

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/07/2019 - 31/07/2019 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:	13,258,201.86
F. KATILMA PAYI SAYISI:	847,357,429.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.015647	01/07/2019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.015647	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.00%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.94%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.08%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	93.81%	
Finansman Bonosu		
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	5.21%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları		
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	0.97%	
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:	6.63%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	26.35%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	395.03	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	5,595,999.89	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	308.46	

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:			
TRSDNA92011	950,000.00	964,618.31	7.28%
TRSAKFH12015	450,000.00	467,227.30	3.52%
TRSAKFH32013	2,740,000.00	2,748,732.11	20.74%
TRASLN62118	200,000.00	201,559.76	1.52%
TRSERGL52117	1,800,000.00	1,846,169.82	13.93%
TRSHKTA2014	450,000.00	453,720.51	3.42%
TRSKCTF62110	720,000.00	727,899.91	5.49%
TRSORFN72013	1,430,000.00	1,476,758.28	11.14%
TRSORFN92110	500,000.00	509,132.65	3.84%
TRSPLDG52014	1,000,000.00	1,036,210.20	7.82%
TRSYDAT32212	1,800,000.00	1,810,231.02	13.66%
TRSZORN71914	230,000.00	242,188.99	1.83%
TRSZORNE1918	600,000.00	631,058.52	4.76%
TOPLAM :	12,870,000.00	13,115,507.39	98.94%
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:			
BPP	140,090.33	140,090.33	1.06%
TOPLAM :	140,090.33	140,090.33	1.06%
FON PORTFÖY DEĞERİ	13,010,090.33	13,255,597.72	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,255,597.72	99.98%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,662.99	0.10%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	10,058.85	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,258,201.86	01/07/2019

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	7,370.53
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	81.15
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.19
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	82.68
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	960.51
37008Banka Masrafları	11.13
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	86.29
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.03
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	302.23
37042BPP BSMV Gideri	28.09
37098Küsürat farkları	0.06
TOPLAM	9,058.83

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		01/07/2019	140,000.00	140,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		02/07/2019	139,000.00	139,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		03/07/2019	134,000.00	134,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/07/2019	135,000.00	135,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/07/2019	135,000.00	135,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		08/07/2019	164,000.00	164,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/07/2019	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/07/2019	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/07/2019	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/07/2019	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/07/2019	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/07/2019	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/07/2019	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/07/2019	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/07/2019	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/07/2019	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/07/2019	446,000.00	446,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/07/2019	79,000.00	79,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/07/2019	190,000.00	190,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		29/07/2019	237,000.00	237,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		30/07/2019	239,000.00	239,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		31/07/2019	241,000.00	241,000.00
TOPLAM :			3,387,000.00	3,387,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSDNA92011	19/07/2019	950,000.00	976,071.53
TOPLAM :			950,000.00	976,071.53

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)
TRSZORN71914	24/07/2019	230,000.00

9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	19/07/19-22/07/19	568,740.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17	22/07/19-23/07/19	993,275.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35	23/07/19-24/07/19	1,011,005.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	24/07/19-25/07/19	1,265,485.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	25/07/19-26/07/19	1,008,555.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210421T14	26/07/19-29/07/19	3,711,635.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	29/07/19-30/07/19	4,968,325.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210421T14	30/07/19-31/07/19	3,649,440.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17	31/07/19-01/08/19	2,813,575.00	4,000,000.00
TOPLAM :			19,990,035.00	21,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	09/07/2019	1,000,000.00	1,030,773.43
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	09/07/2019	800,000.00	830,025.60
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	09/07/2019	600,000.00	614,078.03
Özel Sektör Tahvili	TRSDNA92011	25/07/2019	400,000.00	412,897.10
TOPLAM :			2,800,000.00	2,887,774.16

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