

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/06/2018 - 30/06/2018 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:	47,375,351.46
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,638,791,988.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.017953
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017704
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	67.01%
Finansman Bonosu	30.36%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Variğe Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	2.63%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirtiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	52.15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	12.19%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	383.548
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:	11,767,862.18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,730,606.60

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:			
TRFAKDN71813	700,000.00	693,732.06	1.46%
TRFAKDN81812	300,000.00	309,471.60	0.65%
TRFAKDNE1813	200,000.00	209,179.10	0.44%
TRFANLZ71822	400,000.00	413,740.68	0.87%
TRFANLZ91812	100,000.00	101,035.31	0.21%
TRFBOLU71811	200,000.00	198,314.84	0.42%
TRDFKT91817	1,100,000.00	1,069,303.62	2.25%
TRFEKOF51919	200,000.00	205,929.82	0.43%
TRFEKOF61816	200,000.00	191,825.48	0.40%
TRFHZRFE1813	200,000.00	191,145.40	0.40%
TRFISFN41916	1,500,000.00	1,344,701.70	2.84%
TRFKORT31914	400,000.00	401,977.44	0.85%
TRFKORTA1827	850,000.00	775,238.59	1.63%
TRFKPTL91819	1,100,000.00	1,057,927.20	2.23%
TRFKPTLE1828	500,000.00	478,914.10	1.01%
TRFLDFK81831	1,400,000.00	1,376,550.56	2.90%
TRFLDFK91848	300,000.00	291,373.02	0.61%
TRFLDFK91863	400,000.00	385,099.80	0.81%
TRFLDRT81811	400,000.00	392,658.76	0.83%
TRFOYMD81824	200,000.00	196,601.20	0.41%
TRFTPFC51911	950,000.00	973,727.39	2.05%
TRFULFKE1819	1,500,000.00	1,555,558.95	3.28%
TRFULFKE1827	300,000.00	288,071.01	0.61%
TRFYDTP81818	800,000.00	788,875.68	1.66%
TRFYDTPK1824	500,000.00	469,449.25	0.99%
TOPLAM :	14,700,000.00	14,360,402.56	30.28%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	250,000.00	263,960.92	0.56%
TRSAKFH12015	2,700,000.00	2,850,777.99	6.01%
TRSAKFH32013	590,000.00	603,825.47	1.27%
TRSATAYE1918	740,000.00	767,095.91	1.62%
TR SAYENK1813	600,000.00	594,395.16	1.25%
TR SAYENK1813	40,000.00	39,626.34	0.08%
TRSC LKE21918	790,000.00	813,683.09	1.72%
TRSC LKE21918	1,000,000.00	1,029,978.60	2.17%
TRSDVA52119	1,700,000.00	1,745,168.49	3.68%
TRSDOGH31910	600,000.00	608,892.36	1.28%
TRSDOGH31910	40,000.00	40,592.82	0.09%
TRSDOGH72112	600,000.00	614,376.30	1.30%
TRSG LMD11918	500,000.00	520,535.45	1.10%
TRSG LMD12015	500,000.00	521,151.60	1.10%
TRSG LMD21917	100,000.00	103,116.56	0.22%
TRSGZDF51918	800,000.00	808,680.48	1.71%
TRSHYT22012	830,000.00	853,743.31	1.80%
TRSHYTV62117	500,000.00	501,242.70	1.06%
TRSHZRF31918	800,000.00	824,352.96	1.74%
TRSHZRFA1812	200,000.00	202,261.00	0.43%
TRSKORT11919	400,000.00	412,648.08	0.87%
TRSKORT51915	470,000.00	481,502.08	1.02%
TRSKOTNE1814	400,000.00	414,796.12	0.87%
TRSKOTNE1814	200,000.00	207,398.06	0.44%
TRSKRSNE1911	700,000.00	727,535.62	1.53%
TRSKRSNE2018	900,000.00	933,146.64	1.97%
TRSM LPC61916	800,000.00	838,384.08	1.77%
TRSM LPC61812	750,000.00	780,416.78	1.65%
TRSNTHLA1816	750,000.00	753,933.15	1.59%
TRSNTHLA1816	800,000.00	804,195.36	1.70%
TRSORFN72013	1,190,000.00	1,231,305.85	2.60%
TRSORFNE2019	420,000.00	433,034.74	0.91%
TRSP LDG52014	1,500,000.00	1,538,651.70	3.24%
TRSRNSH11919	870,000.00	898,859.73	1.90%
TRSRNSH11919	750,000.00	774,879.07	1.63%
TRSTBTF31910	400,000.00	363,599.76	0.77%
TRSTIMG41917	800,000.00	836,116.16	1.76%
TRSTIMG41917	160,000.00	167,223.23	0.35%
TRSYDAT32212	2,400,000.00	2,424,657.36	5.11%
TRSZOESK2017	120,000.00	121,441.15	0.26%
TRSZORN21927	400,000.00	408,591.00	0.86%
TRSZORN71914	1,600,000.00	1,652,790.40	3.49%
TRSZORNE1918	400,000.00	412,964.40	0.87%
TOPLAM :	31,060,000.00	31,925,528.05	67.32%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			

I) KIRA 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:			
BPP	1,136,819.11	1,136,819.11	2.40%
TOPLAM :	1,136,819.11	1,136,819.11	2.40%
FON PORTFÖY DEĞERİ	46,896,819.11	47,422,749.72	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	47,422,749.72		100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	14,376.80		0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80		0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%
E. BORÇLAR (-) :	64,677.86		0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	47,375,351.46		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	59,158.65
37002Denetim Ücreti	341.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	133.95
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	4,517.80
37008Banka Masrafları	80.83
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	645.91
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,369.06
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	294.50
37042BPP BSMV Gideri	152.31
37098Küsürat farkları	0.04
TOPLAM	67,732.85

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 Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/06/2018	390,000.00	390,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2018	104,000.00	104,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2018	398,000.00	398,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2018	797,000.00	797,000.00
Borsa Para Piyasası		06/06/2018	825,000.00	825,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2018	846,000.00	846,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2018	89,000.00	89,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2018	920,000.00	920,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2018	1,316,000.00	1,316,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2018	1,772,000.00	1,772,000.00
Borsa Para Piyasası		13/06/2018	670,000.00	670,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2018	596,000.00	596,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2018	846,000.00	846,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2018	1,515,000.00	1,515,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2018	1,971,000.00	1,971,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2018	1,450,000.00	1,450,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2018	328,000.00	328,000.00

Borsa Para Piyasası		21/06/2018	1,712,000.00	1,712,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2018	1,778,000.00	1,778,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2018	1,970,000.00	1,970,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2018	1,628,000.00	1,628,000.00
Borsa Para Piyasası		27/06/2018	1,310,000.00	1,310,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2018	380,000.00	380,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2018	1,135,000.00	1,135,000.00
TOPLAM :			24,746,000.00	24,746,000.00
Finansman Bonusu	TRFAKDNE1813	04/06/2018	240,000.00	247,597.88
Finansman Bonusu	TRFDSTF91810	29/06/2018	500,000.00	477,840.00
TOPLAM :			740,000.00	725,437.88
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	04/06/2018	280,000.00	285,005.94
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	22/06/2018	10,000.00	10,176.18
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri	
TRSKORT61815	20/06/2018		350,000.00	
TRSKORT61815	20/06/2018		500,000.00	
TRFYDTP61810	25/06/2018		500,000.00	
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonusu	TRFANLZ71822	11/06/2018	100,000.00	102,320.62
Finansman Bonusu	TRFAKDN81812	12/06/2018	100,000.00	102,048.26
Finansman Bonusu	TRFULFKE1819	12/06/2018	500,000.00	513,440.45
Finansman Bonusu	TRFANLZ71822	13/06/2018	300,000.00	307,421.26
Finansman Bonusu	TRFBOLU71811	13/06/2018	200,000.00	196,660.00
Finansman Bonusu	TRFOYMD81824	13/06/2018	200,000.00	194,952.00
Finansman Bonusu	TRFKORTA1827	20/06/2018	850,000.00	769,802.50
TOPLAM :			2,250,000.00	2,186,645.09
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT51915	06/06/2018	470,000.00	473,998.16
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	12/06/2018	100,000.00	102,670.59
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV62117	13/06/2018	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT61815	13/06/2018	350,000.00	364,513.26
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	25/06/2018	350,000.00	360,985.95
Özel Sektör Tahvili	TRSCLEKE21918	28/06/2018	500,000.00	513,708.90
TOPLAM :			2,270,000.00	2,315,876.86
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0