

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
01/03/2019 - 31/03/2019 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:	17,151,959.90
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,170,322,200.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.014656	29/03/2019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.014345	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.17%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.72%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.15%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	112.05%	
Finansman Bonusu	12.41%	
Banka Bonusu		
Hazine Bonusu		
Devlet Tahvili Repo	-26.05%	
Kuponlar Repo		
Hazine Bonusu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	1.59%	
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:	8.16%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	6.47%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	540.98	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	306,530.00	
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,000,000.00	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			

E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFGLMD71919	500,000.00	532,402.30	2.56%
TRFTPFCS1911	850,000.00	873,312.27	4.20%
TOPLAM :	1,350,000.00	1,405,714.57	6.77%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	950,000.00	991,015.87	4.77%
TRSAKFH32013	3,240,000.00	3,218,372.68	15.49%
TRSDEVA52119	1,500,000.00	1,547,444.40	7.45%
TRSGZDF51918	1,980,000.00	2,028,084.30	9.76%
TRSHYTV62117	500,000.00	497,581.75	2.39%
TRSMGTI22115	500,000.00	513,137.65	2.47%
TRSM LPC61916	500,000.00	526,733.30	2.54%
TRSORFN72013	1,430,000.00	1,469,647.89	7.07%
TRSP LDG52014	2,000,000.00	2,023,630.60	9.74%
TRSYDAT32212	3,300,000.00	3,298,923.21	15.88%
TRSZORN71914	1,330,000.00	1,398,506.70	6.73%
TRSZORNE1918	1,500,000.00	1,571,622.00	7.56%
TOPLAM :	18,730,000.00	19,084,700.35	91.86%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLME1914	270,000.00	285,443.68	1.37%
TOPLAM :	270,000.00	285,443.68	1.37%
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	20,350,000.00	20,775,858.60	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,158,292.43	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,298.12	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	12,630.65	0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,151,959.90	29/03/2019

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	8,242.99
37002Denetim Ücreti	403.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	30.42
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	400.22
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	401.04
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	1,744.83
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	857.64
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	622.30
37098Küsürat farkları	0.09
TOPLAM	12,750.53

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 Değ	Satış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	01/03/2019	3,174,520.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	01/03/2019	2,596,435.00	2,610,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	04/03/2019	3,174,500.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	04/03/2019	2,606,390.00	2,620,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	05/03/2019	3,174,525.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	05/03/2019	2,616,340.00	2,630,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	06/03/2019	3,174,520.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	06/03/2019	2,516,860.00	2,530,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	07/03/2019	3,174,510.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	07/03/2019	2,516,860.00	2,530,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	08/03/2019	3,174,505.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	08/03/2019	2,526,810.00	2,540,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	11/03/2019	3,174,515.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	11/03/2019	2,536,765.00	2,550,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	12/03/2019	3,174,510.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	12/03/2019	2,536,765.00	2,550,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	13/03/2019	3,174,500.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	13/03/2019	2,198,530.00	2,210,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	14/03/2019	3,174,525.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	14/03/2019	2,198,535.00	2,210,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	15/03/2019	3,174,520.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	15/03/2019	2,208,485.00	2,220,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	18/03/2019	3,174,495.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	18/03/2019	883,340.00	900,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	19/03/2019	3,174,520.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	19/03/2019	883,340.00	900,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	20/03/2019	2,976,110.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	20/03/2019	844,080.00	860,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	21/03/2019	3,174,510.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	21/03/2019	461,300.00	470,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	22/03/2019	3,174,515.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	22/03/2019	461,300.00	470,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	25/03/2019	2,589,225.00	2,610,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	26/03/2019	2,589,205.00	2,610,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	27/03/2019	2,589,210.00	2,610,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	28/03/2019	2,976,105.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	28/03/2019	598,710.00	610,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSAKFH32013	29/03/2019	3,174,515.00	3,200,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRSORFN72013	29/03/2019	402,415.00	410,000.00
TOPLAM :			96,105,320.00	96,850,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	06/03/2019	40,000.00	41,147.33
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	06/03/2019	50,000.00	51,434.16
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	06/03/2019	10,000.00	10,286.83
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	06/03/2019	10,000.00	10,286.83
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	18/03/2019	1,300,000.00	1,324,887.49
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	19/03/2019	10,000.00	10,390.41
TOPLAM :			1,420,000.00	1,448,433.05

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)
TOPLAM :				

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