

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/08/2018 - 31/08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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:	1,261,233.62
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	71,058,607.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.017749
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018509
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-3.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	18.14%
Varant	
Devlet Tahvili	43.46%
Özel Sektör Tahvili	22.97%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	10.70%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.72%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.06%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	40.07%
Devlet Borçlanma Senetleri	38.65%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	389.36
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:	362,406.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,412.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKSA	700.00	7,805.00	0.63%
ALKIM	300.00	6,810.00	0.55%
ARCLK	600.00	7,962.00	0.64%
ASELS	300.00	7,746.00	0.62%
BIMAS	75.00	5,475.00	0.44%
BRISA	1,450.00	8,642.00	0.69%
ENKAI	0.67	3.44	0.00%
GARAN	1,400.00	8,330.00	0.67%
HALKB	250.00	1,535.00	0.12%
KOZAL	150.00	6,600.00	0.53%
KRDMD	1,200.00	5,052.00	0.41%
MAVI	200.00	5,056.00	0.41%
MGROS	250.00	3,375.00	0.27%
MRDIN	1,250.00	4,325.00	0.35%
NETAS	1,900.00	15,998.00	1.28%
ODAS	750.00	2,895.00	0.23%
PETKM	900.00	4,959.00	0.40%
SAHOL	1,000.00	7,120.00	0.57%
SOKM	898.00	6,393.76	0.51%
TCELL	700.00	7,420.00	0.59%
TOASO	0.00	0.00	0.00%
TTKOM	1,750.00	6,405.00	0.51%
VAKBN	750.00	2,595.00	0.21%
VESTL	500.00	4,315.00	0.35%
YKBNK	4,000.92	6,721.55	0.54%
TOPLAM :	21,274.59	143,538.74	11.51%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	100,000.00	69,527.19	5.57%
TRT050220T17	100,000.00	79,228.58	6.35%
TRT141118T19	100,000.00	100,241.63	8.04%
TRT141118T19	100,000.00	100,241.63	8.04%
TRT150519T15	88,000.00	83,945.24	6.73%
TRT170221T12	100,000.00	72,016.17	5.77%
TOPLAM :	588,000.00	505,200.44	40.51%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSMPC61916	20,000.00	20,946.38	1.68%
TRSNTHLA1816	30,000.00	30,228.19	2.42%
TRSRNSH11919	30,000.00	30,170.31	2.42%
TRSTMG41917	40,000.00	41,970.08	3.37%
TRSYDAT32212	50,000.00	52,364.80	4.20%
TRSZORN21919	40,000.00	40,559.08	3.25%
TOPLAM :	210,000.00	216,238.85	17.34%
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:			
F_XU0301018	-6.00	117.60	0.01%
TOPLAM :	-6.00	117.60	0.01%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	256,992.86	256,992.86	20.61%
TOPLAM :	256,992.86	256,992.86	20.61%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	125,174.66	125,174.66	10.04%
TOPLAM :	125,174.66	125,174.66	10.04%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,201,442.11	1,247,145.56	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,247,145.56	98.88%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	14,474.04	1.15%	
C. ALACAKLAR (+) :	4,560.00	0.36%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	4,945.98	0.39%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,261,233.62		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,198.51		
37002Denetim Ücreti	363.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	17.78		
37004Aracılık Komisyonu	35.80		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40		
37006Saklama Giderleri	116.64		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	56.84		
37023VOB İşlemi Komisyonu	158.32		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	264.65		
37042BPP BSMV Gideri	16.71		
37098Küsürat farkları	0.04		
TOPLAM	3,327.69		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
HALKB Tem:%15	500		
VAKBN Tem:%5	750.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/08/2018	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		02/08/2018	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		03/08/2018	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2018	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		07/08/2018	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		08/08/2018	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		09/08/2018	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		10/08/2018	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		13/08/2018	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		14/08/2018	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		15/08/2018	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		16/08/2018	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2018	117,000.00	117,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2018	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		27/08/2018	125,000.00	125,000.00
Borsa Para Piyasası		28/08/2018	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		29/08/2018	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası		29/08/2018	41,000.00	41,000.00
Borsa Para Piyasası		29/08/2018	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası		31/08/2018	125,000.00	125,000.00
TOPLAM :			1,848,000.00	1,848,000.00
Devlet Tahvili	TRT240724T15	28/08/2018	100,000.00	63,167.58
TOPLAM :			100,000.00	63,167.58
Hisse Senedi	TCELL	01/08/2018	200.00	2,670.00
Hisse Senedi	NTHOL	13/08/2018	3,000.00	5,670.00
Hisse Senedi	AGHOL	15/08/2018	250.00	4,657.50

Hisse Senedi	AGHOL	15/08/2018	250.00	4,660.00
Hisse Senedi	ASELS	15/08/2018	100.00	2,656.00
Hisse Senedi	GUBRF	15/08/2018	2,500.00	7,975.00
Hisse Senedi	HALKB	15/08/2018	250.00	1,485.00
Hisse Senedi	KCHOL	15/08/2018	900.00	13,176.00
Hisse Senedi	ODAS	15/08/2018	250.00	977.50
Hisse Senedi	TOASO	15/08/2018	200.00	4,240.00
Hisse Senedi	TOASO	31/08/2018	200.00	4,560.00
TOPLAM :			8,100.00	52,727.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	4.00	47,960.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	1.00	11,460.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	1.00	11,427.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	1.00	11,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	28/08/2018	1.00	11,970.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	2.00	23,555.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	1.00	11,762.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	2.00	23,600.00

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tari	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT050220T17	28/08/2018	100,000.00	78,706.59
Devlet Tahvili	TRT141118T19	31/08/2018	100,000.00	100,086.81
TOPLAM :			200,000.00	178,793.40
Hisse Senedi	NTHOL	09/08/2018	3,000.00	5,550.00
Hisse Senedi	BIMAS	15/08/2018	75.00	4,980.00
Hisse Senedi	PETKM	15/08/2018	900.00	4,950.00
TOPLAM :			3,975.00	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	02/08/2018	2.00	10,087.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,887.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,832.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,847.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	16/08/2018	1.00	11,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	16/08/2018	1.00	11,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/08/2018	1.00	11,555.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	1.00	11,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	2.00	22,895.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	2.00	22,915.00
TOPLAM :			14.00	148,424.50

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