

OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
01/12/2018 - 31/12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL 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:	722,232.35
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	708,418.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/12/2018
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.0195
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	32.19%
Finansman Bonosu	63.79%
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	4.03%
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:	0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	348.78%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	695.076
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	71877431.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,821.40

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:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSHKTA2014		260,000.00	262,067.96	36.47%
TRSHKTA2014		150,000.00	151,193.05	21.04%
TRSHKTA2014		170,000.00	171,352.13	23.85%
TRISGYK1917		60,000.00	61,848.80	8.61%
TRSMGT172110		60,000.00	64,036.99	8.91%
TOPLAM :		700,000.00	710,498.94	98.89%
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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	8,010.41	8,005.20	1.11%
TOPLAM :	8,010.41	8,005.20	1.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ	708,010.41	718,504.14	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	718,504.14	99.48%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,004.30	0.55%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	276.09	0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	722,232.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	265.25
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	32.11
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	1.58
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7.73
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10.83
37042BPP BSMV Gideri	2.34
37098Küsurat farkları	0.06
37099Diğer Giderler	0.01
TOPLAM	358.71

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		06/12/2018	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2018	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası		10/12/2018	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		11/12/2018	14,000.00	14,000.00
Borsa Para Piyasası		12/12/2018	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2018	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2018	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2018	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		18/12/2018	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		19/12/2018	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2018	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2018	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası		24/12/2018	127,000.00	127,000.00
Borsa Para Piyasası		25/12/2018	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		26/12/2018	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2018	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		28/12/2018	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		31/12/2018	8,000.00	8,000.00
TOPLAM :			302,000.00	302,000.00
Finansman Bonosu	TRSORFN12019	31/12/2018	160,000.00	168,266.74

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRFHEKTA1813	21/12/2018	240,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFHEKTA1813	05/12/2018	110,000.00	108,658.23
Finansman Bonosu	TRFHEKTA1813	06/12/2018	70,000.00	69,199.19
Finansman Bonosu	TRFHEKTA1813	10/12/2018	30,000.00	29,747.90
Finansman Bonosu	TRFHEKTA1813	12/12/2018	10,000.00	9,931.19
Finansman Bonosu	TRFHEKTA1813	17/12/2018	10,000.00	9,969.37
Finansman Bonosu	TRFHEKTA1813	18/12/2018	10,000.00	9,977.01
Finansman Bonosu	TRSORFN12019	24/12/2018	160,000.00	167,341.96
TOPLAM :			400,000.00	404,824.85
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	05/12/2018	10,000.00	10,425.36
Özel Sektör Tahvili	TRSHKTA2014	21/12/2018	260,000.00	260,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRISGYK1917	24/12/2018	60,000.00	61,462.95
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	24/12/2018	50,000.00	52,989.46
Özel Sektör Tahvili	TRSHKTA2014	25/12/2018	150,000.00	150,433.10
Özel Sektör Tahvili	TRSHKTA2014	31/12/2018	170,000.00	171,231.36
TOPLAM :			700,000.00	706,542.23

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