

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**01/03/2018 - 31/03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

1- FONUN 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:	37,778,720.16
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,188,414,076.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.017263
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017037
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	69.69%
Finansman Bonosu	25.96%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	4.35%
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:	39.54%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	32.92%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	408.624
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:	12,957,236.42
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,462,943.03

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:			
TRFAKDN71813	200,000.00	190,632.36	0.50%
TRFAKDN81812	200,000.00	206,145.56	0.55%
TRFAKDNE1813	440,000.00	459,663.51	1.22%
TRFANLZ91812	100,000.00	100,351.24	0.27%
TRDFKT91817	1,100,000.00	1,028,379.66	2.72%
TRFDSTF91810	500,000.00	465,082.95	1.23%
TRFEKOF81817	1,650,000.00	1,680,454.54	4.44%
TRFERTT51815	100,000.00	101,064.31	0.27%
TRFFIBA51819	10,000.00	9,789.61	0.03%
TRFHZRF91810	400,000.00	404,239.44	1.07%
TRFKORT31914	400,000.00	401,422.48	1.06%
TRFKPTL91819	1,100,000.00	1,021,674.94	2.70%
TRFLDFK81831	1,600,000.00	1,511,689.12	4.00%
TRFLDFK91848	300,000.00	280,051.71	0.74%
TRFLDRT81811	400,000.00	377,211.68	1.00%
TRFULFK41813	300,000.00	312,458.19	0.83%
TRFULFKE1819	1,400,000.00	1,449,913.36	3.83%
TRFYDTP51811	700,000.00	685,202.84	1.81%
TRFYDTP81818	700,000.00	663,319.30	1.75%
TOPLAM :	11,600,000.00	11,348,746.81	30.01%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	250,000.00	261,100.38	0.69%
TRSAKFH12015	1,200,000.00	1,253,281.80	3.31%
TRSAKFH32013	600,000.00	612,872.04	1.62%
TRSAKSN61815	270,000.00	270,809.33	0.72%
TRSANLZ41919	1,150,000.00	1,246,671.65	3.30%
TRSATAYE1918	250,000.00	259,268.30	0.69%
TR SAYENK1813	600,000.00	608,832.12	1.61%
TRSC LKE21918	790,000.00	812,372.41	2.15%
TRSC LKE21918	200,000.00	205,663.90	0.54%
TRSD EVA61813	150,000.00	151,625.27	0.40%
TRSD OGH31910	600,000.00	607,948.74	1.61%
TRSD OGH72112	300,000.00	309,216.00	0.82%
TRSG LMD11918	500,000.00	519,557.60	1.37%
TRSG LMD12015	500,000.00	520,164.40	1.38%
TRSG ZDF51918	800,000.00	803,850.32	2.13%
TRSHYTV22012	800,000.00	821,842.96	2.17%
TRSHZRF31918	800,000.00	809,235.60	2.14%
TRSHZRFA1812	200,000.00	201,680.46	0.53%
TRSKORT11919	300,000.00	309,116.64	0.82%
TRSKORT61815	500,000.00	502,929.15	1.33%
TRSKOTNE1814	400,000.00	413,802.96	1.09%
TRSKOTNE1814	200,000.00	206,901.48	0.55%
TRSKRSNE1911	700,000.00	726,862.29	1.92%
TRSKRSNE2018	700,000.00	726,173.21	1.92%
TRSLBTV61812	330,000.00	333,775.17	0.88%
TRSM LPC61916	700,000.00	729,880.90	1.93%
TRSM LPE1812	750,000.00	778,746.97	2.06%
TRSNTHLA1816	750,000.00	750,948.07	1.99%
TRSNTHLA1816	700,000.00	700,884.87	1.85%
TRSORFN72013	740,000.00	765,525.41	2.02%
TRSORFNE2019	950,000.00	979,544.33	2.59%
TRSRNSH11919	870,000.00	898,921.32	2.38%
TRSSRTNE1912	230,000.00	238,273.67	0.63%
TRSTBTF31910	400,000.00	350,811.60	0.93%
TRSTIMG41917	800,000.00	834,045.76	2.21%
TRSTIMG41917	160,000.00	166,809.15	0.44%
TRSYDAT32212	1,900,000.00	1,910,787.44	5.05%
TRSZOESK2017	250,000.00	254,235.48	0.67%
TRSZORN21927	400,000.00	408,874.20	1.08%
TRSZORN71914	1,650,000.00	1,703,604.38	4.50%
TRSZORNE1918	400,000.00	412,631.04	1.09%
TOPLAM :	24,740,000.00	25,380,078.76	67.11%
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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	1,001,261.64	1,001,261.64	2.65%
BPP	89,113.02	89,113.02	0.24%
TOPLAM :	1,090,374.66	1,090,374.66	2.88%
FON PORTFÖY DEĞERİ	37,430,374.66	37,819,200.22	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,819,200.22	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,978.21	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	51,361.07	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	37,778,720.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	44,729.81
37002Denetim Ücreti	352.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	210.18
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	2,338.00
37008Banka Masrafları	283.83
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	860.69
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,889.17
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	211.28
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	294.50
37042BPP BSMV Gideri	150.93
37098Küsürat farkları	0.06
TOPLAM	51,359.25

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		01/03/2018	933,000.00	933,000.00
Borsa Para Piyasası		01/03/2018	345,000.00	345,000.00
Borsa Para Piyasası		01/03/2018	365,000.00	365,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2018	1,667,000.00	1,667,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2018	1,233,000.00	1,233,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2018	1,664,000.00	1,664,000.00
Borsa Para Piyasası		07/03/2018	1,658,000.00	1,658,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2018	345,000.00	345,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2018	706,000.00	706,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2018	1,136,000.00	1,136,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2018	1,890,000.00	1,890,000.00
Borsa Para Piyasası		13/03/2018	1,836,000.00	1,836,000.00
Borsa Para Piyasası		14/03/2018	1,852,000.00	1,852,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2018	1,445,000.00	1,445,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2018	490,000.00	490,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2018	32,000.00	32,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2018	827,000.00	827,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2018	780,000.00	780,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2018	1,357,000.00	1,357,000.00
Borsa Para Piyasası		21/03/2018	1,789,000.00	1,789,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2018	698,000.00	698,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2018	450,000.00	450,000.00

Borsa Para Piyasası		26/03/2018	1,523,000.00	1,523,000.00
Borsa Para Piyasası		27/03/2018	1,968,000.00	1,968,000.00
Borsa Para Piyasası		28/03/2018	1,024,000.00	1,024,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2018	2,237,000.00	2,237,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2018	89,000.00	89,000.00
TOPLAM :			32,339,000.00	32,339,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK51826	02/03/2018	1,100,000.00	1,060,345.00
TOPLAM :			1,100,000.00	1,060,345.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN81814	08/03/2018	100,000.00	100,990.05
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTPF31814	21/03/2018	690,000.00		
TRSKORT31818	26/03/2018	400,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFLDFK81831	02/03/2018	1,100,000.00	1,025,376.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF81817	09/03/2018	150,000.00	151,148.83
Finansman Bonosu	TRFLDFK81831	09/03/2018	500,000.00	467,455.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	09/03/2018	100,000.00	102,390.05
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	14/03/2018	100,000.00	102,633.83
Finansman Bonosu	TRFDFT91817	16/03/2018	1,100,000.00	1,020,910.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK91848	16/03/2018	100,000.00	92,669.00
Finansman Bonosu	TRFDSTF91810	23/03/2018	500,000.00	463,095.00
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	26/03/2018	400,000.00	400,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN71813	27/03/2018	200,000.00	190,076.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF81817	27/03/2018	100,000.00	101,627.50
Finansman Bonosu	TRFLDFK91848	27/03/2018	100,000.00	93,098.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK91848	29/03/2018	100,000.00	93,176.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	29/03/2018	100,000.00	103,364.17
Finansman Bonosu	TRFKPTL91819	30/03/2018	1,100,000.00	1,020,382.00
TOPLAM :			5,750,000.00	5,427,401.38
Özel Sektör Tahvili	TRSTIMG41917	02/03/2018	60,000.00	61,661.14
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	02/03/2018	300,000.00	304,870.10
Özel Sektör Tahvili	TRSDOGH72112	08/03/2018	300,000.00	304,986.39
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT11919	08/03/2018	100,000.00	101,798.81
Özel Sektör Tahvili	TRSMPLC61916	08/03/2018	150,000.00	154,615.29
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	08/03/2018	100,000.00	101,937.57
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	09/03/2018	300,000.00	305,972.80
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE1911	14/03/2018	400,000.00	411,498.02
Özel Sektör Tahvili	TRSMPLC61916	14/03/2018	150,000.00	155,041.31
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	14/03/2018	300,000.00	297,971.25
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	14/03/2018	300,000.00	306,332.45
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	14/03/2018	100,000.00	102,251.77
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	15/03/2018	100,000.00	102,917.91
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	28/03/2018	200,000.00	208,513.85
Özel Sektör Tahvili	TRSCLEKE21918	28/03/2018	200,000.00	205,065.56
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD12015	28/03/2018	250,000.00	259,512.23
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE1911	28/03/2018	300,000.00	311,007.36
Özel Sektör Tahvili	TRSMPLC61916	28/03/2018	100,000.00	104,023.58
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	29/03/2018	100,000.00	100,017.50
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	29/03/2018	100,000.00	102,785.48
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	29/03/2018	100,000.00	103,037.27
TOPLAM :			4,010,000.00	4,105,817.64
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0