

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OTK-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	683,938.60
F. KATILMA PAYI SAYISI:	500,000.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	09/06/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.367877	30/09/2019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.348439	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.44%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.51%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.25%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi	0.95%	
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili		
Finansman Bonosu		
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo		
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	99.05%	
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:	0.01%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	38.49%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	4.07	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
CEMTS	1,200.00	6,792.00	1.00%
TOPLAM :	1,200.00	6,792.00	1.00%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLME1914	390,000.00	412,719.84	60.97%
TRDKTVKE1930	250,000.00	257,357.58	38.02%
TOPLAM :	640,000.00	670,077.42	99.00%
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		641,200.00	676,869.42

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	676,869.42	98.97%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	9,522.79	1.39%
C. ALAÇAKLAR (+):	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	0.00%
E. BORÇLAR (-):	2,453.60	0.36%
FON TOPLAM DEĞERİ:	683,938.60	30/09/2019

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	1,084.29
37002Denetim Ücreti	-912.01
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	5.38
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	89.07
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	34.20
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	604.46
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	600.03
TOPLAM	1,553.42

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
Açıklama	Nominal Değeri
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 Değer	Satış Değeri
TOPLAM :				

8- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)	
TRDVVRK91914	19/09/2019	180,000.00	
TRDTFVK91913	20/09/2019	60,000.00	

9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	19/09/2019	190,000.00	194,554.30
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	20/09/2019	60,000.00	61,465.96
TOPLAM :			250,000.00	256,020.26

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