

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/09/2018 - 30/09/2018 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:	885,854.37
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	47,975,688.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.018465
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017749
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	15.85%
Varant	
Devlet Tahvili	49.17%
Özel Sektör Tahvili	21.90%
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	6.12%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6.96%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.12%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	60.14%
Devlet Borçlanma Senetleri	39.92%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	501.09
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:	83,470.91
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	498,442.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.00	0.00	0.00%
AKSA	700.00	7,014.00	0.81%
ALKIM	300.00	7,050.00	0.81%
ARCLK	600.00	8,310.00	0.96%
ASELS	300.00	8,274.00	0.95%
BRISA	1,450.00	9,787.50	1.13%
ENKAI	0.67	3.49	0.00%
GARAN	1,400.00	10,794.00	1.24%
HALKB	550.00	3,679.50	0.42%
ISDMR	1,000.00	8,480.00	0.98%
MAVI	100.00	3,586.00	0.41%
MGROS	250.00	4,045.00	0.47%
MRDIN	1,250.00	4,456.25	0.51%
NETAS	1,900.00	16,340.00	1.88%
PETKM	900.00	4,815.00	0.55%
SAHOL	1,000.00	7,630.00	0.88%
SOKM	898.00	7,965.26	0.92%
TCELL	700.00	8,078.00	0.93%
TTKOM	2,450.00	8,918.00	1.03%
VAKBN	1,350.00	5,116.50	0.59%
VESTL	500.00	4,090.00	0.47%
YKBNK	2,400.92	4,513.73	0.52%
TOPLAM :	19,999.59	142,946.23	16.47%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	100,000.00	74,717.81	8.61%
TRT050220T17	200,000.00	166,379.58	19.17%
TRT150519T15	88,000.00	84,914.18	9.79%
TRT170221T12	100,000.00	77,845.68	8.97%
TOPLAM :	488,000.00	403,857.25	46.54%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSMPC61916	20,000.00	20,846.19	2.40%
TRSNTHLA1816	30,000.00	30,366.59	3.50%
TRSRNSH11919	30,000.00	30,725.03	3.54%
TRSTMG41917	40,000.00	42,638.85	4.91%
TRSYDAT32212	50,000.00	49,489.50	5.70%
TRSZORN21919	40,000.00	41,323.96	4.76%
TOPLAM :	210,000.00	215,390.12	24.82%
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	-6.00	126.83	0.01%
TOPLAM :	-6.00	126.83	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	23,336.23	23,336.23	2.69%
TOPLAM :	23,336.23	23,336.23	2.69%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	82,174.90	82,174.90	9.47%
TOPLAM :	82,174.90	82,174.90	9.47%
FON PORTFÖY DEĞERİ	823,510.72	867,704.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	867,704.74	97.95%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,512.04	0.40%	
C. ALACAKLAR (+) :	19,819.51	2.24%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	5,181.92	0.58%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	885,854.37		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	1,961.12		
37002Denetim Ücreti	308.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	20.70		
37004Aracılık Komisyonu	49.19		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80		
37006Saklama Giderleri	107.38		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	43.67		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	44.30		
37023VOB İşlemi Komisyonu	38.06		
37042BPP BSMV Gideri	11.27		
37098Küsürat farkları	0.05		
37099Diğer Giderler	0.1		
TOPLAM	2,622.64		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
ASELS Tem:%2	300		
TCELL Tem:%29	950.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/09/2018	130,000.00	130,000.00
Borsa Para Piyasası		04/09/2018	135,000.00	135,000.00
Borsa Para Piyasası		05/09/2018	141,000.00	141,000.00
Borsa Para Piyasası		05/09/2018	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2018	142,000.00	142,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2018	125,000.00	125,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2018	13,000.00	13,000.00
Borsa Para Piyasası		11/09/2018	17,000.00	17,000.00
Borsa Para Piyasası		12/09/2018	19,000.00	19,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2018	27,000.00	27,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2018	28,000.00	28,000.00
Borsa Para Piyasası		18/09/2018	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		19/09/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2018	36,000.00	36,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2018	36,000.00	36,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2018	33,000.00	33,000.00
Borsa Para Piyasası		25/09/2018	79,000.00	79,000.00
Borsa Para Piyasası		26/09/2018	75,000.00	75,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2018	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2018	82,000.00	82,000.00
TOPLAM :			1,344,000.00	1,344,000.00
Devlet Tahvili	TRT141118T19	10/09/2018	100,000.00	100,828.57
Devlet Tahvili	TRT141118T19	25/09/2018	100,000.00	101,041.21
TOPLAM :			200,000.00	201,869.78
Hisse Senedi	ISDMR	07/09/2018	400.00	3,320.00
Hisse Senedi	KRDMD	10/09/2018	1,200.00	5,244.00
Hisse Senedi	ODAS	11/09/2018	750.00	2,707.50
Hisse Senedi	TOASO	12/09/2018	200.00	4,440.00
Hisse Senedi	ISDMR	18/09/2018	1,200.00	10,680.00

Hisse Senedi	TCELL	18/09/2018	250.00	2,825.00
Hisse Senedi	BIMAS	25/09/2018	75.00	5,970.00
Hisse Senedi	KOZAL	27/09/2018	150.00	7,927.50
Hisse Senedi	AKBNK	28/09/2018	750.00	5,205.00
Hisse Senedi	MAVI	28/09/2018	50.00	1,770.00
Hisse Senedi	MAVI	28/09/2018	50.00	1,792.00
Hisse Senedi	YKBNK	28/09/2018	1,600.00	3,024.00
TOPLAM :			6,675.00	54,905.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	03/09/2018	1.00	11,902.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	07/09/2018	1.00	11,795.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	27/09/2018	1.00	12,765.00

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT050220T17	05/09/2018	100,000.00	79,689.56
TOPLAM :			100,000.00	79,689.56
Hisse Senedi	ISDMR	05/09/2018	1,600.00	12,640.00
Hisse Senedi	TCELL	05/09/2018	250.00	2,550.00
Hisse Senedi	TTKOM	05/09/2018	700.00	2,457.00
Hisse Senedi	TOASO	10/09/2018	200.00	4,300.00
Hisse Senedi	ISDMR	14/09/2018	1,000.00	8,230.00
Hisse Senedi	HALKB	20/09/2018	300.00	1,881.00
Hisse Senedi	VAKBN	20/09/2018	600.00	1,974.00
Hisse Senedi	AKBNK	24/09/2018	750.00	4,792.50
TOPLAM :			5,400.00	38,824.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	03/09/2018	1.00	11,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	18/09/2018	1.00	12,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	20/09/2018	1.00	12,277.50
TOPLAM :			3.00	36,037.50

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