

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/06/2018 - 30/06/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYT - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	24,383,445.34
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,983,357,722.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.012294	29/06/2018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.012101	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.59%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.55%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.13%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	127.19%	
Finansman Bonusu	11.02%	
Banka Bonusu		
Hazine Bonusu		
Devlet Tahvili Repo	-40.39%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonusu Repo	-0.30%	
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	2.48%	
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası		
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getiriler		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon İşlemleri		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL		
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.77%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	8.79%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	944.26	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	2,312,999.96	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,810,321.75	

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:			
TRFKORT31914	1,000,000.00	1,004,943.60	2.79%
TRFTPFC51911	1,910,000.00	1,957,704.54	5.44%
TOPLAM :	2,910,000.00	2,962,648.14	8.23%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	1,450,000.00	1,530,973.37	4.25%
TRSAKFH32013	4,800,000.00	4,912,478.40	13.64%
TRSEVA52119	3,000,000.00	3,079,709.10	8.55%
TRSGZDF51918	1,980,000.00	2,001,484.19	5.56%
TRSHYTV22012	300,000.00	308,581.92	0.86%
TRSHYTV62117	500,000.00	501,242.70	1.39%
TRSKORT11919	680,000.00	701,501.74	1.95%
TRSKRSNE2018	1,000,000.00	1,036,829.60	2.88%
TRSMPLC61916	750,000.00	785,985.07	2.18%
TRSNTHLA1816	500,000.00	502,622.10	1.40%
TRSORFN72013	5,350,000.00	5,535,702.78	15.38%
TRSPLDG52014	2,000,000.00	2,051,535.60	5.70%
TRSRNSH11919	1,000,000.00	1,033,172.10	2.87%
TRSTIMG41917	200,000.00	209,029.04	0.58%
TRSYDAT32212	4,050,000.00	4,091,609.29	11.36%
TRSZORN21927	460,000.00	469,879.65	1.31%
TRSZORN71914	2,000,000.00	2,065,988.00	5.74%
TRSZORNE1918	1,500,000.00	1,548,616.50	4.30%
TOPLAM :	31,520,000.00	32,366,941.15	89.90%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLME1914	640,000.00	674,210.50	1.87%
TOPLAM :	640,000.00	674,210.50	1.87%
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:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	35,070,000.00	36,003,799.79	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24,388,544.99	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,911.17	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	16,913.62	0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,383,445.34	29/06/2018

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	12,544.40
37002Denetim Ücreti	341.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	59.67
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	904.28
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	970.06
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	3,036.44
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,219.23
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	294.50
37098Küsürat farkları	0.08
37099Diğer Giderler	0.01

TOPLAM	19,408.47
--------	-----------

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

7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
T. REPO	TRSORFNE2019	01/06/2018	1,259,905.00	1,290,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	01/06/2018	5,312,155.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	01/06/2018	4,761,620.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	04/06/2018	5,312,175.00	5,350,000.00
T. REPO	TRFTPFCS1911	04/06/2018	1,820,010.00	1,820,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	04/06/2018	4,761,605.00	4,800,000.00
T. REPO	TRFTPFCS1911	05/06/2018	1,600,010.00	1,600,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	05/06/2018	4,761,630.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	05/06/2018	5,312,195.00	5,350,000.00
T. REPO	TRFTPFCS1911	06/06/2018	1,130,010.00	1,130,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	06/06/2018	4,761,610.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	06/06/2018	5,312,165.00	5,350,000.00
T. REPO	TRFTPFCS1911	07/06/2018	1,129,995.00	1,130,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	07/06/2018	4,761,635.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	07/06/2018	5,312,190.00	5,350,000.00
T. REPO	TRFTPFCS1911	08/06/2018	560,000.00	560,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	08/06/2018	4,761,615.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	08/06/2018	5,312,160.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	11/06/2018	4,602,920.00	4,640,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	11/06/2018	5,312,180.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	12/06/2018	4,602,900.00	4,640,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	12/06/2018	531,200.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	13/06/2018	341,835.00	350,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	13/06/2018	4,761,600.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	13/06/2018	5,312,170.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	14/06/2018	341,835.00	350,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	14/06/2018	4,761,625.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	14/06/2018	5,312,195.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	18/06/2018	361,370.00	370,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	18/06/2018	4,761,635.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	18/06/2018	5,312,185.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	19/06/2018	361,370.00	370,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	19/06/2018	4,761,615.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	19/06/2018	5,312,155.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	20/06/2018	937,605.00	960,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	20/06/2018	4,761,640.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	20/06/2018	5,312,125.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	21/06/2018	4,761,625.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	21/06/2018	732,505.00	750,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	21/06/2018	5,312,200.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	22/06/2018	5,312,170.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	22/06/2018	4,761,635.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	22/06/2018	742,265.00	760,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	25/06/2018	712,970.00	730,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	25/06/2018	4,761,620.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	25/06/2018	5,312,190.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	26/06/2018	712,970.00	730,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	26/06/2018	4,761,635.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	26/06/2018	5,312,160.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSORFNE2019	27/06/2018	712,970.00	730,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	27/06/2018	4,761,645.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	27/06/2018	5,312,180.00	5,350,000.00
T. REPO	TRFTPFCS1911	28/06/2018	1,450,000.00	1,450,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	28/06/2018	4,761,610.00	4,800,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	28/06/2018	5,312,150.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSORFN72013	29/06/2018	5,312,175.00	5,350,000.00
T. REPO	TRSAKFH32013	29/06/2018	4,761,620.00	4,800,000.00
TOPLAM :			211,285,140.00	217,760,000.00
Hazine Bonosu Repo	TRFTPFCS1911	29/06/2018	1,450,000.00	1,450,000.00
TOPLAM :			1,450,000.00	1,450,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT51915	06/06/2018	470,000.00	473,998.16
Özel Sektör Tahvili	TRSRSNH11919	28/06/2018	500,000.00	515,582.81
Özel Sektör Tahvili	TRSCLE21918	28/06/2018	500,000.00	513,708.90
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	28/06/2018	1,300,000.00	1,337,920.97
TOPLAM :			2,770,000.00	2,841,210.84

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)

9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
----------------------------	--	--	--	--

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV62117	13/06/2018	500,000.00	500,000.00
TOPLAM :			500,000.00	500,000.00

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