

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/08/2018 - 31/08/2018 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:	21,844,669.98
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,726,645,274.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.012652	20/08/2018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.01251	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.14%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.74%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.70%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	134.85%	
Finansman Bonosu	13.33%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	-45.97%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo	-5.05%	
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	2.84%	
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:	11.96%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	7.96%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,016.69	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	2,118,022.97	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,756,644.97	

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	1,041,540.30	3.06%
TRFTPC51911	1,910,000.00	1,927,685.65	5.67%
TOPLAM :	2,910,000.00	2,969,225.95	8.73%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	1,450,000.00	1,515,723.72	4.46%
TRSAKFH32013	4,800,000.00	5,071,770.24	14.92%
TRSDVA52119	2,000,000.00	2,026,656.00	5.96%
TRSGZDF51918	1,980,000.00	2,075,286.71	6.10%
TRSHYTV22012	300,000.00	303,927.93	0.89%
TRSHYTV62117	500,000.00	524,745.35	1.54%
TRSKORT11919	480,000.00	488,253.84	1.44%
TRSKRSNE2018	1,000,000.00	1,006,156.90	2.96%
TRSMPLC61916	750,000.00	782,313.38	2.30%
TRSORFN72013	5,580,000.00	5,711,753.84	16.80%
TRSPLDG52014	2,000,000.00	2,018,410.20	5.94%
TRSRNSH11919	500,000.00	510,217.95	1.50%
TRSTMG41917	200,000.00	209,022.70	0.61%
TRSYDAT32212	4,050,000.00	4,223,383.74	12.42%
TRSZORN21927	460,000.00	463,753.14	1.36%
TRSZORN71914	2,000,000.00	1,932,081.00	5.68%
TRSZORNE1918	1,500,000.00	1,524,589.50	4.48%
TOPLAM :	29,550,000.00	30,388,046.13	89.38%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLME1914	620,000.00	641,612.83	1.89%
TOPLAM :	620,000.00	641,612.83	1.89%
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	33,080,000.00	33,998,884.91	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21,846,732.15	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,293.52	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	13,258.48	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	21,844,669.98	20/08/2018

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	11,063.34
37002Denetim Ücreti	363.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	56.79
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	744.92
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,348.10
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	2,531.67
37008Banka Masrafları	9.66
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	885.00
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	264.65
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	313.50
37098Küsürat farkları	0.22

TOPLAM	17,680.25

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

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
T REPO	TRSORFN72013	01/08/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	01/08/2018	4,761,615.00	4,800,000.00
T REPO	TRSORFN72013	02/08/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	02/08/2018	4,761,625.00	4,800,000.00
T REPO	TRSORFN72013	03/08/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	03/08/2018	4,414,390.00	4,450,000.00
T REPO	TRSORFN72013	06/08/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	06/08/2018	4,354,900.00	4,390,000.00
T REPO	TRSORFN72013	07/08/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	07/08/2018	4,344,990.00	4,380,000.00
T REPO	TRSORFN72013	08/08/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	08/08/2018	4,354,880.00	4,390,000.00
T REPO	TRSORFN72013	09/08/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	09/08/2018	4,354,890.00	4,390,000.00
T REPO	TRSORFN72013	10/08/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	10/08/2018	4,364,820.00	4,400,000.00
T REPO	TRSORFN72013	13/08/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	13/08/2018	4,761,605.00	4,800,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	14/08/2018	4,761,620.00	4,800,000.00
T REPO	TRSORFN72013	14/08/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T REPO	TRSORFN72013	15/08/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	15/08/2018	4,761,630.00	4,800,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	16/08/2018	4,761,640.00	4,800,000.00
T REPO	TRSORFN72013	16/08/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T REPO	TRSORFN72013	17/08/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	17/08/2018	4,761,605.00	4,800,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	20/08/2018	4,761,640.00	4,800,000.00
T REPO	TRSORFN72013	20/08/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T REPO	TRSORFN72013	27/08/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	27/08/2018	4,761,625.00	4,800,000.00
T REPO	TRSORFN72013	28/08/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	28/08/2018	4,761,585.00	4,800,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	29/08/2018	4,761,645.00	4,800,000.00
T REPO	TRSAKFH12015	29/08/2018	407,975.00	410,000.00
T REPO	TRSORFN72013	29/08/2018	5,529,025.00	5,580,000.00
T REPO	TRSORFN72013	31/08/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T REPO	TRSAKFH32013	31/08/2018	4,761,620.00	4,800,000.00
T REPO	TRSAKFH12015	31/08/2018	417,925.00	420,000.00
TOPLAM :			183,677,410.00	185,270,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	01/08/2018	1,740,000.00	1,740,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	02/08/2018	1,650,000.00	1,650,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	13/08/2018	1,110,000.00	1,110,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	14/08/2018	930,000.00	930,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	15/08/2018	1,720,000.00	1,720,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	16/08/2018	1,709,995.00	1,710,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	17/08/2018	1,710,010.00	1,710,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	20/08/2018	1,730,000.00	1,730,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	27/08/2018	1,670,010.00	1,670,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	28/08/2018	1,690,005.00	1,690,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	29/08/2018	1,900,005.00	1,900,000.00
T REPO	TRFTPFC51911	31/08/2018	1,899,995.00	1,900,000.00
TOPLAM :			19,460,020.00	19,460,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTLME1914	02/08/2018	20,000.00	20,380.27
TOPLAM :			20,000.00	20,380.27
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT11919	01/08/2018	200,000.00	200,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSRSNH11919	15/08/2018	500,000.00	506,430.22
Özel Sektör Tahvili	TRSDVA52119	28/08/2018	500,000.00	507,072.03
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	28/08/2018	500,000.00	506,156.04
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	29/08/2018	500,000.00	503,656.04
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	29/08/2018	30,000.00	30,009.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	29/08/2018	170,000.00	170,051.02
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	29/08/2018	30,000.00	30,009.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	29/08/2018	70,000.00	70,021.01
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	29/08/2018	130,000.00	130,039.02
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	29/08/2018	30,000.00	30,009.00
TOPLAM :			2,660,000.00	2,683,452.38

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)

9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)

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