

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/12/2018 - 31/12/2018 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:	20,119,847.79
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,465,062,296.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.013733	31/12/2018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.013534	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.47%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.38%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.05%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	119.15%	
Finansman Bonosu	17.15%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	-38.06%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	1.76%	
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:	9.44%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	13.65%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	671.29	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1,000,000.00	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00	

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	1,016,308.30	3.77%
TRFTPFC51911	2,210,000.00	2,278,923.49	8.46%
TOPLAM :	3,210,000.00	3,295,231.79	12.23%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	950,000.00	994,158.00	3.69%
TRSAKFH32013	3,540,000.00	3,531,186.82	13.11%
TRSDEVA52119	1,500,000.00	1,529,963.25	5.68%
TRSGZDF51918	1,980,000.00	2,007,031.36	7.45%
TRSHKTA2014	1,500,000.00	1,511,930.55	5.61%
TRSHYTV62117	500,000.00	498,117.40	1.85%
TRSM LPC61916	500,000.00	531,305.45	1.97%
TRSORFN72013	3,730,000.00	3,903,837.02	14.49%
TRSP LDG52014	2,000,000.00	2,042,457.20	7.58%
TRSRNSH11919	300,000.00	315,156.12	1.17%
TRSYDAT32212	3,300,000.00	3,267,393.69	12.13%
TRSZORN71914	1,500,000.00	1,585,512.75	5.89%
TRSZORNE1918	1,500,000.00	1,580,238.15	5.87%
TOPLAM :	22,800,000.00	23,298,287.75	86.49%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLME1914	320,000.00	343,118.18	1.27%
TOPLAM :	320,000.00	343,118.18	1.27%
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:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	26,330,000.00	26,936,637.72	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,121,974.93	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,226.59	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	12,353.73	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,119,847.79	31/12/2018

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	8,422.60
37002Denetim Ücreti	1,023.21
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	44.83
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	652.21
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	549.23
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	1,881.39
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,006.01
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	944.94
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	280.82
37098Küsürat farkları	0.10
37099Diğer Giderler	0.05
TOPLAM	14,844.19

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELİSİZ 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
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	03/12/2018	4,449,705.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	03/12/2018	3,968,045.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSYDAT32212	03/12/2018	405,540.00	410,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	04/12/2018	3,955,325.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	04/12/2018	3,968,055.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSYDAT32212	04/12/2018	900,100.00	910,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	05/12/2018	4,449,735.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	05/12/2018	3,660,545.00	3,690,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	06/12/2018	4,449,730.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	06/12/2018	3,670,475.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	07/12/2018	4,449,725.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	07/12/2018	3,680,365.00	3,710,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	10/12/2018	4,449,710.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	10/12/2018	3,700,200.00	3,730,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	11/12/2018	4,449,705.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	11/12/2018	3,174,505.00	3,200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	12/12/2018	4,449,700.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	12/12/2018	3,144,720.00	3,170,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	13/12/2018	3,472,100.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	13/12/2018	3,253,585.00	3,300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	14/12/2018	3,450,770.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	14/12/2018	3,283,620.00	3,310,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	17/12/2018	3,450,760.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	17/12/2018	3,293,535.00	3,320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	18/12/2018	3,450,755.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	18/12/2018	3,293,545.00	3,320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	19/12/2018	3,647,935.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	19/12/2018	2,857,030.00	2,880,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	20/12/2018	3,647,930.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	20/12/2018	2,618,945.00	2,640,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	21/12/2018	3,647,965.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	21/12/2018	3,124,870.00	3,150,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	24/12/2018	3,647,950.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	24/12/2018	3,055,440.00	3,080,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	25/12/2018	3,647,945.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	25/12/2018	3,055,435.00	3,080,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	26/12/2018	3,647,940.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	26/12/2018	3,065,345.00	3,090,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	27/12/2018	3,647,935.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	27/12/2018	3,065,370.00	3,090,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	28/12/2018	3,647,935.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	28/12/2018	3,075,285.00	3,100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFN72013	31/12/2018	3,647,920.00	3,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	31/12/2018	3,085,185.00	3,110,000.00
TOPLAM :			152,158,915.00	153,790,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	05/12/2018	400,000.00	421,473.82
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	05/12/2018	300,000.00	310,339.09
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	11/12/2018	500,000.00	526,050.97
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	13/12/2018	500,000.00	515,932.94
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	13/12/2018	350,000.00	361,153.06
TOPLAM :			2,050,000.00	2,134,949.88

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)
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	21/12/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM :			1,500,000.00	1,500,000.00

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