

OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
01/02/2019 - 28/02/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL 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:	5,167,043.72
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,866,325.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/12/2018
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.061796
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.041866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	99.46%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GO5	
Borsa Para Piyasası	0.54%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	38.98%
J. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	653.411
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	170738225.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	260,564.70

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:			
TRSDNA92011	400,000.00	420,205.00	8.14%
TRSBOLU12115	1,160,000.00	1,198,695.63	23.22%
TRSHKTA2014	200,000.00	210,425.30	4.08%
TRSHKTA2014	3,050,000.00	3,208,985.83	62.15%
TRSHKTA2014	20,000.00	21,042.53	0.41%
TRSMGT172110	60,000.00	61,971.74	1.20%
TOPLAM :	4,890,000.00	5,121,326.02	99.19%
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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	42,027.39	42,027.39	0.81%
TOPLAM :	42,027.39	42,027.39	0.81%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,932,027.39	5,163,353.41	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,163,353.41	99.93%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,982.28	0.14%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	3,291.97	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,167,043.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3,291.95
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	55.77
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006Saklama Giderleri	170.60
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	12.57
37042BPP BSMV Gideri	4.42
37098Küsürat farkları	0.07
TOPLAM	3,658.28

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/02/2019	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2019	19,000.00	19,000.00
Borsa Para Piyasası		05/02/2019	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası		06/02/2019	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası		07/02/2019	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		08/02/2019	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2019	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		12/02/2019	37,000.00	37,000.00
Borsa Para Piyasası		13/02/2019	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası		14/02/2019	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası		15/02/2019	32,000.00	32,000.00
Borsa Para Piyasası		18/02/2019	19,000.00	19,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2019	31,000.00	31,000.00
Borsa Para Piyasası		20/02/2019	24,000.00	24,000.00
Borsa Para Piyasası		21/02/2019	23,000.00	23,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2019	34,000.00	34,000.00
Borsa Para Piyasası		25/02/2019	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2019	34,000.00	34,000.00
Borsa Para Piyasası		27/02/2019	44,000.00	44,000.00
Borsa Para Piyasası		28/02/2019	42,000.00	42,000.00
TOPLAM :			503,000.00	503,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	01/02/2019	170,000.00	175,595.71

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRFHEKTA1813	21/12/2018	240,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	04/02/2019	220,000.00	227,368.86
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	05/02/2019	120,000.00	124,108.70
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	07/02/2019	200,000.00	207,328.45
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	07/02/2019	200,000.00	203,499.15
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	07/02/2019	180,000.00	186,431.01
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	13/02/2019	70,000.00	72,813.57
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	18/02/2019	60,000.00	62,634.93
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	19/02/2019	290,000.00	302,951.34
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	20/02/2019	120,000.00	125,448.49
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	21/02/2019	40,000.00	41,108.06
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	22/02/2019	20,000.00	20,937.86
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKTA2014	28/02/2019	20,000.00	21,027.17
TOPLAM :			1,540,000.00	1,595,657.59

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