

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
01/04/2018 - 30/04/2018 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:	54,285,593.28
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,676,832,543.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/05/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.02028
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.020068
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	3.41%
Finansman Bonosu	34.22%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	9.75%
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	1.10%
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	47.58%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	3.93%
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	49.78%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	33.078
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:	86,209,193.19
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	89,466,907.85

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	492,449.50	0.91%
TRFAKDN71813	500,000.00	482,744.10	0.89%
TRFAFK81821	800,000.00	768,173.04	1.41%
TRFBOLU71811	2,500,000.00	2,418,749.50	4.45%
TRFCLKM71814	1,080,000.00	1,049,347.12	1.93%
TRFDK71819	1,000,000.00	964,163.60	1.77%
TRFDK91817	1,000,000.00	946,995.50	1.74%
TRFDSTF51822	1,250,000.00	1,241,595.00	2.29%
TRFDSTF61821	500,000.00	489,063.00	0.90%
TRFFIBA51827	1,260,000.00	1,260,000.00	2.32%
TRFFIBA51835	800,000.00	791,363.68	1.46%
TRFFIBA61818	1,000,000.00	978,444.50	1.80%
TRFISFN81821	500,000.00	480,001.55	0.88%
TRFISFN91820	1,500,000.00	1,419,552.30	2.61%
TRFISGY71819	460,000.00	445,378.62	0.82%
TRFISGY91817	360,000.00	343,159.81	0.63%
TRFISMD51813	1,000,000.00	999,628.40	1.84%
TRFISMD61838	500,000.00	490,652.65	0.90%
TRFKPTL81810	500,000.00	481,754.65	0.89%
TRFKPTL1828	1,000,000.00	932,198.20	1.72%
TRFLDFK71816	500,000.00	486,377.85	0.90%
TRFOYMD51819	1,000,000.00	999,208.90	1.84%
TRFOYMD81824	1,250,000.00	1,199,903.50	2.21%
TOPLAM :	20,760,000.00	20,160,904.97	37.11%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFEKOF71818	250,000.00	243,243.23	0.45%
TRSORFN51819	1,700,000.00	1,744,461.97	3.21%
TOPLAM :	1,950,000.00	1,987,705.20	3.66%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDZKVK61814	100,000.00	102,472.95	0.19%
TOPLAM :	100,000.00	102,472.95	0.19%
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	1,244,808.57	1,241,805.03	2.29%
VL Vadeli Mevduat TL	1,056,293.03	1,047,991.17	1.93%
RRP TRFLDFK91848	4,703,347.95	4,703,347.95	8.66%
BPP	2,005,983.56	2,005,983.56	3.69%
BPP	1,003,378.08	1,003,012.73	1.85%
BPP	1,505,048.63	1,504,500.61	2.77%
BPP	501,689.04	501,506.37	0.92%
BPP	501,701.37	501,326.55	0.92%
BPP	1,003,365.75	1,002,616.13	1.85%
BPP	2,009,008.22	2,005,139.52	3.69%
BPP	501,534.25	501,159.55	0.92%
BPP	1,003,068.49	1,002,319.09	1.84%
BPP	3,510,931.51	3,508,308.47	6.46%
BPP	4,015,561.64	4,007,828.96	7.38%

BPP	1,506,215.75	1,502,721.73	2.77%
BPP	35,025.60	35,025.60	0.06%
BPP	3,009,304.11	3,002,323.33	5.53%
BPP	3,011,630.14	3,002,420.76	5.53%
TOPLAM :	32,127,895.69	32,079,337.11	59.04%
FON PORTFÖY DEĞERİ	54,937,895.69	54,330,420.23	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	54,330,420.23	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	7,758.82	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	55,488.57	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	54,285,593.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	48,537.53
37002Denetim Ücreti	330.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	97.31
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	465.80
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	472.98
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184.50
37006Saklama Giderleri	3,082.55
37008Banka Masrafları	483.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,957.82
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.23
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	199.28
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00
37042BPP BSMV Gideri	3,174.24
37098Küsürat farkları	0.16
TOPLAM	60,269.94

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		02/04/2018	37,000.00	37,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2018	38,000.00	38,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2018	3,500,000.00	3,500,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2018	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2018	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2018	102,000.00	102,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	53,000.00	53,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	318,000.00	318,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	182,000.00	182,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2018	17,000.00	17,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2018	3,500,000.00	3,500,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2018	65,000.00	65,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2018	5,000,000.00	5,000,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2018	2,500,000.00	2,500,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2018	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2018	336,000.00	336,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2018	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2018	2,500,000.00	2,500,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00

Borsa Para Piyasası		13/04/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2018	4,500,000.00	4,500,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2018	57,000.00	57,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2018	3,500,000.00	3,500,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2018	31,000.00	31,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2018	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2018	27,000.00	27,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2018	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2018	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2018	3,500,000.00	3,500,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2018	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2018	4,000,000.00	4,000,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2018	1,500,000.00	1,500,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2018	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM :			86,354,000.00	86,354,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	09/04/2018	300,000.00	301,816.43
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	10/04/2018	200,000.00	201,282.18
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71821	10/04/2018	500,000.00	500,723.29
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	13/04/2018	1,000,000.00	1,000,712.33
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71821	13/04/2018	300,000.00	300,759.45
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71821	16/04/2018	200,000.00	200,723.29
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	19/04/2018	300,000.00	300,216.70
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	20/04/2018	300,000.00	300,320.55
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	24/04/2018	400,000.00	400,997.26
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	30/04/2018	500,000.00	512,011.45

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRFOYMD41810	02/04/2018	1,260,000.00
TRDKTVK41827	17/04/2018	50,000.00
TRFDNFK41815	20/04/2018	500,000.00
TRFORFN41817	20/04/2018	500,000.00
TRFKPTL41814	26/04/2018	1,000,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFOYMD81824	02/04/2018	1,250,000.00	1,185,962.50
Finansman Bonosu	TRFISFN91820	20/04/2018	1,500,000.00	1,412,955.00
Finansman Bonosu	TRFKPTL81828	26/04/2018	1,000,000.00	929,880.00
TOPLAM :			3,750,000.00	3,528,797.50
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	02/04/18-03/04/18	7,122,125.00	6,600,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	03/04/18-04/04/18	7,230,035.00	6,700,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	04/04/18-05/04/18	5,611,190.00	5,200,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	05/04/18-06/04/18	5,611,190.00	5,200,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	06/04/18-09/04/18	6,474,450.00	6,000,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	09/04/18-10/04/18	5,827,005.00	5,400,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	10/04/18-11/04/18	5,826,940.00	5,400,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	11/04/18-12/04/18	6,150,730.00	5,700,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	12/04/18-13/04/18	5,827,005.00	5,400,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	13/04/18-16/04/18	7,013,985.00	6,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	16/04/18-17/04/18	6,474,450.00	6,000,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	17/04/18-18/04/18	2,697,690.00	2,500,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	18/04/18-19/04/18	6,582,355.00	6,100,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	19/04/18-20/04/18	6,258,635.00	5,800,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	20/04/18-24/04/18	5,719,100.00	5,300,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	24/04/18-25/04/18	6,690,265.00	6,200,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	25/04/18-26/04/18	6,906,080.00	6,400,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	26/04/18-27/04/18	6,366,545.00	5,900,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	27/04/18-30/04/18	6,366,545.00	5,900,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFLDFK91848	30/04/18-02/05/18	5,071,655.00	4,700,000.00
TOPLAM :			121,827,975.00	112,900,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71821	06/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	11/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	17/04/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	27/04/2018	600,000.00	613,777.58
TOPLAM :			3,600,000.00	3,613,777.58
Vadeli Mevduat (TL)		03/04/2018	1,227,389.72	1,227,389.72

Vadeli Mevduat (TL)		17/04/2018	1,041,807.62	1,041,807.62
TOPLAM :			2,269,197.34	2,269,197.34

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