

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/01/2019 - 31/01/2019 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:	36,548,819.11
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,796,066,364.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.020349
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.019893
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	73.77%
Finansman Bonosu	13.07%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	8.00%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	5.17%
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:	32.24%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	23.36%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	355.812
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:	9,080,635.88
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,207,766.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FINANSMAN BONOLARI:			
TRFGLMD71919	2,000,000.00	2,039,351.60	5.57%

TRFKCTY41914	300,000.00	286,919.13	0.78%
TRFKORT31914	450,000.00	463,937.85	1.27%
TRFKORT41939	750,000.00	708,230.18	1.94%
TRFKORT71910	700,000.00	627,809.42	1.72%
TRFSUZK51914	500,000.00	460,701.85	1.26%
TRFTPPC51911	920,000.00	968,545.64	2.65%
TRSORFN12019	500,000.00	496,813.15	1.36%
TOPLAM :	6,120,000.00	6,052,308.82	16.54%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	200,000.00	206,582.60	0.56%
TRSDNA92011	10,000.00	10,329.13	0.03%
TRSAKFH32013	700,000.00	712,888.19	1.95%
TRSATAYE1918	750,000.00	755,217.90	2.06%
TRSBOLU12115	1,490,000.00	1,509,463.57	4.13%
TRSCLE21918	750,000.00	801,172.50	2.19%
TRSEVA52119	1,120,000.00	1,168,011.38	3.19%
TRSDOGH72112	600,000.00	544,080.18	1.49%
TRSGLMD12015	300,000.00	305,215.83	0.83%
TRSGLMD21917	100,000.00	105,371.33	0.29%
TRSGZDF51918	830,000.00	861,773.89	2.36%
TRSEKTA2014	2,310,000.00	2,381,943.79	6.51%
TRSHYTV22012	860,000.00	923,847.95	2.53%
TRSHYTV62117	260,000.00	265,567.80	0.73%
TRISGY12113	370,000.00	371,063.23	1.01%
TRISGYK1917	1,460,000.00	1,539,745.20	4.21%
TRSKORT51915	170,000.00	180,298.69	0.49%
TRSKRSNE1911	550,000.00	545,057.86	1.49%
TRSKRSNE2018	560,000.00	554,073.41	1.51%
TRSMGT172110	1,170,000.00	1,183,271.43	3.23%
TRSMGTIE2015	300,000.00	299,840.13	0.82%
TRSMLPC61916	1,460,000.00	1,475,328.39	4.03%
TRSPLDG52014	1,400,000.00	1,460,532.78	3.99%
TRSTIMG41917	800,000.00	809,016.64	2.21%
TRSTIMG41917	180,000.00	182,028.74	0.50%
TRSYDAT32212	2,400,000.00	2,460,657.84	6.73%
TRSZORN71914	1,500,000.00	1,503,402.15	4.11%
TRSZORNE1918	410,000.00	407,827.49	1.11%
TOPLAM :	23,010,000.00	23,523,610.03	64.30%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT110827T16	7,004,526.03	7,004,526.03	19.15%
BPP	5,003.21	5,003.21	0.01%
TOPLAM :	7,009,529.24	7,009,529.24	19.16%
FON PORTFÖY DEĞERİ	36,139,529.24	36,585,448.08	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	36,585,448.08	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,406.01	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	44,034.98	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	36,548,819.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	41,271.87
37002Denetim Ücreti	403.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	91.19
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	546.00
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	252.00
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	3,152.37
37008Banka Masrafları	227.10
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	162.14
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,013.05
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.11
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	631.52
37042BPP BSMV Gideri	385.65
37098Küsürat farkları	0.08
TOPLAM	48,185.08

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		02/01/2019	2,902,000.00	2,902,000.00
Borsa Para Piyasası		03/01/2019	2,985,000.00	2,985,000.00
Borsa Para Piyasası		04/01/2019	2,562,000.00	2,562,000.00
Borsa Para Piyasası		04/01/2019	438,000.00	438,000.00
Borsa Para Piyasası		04/01/2019	469,000.00	469,000.00
Borsa Para Piyasası		07/01/2019	3,403,000.00	3,403,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2019	3,257,000.00	3,257,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2019	231,000.00	231,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2019	840,000.00	840,000.00
Borsa Para Piyasası		10/01/2019	2,462,000.00	2,462,000.00
Borsa Para Piyasası		11/01/2019	2,169,000.00	2,169,000.00
Borsa Para Piyasası		14/01/2019	2,886,000.00	2,886,000.00
Borsa Para Piyasası		15/01/2019	452,000.00	452,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2019	111,000.00	111,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2019	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		17/01/2019	368,000.00	368,000.00
Borsa Para Piyasası		18/01/2019	2,880,000.00	2,880,000.00
Borsa Para Piyasası		21/01/2019	340,000.00	340,000.00
Borsa Para Piyasası		22/01/2019	621,000.00	621,000.00
Borsa Para Piyasası		23/01/2019	821,000.00	821,000.00
Borsa Para Piyasası		24/01/2019	368,000.00	368,000.00
Borsa Para Piyasası		25/01/2019	474,000.00	474,000.00
Borsa Para Piyasası		28/01/2019	612,000.00	612,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2019	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2019	450,000.00	450,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2019	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2019	351,000.00	351,000.00
Borsa Para Piyasası		31/01/2019	5,000.00	5,000.00
TOPLAM :			35,691,000.00	35,691,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	17/01/2019	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	22/01/2019	10,000.00	10,058.32

8- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRSGMD11918	10/01/2019	1,460,000.00	
TRSRNSH11919	24/01/2019	2,330,000.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	10/01/19-11/01/19	3,136,645.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	11/01/19-14/01/19	2,100,825.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	15/01/19-16/01/19	2,635,180.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	16/01/19-17/01/19	3,118,975.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	17/01/19-18/01/19	3,113,065.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	21/01/19-22/01/19	3,059,430.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	22/01/19-23/01/19	3,974,910.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	23/01/19-24/01/19	3,336,895.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	24/01/19-25/01/19	570,100.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	24/01/19-25/01/19	6,509,105.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	25/01/19-28/01/19	3,901,975.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	25/01/19-28/01/19	2,548,525.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	28/01/19-29/01/19	2,582,660.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	28/01/19-29/01/19	3,615,720.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	29/01/19-30/01/19	7,835,950.00	6,500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	30/01/19-31/01/19	6,074,725.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	31/01/19-01/02/19	8,491,675.00	7,000,000.00
TOPLAM :			66,606,360.00	60,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	04/01/2019	50,000.00	50,443.23
Finansman Bonosu	TRFGLMD71919	11/01/2019	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFGLMD71919	28/01/2019	500,000.00	507,775.62
Finansman Bonosu	TRFTPCF51911	28/01/2019	310,000.00	325,486.65
Finansman Bonosu	TRFKORT71910	30/01/2019	700,000.00	626,899.00
TOPLAM :			3,060,000.00	3,010,604.50
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	04/01/2019	420,000.00	424,376.66
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	14/01/2019	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	15/01/2019	10,000.00	10,186.08
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	17/01/2019	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	23/01/2019	300,000.00	301,968.27
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	23/01/2019	600,000.00	614,737.73
Özel Sektör Tahvili	TRSMPLC61916	23/01/2019	250,000.00	251,025.12
Özel Sektör Tahvili	TRSMPLC61916	23/01/2019	200,000.00	200,820.09
Özel Sektör Tahvili	TRSIGY12113	28/01/2019	370,000.00	370,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPDG52014	29/01/2019	100,000.00	104,116.29
Özel Sektör Tahvili	TRSIGYK1917	30/01/2019	60,000.00	63,153.20
Özel Sektör Tahvili	TRSDNA92011	31/01/2019	10,000.00	10,322.95
TOPLAM :			3,530,000.00	3,560,706.39
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0