

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/11/2019 - 30/11/2019 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:	26,953,195.57
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,587,576,997.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.016978	11/11/2019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016895	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.49%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.63%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.74%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	56.95%	
Finansman Bonosu	9.94%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	31.95%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları		
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	1.16%	
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:	11.16%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	26.16%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	308.53	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	7,933,327.81	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	569,210.78	

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:			
TRFDRFN32017	500,000.00	470,516.85	1.75%
TRFKORT12021	500,000.00	482,495.80	1.79%
TRFMPC22014	1,000,000.00	937,521.40	3.48%
TRFZORN42045	1,000,000.00	918,302.60	3.41%
TOPLAM :	3,000,000.00	2,808,836.65	10.42%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	1,000,000.00	1,032,953.30	3.83%
TRSAIGY92113	1,000,000.00	1,033,295.50	3.83%
TRSAKFH12015	2,330,000.00	2,366,125.25	8.78%
TRSAKFH32013	1,140,000.00	1,171,233.72	4.35%
TRASLN62118	200,000.00	207,103.92	0.77%
TRSERGL52117	2,400,000.00	2,525,603.04	9.37%
TRSORFN72013	2,010,000.00	2,009,576.09	7.46%
TRSORFN92110	1,100,000.00	1,137,751.01	4.22%
TRSPLDG52014	1,000,000.00	1,048,935.50	3.89%
TRSYDAT32212	1,800,000.00	1,852,437.60	6.87%
TOPLAM :	13,980,000.00	14,385,014.93	53.38%
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 ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT280628T18	9,503,643.84	9,503,643.84	35.27%
BPP	251,096.27	251,096.27	0.93%
TOPLAM :	9,754,740.11	9,754,740.11	36.20%
FON PORTFÖY DEĞERİ	26,734,740.11	26,948,591.69	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26,948,591.69	99.98%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,731.16	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	7,127.28	0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ:	26,953,195.57	11/11/2019

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	13,219.31
37002Denetim Ücreti	288.30
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	807.61
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	719.40
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006Saklama Giderleri	2,289.98
37008Banka Masrafları	11.15
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	885.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	179.56
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	604.46
37042BPP BSMV Gideri	34.31
37098Küsürat farkları	0.10
TOPLAM	19,162.08

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

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		01/11/2019	442,000.00	442,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/11/2019	452,000.00	452,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/11/2019	408,000.00	408,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/11/2019	411,000.00	411,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/11/2019	139,000.00	139,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		08/11/2019	240,000.00	240,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/11/2019	251,000.00	251,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/11/2019	332,000.00	332,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		13/11/2019	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		14/11/2019	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/11/2019	316,000.00	316,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/11/2019	327,000.00	327,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/11/2019	355,000.00	355,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/11/2019	313,000.00	313,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		21/11/2019	415,000.00	415,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/11/2019	492,000.00	492,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/11/2019	369,000.00	369,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/11/2019	337,000.00	337,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/11/2019	343,000.00	343,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		28/11/2019	436,000.00	436,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		29/11/2019	339,000.00	339,000.00
TOPLAM :			6,940,000.00	6,940,000.00

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)

9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	01/11/19-04/11/19	3,522,870.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	04/11/19-05/11/19	5,629,560.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35	04/11/19-05/11/19	2,391,890.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/11/19-06/11/19	1,263,110.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/11/19-06/11/19	2,526,215.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	06/11/19-07/11/19	3,542,840.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	06/11/19-07/11/19	4,428,550.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	07/11/19-08/11/19	6,651,510.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	07/11/19-08/11/19	1,262,170.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	08/11/19-11/11/19	9,514,235.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	11/11/19-12/11/19	8,395,820.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	12/11/19-13/11/19	10,217,375.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	12/11/19-13/11/19	612,465.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	13/11/19-14/11/19	4,509,050.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	13/11/19-14/11/19	3,481,860.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35	14/11/19-15/11/19	9,310,600.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	15/11/19-18/11/19	11,232,210.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	18/11/19-19/11/19	2,395,975.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	18/11/19-19/11/19	2,928,415.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	19/11/19-20/11/19	5,757,720.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	20/11/19-21/11/19	4,093,460.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	21/11/19-22/11/19	6,308,165.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060825T15	22/11/19-25/11/19	2,918,950.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	22/11/19-25/11/19	3,548,920.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	25/11/19-26/11/19	5,970,185.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060825T15	26/11/19-27/11/19	9,227,470.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	27/11/19-28/11/19	8,964,360.00	9,500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	28/11/19-29/11/19	5,616,495.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	28/11/19-29/11/19	2,371,375.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	29/11/19-02/12/19	8,965,500.00	9,500,000.00
TOPLAM :			157,559,320.00	190,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	20/11/2019	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM :			5,000,000.00	5,000,000.00

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