

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
01/06/2018 - 30/06/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	46,598,533.58
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,245,515,114.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/05/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.020752
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.020499
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.71%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.52%
Finansman Bonosu	38.34%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	21.13%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	0.07%
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	5.11%
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	30.34%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	4.49%
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.62%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	43.69%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	34.887
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	52,928,868.98
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	63,308,196.14

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:			
TRFAKBK91886	500,000.00	482,682.15	1.04%
TRFAKDN71813	500,000.00	495,522.90	1.06%
TRFAKFK81821	800,000.00	786,505.60	1.69%
TRFBOLU71811	2,000,000.00	1,983,148.40	4.25%
TRFCLKM71814	1,090,000.00	1,084,987.64	2.33%
TRFDKFK71819	1,000,000.00	989,748.60	2.12%
TRFDKFK91817	1,000,000.00	972,094.20	2.08%
TRFDSTFA1818	500,000.00	456,761.90	0.98%
TRFDSTFK1824	750,000.00	706,427.78	1.51%
TRFFIBA91823	500,000.00	484,032.15	1.04%
TRFFIBAE1819	1,000,000.00	956,042.20	2.05%
TRFFIBAE1827	1,000,000.00	950,461.50	2.04%
TRFISFN81821	500,000.00	489,893.00	1.05%
TRFISFN91820	1,500,000.00	1,453,568.25	3.12%
TRFISGY71819	460,000.00	456,078.32	0.98%
TRFISGY91817	360,000.00	351,343.30	0.75%
TRFISMD91850	500,000.00	480,549.50	1.03%
TRFISMDE1826	1,000,000.00	947,254.30	2.03%
TRFKPTL81810	500,000.00	493,909.95	1.06%
TRFKPTLE1828	1,000,000.00	957,828.20	2.05%
TRFOYMD81824	1,050,000.00	1,032,156.30	2.21%
TRFOYMD1812	1,000,000.00	958,860.60	2.06%
TRFYAKF91821	500,000.00	480,070.15	1.03%
TOPLAM :	19,010,000.00	18,449,926.87	39.56%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFEKOF71818	250,000.00	249,782.65	0.54%
TOPLAM :	250,000.00	249,782.65	0.54%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDBRKT71813	50,000.00	51,353.28	0.11%
TRDBRKT71813	330,000.00	338,931.61	0.73%
TRDBRKT91811	400,000.00	414,366.36	0.89%
TRDVVRK81816	400,000.00	411,661.72	0.88%
TRDZKVK81812	1,100,000.00	1,119,572.08	2.40%
TRDZKVK91811	460,000.00	465,154.90	1.00%
TOPLAM :	2,740,000.00	2,801,039.95	6.01%
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:			
VL Vadeli Mevduat TL	1,029,489.03	1,022,110.77	2.19%
VL Vadeli Mevduat TL	1,091,477.14	1,074,617.89	2.30%
RRP TRSORFN72013	10,013,150.68	10,013,150.68	21.47%
RRP TRSORFN72013	901,183.56	901,183.56	1.93%
BPP	1,504,438.36	1,504,438.36	3.23%
BPP	1,505,192.47	1,504,404.62	3.23%
BPP	1,003,967.12	1,002,967.59	2.15%
BPP	3,011,901.37	3,007,266.70	6.45%
BPP	2,008,219.18	2,003,911.77	4.30%
BPP	95,152.26	95,152.26	0.20%

BPP	3,015,534.25	3,004,285.02	6.44%
TOPLAM :	25,179,705.42	25,133,489.22	53.89%
FON PORTFÖY DEĞERİ	47,179,705.42	46,634,238.69	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	46,634,238.69	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,830.77	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	5,362.91	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	47,898.79	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	46,598,533.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	42,418.85
37002Denetim Ücreti	341.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	114.86
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	831.33
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	962.49
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	3,428.81
37008Banka Masrafları	251.22
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,862.49
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,330.00
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	294.50
37042BPP BSMV Gideri	2,335.73
37098Küsürat farkları	0.11
37099Diğer Giderler	0.01
TOPLAM	55,210.20

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/06/2018	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2018	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		06/06/2018	77,000.00	77,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2018	57,000.00	57,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2018	3,500,000.00	3,500,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2018	29,000.00	29,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2018	4,000,000.00	4,000,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2018	14,000.00	14,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		13/06/2018	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2018	149,000.00	149,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2018	1,572,000.00	1,572,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2018	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2018	17,000.00	17,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2018	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2018	2,500,000.00	2,500,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2018	756,000.00	756,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2018	1,299,000.00	1,299,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2018	4,000,000.00	4,000,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2018	856,000.00	856,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2018	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		27/06/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2018	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2018	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM :			46,521,000.00	46,521,000.00
Finansman Bonosu	TRFBOLU71811	11/06/2018	100,000.00	98,137.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK71816	11/06/2018	500,000.00	494,390.00
Finansman Bonosu	TRFBOLU71811	13/06/2018	200,000.00	196,660.00

Finansman Bonosu	TRFOYMD81824	13/06/2018	200,000.00	194,952.00
TOPLAM :			1,000,000.00	984,139.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	01/06/2018	10,000.00	10,353.33
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1812	04/06/2018	230,000.00	231,122.27
Kira Sertifikaları	TRDVVRK91815	04/06/2018	300,000.00	301,238.63
Kira Sertifikaları	TRDVVRK91815	05/06/2018	200,000.00	200,900.82
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	06/06/2018	400,000.00	410,284.86
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	11/06/2018	400,000.00	404,648.22
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1816	14/06/2018	500,000.00	500,438.36
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	26/06/2018	500,000.00	507,695.90

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDZKVK61814	05/06/2018	1,090,000.00
TRFAKBK61814	11/06/2018	500,000.00
TRFISMD61838	20/06/2018	500,000.00
TRFDSTF61821	22/06/2018	500,000.00
TRFFIBA61818	27/06/2018	1,000,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRSSKBK52818	01/06/18-04/06/18	7,999,995.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSSKBK52818	04/06/18-05/06/18	9,500,050.00	9,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSSKBK52818	05/06/18-06/06/18	8,200,030.00	8,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFNE2019	06/06/18-07/06/18	9,468,680.00	9,600,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFNE2019	07/06/18-08/06/18	9,863,200.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFNE2019	08/06/18-11/06/18	9,172,775.00	9,300,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFNE2019	11/06/18-12/06/18	6,608,335.00	6,700,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSSKBK52818	12/06/18-13/06/18	7,200,030.00	7,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSSKBK52818	13/06/18-14/06/18	9,300,025.00	9,300,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	14/06/18-18/06/18	9,824,760.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	14/06/18-18/06/18	4,175,525.00	4,250,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	18/06/18-19/06/18	9,824,735.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	18/06/18-19/06/18	1,375,465.00	1,400,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	19/06/18-20/06/18	9,824,490.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	19/06/18-20/06/18	1,080,695.00	1,100,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	20/06/18-21/06/18	9,824,340.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	20/06/18-21/06/18	1,178,925.00	1,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	21/06/18-22/06/18	9,813,485.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	21/06/18-22/06/18	981,350.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	22/06/18-25/06/18	9,813,335.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	22/06/18-25/06/18	981,335.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	25/06/18-26/06/18	9,813,370.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	25/06/18-26/06/18	981,340.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	26/06/18-27/06/18	9,811,775.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	26/06/18-27/06/18	686,825.00	700,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	27/06/18-28/06/18	9,809,410.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	27/06/18-28/06/18	1,471,415.00	1,500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	28/06/18-29/06/18	9,808,395.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	28/06/18-29/06/18	1,569,345.00	1,600,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	29/06/18-02/07/18	9,807,185.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	29/06/18-02/07/18	882,650.00	900,000.00
TOPLAM :			200,653,270.00	203,450,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK91886	11/06/2018	500,000.00	477,725.00
Finansman Bonosu	TRFISMD91850	20/06/2018	500,000.00	477,625.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF91821	20/06/2018	500,000.00	477,150.00
Finansman Bonosu	TRFDSTFA1818	22/06/2018	500,000.00	454,265.00
Finansman Bonosu	TRFFIBA1827	27/06/2018	1,000,000.00	948,050.00
TOPLAM :			3,000,000.00	2,834,815.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	04/06/18-05/06/18	862,835.00	800,000.00
TOPLAM :			862,835.00	800,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK91811	05/06/2018	460,000.00	460,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	08/06/2018	400,000.00	410,569.79
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	08/06/2018	400,000.00	407,863.01
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1816	12/06/2018	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	25/06/2018	300,000.00	307,372.60
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	25/06/2018	300,000.00	304,504.11
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	26/06/2018	200,000.00	203,046.36
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	27/06/2018	200,000.00	203,153.97
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	28/06/2018	30,000.00	30,769.31
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	29/06/2018	50,000.00	51,300.00
TOPLAM :			2,840,000.00	2,878,579.15
Vadeli Mevduat (TL)		12/06/2018	1,012,355.26	1,012,355.26
Vadeli Mevduat (TL)		26/06/2018	1,071,385.00	1,071,385.00
TOPLAM :			2,083,740.26	2,083,740.26

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

TOPLAM :			0	0