

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
01/10/2019 - 31/10/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	84,824,178.60
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,138,812,749.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/05/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.027024
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.026712
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	5.45%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	30.62%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	1.65%
Katılım Hesabı	3.01%
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.31%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	58.96%
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	571.80%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	6.002
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:	188,709,883.56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	209,146,389.47

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:			
TRFHLFK22018	1,000,000.00	964,092.20	1.14%
TRFYKYMA1922	200,000.00	197,057.96	0.23%
TOPLAM :	1,200,000.00	1,161,150.16	1.37%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDBRKT1921	4,300,000.00	4,502,088.39	5.30%
TRDZKVKK1918	4,000,000.00	4,164,889.60	4.91%
TOPLAM :	8,300,000.00	8,666,977.99	10.21%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	3,040,939.73	3,027,694.52	3.57%
TOPLAM :	3,040,939.73	3,027,694.52	3.57%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	2,616,443.58	2,616,443.58	3.08%
VL Vadeli Mevduat TL	1,664,982.64	1,664,982.64	1.96%
VL Vadeli Mevduat TL	1,098,834.36	1,098,834.36	1.29%
VL Vadeli Mevduat TL	1,649,798.53	1,647,197.04	1.94%
VL Vadeli Mevduat TL	2,219,269.75	2,215,746.35	2.61%
VL Vadeli Mevduat TL	1,209,748.60	1,207,841.01	1.42%
VL Vadeli Mevduat TL	2,059,110.11	2,050,496.58	2.42%
VL Vadeli Mevduat TL	1,563,711.42	1,546,640.87	1.82%
VL Vadeli Mevduat TL	2,080,562.00	2,059,059.11	2.43%
VL Vadeli Mevduat TL	2,738,869.48	2,727,211.87	3.21%
VL Vadeli Mevduat TL	2,097,419.23	2,088,647.10	2.46%
VL Vadeli Mevduat TL	1,286,596.47	1,281,272.65	1.51%
VL Vadeli Mevduat TL	1,871,100.12	1,863,274.55	2.19%
VL Vadeli Mevduat TL	1,470,516.27	1,464,235.47	1.72%
VL Vadeli Mevduat TL	2,235,626.41	2,226,276.26	2.62%
VL Vadeli Mevduat TL	1,048,768.67	1,047,114.92	1.23%
VL Vadeli Mevduat TL	3,114,464.45	3,102,285.19	3.65%
VL Vadeli Mevduat TL	3,096,351.59	3,084,326.51	3.63%
VL Vadeli Mevduat TL	1,265,356.25	1,260,373.95	1.48%
VL Vadeli Mevduat TL	3,546,971.89	3,532,084.74	4.16%
VL Vadeli Mevduat TL	2,744,630.88	2,732,745.65	3.22%
RRP TRT050624T19	9,503,800.00	9,503,800.00	11.20%
RRP TRT080323T10	15,506,200.00	15,506,200.00	18.27%
RRP TRT240724T15	4,501,800.00	4,501,800.00	5.30%
BPP	5,001.81	5,001.81	0.01%
TOPLAM :	72,195,934.51	72,033,892.21	84.86%
FON PORTFÖY DEĞERİ	84,736,874.24	84,889,714.88	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	84,889,714.88	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	23,378.89	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	88,915.17	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	84,824,178.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	83,453.61
37002Denetim Ücreti	1,427.55
3700315GMK Tahvil Borsa Payı	604.22
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,340.07
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,579.34
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	4,972.32
37008Banka Masrafları	407.90
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	135.55
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.18
37042BPP BSMV Gideri	33.74
37098Küsürat farkları	0.31
TOPLAM	95,002.43

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 Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/10/2019	413,000.00	413,000.00
Borsa Para Piyasası		02/10/2019	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası		03/10/2019	104,000.00	104,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2019	280,000.00	280,000.00
Borsa Para Piyasası		07/10/2019	240,000.00	240,000.00
Borsa Para Piyasası		09/10/2019	215,000.00	215,000.00
Borsa Para Piyasası		10/10/2019	337,000.00	337,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2019	410,000.00	410,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2019	56,000.00	56,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2019	191,000.00	191,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2019	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası		16/10/2019	335,000.00	335,000.00
Borsa Para Piyasası		17/10/2019	121,000.00	121,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2019	263,000.00	263,000.00
Borsa Para Piyasası		21/10/2019	5,000.00	5,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2019	195,000.00	195,000.00
Borsa Para Piyasası		23/10/2019	141,000.00	141,000.00
Borsa Para Piyasası		24/10/2019	368,000.00	368,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2019	468,000.00	468,000.00
Borsa Para Piyasası		28/10/2019	446,000.00	446,000.00
Borsa Para Piyasası		30/10/2019	345,000.00	345,000.00
Borsa Para Piyasası		31/10/2019	5,000.00	5,000.00
TOPLAM :			5,066,000.00	5,066,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYME1944	09/10/2019	1,700,000.00	1,687,550.04
Finansman Bonosu	TRFYKYMA1922	25/10/2019	1,800,000.00	1,768,835.54
Finansman Bonosu	TRFFIBA32017	28/10/2019	2,000,000.00	2,043,340.00
Finansman Bonosu	TRFFNYME1928	28/10/2019	440,000.00	439,386.42
Finansman Bonosu	TRFISGYK1920	28/10/2019	690,000.00	685,592.67
TOPLAM :			6,630,000.00	6,624,704.67
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	03/10/2019	5,000,000.00	5,151,682.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	10/10/2019	1,000,000.00	1,032,226.29
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	11/10/2019	1,000,000.00	1,032,620.26

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDKTVKE1930	09/10/2019	1,750,000.00
TRFYKYME1944	25/10/2019	200,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT110226T13	01/10/19-02/10/19	17,758,505.00	15,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT170221T12	01/10/19-02/10/19	1,053,280.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180123T10	01/10/19-02/10/19	5,197,905.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180123T10	01/10/19-02/10/19	15,593,705.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18	01/10/19-02/10/19	4,043,475.00	4,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13	02/10/19-03/10/19	5,280,965.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140922T17	02/10/19-03/10/19	16,313,495.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140922T17	02/10/19-03/10/19	6,991,500.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT190521T17	03/10/19-04/10/19	18,116,035.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT160920T25	04/10/19-07/10/19	2,916,490.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180123T10	04/10/19-07/10/19	9,870,070.00	9,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180123T10	04/10/19-07/10/19	5,714,255.00	5,500,000.00

Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19	07/10/19-08/10/19	7,206,835.00	7,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	07/10/19-08/10/19	1,409,430.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	07/10/19-08/10/19	1,405,535.00	1,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT120325T12	07/10/19-08/10/19	21,843,655.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT131119T19	07/10/19-08/10/19	2,942,855.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19	08/10/19-09/10/19	12,969,560.00	13,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19	08/10/19-09/10/19	6,244,605.00	6,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19	08/10/19-09/10/19	12,489,205.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10	09/10/19-10/10/19	24,879,175.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	09/10/19-10/10/19	1,690,045.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT170221T12	09/10/19-10/10/19	7,353,265.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10	10/10/19-11/10/19	6,254,095.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT131119T19	10/10/19-11/10/19	19,594,495.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080720T19	11/10/19-14/10/19	4,145,570.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110226T13	11/10/19-14/10/19	19,034,565.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT261022T10	11/10/19-14/10/19	2,896,825.00	5,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19	14/10/19-15/10/19	5,275,795.00	5,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10	14/10/19-15/10/19	18,404,200.00	14,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10	15/10/19-16/10/19	2,592,385.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT200422T14	15/10/19-16/10/19	17,751,580.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060121T16	16/10/19-17/10/19	6,026,785.00	13,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	17/10/19-18/10/19	1,965,690.00	3,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150120T16	17/10/19-18/10/19	12,197,250.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10	18/10/19-21/10/19	19,547,695.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT120820T12	18/10/19-21/10/19	2,822,850.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	21/10/19-22/10/19	1,682,320.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16	21/10/19-22/10/19	11,499,685.00	9,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16	21/10/19-22/10/19	4,841,975.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT240227T17	21/10/19-22/10/19	589,675.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	22/10/19-23/10/19	1,121,125.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	22/10/19-23/10/19	1,401,410.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT120820T12	22/10/19-23/10/19	5,098,695.00	5,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT261022T10	22/10/19-23/10/19	4,978,270.00	9,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	23/10/19-24/10/19	6,065,295.00	6,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	23/10/19-24/10/19	12,597,140.00	13,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	23/10/19-24/10/19	4,665,615.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT010420T19	24/10/19-25/10/19	212,410.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T35	24/10/19-25/10/19	6,246,015.00	6,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT240227T17	24/10/19-25/10/19	15,361,600.00	13,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13	25/10/19-28/10/19	15,907,645.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180924T11	25/10/19-28/10/19	967,990.00	1,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060825T15	28/10/19-30/10/19	19,153,495.00	19,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT010420T19	30/10/19-31/10/19	211,835.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13	30/10/19-31/10/19	8,423,220.00	14,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19	30/10/19-31/10/19	18,588,975.00	19,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19	31/10/19-01/11/19	9,048,660.00	9,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10	31/10/19-01/11/19	18,615,780.00	15,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT240724T15	31/10/19-01/11/19	5,224,325.00	4,500,000.00
TOPLAM :			520,296,780.00	526,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYME1944	08/10/2019	1,900,000.00	1,885,222.44
Finansman Bonosu	TRFYKYMA1922	09/10/2019	2,000,000.00	1,953,540.00
Finansman Bonosu	TRFHLFK22018	31/10/2019	1,000,000.00	963,750.00
TOPLAM :			4,900,000.00	4,802,512.44
Katılım Hesabı		09/10/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM :			3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	01/10/2019	500,000.00	514,715.60
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	08/10/2019	1,750,000.00	1,807,083.95
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	09/10/2019	2,000,000.00	2,063,664.64
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1921	30/10/2019	4,300,000.00	4,498,786.32
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	30/10/2019	4,000,000.00	4,160,382.96
TOPLAM :			12,550,000.00	13,044,633.47
Vadeli Mevduat (TL)		01/10/2019	1,627,174.12	1,627,174.12
Vadeli Mevduat (TL)		01/10/2019	2,188,628.94	2,188,628.94
Vadeli Mevduat (TL)		01/10/2019	1,193,158.79	1,193,158.79
Vadeli Mevduat (TL)		01/10/2019	1,034,386.45	1,034,386.45
Vadeli Mevduat (TL)		07/10/2019	3,072,044.98	3,072,044.98
Vadeli Mevduat (TL)		07/10/2019	3,054,467.72	3,054,467.72
Vadeli Mevduat (TL)		07/10/2019	1,248,003.87	1,248,003.87
Vadeli Mevduat (TL)		08/10/2019	3,499,820.20	3,499,820.20
Vadeli Mevduat (TL)		08/10/2019	2,706,992.56	2,706,992.56
Vadeli Mevduat (TL)		08/10/2019	2,701,949.01	2,701,949.01
Vadeli Mevduat (TL)		08/10/2019	2,069,635.09	2,069,635.09
Vadeli Mevduat (TL)		08/10/2019	1,269,733.37	1,269,733.37
Vadeli Mevduat (TL)		08/10/2019	1,846,313.99	1,846,313.99
Vadeli Mevduat (TL)		08/10/2019	1,450,624.83	1,450,624.83
Vadeli Mevduat (TL)		08/10/2019	2,206,011.46	2,206,011.46
Vadeli Mevduat (TL)		09/10/2019	2,032,602.74	2,032,602.74
Vadeli Mevduat (TL)		30/10/2019	1,545,545.96	1,545,545.96
Vadeli Mevduat (TL)		30/10/2019	2,057,679.48	2,057,679.48
TOPLAM :			36,804,773.56	36,804,773.56

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