

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**01/08/2018 - 31/08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

1- FONUN 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:	34,159,413.00
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,846,497,746.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.0185
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	77.01%
Finansman Bonosu	20.93%
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	2.05%
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:	41.38%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	37.04%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	430.01
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:	9,662,378.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,519,787.12

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:			
TRFAKDNE1813	200,000.00	207,980.10	0.61%
TRFANLZ91812	100,000.00	104,494.88	0.31%
TRFEKOF51919	200,000.00	205,769.58	0.60%
TRFEKOF51816	200,000.00	197,266.36	0.58%
TRFHZRFE1813	200,000.00	196,567.00	0.57%
TRFISFN41916	1,500,000.00	1,378,546.20	4.03%
TRFKORT31914	400,000.00	418,464.96	1.22%
TRFKORTA1827	850,000.00	804,414.25	2.35%
TRFKPTLE1828	500,000.00	489,522.40	1.43%
TRFLDFK91863	400,000.00	394,813.76	1.15%
TRFTPCF51911	960,000.00	973,709.57	2.85%
TRFULFKE1819	400,000.00	412,196.20	1.21%
TRFULFKE1827	300,000.00	296,187.39	0.87%
TRFYDTPK1824	500,000.00	483,572.90	1.41%
TOPLAM :	6,710,000.00	6,563,505.54	19.19%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	1,960,000.00	2,048,492.63	5.99%
TRSAKFH32013	590,000.00	625,896.78	1.83%
TRSATAYE1918	740,000.00	766,071.53	2.24%
TR SAYENK1813	600,000.00	590,408.58	1.73%
TR SAYENK1813	40,000.00	39,360.57	0.12%
TR SCLKE21918	290,000.00	295,826.80	0.86%
TR SCLKE21918	1,000,000.00	1,020,092.40	2.98%
TR SDEVA52119	1,460,000.00	1,485,936.17	4.34%
TR SDOGH31910	40,000.00	38,564.40	0.11%
TR SDOGH72112	600,000.00	589,784.94	1.72%
TR SGLMD11918	500,000.00	517,824.80	1.51%
TR SGLMD12015	500,000.00	518,344.65	1.52%
TR SGLMD21917	100,000.00	103,095.54	0.30%
TR SGZDF51918	800,000.00	805,828.48	2.36%
TR SHYTV22012	850,000.00	865,055.63	2.53%
TR SHYTV62117	500,000.00	527,096.25	1.54%
TR SHZRF31918	800,000.00	852,550.00	2.49%
TR SHZRF A1812	200,000.00	209,894.64	0.61%
TR SKORT11919	200,000.00	203,421.40	0.59%
TR SKORT51915	170,000.00	173,757.68	0.51%
TR SKOTNE1814	400,000.00	411,624.08	1.20%
TR SKOTNE1814	200,000.00	205,812.04	0.60%
TR SKRSNE1911	670,000.00	690,037.42	2.02%
TR SKRSNE2018	900,000.00	909,556.56	2.66%
TR SMGTI72110	720,000.00	741,189.17	2.17%
TR SMLPC61916	800,000.00	837,855.28	2.45%
TR SMLPCE1812	750,000.00	777,076.05	2.27%
TR SNTHLA1816	1,250,000.00	1,259,507.88	3.68%
TR SORFN72013	590,000.00	606,479.11	1.77%
TR SORFNE2019	20,000.00	20,463.76	0.06%
TR SPLDG52014	1,500,000.00	1,521,295.20	4.45%
TR SRNSH11919	370,000.00	372,100.53	1.09%
TR SRNSH11919	1,250,000.00	1,257,096.38	3.68%
TR STBTF31910	400,000.00	372,744.08	1.09%
TR STIMG41917	800,000.00	839,401.68	2.45%
TR STIMG41917	160,000.00	167,880.34	0.49%
TR SYDAT32212	2,400,000.00	2,513,510.40	7.35%
TR SZOESK2017	120,000.00	126,241.74	0.37%
TR SZORN21927	180,000.00	180,765.31	0.53%
TR SZORN71914	1,000,000.00	1,001,080.20	2.93%
TR SZORNE1918	410,000.00	418,622.67	1.22%
TOPLAM :	26,830,000.00	27,507,643.72	80.43%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA 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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	130,181.64	130,181.64	0.38%
TOPLAM :	130,181.64	130,181.64	0.38%
FON PORTFÖY DEĞERİ	33,670,181.64	34,201,330.90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	34,201,330.90	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,264.19	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	55,084.89	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	34,159,413.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	50,643.26
37002Denetim Ücreti	363.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	433.72
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	4,032.63
37008Banka Masrafları	9.66
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	389.43
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	264.65
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	313.50
37042BPP BSMV Gideri	122.24
37098Küsürat farkları	0.09
TOPLAM	57,733.58

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/08/2018	426,000.00	426,000.00
Borsa Para Piyasası		02/08/2018	136,000.00	136,000.00
Borsa Para Piyasası		03/08/2018	1,010,000.00	1,010,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2018	742,000.00	742,000.00
Borsa Para Piyasası		07/08/2018	1,253,000.00	1,253,000.00
Borsa Para Piyasası		08/08/2018	1,355,000.00	1,355,000.00
Borsa Para Piyasası		09/08/2018	1,425,000.00	1,425,000.00
Borsa Para Piyasası		10/08/2018	1,957,000.00	1,957,000.00
Borsa Para Piyasası		13/08/2018	2,183,000.00	2,183,000.00
Borsa Para Piyasası		14/08/2018	199,000.00	199,000.00
Borsa Para Piyasası		14/08/2018	588,000.00	588,000.00
Borsa Para Piyasası		15/08/2018	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		16/08/2018	805,000.00	805,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2018	122,000.00	122,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2018	605,000.00	605,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2018	334,000.00	334,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2018	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		27/08/2018	220,000.00	220,000.00
Borsa Para Piyasası		28/08/2018	526,000.00	526,000.00
Borsa Para Piyasası		29/08/2018	259,000.00	259,000.00
Borsa Para Piyasası		31/08/2018	130,000.00	130,000.00
TOPLAM :			14,495,000.00	14,495,000.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	02/08/2018	300,000.00	302,560.07
Finansman Bonosu	TRFLDRT81811	03/08/2018	400,000.00	398,037.08
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	15/08/2018	1,000,000.00	1,017,067.14
Finansman Bonosu	TRDFDKT91817	16/08/2018	700,000.00	693,219.74
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	28/08/2018	600,000.00	615,360.43
Finansman Bonosu	TRDFDKT91817	31/08/2018	400,000.00	398,623.93
TOPLAM :			3,400,000.00	3,424,868.39

Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	02/08/2018	500,000.00	504,062.43
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	03/08/2018	200,000.00	201,749.97
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA52119	14/08/2018	140,000.00	140,720.06
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	14/08/2018	100,000.00	99,557.47
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG52014	14/08/2018	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT11919	15/08/2018	200,000.00	201,888.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	15/08/2018	1,000,000.00	1,016,249.71
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	15/08/2018	110,000.00	111,787.47
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	16/08/2018	600,000.00	607,390.55
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	16/08/2018	10,000.00	9,950.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	16/08/2018	10,000.00	9,950.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	16/08/2018	500,000.00	485,358.15
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	17/08/2018	500,000.00	519,678.57
Özel Sektör Tahvili	TRSDOGH31910	17/08/2018	600,000.00	612,377.86
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	27/08/2018	100,000.00	100,300.85
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	28/08/2018	600,000.00	614,624.74
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	29/08/2018	170,000.00	170,051.02
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	31/08/2018	30,000.00	30,056.54
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFAKDN81812	02/08/2018	300,000.00		
TRFYDTP81818	03/08/2018	100,000.00		
TRFLDFK81831	10/08/2018	500,000.00		
TRFOYMD81824	15/08/2018	200,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	07/08/2018	1,000,000.00	1,011,815.71
Finansman Bonosu	TRFTPFC51911	14/08/2018	10,000.00	10,000.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	20/08/2018	800,000.00	816,279.43
TOPLAM :			1,810,000.00	1,838,095.14
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	02/08/2018	100,000.00	100,812.49
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	02/08/2018	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	06/08/2018	500,000.00	505,312.41
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV22012	07/08/2018	20,000.00	20,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	07/08/2018	400,000.00	404,499.92
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	07/08/2018	500,000.00	503,858.13
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG52014	14/08/2018	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	16/08/2018	500,000.00	485,358.15
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	20/08/2018	1,000,000.00	1,019,374.66
TOPLAM :			3,040,000.00	3,059,215.76
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0