

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**01/09/2018 - 30/09/2018 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:	19,694,587.33
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,055,670,024.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.018656
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.0185
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	83.23%
Finansman Bonosu	15.85%
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	0.91%
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:	30.22%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	52.13%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	392.402
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:	730,667.71
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,414,335.31

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:			
TRFHZRF1813	200,000.00	199,025.70	1.01%
TRFKORTA1827	750,000.00	721,527.53	3.66%
TRFTPFCE51911	660,000.00	679,887.58	3.45%
TRFULFKE1827	300,000.00	299,867.73	1.52%
TRFYDTPK1824	500,000.00	489,985.75	2.48%
TOPLAM :	2,410,000.00	2,390,294.29	12.12%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSATAYE1918	740,000.00	774,862.21	3.93%
TR SAYENK1813	600,000.00	599,970.00	3.04%
TR SAYENK1813	40,000.00	39,998.00	0.20%
TRSC LKE21918	150,000.00	151,154.23	0.77%
TRSC LKE21918	1,000,000.00	1,007,694.90	5.11%
TRSD EVA52119	840,000.00	861,959.36	4.37%
TRSD OGH72112	600,000.00	565,077.66	2.87%
TRSG LMD11918	500,000.00	531,845.50	2.70%
TRSG LMD21917	100,000.00	104,995.30	0.53%
TRSG ZDF51918	800,000.00	812,182.40	4.12%
TRSHYTV22012	850,000.00	881,245.92	4.47%
TRSHYTV62117	500,000.00	510,571.35	2.59%
TRSHZRF31918	500,000.00	520,006.95	2.64%
TRSKORT51915	170,000.00	177,280.27	0.90%
TRSKOTNE1814	400,000.00	416,720.84	2.11%
TRSKOTNE1814	200,000.00	208,360.42	1.06%
TRSKRSNE1911	670,000.00	701,849.52	3.56%
TRSKRSNE2018	250,000.00	257,285.30	1.30%
TRSMGTI72110	120,000.00	125,731.84	0.64%
TRSM LPC61916	400,000.00	416,923.84	2.11%
TRSM LPE1812	490,000.00	513,721.00	2.61%
TRSNTHLA1816	1,250,000.00	1,265,274.63	6.42%
TRSLDG52014	900,000.00	920,823.66	4.67%
TRSRNSH11919	920,000.00	942,234.28	4.78%
TRSTIMG41917	800,000.00	852,776.96	4.32%
TRSTIMG41917	160,000.00	170,555.39	0.86%
TRSYDAT32212	1,800,000.00	1,781,622.18	9.03%
TRSZOESK2017	120,000.00	118,966.85	0.60%
TRSZORN21927	180,000.00	184,798.93	0.94%
TRSZORN71914	300,000.00	308,963.22	1.57%
TRSZORNE1918	410,000.00	426,316.16	2.16%
TOPLAM :	16,760,000.00	17,151,769.06	86.97%
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 ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	178,379.65	178,379.65	0.90%
TOPLAM :	178,379.65	178,379.65	0.90%
FON PORTFÖY DEĞERİ	19,348,379.65	19,720,443.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	19,720,443.00	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,706.63	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%

E. BORÇLAR (-) :	40,465.10	0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,694,587.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	31,656.69
37002Denetim Ücreti	308.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	456.49
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	3,740.41
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	132.91
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	984.85
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	266.00
37042BPP BSMV Gideri	41.55
37098Küsürat farkları	0.08
37099Diğer Giderler	0.01
TOPLAM	37,625.79

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		03/09/2018	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		04/09/2018	420,000.00	420,000.00
Borsa Para Piyasası		05/09/2018	169,000.00	169,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2018	614,000.00	614,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2018	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2018	635,000.00	635,000.00
Borsa Para Piyasası		11/09/2018	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası		12/09/2018	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2018	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2018	436,000.00	436,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2018	380,000.00	380,000.00
Borsa Para Piyasası		18/09/2018	137,000.00	137,000.00
Borsa Para Piyasası		19/09/2018	247,000.00	247,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2018	248,000.00	248,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2018	141,000.00	141,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2018	320,000.00	320,000.00
Borsa Para Piyasası		25/09/2018	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		26/09/2018	75,000.00	75,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2018	462,000.00	462,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2018	178,000.00	178,000.00
TOPLAM :			5,111,000.00	5,111,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK91863	03/09/2018	400,000.00	394,775.98
Finansman Bonosu	TRFTPF51911	04/09/2018	200,000.00	203,032.31
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	04/09/2018	400,000.00	412,078.29
Finansman Bonosu	TRFKPTLE1828	06/09/2018	500,000.00	490,051.29
Finansman Bonosu	TRFISFN41916	10/09/2018	200,000.00	184,320.16
Finansman Bonosu	TRFISFN41916	10/09/2018	200,000.00	184,320.16
Finansman Bonosu	TRFISFN41916	10/09/2018	200,000.00	184,320.16
Finansman Bonosu	TRFTPF51911	10/09/2018	100,000.00	101,949.34
Finansman Bonosu	TRFANLZ91812	24/09/2018	100,000.00	105,660.01
Finansman Bonosu	TRFISFN41916	25/09/2018	300,000.00	276,710.81
Finansman Bonosu	TRFEKOF51919	26/09/2018	200,000.00	207,171.64
Finansman Bonosu	TRFISFN41916	26/09/2018	400,000.00	369,096.98
Finansman Bonosu	TRFAKDNE1813	28/09/2018	200,000.00	210,995.55
Finansman Bonosu	TRFEKOF51816	28/09/2018	200,000.00	199,083.67
Finansman Bonosu	TRFISFN41916	28/09/2018	200,000.00	184,697.91
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	28/09/2018	400,000.00	401,366.49
Finansman Bonosu	TRFKORTA1827	28/09/2018	100,000.00	95,833.22
TOPLAM :			4,300,000.00	4,205,463.97
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA52119	04/09/2018	170,000.00	171,469.56
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	04/09/2018	590,000.00	606,962.20
Özel Sektör Tahvili	TRSTBTF31910	04/09/2018	400,000.00	372,734.24
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	05/09/2018	300,000.00	303,524.47
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	06/09/2018	100,000.00	100,700.69
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	06/09/2018	500,000.00	503,503.46
Özel Sektör Tahvili	TRSGMLD12015	07/09/2018	200,000.00	207,839.97
Özel Sektör Tahvili	TRSMPLCE1812	07/09/2018	10,000.00	10,262.48
Özel Sektör Tahvili	TRSGMLD12015	10/09/2018	300,000.00	312,319.95
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	11/09/2018	300,000.00	310,506.32

Özel Sektör Tahvili	TRSMLPCE1812	11/09/2018	200,000.00	205,758.26
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT11919	13/09/2018	200,000.00	201,798.86
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	13/09/2018	300,000.00	310,895.45
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	14/09/2018	500,000.00	521,093.96
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	18/09/2018	300,000.00	313,411.98
Özel Sektör Tahvili	TRSMLPCE1812	18/09/2018	50,000.00	51,812.14
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	21/09/2018	600,000.00	627,957.36
Özel Sektör Tahvili	TRSCLE21918	21/09/2018	140,000.00	141,383.25
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA52119	21/09/2018	50,000.00	50,978.70
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	21/09/2018	50,000.00	51,095.54
Özel Sektör Tahvili	TRSMLPC61916	21/09/2018	200,000.00	207,073.67
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	21/09/2018	20,000.00	20,689.78
Özel Sektör Tahvili	TRSHZRF31918	25/09/2018	100,000.00	100,912.04
Özel Sektör Tahvili	TRSHZRF1812	25/09/2018	200,000.00	200,618.46
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	26/09/2018	250,000.00	244,886.01
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA52119	26/09/2018	100,000.00	102,278.85
Özel Sektör Tahvili	TRSHZRF31918	26/09/2018	200,000.00	201,976.09
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	26/09/2018	100,000.00	102,509.67
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	27/09/2018	100,000.00	99,030.14
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	27/09/2018	250,000.00	247,575.35
Özel Sektör Tahvili	TRSDOGH31910	27/09/2018	40,000.00	36,753.18
Özel Sektör Tahvili	TRSPDG52014	27/09/2018	150,000.00	153,019.89
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	27/09/2018	400,000.00	394,630.16
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	28/09/2018	560,000.00	588,561.85
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA52119	28/09/2018	300,000.00	307,222.30
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	28/09/2018	200,000.00	205,273.41
Özel Sektör Tahvili	TRSMLPC61916	28/09/2018	200,000.00	208,044.12
Özel Sektör Tahvili	TRSPDG52014	28/09/2018	450,000.00	459,388.29
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	28/09/2018	100,000.00	102,064.34
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	28/09/2018	200,000.00	197,477.72
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	28/09/2018	700,000.00	719,261.47
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	20/09/2018	10,000.00	10,140.00
TOPLAM :			10,000.00	10,140.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :		0	0	
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :		0	0	