

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU  
01/05/2018 - 31/05/2018 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:	56,380,007.84
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,750,325,368.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/05/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.020499
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.02028
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	3.38%
Finansman Bonosu	35.60%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	2.52%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	9.21%
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	3.76%
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	41.29%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	4.23%
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	17.83%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	36.41%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	36.183
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:	78,838,806.89
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	77,335,949.96

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:			
TRFAKBK61814	500,000.00	498,055.65	0.88%
TRFAKDN71813	500,000.00	488,987.05	0.87%
TRFAKFK81821	800,000.00	777,135.04	1.38%
TRFBOLU71811	2,300,000.00	2,252,311.34	3.99%
TRFCLKM71814	1,090,000.00	1,070,985.71	1.90%
TRFDKFK71819	1,000,000.00	976,662.70	1.73%
TRFDKFK91817	1,000,000.00	959,257.10	1.70%
TRFDSTF61821	500,000.00	495,448.00	0.88%
TRFDSTFK1824	750,000.00	696,416.93	1.23%
TRFFIBA61818	1,000,000.00	989,933.70	1.75%
TRFFIBA91823	500,000.00	477,315.15	0.85%
TRFFIBAE1819	1,000,000.00	944,426.60	1.67%
TRFISFN81821	500,000.00	483,197.30	0.86%
TRFISFN91820	1,500,000.00	1,436,180.85	2.55%
TRFISGY71819	460,000.00	450,609.05	0.80%
TRFISGY91817	360,000.00	347,160.38	0.62%
TRFISMD61838	500,000.00	496,508.90	0.88%
TRFISMD61826	1,000,000.00	944,054.20	1.67%
TRFKPTL81810	500,000.00	487,694.80	0.86%
TRFKPTL81828	1,000,000.00	945,721.00	1.68%
TRFLDFK71816	500,000.00	492,817.65	0.87%
TRFOYMD81824	1,250,000.00	1,214,008.25	2.15%
TRFOYMD61812	1,000,000.00	947,152.30	1.68%
TOPLAM :	19,510,000.00	18,872,039.66	33.45%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFEKOF71818	250,000.00	246,437.65	0.44%
TOPLAM :	250,000.00	246,437.65	0.44%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDBRKT91811	400,000.00	409,574.20	0.73%
TRDBRKT61812	230,000.00	230,859.05	0.41%
TRDVVRK91815	500,000.00	501,493.40	0.89%
TRDZKVK61814	1,100,000.00	1,138,832.53	2.02%
TRDZKVK81812	1,300,000.00	1,310,240.23	2.32%
TOPLAM :	3,530,000.00	3,590,999.41	6.36%
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	1,262,355.26	1,256,814.09	2.23%
VL Vadeli Mevduat TL	1,071,385.00	1,060,583.20	1.88%
RRP TRSSKBK52818	7,803,205.48	7,803,205.48	13.83%
BPP	2,007,863.01	2,007,863.01	3.56%
BPP	2,511,506.85	2,508,065.06	4.45%
BPP	3,011,178.08	3,005,650.23	5.33%
BPP	2,510,417.81	2,504,587.92	4.44%
BPP	248,032.32	247,333.99	0.44%
BPP	3,266,595.76	3,257,398.67	5.77%
BPP	1,505,539.73	1,501,300.89	2.66%
BPP	4,016,767.12	4,003,556.30	7.10%

BPP	2,011,112.33	2,001,791.09	3.55%
BPP	50,022.74	50,022.74	0.09%
BPP	2,513,972.60	2,501,161.41	4.43%
TOPLAM :	33,789,954.09	33,709,334.08	59.75%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>57,079,954.09</b>	<b>56,418,810.80</b>	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	56,418,810.80	100.07%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,477.05	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	50,182.81	0.09%	
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>56,380,007.84</b>		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	46,148.43
37002Denetim Ücreti	330.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	47.89
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	618.51
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	474.62
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	3,062.49
37008Banka Masrafları	523.78
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	62.27
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	973.50
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,612.40
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	221.76
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00
37042BPP BSMV Gideri	2,813.74
37098Küsürat farkları	0.23
<b>TOPLAM</b>	<b>58,274.02</b>

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.	
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		02/05/2018	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		02/05/2018	4,500,000.00	4,500,000.00
Borsa Para Piyasası		02/05/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2018	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2018	1,655,000.00	1,655,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2018	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2018	4,000,000.00	4,000,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2018	4,000,000.00	4,000,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2018	75,000.00	75,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2018	4,000,000.00	4,000,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2018	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2018	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2018	1,366,000.00	1,366,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2018	134,000.00	134,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2018	5,000,000.00	5,000,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2018	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2018	27,000.00	27,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2018	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2018	3,973,000.00	3,973,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2018	27,000.00	27,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2018	3,500,000.00	3,500,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2018	29,000.00	29,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2018	7,000.00	7,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2018	835,000.00	835,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2018	1,665,000.00	1,665,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2018	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2018	2,500,000.00	2,500,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2018	23,000.00	23,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2018	1,000,000.00	1,000,000.00

Borsa Para Piyasası		18/05/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2018	4,000,000.00	4,000,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2018	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2018	37,000.00	37,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2018	98,000.00	98,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2018	2,500,000.00	2,500,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2018	76,000.00	76,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2018	11,000.00	11,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2018	2,500,000.00	2,500,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2018	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2018	2,500,000.00	2,500,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2018	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2018	247,000.00	247,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2018	3,253,000.00	3,253,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2018	65,000.00	65,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2018	4,000,000.00	4,000,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2018	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM :			85,644,000.00	85,644,000.00
Finansman Bonosu	TRFBOLU71811	08/05/2018	200,000.00	193,844.00
TOPLAM :			200,000.00	193,844.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	22/05/2018	200,000.00	200,831.78
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	25/05/2018	180,000.00	179,463.96
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	31/05/2018	40,000.00	39,938.90

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRFFIBA51827	02/05/2018	1,260,000.00
TRFISMD51813	03/05/2018	1,000,000.00
TRFOYMD51819	04/05/2018	1,000,000.00
TRFDSTF51822	18/05/2018	1,250,000.00
TRFFIBA51835	30/05/2018	800,000.00
TRSORFN51819	30/05/2018	1,700,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRSSKBK52818	28/05/18-29/05/18	8,000,040.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSSKBK52818	29/05/18-30/05/18	7,700,025.00	7,700,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSSKBK52818	30/05/18-31/05/18	7,300,015.00	7,300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSSKBK52818	31/05/18-01/06/18	7,800,005.00	7,800,000.00
TOPLAM :			30,800,085.00	30,800,000.00
Finansman Bonosu	TRFFIBAE1819	02/05/2018	1,000,000.00	933,320.00
Finansman Bonosu	TRFISMDE1826	03/05/2018	1,000,000.00	933,320.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE1812	04/05/2018	1,000,000.00	936,700.00
Finansman Bonosu	TRFCLKM71814	10/05/2018	10,000.00	9,735.40
Finansman Bonosu	TRFDSTFK1824	18/05/2018	750,000.00	691,942.50
Finansman Bonosu	TRFFIBA91823	30/05/2018	500,000.00	476,885.00
TOPLAM :			4,260,000.00	3,981,902.90
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	02/05/18-03/05/18	4,963,745.00	4,600,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	03/05/18-04/05/18	3,237,015.00	3,000,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	04/05/18-07/05/18	4,100,485.00	3,800,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	07/05/18-08/05/18	3,992,580.00	3,700,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	08/05/18-09/05/18	2,050,245.00	1,900,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	09/05/18-10/05/18	4,855,840.00	4,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	10/05/18-11/05/18	5,179,560.00	4,800,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFGVYA51812	11/05/18-14/05/18	2,144,315.00	2,000,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	11/05/18-14/05/18	6,798,170.00	6,300,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	14/05/18-15/05/18	5,503,285.00	5,100,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFGVYA51812	15/05/18-16/05/18	2,358,745.00	2,200,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	15/05/18-16/05/18	7,013,985.00	6,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFGVYA51812	16/05/18-17/05/18	2,573,175.00	2,400,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	16/05/18-17/05/18	7,013,985.00	6,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFGVYA51812	17/05/18-18/05/18	2,465,960.00	2,300,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	17/05/18-18/05/18	7,013,985.00	6,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFGVYA51812	18/05/18-21/05/18	2,573,175.00	2,400,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	18/05/18-21/05/18	7,013,985.00	6,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	21/05/18-22/05/18	7,013,985.00	6,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	22/05/18-23/05/18	7,010,505.00	6,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK81831	23/05/18-24/05/18	731,950.00	700,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	23/05/18-24/05/18	7,010,505.00	6,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK81831	24/05/18-25/05/18	731,900.00	700,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	24/05/18-25/05/18	7,010,505.00	6,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK81831	25/05/18-28/05/18	1,254,680.00	1,200,000.00

Hazine Bonusu Repo	TRFLDFK91848	25/05/18-28/05/18	7,010,505.00	6,500,000.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>118,626,770.00</b>	<b>110,100,000.00</b>
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	10/05/2018	1,000,000.00	1,027,557.15
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	11/05/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKE1812	22/05/2018	230,000.00	230,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK91815	24/05/2018	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	25/05/2018	220,000.00	219,014.84
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	31/05/2018	400,000.00	409,830.07
<b>TOPLAM :</b>			<b>3,850,000.00</b>	<b>3,886,402.06</b>
Vadeli Mevduat (TL)		08/05/2018	1,244,808.57	1,244,808.57
Vadeli Mevduat (TL)		22/05/2018	1,056,293.03	1,056,293.03
<b>TOPLAM :</b>			<b>2,301,101.60</b>	<b>2,301,101.60</b>

<b>10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:</b>	<b>İşlem Tarihi</b>	<b>Vade Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Tutar</b>
Verilen Ödünçler				
<b>TOPLAM :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Alınan Ödünçler				
<b>TOPLAM :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>