

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**01/11/2018 - 30/11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	26,556,139.17
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,358,944,676.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.019542
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.019061
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	85.29%
Finansman Bonosu	10.79%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.54%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkul	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	3.37%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirili	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21.60%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	47.78%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	369.036
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	11,089,261.06
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,138,313.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			

E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFHEKTA1813	1,200,000.00	1,183,543.32	4.45%
TRFKCTY41914	150,000.00	135,993.87	0.51%
TRFKORTA1827	750,000.00	748,681.72	2.82%
TRFSUZK51914	500,000.00	439,044.15	1.65%
TRFTPCF51911	610,000.00	616,954.06	2.32%
TRSORFN12019	500,000.00	514,768.35	1.94%
TOPLAM :	3,710,000.00	3,638,985.48	13.69%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSADNA92011	200,000.00	212,131.40	0.80%
TRSAKFH32013	700,000.00	739,370.87	2.78%
TRSATAYE1918	750,000.00	776,178.30	2.92%
TRSCKE21918	750,000.00	767,104.28	2.89%
TRSEVA52119	810,000.00	817,950.39	3.08%
TRSDOGH72112	600,000.00	563,141.58	2.12%
TRSGLMD11918	500,000.00	521,499.05	1.96%
TRSGLMD12015	300,000.00	313,717.44	1.18%
TRSGLMD21917	100,000.00	101,493.77	0.38%
TRSGZDF51918	830,000.00	816,472.83	3.07%
TRSHYTV22012	860,000.00	879,305.28	3.31%
TRSHYTV62117	250,000.00	263,658.90	0.99%
TRSHZRF31918	500,000.00	539,035.65	2.03%
TRSIGYK1917	1,000,000.00	1,008,389.20	3.79%
TRSIGYK1917	200,000.00	201,677.84	0.76%
TRSKORT51915	170,000.00	172,139.76	0.65%
TRSKRSNE1911	550,000.00	565,046.24	2.13%
TRSKRSNE2018	550,000.00	567,884.84	2.14%
TRSMGTI72110	970,000.00	1,009,523.91	3.80%
TRSMGTI72110	200,000.00	208,149.26	0.78%
TRSMGTIE2015	300,000.00	310,608.24	1.17%
TRSMPLC61916	800,000.00	833,838.96	3.14%
TRSNTHLA1816	1,450,000.00	1,478,745.52	5.56%
TRSPLDG52014	900,000.00	900,954.00	3.39%
TRSRNSH11919	920,000.00	950,073.70	3.58%
TRSRNSH11919	500,000.00	516,344.40	1.94%
TRSTIMG41917	800,000.00	837,578.16	3.15%
TRSTIMG41917	170,000.00	177,985.36	0.67%
TRSYDAT32212	2,000,000.00	2,103,997.60	7.92%
TRSZOESK2017	120,000.00	125,299.45	0.47%
TRSZORN71914	900,000.00	927,164.70	3.49%
TRSZORN71914	300,000.00	309,054.90	1.16%
TRSZORNE1918	410,000.00	421,362.62	1.59%
TOPLAM :	20,360,000.00	20,936,878.40	78.79%
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 TRT120619T17	1,502,934.25	1,502,934.25	5.66%
BPP	494,948.07	494,948.07	1.86%
TOPLAM :	1,997,882.32	1,997,882.32	7.52%
FON PORTFÖY DEĞERİ	26,067,882.32	26,573,746.19	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26,573,746.19	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,099.30	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	31,609.12	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	26,556,139.17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	27,650.26
37002Denetim Ücreti	352.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	256.37
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	15.75
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	47.25
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	1,900.67
37008Banka Masrafları	151.74
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	411.30
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	304.00
37042BPP BSMV Gideri	127.55
37098Küsürat farkları	0.05
TOPLAM	32,378.34

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/11/2018	230,000.00	230,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2018	315,000.00	315,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2018	440,000.00	440,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2018	412,000.00	412,000.00
Borsa Para Piyasası		07/11/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2018	324,000.00	324,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2018	435,000.00	435,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2018	565,000.00	565,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2018	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2018	712,000.00	712,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2018	371,000.00	371,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2018	913,000.00	913,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2018	645,000.00	645,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2018	952,000.00	952,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2018	808,000.00	808,000.00
Borsa Para Piyasası		21/11/2018	1,573,000.00	1,573,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2018	606,000.00	606,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2018	656,000.00	656,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2018	1,435,000.00	1,435,000.00
Borsa Para Piyasası		27/11/2018	1,505,000.00	1,505,000.00
Borsa Para Piyasası		28/11/2018	305,000.00	305,000.00
Borsa Para Piyasası		28/11/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2018	220,000.00	220,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2018	494,000.00	494,000.00
TOPLAM :			15,951,000.00	15,951,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE1911	20/11/2018	100,000.00	101,703.85
Özel Sektör Tahvili	TR SAYENK1813	26/11/2018	640,000.00	681,720.04
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFYDTPK1824	13/11/2018	500,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	29/11/18-30/11/18	1,627,715.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	30/11/18-03/12/18	1,711,175.00	1,500,000.00
TOPLAM :			3,338,890.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRSORFN12019	14/11/2018	500,000.00	507,436.93
Finansman Bonosu	TRFSUZK51914	16/11/2018	500,000.00	433,095.00
Finansman Bonosu	TRFHEKTA1813	30/11/2018	1,200,000.00	1,180,841.26
TOPLAM :			2,200,000.00	2,121,373.19
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA52119	05/11/2018	10,000.00	9,900.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV22012	06/11/2018	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	07/11/2018	200,000.00	207,270.47
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD12015	07/11/2018	200,000.00	205,120.37
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	07/11/2018	300,000.00	305,416.95
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	07/11/2018	400,000.00	407,222.59
Özel Sektör Tahvili	TRSMPLC61916	07/11/2018	350,000.00	357,272.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	12/11/2018	200,000.00	202,308.06
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	13/11/2018	300,000.00	305,081.54
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	13/11/2018	300,000.00	303,731.63

Özel Sektör Tahvili	TRSadNA92011	14/11/2018	200,000.00	209,357.00
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD12015	14/11/2018	100,000.00	103,103.25
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG52014	14/11/2018	100,000.00	98,868.39
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	14/11/2018	100,000.00	101,579.93
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV22012	19/11/2018	300,000.00	303,325.50
Özel Sektör Tahvili	TRSM LPC61916	19/11/2018	300,000.00	309,160.85
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	19/11/2018	200,000.00	201,477.37
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	19/11/2018	100,000.00	101,776.97
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE1911	21/11/2018	100,000.00	101,781.10
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	21/11/2018	400,000.00	416,744.03
Özel Sektör Tahvili	TRSIGYK1917	22/11/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	27/11/2018	140,000.00	145,055.82
Özel Sektör Tahvili	TRSGZDF51918	29/11/2018	30,000.00	29,549.41
Özel Sektör Tahvili	TRSIGYK1917	30/11/2018	200,000.00	201,218.63
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	30/11/2018	200,000.00	207,624.29
Özel Sektör Tahvili	TRSRNSH11919	30/11/2018	500,000.00	515,069.41
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	30/11/2018	300,000.00	308,262.90
TOPLAM :			6,540,000.00	6,667,278.46
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0