011915	30/04/2018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.011741	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.48%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.18%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.96%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	122.49%	
Finansman Bonosu	3.69%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	-29.63%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	3.45%	
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası		
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirili		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL		
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.47%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	18.93%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	864.14	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	7,620,103.94	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,717,334.77	

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:			
TRFKORT31914	1,000,000.00	1,018,834.00	2.91%
TOPLAM :	1,000,000.00	1,018,834.00	2.91%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	1,450,000.00	1,473,251.04	4.21%
TRSAKFH32013	4,800,000.00	4,980,869.28	14.25%
TRSCLE21918	500,000.00	521,247.70	1.49%
TRSGZDF51918	1,980,000.00	2,022,360.52	5.78%
TRSHYTV22012	300,000.00	312,729.81	0.89%
TRSKORT11919	680,000.00	710,996.17	2.03%
TRSKORT51915	500,000.00	513,709.05	1.47%
TRSKRSNE2018	1,000,000.00	1,011,812.70	2.89%
TRSLBTV61812	800,000.00	820,864.64	2.35%
TRSMPLC61916	750,000.00	763,313.70	2.18%
TRSNTHLA1816	500,000.00	501,510.60	1.43%
TRSORFN72013	5,350,000.00	5,390,154.42	15.42%
TRSORFNE2019	4,050,000.00	4,069,029.73	11.64%
TRSRNSH11919	1,500,000.00	1,504,422.90	4.30%
TRSTIMG41917	200,000.00	202,871.56	0.58%
TRSYDAT32212	4,050,000.00	4,131,409.86	11.82%
TRSZORN21927	500,000.00	511,686.90	1.46%
TRSZORN71914	2,000,000.00	1,982,174.60	5.67%
TRSZORNE1918	1,500,000.00	1,572,389.85	4.50%
TOPLAM :	32,410,000.00	32,996,805.03	94.37%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLME1815	290,000.00	294,298.67	0.84%
TRDKTLME1914	640,000.00	655,440.64	1.87%
TOPLAM :	930,000.00	949,739.31	2.72%
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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	34,340,000.00	34,965,378.34	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,110,498.89	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,967.70	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	18,053.91	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,101,315.48	30/04/2018

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	12,310.05
37002Denetim Ücreti	330.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	141.21
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	672.80
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	668.64
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184.50
37006Saklama Giderleri	2,627.73
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.06
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	199.28
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00

37098Küsürat farkları	0.05
TOPLAM	17,419.20

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ.	Satış Değeri
REPO	TRSAKFH32013	02/04/2018	3,829,140.00	3,860,000.00
REPO	TRSORFN72013	02/04/2018	4,970,060.00	5,000,000.00
REPO	TRSORFN72013	03/04/2018	4,970,080.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	03/04/2018	3,759,685.00	3,790,000.00
REPO	TRSORFN72013	04/04/2018	4,964,670.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	04/04/2018	2,896,660.00	2,920,000.00
REPO	TRSAKFH32013	05/04/2018	2,896,645.00	2,920,000.00
REPO	TRSORFN72013	05/04/2018	4,964,640.00	5,000,000.00
REPO	TRSORFN72013	06/04/2018	4,964,660.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	06/04/2018	2,896,660.00	2,920,000.00
REPO	TRSORFN72013	09/04/2018	3,276,650.00	3,300,000.00
REPO	TRSAKFH32013	09/04/2018	4,464,015.00	4,500,000.00
REPO	TRSORFN72013	10/04/2018	4,766,055.00	4,800,000.00
REPO	TRSAKFH32013	10/04/2018	2,976,030.00	3,000,000.00
REPO	TRSORFN72013	11/04/2018	3,773,145.00	3,800,000.00
REPO	TRSAKFH32013	11/04/2018	3,968,020.00	4,000,000.00
REPO	TRSORFN72013	12/04/2018	4,964,635.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	12/04/2018	2,787,520.00	2,810,000.00
REPO	TRSORFN72013	13/04/2018	4,964,655.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	13/04/2018	3,739,860.00	3,770,000.00
REPO	TRSORFN72013	16/04/2018	3,343,050.00	3,370,000.00
REPO	TRSAKFH32013	16/04/2018	4,964,665.00	5,000,000.00
REPO	TRSORFN72013	17/04/2018	4,964,635.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	17/04/2018	3,214,105.00	3,240,000.00
REPO	TRSORFN72013	18/04/2018	4,964,655.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	18/04/2018	3,055,370.00	3,080,000.00
REPO	TRSAKFH32013	19/04/2018	3,075,225.00	3,100,000.00
REPO	TRSORFN72013	19/04/2018	4,964,675.00	5,000,000.00
REPO	TRSORFN72013	20/04/2018	4,964,655.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	20/04/2018	3,362,895.00	3,390,000.00
REPO	TRSORFN72013	24/04/2018	4,964,645.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	24/04/2018	3,174,420.00	3,200,000.00
REPO	TRSAKFH32013	25/04/2018	3,174,405.00	3,200,000.00
REPO	TRSORFN72013	25/04/2018	4,964,665.00	5,000,000.00
REPO	TRSORFN72013	26/04/2018	4,964,635.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	26/04/2018	3,114,900.00	3,140,000.00
REPO	TRSORFN72013	27/04/2018	4,964,660.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	27/04/2018	2,956,170.00	2,980,000.00
REPO	TRSORFN72013	30/04/2018	4,964,675.00	5,000,000.00
REPO	TRSAKFH32013	30/04/2018	1,835,220.00	1,850,000.00
TOPLAM :			160,745,810.00	161,940,000.00
REPO	TRSAKFH12015	13/04/2018	1,000,000.00	1,007,078.02
REPO	TRSORFNE2019	13/04/2018	1,000,000.00	1,034,581.46
REPO	TRSAKFH12015	16/04/2018	500,000.00	504,280.77
REPO	TRSZORNE1918	17/04/2018	500,000.00	519,628.16
TOPLAM :			3,000,000.00	3,065,568.41

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)
TRSKORT31818	26/03/2018	800,000.00

9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	04/04/2018	560,000.00	578,768.21
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	04/04/2018	250,000.00	258,551.68
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	04/04/2018	250,000.00	257,637.37
Özel Sektör Tahvili	TRSRSNSH11919	04/04/2018	500,000.00	517,101.01
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	06/04/2018	500,000.00	495,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	16/04/2018	500,000.00	517,964.40
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	17/04/2018	500,000.00	515,166.17
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	19/04/2018	500,000.00	518,638.06
TOPLAM :			3,560,000.00	3,658,826.90

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0