

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/07/2018 - 31/07/2018 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:	22,612,014.43
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,807,459,198.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.01251	31/07/2018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.012294	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.76%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.48%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.33%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	131.36%	
Finansman Bonosu	11.82%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	-42.32%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo	-3.42%	
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	2.56%	
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası		
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:	13.63%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	14.71%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	945.90	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	2,086,976.70	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,299,942.76	

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:			
TRFKORT31914	1,000,000.00	1,024,365.60	2.95%
TRFTPCF51911	1,910,000.00	1,988,065.33	5.72%
TOPLAM :	2,910,000.00	3,012,430.93	8.67%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	1,450,000.00	1,491,552.65	4.30%
TRSAKFH32013	4,800,000.00	4,997,181.12	14.39%
TRSDVA52119	2,000,000.00	2,081,878.20	6.00%
TRSGZDF51918	1,980,000.00	2,040,688.98	5.88%
TRSHYTV22012	300,000.00	313,494.06	0.90%
TRSHYTV62117	500,000.00	516,105.00	1.49%
TRSKORT11919	680,000.00	712,412.74	2.05%
TRSKRSNE2018	1,000,000.00	1,009,512.80	2.91%
TRSMPLC61916	750,000.00	770,628.82	2.22%
TRSORFN72013	5,580,000.00	5,623,834.25	16.19%
TRSPLDG52014	2,000,000.00	2,084,310.80	6.00%
TRSRNSH11919	1,000,000.00	1,005,657.30	2.90%
TRSTIMG41917	200,000.00	205,976.76	0.59%
TRSYDAT32212	4,050,000.00	4,156,591.54	11.97%
TRSZORN21927	460,000.00	477,374.38	1.37%
TRSZORN71914	2,000,000.00	2,002,918.00	5.77%
TRSZORNE1918	1,500,000.00	1,572,555.45	4.53%
TOPLAM :	30,250,000.00	31,062,672.87	89.45%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLME1914	640,000.00	651,751.81	1.88%
TOPLAM :	640,000.00	651,751.81	1.88%
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:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	33,800,000.00	34,726,855.60	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22,611,381.22	100.00%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,296.44	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	15,566.03	0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,612,014.43	31/07/2018

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	11,435.28
37002Denetim Ücreti	330.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	114.02
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,145.02
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	764.73
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	2,584.18
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.06
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	473.89
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00
37098Küsürat farkları	0.13

TOPLAM	17,170.99
--------	-----------

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 Değeri	Satış Değeri
T Repo	TRSORFN72013	02/07/2018	5,312,195.00	5,350,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	02/07/2018	4,761,605.00	4,800,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	03/07/2018	4,702,095.00	4,740,000.00
T Repo	TRSORFN72013	03/07/2018	5,796,885.00	5,850,000.00
T Repo	TRSORFN72013	04/07/2018	6,288,820.00	6,340,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	04/07/2018	4,761,630.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	05/07/2018	6,288,785.00	6,340,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	05/07/2018	4,761,640.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	06/07/2018	6,288,815.00	6,340,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	06/07/2018	4,761,605.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	09/07/2018	6,288,835.00	6,340,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	09/07/2018	4,761,590.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	10/07/2018	6,288,800.00	6,340,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	10/07/2018	4,761,600.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	11/07/2018	6,288,765.00	6,340,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	11/07/2018	4,761,615.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	12/07/2018	6,288,790.00	6,340,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	12/07/2018	4,761,625.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	13/07/2018	6,028,945.00	6,080,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	13/07/2018	4,761,635.00	4,800,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	16/07/2018	4,761,620.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	16/07/2018	5,529,105.00	5,580,000.00
T Repo	TRSORFN72013	17/07/2018	5,529,075.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	17/07/2018	4,761,635.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	18/07/2018	5,529,040.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	18/07/2018	4,761,645.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	19/07/2018	5,529,065.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	19/07/2018	4,761,610.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	20/07/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	20/07/2018	4,761,620.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	23/07/2018	5,529,050.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	23/07/2018	4,761,605.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	24/07/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	24/07/2018	4,761,620.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	25/07/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	25/07/2018	4,761,630.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	26/07/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	26/07/2018	4,761,595.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	27/07/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	27/07/2018	4,761,605.00	4,800,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	27/07/2018	1,329,995.00	1,330,000.00
T Repo	TRSORFN72013	30/07/2018	5,529,080.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	30/07/2018	4,761,640.00	4,800,000.00
T Repo	TRSORFN72013	31/07/2018	5,529,055.00	5,580,000.00
T Repo	TRSAKFH32013	31/07/2018	4,761,600.00	4,800,000.00
TOPLAM :			233,534,515.00	235,490,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	04/07/2018	490,005.00	490,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	05/07/2018	490,005.00	490,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	06/07/2018	490,005.00	490,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	09/07/2018	430,005.00	430,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	10/07/2018	440,005.00	440,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	11/07/2018	450,005.00	450,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	12/07/2018	430,005.00	430,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	13/07/2018	420,005.00	420,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	16/07/2018	420,005.00	420,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	17/07/2018	1,530,010.00	1,530,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	18/07/2018	1,530,010.00	1,530,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	19/07/2018	1,540,010.00	1,540,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	20/07/2018	1,220,010.00	1,220,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	23/07/2018	1,229,995.00	1,230,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	24/07/2018	1,239,995.00	1,240,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	25/07/2018	1,239,995.00	1,240,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	26/07/2018	1,319,995.00	1,320,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	30/07/2018	1,819,995.00	1,820,000.00
T Repo	TRFTPFC51911	31/07/2018	1,729,995.00	1,730,000.00
TOPLAM :			18,460,055.00	18,460,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLKE21918	12/07/2018	10,000.00	10,343.97
Özel Sektör Tahvili	TRSLKE21918	12/07/2018	10,000.00	10,343.97
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	13/07/2018	260,000.00	270,386.72
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	16/07/2018	500,000.00	520,687.84
Özel Sektör Tahvili	TRSRSNH11919	17/07/2018	500,000.00	520,282.38

Özel Sektör Tahvili	TRSCLE21918	17/07/2018	480,000.00	497,706.92
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA52119	30/07/2018	1,000,000.00	1,039,845.54
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	30/07/2018	500,000.00	502,363.23
TOPLAM :			3,260,000.00	3,371,960.57

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)
Özel Sektör Tahvili	TRSCLE21918	02/07/2018	500,000.00	514,705.91
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	03/07/2018	500,000.00	517,596.55
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	04/07/2018	500,000.00	517,066.88
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	04/07/2018	490,000.00	507,477.65
TOPLAM :			1,990,000.00	2,056,846.99

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