

## OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/05/2018 - 31/05/2018 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:	44,687,348.97
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,524,206,450.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.017704
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017475
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	67.35%
Finansman Bonosu	31.28%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	1.37%
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:	53.37%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	27.66%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	409.302
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:	12,179,489.78
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	16,785,079.54

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	684,581.87	1.53%
TRFAKDN81812	200,000.00	203,352.36	0.45%
TRFAKDNE1813	440,000.00	454,205.00	1.02%
TRFANLZ91812	100,000.00	103,372.37	0.23%
TRDFKT91817	1,100,000.00	1,055,182.81	2.36%
TRFDSTF91810	500,000.00	474,961.10	1.06%
TRFEKOF51919	200,000.00	202,855.64	0.45%
TRFEKOF61816	200,000.00	189,203.58	0.42%
TRFHZRF61813	200,000.00	188,532.80	0.42%
TRFISFN41916	1,500,000.00	1,328,354.40	2.97%
TRFKORT31914	400,000.00	413,739.00	0.92%
TRFKPTL91819	1,100,000.00	1,042,810.12	2.33%
TRFKPTLE1828	500,000.00	472,860.50	1.06%
TRFLDFK81831	1,400,000.00	1,358,191.80	3.04%
TRFLDFK91848	300,000.00	287,465.82	0.64%
TRFLDFK91863	400,000.00	379,866.00	0.85%
TRFLDRT81811	400,000.00	387,326.80	0.87%
TRFTPFC51911	950,000.00	958,343.94	2.14%
TRFULFKE1819	1,000,000.00	1,021,278.00	2.28%
TRFULFKE1827	300,000.00	284,159.25	0.64%
TRFYDTP61810	500,000.00	494,735.45	1.11%
TRFYDTP81818	800,000.00	778,246.56	1.74%
TRFYDTPK1824	500,000.00	462,651.70	1.03%
TOPLAM :	13,690,000.00	13,226,276.88	29.56%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	250,000.00	260,264.33	0.58%
TRSAKFH12015	2,700,000.00	2,810,854.71	6.28%
TRSAKFH32013	600,000.00	630,963.36	1.41%
TRSATAYE1918	740,000.00	755,550.73	1.69%
TRSAYENK1813	600,000.00	586,666.74	1.31%
TRSAYENK1813	40,000.00	39,111.12	0.09%
TRSCLEKE21918	790,000.00	801,573.10	1.79%
TRSCLEKE21918	500,000.00	507,324.75	1.13%
TRSEVA52119	1,700,000.00	1,719,948.31	3.84%
TRSDOGH31910	600,000.00	620,968.14	1.39%
TRSDOGH31910	40,000.00	41,397.88	0.09%
TRSDOGH72112	600,000.00	604,871.58	1.35%
TRSGLMD11918	500,000.00	513,207.20	1.15%
TRSGLMD12015	500,000.00	513,602.55	1.15%
TRSGLMD21917	100,000.00	101,434.91	0.23%
TRSGZDF51918	800,000.00	792,631.76	1.77%
TRSHYTV22012	830,000.00	840,413.10	1.88%
TRSHZRF31918	800,000.00	832,527.52	1.86%
TRSHZRF61812	200,000.00	207,000.06	0.46%
TRSKORT11919	400,000.00	406,280.16	0.91%
TRSKORT61815	500,000.00	517,762.45	1.16%
TRSKOTNE1814	400,000.00	409,012.44	0.91%
TRSKOTNE1814	200,000.00	204,506.22	0.46%
TRSKRSNE1911	700,000.00	715,924.02	1.60%
TRSKRSNE2018	900,000.00	923,832.72	2.07%
TRSMPC61916	800,000.00	826,006.00	1.85%
TRSMPC61812	750,000.00	768,722.93	1.72%
TRSNTHLA1816	750,000.00	749,762.10	1.68%
TRSNTHLA1816	800,000.00	799,746.24	1.79%
TRSORFN72013	740,000.00	755,891.72	1.69%
TRSORFNE2019	700,000.00	712,946.99	1.59%
TRSPLDG52014	1,500,000.00	1,513,656.75	3.38%
TRSRNSH11919	870,000.00	885,319.92	1.98%
TRSRNSH11919	750,000.00	763,206.82	1.71%
TRSTBTF31910	400,000.00	359,182.88	0.80%
TRSTMG41917	800,000.00	823,507.28	1.84%
TRSTMG41917	160,000.00	164,701.46	0.37%
TRSYDAT32212	2,400,000.00	2,483,589.84	5.55%
TRSZOESK2017	120,000.00	125,489.75	0.28%
TRSZORN21927	400,000.00	401,948.00	0.90%
TRSZORN71914	1,600,000.00	1,619,119.36	3.62%
TRSZORNE1918	400,000.00	406,469.96	0.91%
TOPLAM :	29,930,000.00	30,516,897.84	68.21%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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:			
BPP	994,452.07	994,452.07	2.22%
TOPLAM :	994,452.07	994,452.07	2.22%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>44,614,452.07</b>	<b>44,737,626.79</b>	

<b>4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:</b>		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	44,737,626.79	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,219.59	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	62,400.21	0.14%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>44,687,348.97</b>	

<b>5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	57,884.72
37002Denetim Ücreti	330.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	251.87
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	4,178.02
37008Banka Masrafları	318.78
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	62.27
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	405.33
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	221.76
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00
37042BPP BSMV Gideri	85.13
37098Küsürat farkları	0.10
<b>TOPLAM</b>	<b>65,184.38</b>

<b>6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI</b>	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri

<b>7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/05/2018	2,150,000.00	2,150,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2018	2,272,000.00	2,272,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2018	2,108,000.00	2,108,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2018	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2018	375,000.00	375,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2018	575,000.00	575,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2018	356,000.00	356,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2018	191,000.00	191,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2018	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2018	1,125,000.00	1,125,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2018	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2018	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2018	97,000.00	97,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2018	65,000.00	65,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2018	1,420,000.00	1,420,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2018	205,000.00	205,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2018	75,000.00	75,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2018	286,000.00	286,000.00

Borsa Para Piyasası		24/05/2018	78,000.00	78,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2018	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2018	223,000.00	223,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2018	133,000.00	133,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2018	146,000.00	146,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2018	818,000.00	818,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2018	994,000.00	994,000.00
TOPLAM :			14,351,000.00	14,351,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF81817	10/05/2018	100,000.00	103,733.69
Finansman Bonosu	TRFYDTP51811	10/05/2018	700,000.00	696,339.00
Finansman Bonosu	TRFBOLU71811	11/05/2018	500,000.00	485,435.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF81817	11/05/2018	100,000.00	103,781.55
Finansman Bonosu	TRFLDFK81831	11/05/2018	200,000.00	192,098.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	11/05/2018	100,000.00	101,065.09
Finansman Bonosu	TRFEKOF81817	14/05/2018	300,000.00	311,775.47
Finansman Bonosu	TRFHZRF91810	14/05/2018	400,000.00	411,748.53
Finansman Bonosu	TRFEKOF81817	15/05/2018	500,000.00	519,865.13
Finansman Bonosu	TRFHZRF91810	15/05/2018	400,000.00	411,944.34
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	17/05/2018	300,000.00	304,108.21
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	25/05/2018	300,000.00	305,325.46
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	29/05/2018	100,000.00	101,978.03
Finansman Bonosu	TRFEKOF81817	30/05/2018	400,000.00	401,827.68
Finansman Bonosu	TRFEKOF81817	30/05/2018	250,000.00	251,142.30
TOPLAM :			4,650,000.00	4,702,167.48
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA61813	03/05/2018	150,000.00	153,911.54
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	10/05/2018	100,000.00	100,611.63
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	10/05/2018	50,000.00	50,013.02
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	11/05/2018	100,000.00	100,658.68
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	15/05/2018	300,000.00	302,540.61
Özel Sektör Tahvili	TRSANLZ41919	16/05/2018	740,000.00	755,625.71
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	24/05/2018	250,000.00	253,175.76
Özel Sektör Tahvili	TRSAKSN61815	28/05/2018	270,000.00	277,933.87
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTNE1912	28/05/2018	300,000.00	306,551.21
Özel Sektör Tahvili	TRSZOESK2017	28/05/2018	70,000.00	73,091.14
Özel Sektör Tahvili	TRSANLZ41919	29/05/2018	500,000.00	513,989.23
Özel Sektör Tahvili	TRSLBTV61812	29/05/2018	330,000.00	342,910.81
Özel Sektör Tahvili	TRSZOESK2017	29/05/2018	60,000.00	62,649.54
<b>8- İTFAALAR</b>				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFERTT51815	07/05/2018	100,000.00		
TRFFIBA51819	30/05/2018	10,000.00		
<b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFEKOF51919	03/05/2018	200,000.00	200,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPCF51911	15/05/2018	950,000.00	950,000.00
Finansman Bonosu	TRFYDTPK1824	22/05/2018	500,000.00	460,480.00
TOPLAM :			1,650,000.00	1,610,480.00
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA52119	07/05/2018	1,700,000.00	1,700,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG52014	15/05/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM :			3,200,000.00	3,200,000.00
<b>10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:</b>	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0