

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**01/12/2018 - 31/12/2018 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:	29,944,969.43
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,505,267,304.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.019893
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.019542
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	77.70%
Finansman Bonosu	12.69%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	1.86%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkul	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	7.75%
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:	29.66%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	29.12%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	371.632
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:	7,224,616.88
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,355,586.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			

E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFKCTY41914	300,000.00	280,594.17	0.94%
TRFKORT31914	400,000.00	406,523.32	1.36%
TRFKORT41939	750,000.00	689,422.28	2.30%
TRFSUZK51914	500,000.00	449,381.85	1.50%
TRFTPCF51911	610,000.00	629,024.13	2.10%
TRSORFN12019	340,000.00	357,792.98	1.19%
TRSORFN12019	160,000.00	168,373.17	0.56%
TOPLAM :	3,060,000.00	2,981,111.90	9.95%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	200,000.00	201,559.00	0.67%
TRSAKFH32013	700,000.00	698,257.28	2.33%
TRSATAYE1918	750,000.00	793,898.63	2.65%
TRSCLE21918	750,000.00	764,721.15	2.55%
TRSEVA52119	1,120,000.00	1,142,372.56	3.81%
TRSDOGH72112	600,000.00	579,298.44	1.93%
TRSGLMD11918	1,460,000.00	1,556,836.98	5.19%
TRSGLMD12015	300,000.00	320,492.31	1.07%
TRSGLMD21917	100,000.00	103,349.77	0.34%
TRSGZDF51918	830,000.00	841,331.33	2.81%
TRSEKTA2014	1,280,000.00	1,290,180.74	4.30%
TRSHYTV22012	860,000.00	899,404.60	3.00%
TRSHYTV62117	260,000.00	259,021.05	0.86%
TRSGYK1917	1,400,000.00	1,443,138.62	4.81%
TRSKORT51915	170,000.00	176,062.18	0.59%
TRSKRSNE1911	550,000.00	577,939.72	1.93%
TRSKRSNE2018	560,000.00	588,462.62	1.96%
TRSMGTI72110	1,170,000.00	1,248,721.34	4.17%
TRSMGTIE2015	300,000.00	318,533.01	1.06%
TRSMPC61916	1,010,000.00	1,073,237.01	3.58%
TRSPDG52014	1,300,000.00	1,327,597.18	4.43%
TRSRNH11919	2,330,000.00	2,447,712.53	8.17%
TRSTMG41917	800,000.00	848,907.04	2.83%
TRSTMG41917	180,000.00	191,004.08	0.64%
TRSYDAT32212	2,400,000.00	2,376,286.32	7.93%
TRSZORN71914	1,500,000.00	1,585,512.75	5.29%
TRSZORNE1918	410,000.00	431,931.76	1.44%
TOPLAM :	23,290,000.00	24,085,770.00	80.35%
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	2,909,781.78	2,907,890.28	9.70%
TOPLAM :	2,909,781.78	2,907,890.28	9.70%
FON PORTFÖY DEĞERİ	29,259,781.78	29,974,772.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,974,772.18	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,188.54	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	40,991.29	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	29,944,969.43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	34,950.93
37002Denetim Ücreti	1,023.21
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	175.65
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	94.50
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	63.00
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	1,980.31
37008Banka Masrafları	70.94
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,205.93
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,497.31
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	944.94
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	280.82
37042BPP BSMV Gideri	420.86
37098Küsürat farkları	0.05
37099Diğer Giderler	0.03
TOPLAM	42,747.28

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		03/12/2018	212,000.00	212,000.00
Borsa Para Piyasası		04/12/2018	38,000.00	38,000.00
Borsa Para Piyasası		05/12/2018	255,000.00	255,000.00
Borsa Para Piyasası		06/12/2018	259,000.00	259,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2018	2,739,000.00	2,739,000.00
Borsa Para Piyasası		10/12/2018	860,000.00	860,000.00
Borsa Para Piyasası		11/12/2018	3,070,000.00	3,070,000.00
Borsa Para Piyasası		12/12/2018	2,631,000.00	2,631,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2018	272,000.00	272,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2018	2,698,000.00	2,698,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2018	2,468,000.00	2,468,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2018	2,454,000.00	2,454,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2018	698,000.00	698,000.00
Borsa Para Piyasası		18/12/2018	3,036,000.00	3,036,000.00
Borsa Para Piyasası		19/12/2018	3,112,000.00	3,112,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2018	1,138,000.00	1,138,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2018	2,335,000.00	2,335,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2018	2,810,000.00	2,810,000.00
Borsa Para Piyasası		24/12/2018	3,154,000.00	3,154,000.00
Borsa Para Piyasası		25/12/2018	3,375,000.00	3,375,000.00
Borsa Para Piyasası		26/12/2018	3,659,000.00	3,659,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2018	168,000.00	168,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2018	2,720,000.00	2,720,000.00
Borsa Para Piyasası		28/12/2018	785,000.00	785,000.00
Borsa Para Piyasası		31/12/2018	2,906,000.00	2,906,000.00
TOPLAM :			48,352,000.00	48,352,000.00
Finansman Bonosu	TRSORFN12019	24/12/2018	160,000.00	167,341.96
TOPLAM :			160,000.00	167,341.96
Özel Sektör Tahvili	TRSHZRF31918	12/12/2018	500,000.00	534,201.48
Özel Sektör Tahvili	TRSIGYK1917	24/12/2018	60,000.00	61,462.95
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	31/12/2018	170,000.00	171,231.36
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFYDTPK1824	13/11/2018	500,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	03/12/18-04/12/18	497,445.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	04/12/18-05/12/18	1,705,675.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	05/12/18-06/12/18	2,269,280.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	06/12/18-07/12/18	2,846,845.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	10/12/18-11/12/18	576,020.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	10/12/18-11/12/18	1,728,050.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	28/12/18-31/12/18	2,445,905.00	2,000,000.00
TOPLAM :			12,069,220.00	11,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	04/12/2018	400,000.00	424,215.16
Finansman Bonosu	TRFKCTY41914	05/12/2018	150,000.00	136,215.72
Finansman Bonosu	TRFKORT41939	06/12/2018	750,000.00	675,585.00
Finansman Bonosu	TRSORFN12019	31/12/2018	160,000.00	168,266.74
TOPLAM :			1,460,000.00	1,404,282.62
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA52119	04/12/2018	300,000.00	303,163.04

Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	04/12/2018	300,000.00	309,329.08
Özel Sektör Tahvili	TRISGYK1917	05/12/2018	130,000.00	131,287.18
Özel Sektör Tahvili	TRISGYK1917	05/12/2018	130,000.00	131,287.18
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG52014	05/12/2018	400,000.00	401,218.62
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	05/12/2018	300,000.00	310,339.09
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	05/12/2018	400,000.00	421,473.82
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD11918	07/12/2018	130,000.00	135,602.26
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV62117	07/12/2018	10,000.00	10,470.93
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD11918	10/12/2018	20,000.00	20,937.69
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD11918	10/12/2018	80,000.00	83,750.76
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD11918	10/12/2018	110,000.00	115,157.30
Özel Sektör Tahvili	TRSM LPC61916	10/12/2018	10,000.00	10,432.40
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	11/12/2018	10,000.00	10,338.77
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD11918	12/12/2018	180,000.00	188,894.04
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	12/12/2018	600,000.00	624,911.05
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD11918	13/12/2018	180,000.00	189,031.45
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD11918	18/12/2018	170,000.00	179,263.60
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD11918	19/12/2018	90,000.00	94,972.96
Özel Sektör Tahvili	TRSM LPC61916	20/12/2018	200,000.00	210,191.07
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA52119	21/12/2018	10,000.00	10,075.86
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	21/12/2018	1,450,000.00	1,450,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	25/12/2018	10,000.00	10,227.63
Özel Sektör Tahvili	TRSTIMG41917	27/12/2018	10,000.00	10,565.54
TOPLAM :			5,230,000.00	5,362,921.32
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0