

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

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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:	1,566,279.22
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	65,490,655.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.023916
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025217
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	70.62%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	14.17%
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	6.22%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	8.99%
Yabancı Sabit Getirtiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.39%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	34.52%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	301.939
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	15,891.18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	149,829.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	9,000.00	51,840.00	3.34%
AKSA	1,500.00	16,725.00	1.08%
ALARK	3,500.00	16,730.00	1.08%
ALKIM	500.00	11,350.00	0.73%
ASELS	1,000.00	25,820.00	1.66%
BİMAS	300.00	21,900.00	1.41%
BRISA	3,500.00	20,860.00	1.34%
BTCİM	3,375.00	9,483.75	0.61%
CEMTS	4,500.00	28,845.00	1.86%
ECİLC	6,000.00	22,200.00	1.43%
EKGYO	9,000.00	16,560.00	1.07%
ENJSA	3,500.00	18,165.00	1.17%
EREGL	5,500.00	65,120.00	4.20%
GARAN	10,000.00	59,500.00	3.84%
GOODY	5,000.00	19,600.00	1.26%
HALKB	2,500.00	15,350.00	0.99%
HEKTS	2,000.00	19,580.00	1.26%
HLGYO	0.77	0.49	0.00%
ISCTR	10,000.00	39,900.00	2.57%
ISGYO	0.64	0.60	0.00%
KCHOL	3,000.00	44,940.00	2.90%
KOZAL	1,050.00	46,200.00	2.98%
KRDMD	6,250.00	26,312.50	1.70%
LOGO	350.00	11,830.00	0.76%
MAVİ	750.00	18,960.00	1.22%
MGROS	1,750.00	23,625.00	1.52%
NETAS	3,000.00	25,260.00	1.63%
ODAS	2,000.25	7,720.97	0.50%
PETKM	7,000.00	38,570.00	2.49%
PGSUS	750.00	17,880.00	1.15%
SAHOL	5,000.00	35,600.00	2.30%
SİSE	0.80	4.93	0.00%
SOKM	1,662.00	11,833.44	0.76%
TCELL	3,000.00	31,800.00	2.05%
THYAO	2,300.00	37,444.00	2.41%
TOASO	0.00	0.00	0.00%
TRCAS	5,000.00	7,950.00	0.51%
TRKCM	5,000.33	21,601.43	1.39%
TTKOM	7,500.00	27,450.00	1.77%
TUPRS	250.00	29,500.00	1.90%
VAKBN	9,000.00	31,140.00	2.01%
YKBNK	6,000.26	10,080.43	0.65%
TOPLAM :	151,290.05	985,232.52	63.52%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSCKEZ1918	40,000.00	40,803.70	2.63%
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,304.25	2.60%
TRSORFNE2019	50,000.00	51,159.39	3.30%
TRSTIMG41917	40,000.00	41,970.08	2.71%
TRSYDAT32212	50,000.00	52,364.80	3.38%
TOPLAM :	220,000.00	226,602.23	14.61%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ 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	-45	117.60	0.01%
TOPLAM :	-45	117.60	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	141,850.59	141,850.59	9.15%
TOPLAM :	141,850.59	141,850.59	9.15%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	197,275.26	197,275.26	12.72%

TOPLAM :	197,275.26	197,275.26	12.72%
FON PORTFÖY DEĞERİ	710,415.90	1,550,960.60	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,550,960.60	99.02%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,097.95	0.20%
C. ALACAKLAR (+) :	20,003.23	1.28%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	7,782.56	0.50%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,566,279.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,868.25
37002Denetim Ücreti	363.00
37004Aracılık Komisyonu	203.73
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	192.99
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	44.78
37023VOB İşlemi Komisyonu	979.52
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	264.65
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	313.50
37042BPP BSMV Gideri	19.22
37098Küsurat farkları	0.04
TOPLAM	4,737.27

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
HALKB Tem:%15	5,000.00
VAKBN Tem:%5	9,000.00
CEMTS Tem:%6	4,500.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhracatçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/08/2018	124,000.00	124,000.00
Borsa Para Piyasası		02/08/2018	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası		03/08/2018	66,000.00	66,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2018	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		07/08/2018	54,000.00	54,000.00
Borsa Para Piyasası		08/08/2018	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		09/08/2018	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		10/08/2018	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		13/08/2018	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		14/08/2018	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		15/08/2018	77,000.00	77,000.00
Borsa Para Piyasası		16/08/2018	77,000.00	77,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2018	211,000.00	211,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2018	212,000.00	212,000.00
Borsa Para Piyasası		27/08/2018	161,000.00	161,000.00
Borsa Para Piyasası		28/08/2018	156,000.00	156,000.00
Borsa Para Piyasası		29/08/2018	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		31/08/2018	197,000.00	197,000.00
TOPLAM :			1,767,000.00	1,767,000.00
Hisse Senedi	HEKTS	01/08/2018	500.00	6,155.00
Hisse Senedi	DOAS	13/08/2018	3,500.00	19,635.00
Hisse Senedi	GUBRF	13/08/2018	2,500.00	7,675.00
Hisse Senedi	NTHOL	13/08/2018	9,500.00	17,955.00
Hisse Senedi	AGHOL	15/08/2018	500.00	9,315.00
Hisse Senedi	AGHOL	15/08/2018	500.00	9,320.00
Hisse Senedi	AKBNK	15/08/2018	1,450.00	8,917.50
Hisse Senedi	ASELS	15/08/2018	150.00	3,981.00
Hisse Senedi	EKGYO	15/08/2018	2,500.00	4,550.00
Hisse Senedi	EKGYO	15/08/2018	1,000.00	1,860.00
Hisse Senedi	EREGL	15/08/2018	500.00	5,675.00
Hisse Senedi	GARAN	15/08/2018	1,000.00	6,140.00
Hisse Senedi	GUBRF	15/08/2018	7,500.00	23,175.00
Hisse Senedi	GUSGR	15/08/2018	6,500.00	10,270.00
Hisse Senedi	HALKB	15/08/2018	500.00	2,970.00
Hisse Senedi	HALKB	15/08/2018	1,000.00	6,020.00
Hisse Senedi	HEKTS	15/08/2018	500.00	5,030.00
Hisse Senedi	HEKTS	15/08/2018	500.00	5,060.00
Hisse Senedi	ISCTR	15/08/2018	1,500.00	6,015.00
Hisse Senedi	KCHOL	15/08/2018	500.00	7,325.00
Hisse Senedi	KCHOL	15/08/2018	1,000.00	14,660.00
Hisse Senedi	ODAS	15/08/2018	1,500.00	5,865.00
Hisse Senedi	TSKB	15/08/2018	10,000.00	7,100.00
Hisse Senedi	TSKB	15/08/2018	7,500.00	5,550.00
Hisse Senedi	VAKBN	15/08/2018	1,500.00	5,370.00
Hisse Senedi	VESTL	15/08/2018	1,000.00	8,740.00
Hisse Senedi	YKBNK	15/08/2018	1,244.00	2,114.80
Hisse Senedi	YKBNK	15/08/2018	1,500.00	2,565.00

Hisse Senedi	THYAO	27/08/2018	200.00	3,260.00
Hisse Senedi	AKBNK	28/08/2018	1,450.00	8,555.00
Hisse Senedi	GARAN	28/08/2018	1,000.00	6,030.00
Hisse Senedi	HALKB	28/08/2018	1,000.00	5,950.00
Hisse Senedi	ISCTR	28/08/2018	1,500.00	5,970.00
Hisse Senedi	VAKBN	28/08/2018	1,500.00	5,220.00
Hisse Senedi	YKBNK	28/08/2018	2,750.00	4,730.00
Hisse Senedi	TOASO	31/08/2018	750.00	17,100.00
TOPLAM :			77,494.00	275,823.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	02/08/2018	4.00	20,560.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	02/08/2018	3.00	15,383.10
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	7.00	83,947.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,862.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	13/08/2018	1.00	11,495.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	13/08/2018	2.00	22,990.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	13/08/2018	2.00	22,990.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	13/08/2018	5.00	58,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	3.00	34,425.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	2.00	22,970.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	1.00	11,452.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	1.00	11,425.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	1.00	11,442.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	1.00	11,442.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	1.00	11,372.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	15/08/2018	1.00	11,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	20/08/2018	1.00	11,235.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	27/08/2018	2.00	22,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	27/08/2018	1.00	11,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	27/08/2018	1.00	11,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	28/08/2018	2.00	23,605.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	28/08/2018	1.00	11,970.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	28/08/2018	1.00	11,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	29/08/2018	1.00	12,002.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	29/08/2018	1.00	12,002.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	29/08/2018	1.00	12,002.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	29/08/2018	1.00	12,002.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	1.00	11,847.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	4.00	47,390.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	10.00	117,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	3.00	35,265.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	5.00	59,237.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	1.00	11,792.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	2.00	23,585.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	2.00	23,585.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	5.00	58,962.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/08/2018	2.00	23,600.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değ	Alış Değeri
Hisse Senedi	GOODY	01/08/2018	1,000.00	3,530.00
Hisse Senedi	NTHOL	03/08/2018	9,500.00	17,100.00
Hisse Senedi	BIMAS	15/08/2018	100	6,640.00
Hisse Senedi	BIMAS	15/08/2018	200	13,380.00
Hisse Senedi	PETKM	15/08/2018	2,600.00	14,300.00
Hisse Senedi	AKBNK	16/08/2018	1,450.00	8,323.00
Hisse Senedi	ASELS	16/08/2018	150	3,900.00
Hisse Senedi	EREGL	16/08/2018	500	5,205.00
Hisse Senedi	EREGL	16/08/2018	500	5,250.00
Hisse Senedi	GARAN	16/08/2018	1,000.00	5,840.00
Hisse Senedi	ISCTR	16/08/2018	1,500.00	5,850.00
Hisse Senedi	LOGO	16/08/2018	250	7,345.00
Hisse Senedi	VAKBN	16/08/2018	1,500.00	5,145.00
Hisse Senedi	YKBNK	16/08/2018	2,750.00	4,647.50
Hisse Senedi	LOGO	17/08/2018	100	2,892.00
Hisse Senedi	THYAO	17/08/2018	200	2,900.00
TOPLAM :			23,300.00	112,247.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	02/08/2018	1	5,045.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	02/08/2018	1	5,045.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	02/08/2018	2	10,090.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	02/08/2018	1	5,045.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	02/08/2018	2	10,090.40
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1	11,890.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,890.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,880.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,807.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,790.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	1.00	11,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	02/08/2018	2.00	23,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	13/08/2018	10.00	114,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	15/08/2018	3	18,312.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	15/08/2018	3	18,312.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	15/08/2018	1	6,104.20
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	16/08/2018	2	21,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	16/08/2018	1.00	10,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	16/08/2018	1.00	11,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	16/08/2018	2.00	22,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	17/08/2018	1.00	10,562.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/08/2018	2.00	23,130.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/08/2018	5.00	58,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	1.00	11,522.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	2	22,920.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	2.00	22,840.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	10	114,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	5	57,337.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	5	57,337.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	2.00	22,910.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	2.00	22,920.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	1	11,522.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	3.00	34,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	4	46,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	1.00	11,522.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	2.00	22,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	31/08/2018	1.00	11,420.00
TOPLAM :			87.00	915,068.30
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0