

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/05/2018 - 31/05/2018 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:	29,453,021.15
F. KATILMA PAYI SAYISI:	2,434,030,379.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.012101	31/05/2018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.011915	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.56%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.83%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.73%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	115.42%	
Finansman Bonosu	6.92%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	-24.84%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	2.50%	
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:	17.40%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	30.45%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	853.77	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	8,837,434.29	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,967,461.15	

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	1,034,347.50	2.71%
TRFTPFC51911	1,910,000.00	1,926,775.72	5.04%
TOPLAM :	2,910,000.00	2,961,123.22	7.75%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	1,450,000.00	1,509,533.09	3.95%
TRSAKFH32013	4,800,000.00	5,047,706.88	13.22%
TRSCLE21918	500,000.00	507,324.75	1.33%
TRSDVA52119	3,000,000.00	3,035,202.90	7.95%
TRSGZDF51918	1,980,000.00	1,961,763.61	5.14%
TRSHYTV22012	300,000.00	303,763.77	0.80%
TRSKORT11919	680,000.00	690,676.27	1.81%
TRSKORT51915	470,000.00	472,448.28	1.24%
TRSKRSNE2018	1,000,000.00	1,026,480.80	2.69%
TRSM LPC61916	750,000.00	774,380.63	2.03%
TRSNTHLA1816	500,000.00	499,841.40	1.31%
TRSORFN72013	5,350,000.00	5,464,892.86	14.31%
TRSORFNE2019	1,300,000.00	1,324,044.41	3.47%
TRSPLDG52014	2,000,000.00	2,018,209.00	5.28%
TRSRNSH11919	1,500,000.00	1,526,413.65	4.00%
TRSTIMG41917	200,000.00	205,876.82	0.54%
TRSYDAT32212	4,050,000.00	4,191,057.86	10.97%
TRSZORN21927	460,000.00	462,240.20	1.21%
TRSZORN71914	2,000,000.00	2,023,899.20	5.30%
TRSZORNE1918	1,500,000.00	1,524,262.35	3.99%
TOPLAM :	33,790,000.00	34,570,018.71	90.51%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLM1914	640,000.00	664,696.13	1.74%
TOPLAM :	640,000.00	664,696.13	1.74%
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	37,340,000.00	38,195,838.05	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,462,250.38	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,860.61	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	2,902.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	16,992.64	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	29,453,021.15	31/05/2018

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	14,056.62
37002Denetim Ücreti	330.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	104.79
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	766.49
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	511.59
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	2,614.58
37008Banka Masrafları	318.78
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	62.27

370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	885.00
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	221.76
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00
37098Küsürat farkları	-0.01
TOPLAM	20,256.27

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ 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
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	02/05/2018	4,964,670.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	02/05/2018	1,815,380.00	1,830,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	03/05/2018	4,964,640.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	03/05/2018	1,745,930.00	1,760,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	04/05/2018	605,125.00	610,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	04/05/2018	4,964,665.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	07/05/2018	4,964,630.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	07/05/2018	753,930.00	760,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	08/05/2018	3,385,895.00	3,410,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	09/05/2018	1,398,735.00	1,410,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	09/05/2018	4,964,675.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	10/05/2018	1,398,725.00	1,410,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	10/05/2018	4,964,645.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	11/05/2018	1,398,735.00	1,410,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	11/05/2018	4,964,670.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	14/05/2018	4,964,635.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	14/05/2018	1,111,050.00	1,120,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	15/05/2018	5,312,180.00	5,350,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	15/05/2018	4,305,285.00	4,340,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	16/05/2018	4,964,680.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	16/05/2018	4,652,510.00	4,690,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	17/05/2018	4,964,650.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	17/05/2018	4,632,650.00	4,670,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	18/05/2018	4,964,670.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	18/05/2018	4,642,595.00	4,680,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	21/05/2018	4,964,640.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	21/05/2018	2,648,650.00	2,670,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	22/05/2018	2,648,665.00	2,670,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	22/05/2018	4,964,660.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	23/05/2018	3,154,575.00	3,180,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	23/05/2018	4,964,635.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	24/05/2018	4,964,655.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	24/05/2018	4,285,440.00	4,320,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	25/05/2018	4,964,675.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	25/05/2018	4,196,145.00	4,230,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	28/05/2018	4,964,645.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	28/05/2018	4,206,090.00	4,240,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	29/05/2018	4,964,665.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	29/05/2018	3,700,190.00	3,730,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	30/05/2018	3,700,175.00	3,730,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	30/05/2018	4,964,640.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	31/05/2018	4,964,660.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	31/05/2018	3,700,195.00	3,730,000.00
TOPLAM :			168,691,955.00	169,950,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTLME1815	15/05/2018	290,000.00	295,977.12
TOPLAM :			290,000.00	295,977.12
Özel Sektör Tahvili	TRSLBTV61812	14/05/2018	300,000.00	309,563.01
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	15/05/2018	40,000.00	41,675.89
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT51915	23/05/2018	20,000.00	20,015.65
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT51915	23/05/2018	10,000.00	10,007.83
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	24/05/2018	3,250,000.00	3,291,284.93
Özel Sektör Tahvili	TRSLBTV61812	29/05/2018	500,000.00	519,561.84
TOPLAM :			4,120,000.00	4,192,109.15

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)
Finansman Bonosu	TRFTPFCS1911	15/05/2018	1,910,000.00	1,910,000.00
TOPLAM :			1,910,000.00	1,910,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	04/05/2018	500,000.00	501,646.69
Özel Sektör Tahvili	TRSDVA52119	07/05/2018	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDGS2014	15/05/2018	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM :			5,500,000.00	5,501,646.69

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