

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
01/07/2018 - 31/07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OTK-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
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:	1,298,047.05
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,170,000.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	09/06/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.109442	31/07/2018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.101246	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.74%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.21%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.92%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili		
Finansman Bonosu		
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo		
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	100.00%	
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası		
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getiriliiler		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL		
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	30.80%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	306.70	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	11,043.88	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	373,950.02	

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:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLM31916	700,000.00	734,161.47	57.59%
TRDKTLM31914	490,000.00	498,997.48	39.14%
TRDTFVK81815	10,000.00	10,294.52	0.81%
TRDTFVK91814	20,000.00	21,096.42	1.65%
TRDTFVKK1822	10,000.00	10,232.26	0.80%
TOPLAM :	1,230,000.00	1,274,782.15	100.00%
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	1,230,000.00	1,274,782.15	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,274,782.15	98.21%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	29,892.50	2.30%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	6,627.60	0.51%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,298,047.05	31/07/2018

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,183.71
37002Denetim Ücreti	990.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	8.52
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	153.78
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.02
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	473.89
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	1,200.06
TOPLAM	5,048.74

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
Kira Sertifikaları	TRDKTLM31815	05/07/2018	120,000.00	120,105.20
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	05/07/2018	50,000.00	50,671.57
Kira Sertifikaları	TRDTFVKE1812	05/07/2018	200,000.00	204,556.72
TOPLAM :			370,000.00	375,333.49

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)
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	03/07/2018	30,000.00	30,381.16
TOPLAM :			30,000.00	30,381.16

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