

OYAK YATIRIM A.Ş.
B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
01/03/2015 - 31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	OYAK YATIRIM AŞ B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK YATIRIM MEN DEĞ AŞ
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	5,090,330.47
F. KATILMA PAYI SAYISI:	417,255,895.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.0122
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.012129
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	17.59%
Özel Sektör Tahvili	51.20%
Finansman Bonosu	5.28%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	12.78%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	13.15%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.50%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	3.68%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	165.725
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:	744,900.58
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	784,274.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT130515T11	900,000.00	913,025.52	17.89%
TOPLAM :	900,000.00	913,025.52	17.89%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFANLZ71525	200,000.00	193,945.62	3.80%
TOPLAM :	200,000.00	193,945.62	3.80%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH11710	300,000.00	308,386.11	6.04%
TRSBDOY11611	280,000.00	287,524.97	5.63%
TRSDEVA61615	300,000.00	300,091.53	5.88%
TRSLBTV41517	250,000.00	255,035.00	5.00%
TRSMDPK61619	230,000.00	231,340.19	4.53%
TRSM MRT41510	480,000.00	479,693.14	9.40%
TRSNTHL21711	100,000.00	100,833.44	1.98%
TRSNTHLA1618	100,000.00	100,920.80	1.98%
TRSNTHLK1517	150,000.00	151,754.88	2.97%
TRSORFNK1518	360,000.00	366,294.67	7.18%
TOPLAM :	2,550,000.00	2,581,874.73	50.59%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
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:			
RRP TRT210721T11	1,000,264.38	1,000,264.38	19.60%
BPP	5,001.38	5,001.38	0.10%
BPP	409,112.48	409,112.48	8.02%
TOPLAM :	1,414,378.24	1,414,378.24	27.72%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,064,378.24	5,103,224.11	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,103,224.11	100.25%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	834.05	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	13,727.69	0.27%	

FON TOPLAM DEĞERİ:		5,090,330.47		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,520.99			
37002Denetim Ücreti	300.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	14.80			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	362.25			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	94.50			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.9			
37006Saklama Giderleri	32.61			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	476.45			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	254.53			
37097Menkul Kıymet Virman Masrafları	1.05			
TOPLAM	10,087.08			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/03/2015	536,000.00	536,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2015	577,000.00	577,000.00
Borsa Para Piyasası		04/03/2015	539,000.00	539,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2015	927,000.00	927,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2015	810,000.00	810,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2015	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		10/03/2015	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2015	777,000.00	777,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2015	262,000.00	262,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2015	898,000.00	898,000.00
Borsa Para Piyasası		13/03/2015	111,000.00	111,000.00
Borsa Para Piyasası		13/03/2015	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2015	854,000.00	854,000.00
Borsa Para Piyasası		17/03/2015	802,000.00	802,000.00
Borsa Para Piyasası		18/03/2015	893,000.00	893,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2015	868,000.00	868,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2015	890,000.00	890,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2015	855,000.00	855,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2015	36,000.00	36,000.00
Borsa Para Piyasası		24/03/2015	477,000.00	477,000.00
Borsa Para Piyasası		25/03/2015	446,000.00	446,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2015	426,000.00	426,000.00
Borsa Para Piyasası		27/03/2015	439,000.00	439,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2015	421,000.00	421,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2015	5,000.00	5,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2015	409,000.00	409,000.00
TOPLAM :			15,008,000.00	15,008,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMDBK61619	16/03/2015	20,000.00	20,591.96
Özel Sektör Tahvili	TRSMDBK41510	16/03/2015	20,000.00	20,077.22
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
TRSERGL31517	11/03/2015	250,000.00		
TRFSRDS31516	13/03/2015	200,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	02/03/15-03/03/15	390,085.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100719T18	03/03/15-04/03/15	507,135.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	04/03/15-05/03/15	504,565.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17	05/03/15-06/03/15	483,975.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	06/03/15-09/03/15	509,230.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	09/03/15-10/03/15	480,275.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	10/03/15-11/03/15	500,415.00	500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	11/03/15-12/03/15	506,395.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	12/03/15-13/03/15	509,770.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	13/03/15-16/03/15	1,008,430.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	16/03/15-17/03/15	539,670.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	17/03/15-18/03/15	358,420.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	18/03/15-19/03/15	505,005.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	19/03/15-20/03/15	502,820.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	20/03/15-23/03/15	504,135.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	23/03/15-24/03/15	503,150.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	24/03/15-25/03/15	960,665.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	25/03/15-26/03/15	783,945.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	26/03/15-27/03/15	1,006,510.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	27/03/15-30/03/15	724,490.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	30/03/15-31/03/15	1,014,535.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	31/03/15-01/04/15	741,325.00	1,000,000.00
TOPLAM :			13,544,945.00	14,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHL21711	12/03/2015	100,000.00	100,292.26
TOPLAM :			100,000.00	100,292.26
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0