

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**01/02/2019 - 28/02/2019 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:	39,248,642.34
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,895,517,299.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.020706
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.020349
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.75%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.54%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	66.38%
Finansman Bonosu	16.14%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	16.81%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.68%
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:	37.77%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	23.31%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	397.994
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:	13,687,250.60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,654,949.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FINANSMAN BONOLARI:			
TRFGLMD71919	2,000,000.00	2,081,698.60	5.30%
TRFKCTY41914	300,000.00	292,754.46	0.75%
TRFKORT31914	450,000.00	474,106.82	1.21%

TRFKORT41939	750,000.00	725,865.75	1.85%
TRFKORT71910	700,000.00	640,059.42	1.63%
TRFSUZK51914	500,000.00	471,171.25	1.20%
TRFTPF51911	1,320,000.00	1,332,067.70	3.39%
TRSORFN12019	500,000.00	505,404.65	1.29%
TOPLAM :	6,520,000.00	6,523,128.65	16.60%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	480,000.00	504,246.00	1.28%
TRSAKFH32013	1,000,000.00	1,037,666.50	2.64%
TRSAARCL22117	600,000.00	605,659.80	1.54%
TRSATAYE1918	750,000.00	767,798.10	1.95%
TRSBOLU12115	1,750,000.00	1,808,377.02	4.60%
TRSDVA52119	1,120,000.00	1,135,542.13	2.89%
TRSDOGH72112	600,000.00	513,341.64	1.31%
TRSGLMD12015	300,000.00	310,433.61	0.79%
TRSGZDF51918	830,000.00	818,626.43	2.08%
TRSHKTA2014	2,700,000.00	2,840,741.55	7.23%
TRSHYTV22012	1,160,000.00	1,181,283.68	3.01%
TRSHYTV62117	260,000.00	271,623.12	0.69%
TRISGY12113	1,110,000.00	1,135,702.72	2.89%
TRISGYK1917	1,450,000.00	1,454,028.53	3.70%
TRSKRSNE1911	550,000.00	555,228.41	1.41%
TRSKRSNE2018	560,000.00	563,658.31	1.43%
TRSMGTI22115	750,000.00	751,091.40	1.91%
TRSMGTI72110	1,170,000.00	1,208,448.89	3.08%
TRSMGTIE2015	300,000.00	306,555.66	0.78%
TRSMPLC61916	1,460,000.00	1,504,774.40	3.83%
TRSOAP522129	600,000.00	602,832.72	1.53%
TRSPLDG52014	1,400,000.00	1,388,948.96	3.54%
TRSTIMG41917	800,000.00	814,553.60	2.07%
TRSTIMG41917	180,000.00	183,274.56	0.47%
TRSYDAT32212	2,800,000.00	2,932,766.20	7.46%
TRSZORN71914	1,500,000.00	1,540,053.90	3.92%
TRSZORN71914	50,000.00	51,335.13	0.13%
TRSZORNE1918	810,000.00	827,581.54	2.11%
TOPLAM :	27,040,000.00	27,616,174.51	70.29%
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 ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT110320T18	5,003,356.16	5,003,356.16	12.73%
BPP	147,095.85	147,095.85	0.37%
TOPLAM :	5,150,452.01	5,150,452.01	13.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ	38,710,452.01	39,289,755.17	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	39,289,755.17	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,401.91	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	47,514.74	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	39,248,642.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	44,387.65
37002Denetim Ücreti	364.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	174.08

3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,113.00
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	771.75
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006Saklama Giderleri	3,567.12
37008Banka Masrafları	215.88
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	132.45
37042BPP BSMV Gideri	53.29
37098Küsürat farkları	0.09
TOPLAM	51,964.21

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değer	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/02/2019	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası		01/02/2019	497,000.00	497,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2019	111,000.00	111,000.00
Borsa Para Piyasası		05/02/2019	472,000.00	472,000.00
Borsa Para Piyasası		06/02/2019	360,000.00	360,000.00
Borsa Para Piyasası		07/02/2019	433,000.00	433,000.00
Borsa Para Piyasası		08/02/2019	372,000.00	372,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2019	78,000.00	78,000.00
Borsa Para Piyasası		12/02/2019	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası		13/02/2019	52,000.00	52,000.00
Borsa Para Piyasası		14/02/2019	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası		15/02/2019	207,000.00	207,000.00
Borsa Para Piyasası		18/02/2019	7,000.00	7,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2019	327,000.00	327,000.00
Borsa Para Piyasası		20/02/2019	339,000.00	339,000.00
Borsa Para Piyasası		21/02/2019	491,000.00	491,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2019	244,000.00	244,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2019	98,000.00	98,000.00
Borsa Para Piyasası		25/02/2019	363,000.00	363,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2019	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		27/02/2019	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		28/02/2019	147,000.00	147,000.00
TOPLAM :			5,187,000.00	5,187,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	08/02/2019	100,000.00	103,647.22
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	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	TRSEKTA2014	22/02/2019	20,000.00	20,937.86
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	22/02/2019	370,000.00	387,350.32
Özel Sektör Tahvili	TRISGYK1917	22/02/2019	10,000.00	10,700.71
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	27/02/2019	200,000.00	210,122.88
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT51915	27/02/2019	170,000.00	171,182.38

8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSCLE21918	01/02/2019	750,000.00		
TRSGMD21917	14/02/2019	100,000.00		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	01/02/19-04/02/19	6,405,935.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	04/02/19-05/02/19	8,071,750.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	05/02/19-06/02/19	6,637,715.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	05/02/19-06/02/19	553,150.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	06/02/19-07/02/19	7,184,140.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	07/02/19-08/02/19	8,656,740.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	08/02/19-11/02/19	6,157,815.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	11/02/19-12/02/19	8,097,150.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	12/02/19-13/02/19	8,878,915.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	13/02/19-14/02/19	8,726,505.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	14/02/19-15/02/19	8,745,995.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	15/02/19-18/02/19	5,483,260.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	15/02/19-18/02/19	2,741,635.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	18/02/19-19/02/19	8,138,740.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	19/02/19-20/02/19	9,286,660.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	20/02/19-21/02/19	6,520,595.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	21/02/19-22/02/19	6,662,075.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	22/02/19-25/02/19	2,926,545.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	25/02/19-26/02/19	5,452,210.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	26/02/19-27/02/19	6,580,710.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/02/19-28/02/19	2,923,640.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	28/02/19-01/03/19	4,792,215.00	5,000,000.00
TOPLAM :			139,624,095.00	130,500,000.00

Finansman Bonosu	TRFTPF51911	18/02/2019	400,000.00	401,084.14
TOPLAM :			400,000.00	401,084.14
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	01/02/2019	170,000.00	175,595.71
Özel Sektör Tahvili	TRISGY12113	04/02/2019	370,000.00	371,886.20
Özel Sektör Tahvili	TRISGY12113	04/02/2019	370,000.00	371,886.20
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	05/02/2019	300,000.00	306,337.14
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	05/02/2019	300,000.00	310,271.75
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	06/02/2019	100,000.00	100,377.45
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	07/02/2019	200,000.00	200,914.06
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	12/02/2019	100,000.00	102,114.07
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	12/02/2019	300,000.00	311,834.84
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV22012	12/02/2019	300,000.00	301,632.02
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	12/02/2019	100,000.00	100,854.91
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	14/02/2019	100,000.00	104,093.81
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	15/02/2019	100,000.00	104,161.07
Özel Sektör Tahvili	TRARCL22117	15/02/2019	600,000.00	600,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	18/02/2019	200,000.00	205,102.92
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	18/02/2019	500,000.00	521,957.73
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	18/02/2019	400,000.00	415,463.04
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22129	22/02/2019	600,000.00	600,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI22115	27/02/2019	750,000.00	750,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	28/02/2019	50,000.00	51,195.14
TOPLAM :			5,910,000.00	6,005,678.06

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