

OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
01/09/2019 - 30/09/2019 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:	32,968,029.58
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	26,946,746.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/12/2018
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.223451
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.204944
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	66.32%
Finansman Bonosu	16.29%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	16.56%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.83%
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:	0.26%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	64.03%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	334.761
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:	839371124.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,047,954.07

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:			
TRFOYMDA1915	1,500,000.00	1,454,051.70	4.41%
TRFOYMDK1913	1,700,000.00	1,674,086.05	5.08%
TRFOYMDK1921	2,500,000.00	2,441,257.00	7.40%
TRFOYMDK1921	500,000.00	488,251.40	1.48%
TOPLAM :	6,200,000.00	6,057,646.15	18.37%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSADN92011	1,500,000.00	1,496,353.05	4.54%
TRSASLN62118	600,000.00	610,472.40	1.85%
TRSASLN62118	1,700,000.00	1,729,671.80	5.24%
TRSBOLU12115	3,510,000.00	3,697,985.07	11.21%
TRSERGL52117	1,000,000.00	1,027,812.30	3.12%
TRSERGL52117	2,600,000.00	2,672,311.98	8.10%
TRSHKT32123	3,300,000.00	3,331,546.68	10.10%
TRSHKTA2014	6,710,000.00	6,744,230.39	20.45%
TOPLAM :	20,920,000.00	21,310,383.67	64.61%
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:			
RRP TRT060825T15	5,502,444.11	5,502,444.11	16.68%
BPP	114,047.16	114,047.16	0.35%
TOPLAM :	5,616,491.27	5,616,491.27	17.03%
FON PORTFÖY DEĞERİ	32,736,491.27	32,984,521.09	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	32,984,521.09	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,844.29	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	27,335.80	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	32,968,029.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı
Açıklama	
37001Fon Yönetim Ücreti	23,937.48
37002Denetim Ücreti	304.16
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	299.85
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	924.00
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	724.50
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	2,335.32
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	147.33
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,648.44
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	604.46
37042BPP BSMV Gideri	36.77
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	600.03
37098Kusurât farkları	0.18
TOPLAM	31,610.52

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/09/2019	124,000.00	124,000.00
Borsa Para Piyasası		03/09/2019	452,000.00	452,000.00
Borsa Para Piyasası		04/09/2019	223,000.00	223,000.00
Borsa Para Piyasası		05/09/2019	458,000.00	458,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2019	233,000.00	233,000.00
Borsa Para Piyasası		09/09/2019	237,000.00	237,000.00
Borsa Para Piyasası		09/09/2019	220,000.00	220,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2019	440,000.00	440,000.00
Borsa Para Piyasası		11/09/2019	398,000.00	398,000.00
Borsa Para Piyasası		12/09/2019	468,000.00	468,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2019	99,000.00	99,000.00
Borsa Para Piyasası		16/09/2019	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2019	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		18/09/2019	476,000.00	476,000.00
Borsa Para Piyasası		19/09/2019	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2019	116,000.00	116,000.00
Borsa Para Piyasası		23/09/2019	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2019	455,000.00	455,000.00
Borsa Para Piyasası		25/09/2019	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		26/09/2019	205,000.00	205,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2019	175,000.00	175,000.00
Borsa Para Piyasası		30/09/2019	114,000.00	114,000.00
TOPLAM :			5,433,000.00	5,433,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK1921	05/09/2019	3,500,000.00	3,377,306.61
TOPLAM :			3,500,000.00	3,377,306.61
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	03/09/2019	200,000.00	212,154.59
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	04/09/2019	1,100,000.00	1,167,660.42
Özel Sektör Tahvili	TRSHKKT32123	10/09/2019	10,000.00	10,695.96

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfâ Tarihi	Nominal Değeri
TRFOYMD91914	24/09/2019	1,000,000.00
TRFOYMD91914	24/09/2019	280,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT270923T11	02/09/19-03/09/19	6,848,110.00	5,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060121T16	04/09/19-05/09/19	689,540.00	1,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT100124T17	05/09/19-06/09/19	4,915,645.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060121T16	06/09/19-09/09/19	2,528,075.00	5,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140922T17	09/09/19-10/09/19	6,417,670.00	5,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080328T15	10/09/19-11/09/19	5,522,360.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	11/09/19-12/09/19	4,402,755.00	4,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT170221T12	11/09/19-12/09/19	1,083,425.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13	12/09/19-13/09/19	2,468,555.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	12/09/19-13/09/19	2,444,690.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT131119T19	13/09/19-16/09/19	5,959,740.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T35	16/09/19-17/09/19	6,422,860.00	6,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT010420T19	17/09/19-18/09/19	2,559,225.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT220921T18	17/09/19-18/09/19	542,755.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	18/09/19-19/09/19	5,848,875.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT010420T19	19/09/19-20/09/19	2,769,350.00	6,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	20/09/19-23/09/19	5,847,120.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020725T10	23/09/19-24/09/19	5,726,070.00	5,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150120T16	23/09/19-24/09/19	512,045.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16	24/09/19-25/09/19	6,827,480.00	5,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180924T11	25/09/19-26/09/19	3,969,045.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11	26/09/19-27/09/19	1,969,775.00	3,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	26/09/19-27/09/19	1,453,660.00	2,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT010420T19	27/09/19-30/09/19	2,334,795.00	5,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060825T15	30/09/19-01/10/19	5,477,685.00	5,500,000.00
TOPLAM :			95,541,305.00	111,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFOYMDK1921	03/09/2019	6,000,000.00	5,784,480.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK1921	09/09/2019	500,000.00	483,369.70
Finansman Bonosu	TRFOYMDK1913	16/09/2019	1,700,000.00	1,661,676.73
Finansman Bonosu	TRFOYMDA1915	24/09/2019	1,500,000.00	1,449,945.00
TOPLAM :			9,700,000.00	9,379,471.43
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	02/09/2019	1,100,000.00	1,102,134.96
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKT32123	11/09/2019	160,000.00	160,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHEKT32123	13/09/2019	600,000.00	600,436.23
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	18/09/2019	200,000.00	198,104.23
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	20/09/2019	550,000.00	545,380.16
TOPLAM :			2,610,000.00	2,606,055.58
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0