

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
02/05/2019 - 31/05/2019 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:	17,532,366.99
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,170,322,200.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.014981	02/05/2019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.014981	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.00%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.09%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.80%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	92.93%	
Finansman Bonosu	4.38%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	0.76%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	1.03%	
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 Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL		
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.21%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	54.98%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	466.08	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1,999,999.99	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,387,115.66	

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:			
TRFKORT81935	1,000,000.00	925,424.30	5.07%
TOPLAM :	1,000,000.00	925,424.30	5.07%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	950,000.00	961,416.63	5.27%
TRSAKFH32013	3,240,000.00	3,283,184.34	18.00%
TRSDVA52119	1,500,000.00	1,574,900.10	8.63%
TRSGZDF51918	1,980,000.00	2,089,953.76	11.46%
TRSMGTI22115	500,000.00	525,183.55	2.88%
TRSMPLC61916	500,000.00	509,229.20	2.79%
TRSORFN72013	1,430,000.00	1,418,894.19	7.78%
TRSPLDG52014	2,000,000.00	2,065,141.60	11.32%
TRSYDAT32212	3,300,000.00	3,378,560.13	18.52%
TRSZORN71914	630,000.00	632,790.52	3.47%
TRSZORNE1918	600,000.00	601,865.40	3.30%
TOPLAM :	16,630,000.00	17,041,119.41	93.41%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLME1914	270,000.00	276,516.04	1.52%
TOPLAM :	270,000.00	276,516.05	1.52%
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	17,900,000.00	18,243,059.76	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,532,579.29	100.00%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,064.76	0.07%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	12,277.06	0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,532,366.99	02/05/2019

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	7,633.55
37002Denetim Ücreti	416.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	185.07
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	71.38
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	39.00
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006Saklama Giderleri	1,650.14
37008Banka Masrafları	11.13
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	885.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	93.80
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22
37042BPP BSMV Gideri	31.95
37098Küsürat farkları	0.08
TOPLAM	11,441.22

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

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		15/05/2019	470,000.00	470,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/05/2019	465,000.00	465,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/05/2019	466,000.00	466,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/05/2019	469,000.00	469,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		21/05/2019	470,000.00	470,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/05/2019	471,000.00	471,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/05/2019	307,000.00	307,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/05/2019	105,000.00	105,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/05/2019	106,000.00	106,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		28/05/2019	107,000.00	107,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		29/05/2019	113,000.00	113,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		30/05/2019	24,000.00	24,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		31/05/2019	23,000.00	23,000.00
TOPLAM :			3,596,000.00	3,596,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	02/05/2019	704,350.00	710,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	03/05/2019	704,350.00	710,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	06/05/2019	634,900.00	640,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	07/05/2019	634,905.00	640,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	08/05/2019	634,905.00	640,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	09/05/2019	634,905.00	640,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	10/05/2019	644,825.00	650,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	13/05/2019	644,825.00	650,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH32013	14/05/2019	525,780.00	530,000.00
TOPLAM :			5,763,745.00	5,810,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT81935	24/05/2019	500,000.00	469,142.63
Finansman Bonosu	TRFKORT81935	30/05/2019	500,000.00	470,995.70
TOPLAM :			1,000,000.00	940,138.33
Kira Sertifikaları	TRDKTLME1914	23/05/2019	270,000.00	280,161.30
TOPLAM :			270,000.00	280,161.30
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI22115	23/05/2019	500,000.00	532,815.52
Özel Sektör Tahvili	TRSM LPC61916	23/05/2019	500,000.00	516,425.55
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA52119	23/05/2019	500,000.00	505,624.49
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	24/05/2019	1,000,000.00	1,039,962.86
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA52119	24/05/2019	500,000.00	505,959.16
Özel Sektör Tahvili	TRSP LDG52014	24/05/2019	500,000.00	503,682.04
Özel Sektör Tahvili	TRSP LDG52014	29/05/2019	500,000.00	505,505.56
Özel Sektör Tahvili	TRSD EVA52119	30/05/2019	500,000.00	507,962.22
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	30/05/2019	1,000,000.00	1,010,242.77
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	30/05/2019	500,000.00	515,330.71
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	30/05/2019	400,000.00	410,909.65
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	30/05/2019	500,000.00	522,311.95
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	30/05/2019	500,000.00	515,258.85
TOPLAM :			7,400,000.00	7,591,991.33

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)
TRSGZDF51918	24/05/2019	1,980,000.00

9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
Devlet Tahvili Repo	TRT170822T15	15/05/19-16/05/19	1,383,675.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	16/05/19-17/05/19	1,489,445.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020725T10	17/05/19-20/05/19	1,025,290.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17	20/05/19-21/05/19	1,010,165.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	21/05/19-22/05/19	476,400.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	22/05/19-23/05/19	1,668,220.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	23/05/19-24/05/19	3,968,770.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120820T12	29/05/19-30/05/19	490,810.00	500,000.00
TOPLAM :			11,512,775.00	9,500,000.00

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