

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/08/2019 - 31/08/2019 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:	20,347,606.27
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,243,514,553.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.016363	29/08/2019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.015647	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.58%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.15%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	28.60%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	79.06%	
Finansman Bonosu	0.25%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	19.43%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları		
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	1.26%	
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:	7.89%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	36.64%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	337.51	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	4,660,075.89	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,943,083.55	

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:			
TRFKORT12021	1,000,000.00	914,257.50	4.49%
TOPLAM :	1,000,000.00	914,257.50	4.49%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	2,450,000.00	2,533,599.88	12.45%
TRSAKFH32013	1,140,000.00	1,197,780.22	5.89%
TRSA5LN62118	200,000.00	212,640.20	1.05%
TRSERGL52117	2,800,000.00	2,843,506.40	13.98%
TRSKCTF62110	720,000.00	794,528.50	3.91%
TRSORFN72013	2,180,000.00	2,201,563.69	10.82%
TRSORFN92110	1,100,000.00	1,170,097.50	5.75%
TRSPLDG52014	1,000,000.00	999,953.40	4.91%
TRSYDAT32212	1,800,000.00	1,899,735.48	9.34%
TRSZORNE1918	600,000.00	612,237.00	3.01%
TOPLAM :	13,990,000.00	14,465,642.26	71.10%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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:			
RRP TRT210721T11	4,509,493.15	4,509,493.15	22.16%
BPP	456,954.48	456,954.48	2.25%
TOPLAM :	4,966,447.63	4,966,447.63	24.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ	19,956,447.63	20,346,347.39	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,346,347.39	99.99%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,811.28	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	11,552.40	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,347,606.27	29/08/2019

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	9,277.35
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	97.48
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	278.42
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	355.59
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006Saklama Giderleri	1,545.59
37008Banka Masrafları	106.90
370142BIST Endeks K. Ölçütü Kullanım Bedeli	885.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	108.79
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	302.23
37042BPP BSMV Gideri	34.73
37098Küsürat farkları	0.08
TOPLAM	13,115.06

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 Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		01/08/2019	289,000.00	289,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		02/08/2019	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/08/2019	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/08/2019	202,000.00	202,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		07/08/2019	204,000.00	204,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		08/08/2019	206,000.00	206,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/08/2019	169,000.00	169,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/08/2019	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/08/2019	459,000.00	459,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/08/2019	466,000.00	466,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/08/2019	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		21/08/2019	201,000.00	201,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/08/2019	202,000.00	202,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/08/2019	203,000.00	203,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/08/2019	104,000.00	104,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/08/2019	175,000.00	175,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		28/08/2019	178,000.00	178,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		29/08/2019	456,000.00	456,000.00
TOPLAM :			4,359,000.00	4,359,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	16/08/2019	50,000.00	49,978.38
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	16/08/2019	1,600,000.00	1,662,318.66
Özel Sektör Tahvili	TRSDNA92011	20/08/2019	400,000.00	420,208.76
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	20/08/2019	450,000.00	470,671.62
TOPLAM :			2,500,000.00	2,603,177.42

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	TRT160425T17	01/08/19-02/08/19	2,460,835.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	01/08/19-02/08/19	612,625.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	02/08/19-05/08/19	5,560,665.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17	05/08/19-06/08/19	4,448,505.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17	06/08/19-07/08/19	4,448,020.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	07/08/19-08/08/19	1,774,530.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	07/08/19-08/08/19	1,433,265.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17	08/08/19-09/08/19	4,446,925.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/08/19-15/08/19	3,040,950.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/08/19-16/08/19	1,431,890.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT131119T19	16/08/19-19/08/19	4,029,015.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210421T14	19/08/19-20/08/19	1,791,620.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210421T14	19/08/19-20/08/19	1,791,620.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	20/08/19-21/08/19	286,215.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	20/08/19-21/08/19	1,000,010.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	21/08/19-22/08/19	2,134,220.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	22/08/19-23/08/19	2,641,990.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	23/08/19-26/08/19	2,679,585.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	26/08/19-27/08/19	6,706,985.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	27/08/19-28/08/19	5,741,545.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	28/08/19-29/08/19	5,741,825.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	29/08/19-02/09/19	2,162,280.00	4,500,000.00
TOPLAM :			66,365,120.00	68,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT12021	29/08/2019	1,000,000.00	912,060.00
TOPLAM :			1,000,000.00	912,060.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	09/08/2019	1,000,000.00	1,019,516.48
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	09/08/2019	1,000,000.00	1,019,516.48
TOPLAM :			2,000,000.00	2,039,032.96

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