

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/12/2019 - 31/12/2019 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:	46,519,949.70
F. KATILMA PAYI SAYISI:	2,687,572,674.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.017304	31/12/2019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016978	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.92%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.00%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	26.00%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	51.47%	
Finansman Bonosu	14.23%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	32.93%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	0.61%	
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	0.76%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getiriler		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL		
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.00%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	32.73%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	261.53	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	16,939,390.07	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,909,396.82	

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:				
TRFDRFN32017	500,000.00	482,384.60	1.04%	
TRFKORT12021	500,000.00	494,371.50	1.06%	
TRFKORT52043	1,000,000.00	947,488.70	2.04%	
TRFMLPC22014	1,000,000.00	965,946.00	2.08%	
TRFMLPCA2017	2,800,000.00	2,814,910.56	6.05%	
TRFZORN42045	1,000,000.00	943,569.30	2.03%	
TRFZORN62035	2,000,000.00	1,856,329.00	3.99%	
TOPLAM :	8,800,000.00	8,504,999.66	18.28%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSDNA92011	1,000,000.00	1,009,399.60	2.17%	
TRSAIGY92113	1,000,000.00	1,009,097.90	2.17%	
TRSAKFH12015	2,330,000.00	2,426,407.94	5.22%	
TRSAKFH32013	1,140,000.00	1,148,524.58	2.47%	
TRSAKFHK2111	5,000,000.00	5,074,799.00	10.91%	
TRASLN62118	200,000.00	201,222.44	0.43%	
TRSERGL52117	2,400,000.00	2,441,356.56	5.25%	
TRSMGTIA2118	770,000.00	772,436.74	1.66%	
TRSORFN72013	2,010,000.00	2,060,221.46	4.43%	
TRSORFN92110	1,100,000.00	1,105,516.17	2.38%	
TRSPLDG52014	1,000,000.00	1,021,925.00	2.20%	
TRSYDAT32212	1,800,000.00	1,808,389.08	3.89%	
TOPLAM :	19,750,000.00	20,079,296.47	43.16%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDYVKS2119	2,000,000.00	2,004,464.00	4.31%	
TOPLAM :	2,000,000.00	2,004,464.00	4.31%	
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 TRT270923T11	4,002,476.71	4,001,238.16	8.60%	
RRP TRT270923T11	11,507,120.55	11,503,559.72	24.73%	
BPP	432,254.47	432,127.22	0.93%	
TOPLAM :	15,941,851.73	15,936,925.10	34.25%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	46,491,851.73	46,525,685.23		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	46,525,685.23		100.01%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	16,255.16		0.03%
C. ALACAKLAR (+):	0.00		0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		0.00%
E. BORÇLAR (-):	21,990.69		0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	46,519,949.70	31/12/2019	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	17,590.03
37002Denetim Ücreti	223.20
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,196.26
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,047.39
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	2,635.23
37008Banka Masrafları	536.32
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	200.52
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	166.56

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,326.03
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	302.23
37042BPP BSMV Gideri	28.99
37098Küsürat farkları	0.10
TOPLAM	26,300.86

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

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		02/12/2019	379,000.00	379,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/12/2019	271,000.00	271,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/12/2019	441,000.00	441,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/12/2019	57,000.00	57,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/12/2019	230,000.00	230,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/12/2019	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/12/2019	284,000.00	284,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		13/12/2019	287,000.00	287,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/12/2019	297,000.00	297,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/12/2019	400,000.00	400,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/12/2019	489,000.00	489,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/12/2019	370,000.00	370,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/12/2019	492,000.00	492,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/12/2019	330,000.00	330,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/12/2019	335,000.00	335,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/12/2019	340,000.00	340,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/12/2019	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/12/2019	342,000.00	342,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		30/12/2019	353,000.00	353,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		31/12/2019	432,000.00	432,000.00
TOPLAM :			6,437,000.00	6,437,000.00

8- İTFAALAR		
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	TRT050624T19	02/12/19-03/12/19	9,892,895.00	10,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17	03/12/19-04/12/19	7,076,990.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	04/12/19-05/12/19	5,975,090.00	11,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	05/12/19-06/12/19	8,942,630.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	06/12/19-09/12/19	9,417,250.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	09/12/19-10/12/19	11,058,410.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/12/19-11/12/19	2,614,625.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	10/12/19-11/12/19	4,308,400.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11	11/12/19-12/12/19	10,033,970.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35	12/12/19-13/12/19	8,718,510.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	12/12/19-13/12/19	553,670.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	13/12/19-16/12/19	10,796,640.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	16/12/19-17/12/19	4,458,795.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	17/12/19-18/12/19	5,295,955.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	17/12/19-18/12/19	4,333,055.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	18/12/19-19/12/19	541,275.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	18/12/19-19/12/19	4,229,850.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	19/12/19-20/12/19	13,236,665.00	13,263,097.07
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	19/12/19-20/12/19	2,232,445.00	2,236,902.93
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	20/12/19-23/12/19	7,716,095.00	11,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35	20/12/19-23/12/19	7,304,145.00	8,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	23/12/19-24/12/19	6,021,690.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	23/12/19-24/12/19	10,031,820.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	24/12/19-25/12/19	481,110.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	24/12/19-25/12/19	17,800,725.00	18,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	25/12/19-26/12/19	16,141,140.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17	25/12/19-26/12/19	3,561,900.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	26/12/19-27/12/19	15,017,430.00	16,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	26/12/19-27/12/19	2,130,700.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	27/12/19-30/12/19	14,063,495.00	13,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	30/12/19-31/12/19	4,939,050.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	30/12/19-31/12/19	2,469,530.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	31/12/19-02/01/20	4,395,920.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	31/12/19-02/01/20	12,638,250.00	11,500,000.00
TOPLAM :			248,430,120.00	285,500,000.00
Finansman Bonusu	TRFZORN62035	05/12/2019	2,000,000.00	1,833,820.00
Finansman Bonusu	TRFMLPCA2017	20/12/2019	2,800,000.00	2,800,000.00
Finansman Bonusu	TRFKORT52043	26/12/2019	1,000,000.00	945,220.00
TOPLAM :			5,800,000.00	5,579,040.00
Kira Sertifikaları	TRDYVKSA2119	27/12/2019	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM :			2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	23/12/2019	770,000.00	770,000.00
TOPLAM :			770,000.00	770,000.00

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