

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/09/2018 - 30/09/2018 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:	1,634,829.60
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	65,507,590.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.024956
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.023916
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	67.71%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	15.09%
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	9.25%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.95%
Yabancı Sabit Getirtiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.37%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	29.55%
Devlet Borçlanma Senetleri	21.19%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	451.124
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:	791.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	390.35

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	9,500.00	65,740.00	4.14%
AKSA	1,500.00	15,030.00	0.95%
ALKIM	500.00	11,750.00	0.74%
ASELS	1,000.00	27,580.00	1.74%
BİMAS	300.00	24,405.00	1.54%
BRISA	3,500.00	23,625.00	1.49%
BTCİM	3,375.00	9,720.00	0.61%
CEMTS	4,500.00	32,940.00	2.07%
ECİLC	6,000.00	22,080.00	1.39%
EKGYO	9,000.00	16,110.00	1.01%
ENJSA	3,500.00	18,515.00	1.17%
EREGL	5,250.00	57,907.50	3.65%
GARAN	11,000.00	84,810.00	5.34%
GOODY	5,000.00	19,600.00	1.23%
GUSGR	9,000.00	13,680.00	0.86%
HALKB	3,500.00	23,415.00	1.47%
HEKTS	2,330.00	21,971.90	1.38%
HLGYO	0.77	0.49	0.00%
ISCTR	11,000.00	48,620.00	3.06%
ISDMR	2,500.00	21,200.00	1.34%
ISGYO	0.64	0.58	0.00%
KCHOL	3,000.00	51,180.00	3.22%
KOZAL	900.00	46,215.00	2.91%
KRDMD	6,250.00	25,375.00	1.60%
MAVI	450.00	16,137.00	1.02%
MGROS	1,550.00	25,079.00	1.58%
NETAS	3,000.00	25,800.00	1.63%
ODAS	0.25	0.94	0.00%
PETKM	7,000.00	37,450.00	2.36%
PGSUS	750.00	20,310.00	1.28%
SAHOL	7,000.00	53,410.00	3.36%
SİSE	0.80	4.67	0.00%
SOKM	1,662.00	14,741.94	0.93%
TCELL	3,000.00	34,620.00	2.18%
THYAO	2,300.00	43,907.00	2.77%
TOASO	750.00	16,035.00	1.01%
TRCAS	5,000.00	8,450.00	0.53%
TRKCM	5,000.33	21,501.42	1.35%
TTKOM	8,500.00	30,940.00	1.95%
TUPRS	250.00	33,550.00	2.11%
VAKBN	10,000.00	37,900.00	2.39%
YKBNK	6,000.26	11,280.48	0.71%
TOPLAM :	164,620.05	1,112,587.93	70.08%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSCLEZ1918	40,000.00	40,307.80	2.54%
TRSDEVA52119	50,000.00	51,307.11	3.23%
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,488.79	2.55%
TRSORFNEZ019	50,000.00	52,030.83	3.28%
TRSTMG41917	40,000.00	42,638.85	2.69%
TRSYDAT32212	50,000.00	49,489.50	3.12%
TOPLAM :	270,000.00	276,262.88	17.40%
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_USDTRY1018	3	6.09	0.00%
F_XU0301018	-40	126.83	0.01%
TOPLAM :	-37	132.92	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	104,634.12	104,634.12	6.59%
TOPLAM :	104,634.12	104,634.12	6.59%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			

T) DİĞER:			
BPP	94,200.49	94,200.49	5.93%
TOPLAM :	94,200.49	94,200.49	5.93%
FON PORTFÖY DEĞERİ	633,454.66	1,587,685.42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,587,685.42	97.12%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,001.04	0.24%
C. ALACAKLAR (+) :	50,901.23	3.11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	7,758.09	0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,634,829.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,447.74
37002Denetim Ücreti	308.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.61
37004Aracılık Komisyonu	167.51
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	193.81
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	79.96
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	81.75
37023VOB İşlemi Komisyonu	209.30
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	266.00
37042BPP BSMV Gideri	24.81
37098Küsürat farkları	0.09
37099Diğer Giderler	0.24
TOPLAM	3,819.62

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
ASELS Tem:%2	1,000.00
TCELL Tem:%29	3,300.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:		Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum			
Borsa Para Piyasası		03/09/2018	197,000.00	197,000.00
Borsa Para Piyasası		04/09/2018	212,000.00	212,000.00
Borsa Para Piyasası		05/09/2018	210,000.00	210,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2018	201,000.00	201,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2018	162,000.00	162,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2018	163,000.00	163,000.00
Borsa Para Piyasası		11/09/2018	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası		12/09/2018	168,000.00	168,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2018	176,000.00	176,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2018	175,000.00	175,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2018	186,000.00	186,000.00
Borsa Para Piyasası		18/09/2018	155,000.00	155,000.00
Borsa Para Piyasası		19/09/2018	146,000.00	146,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2018	127,000.00	127,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2018	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2018	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası		25/09/2018	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		26/09/2018	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2018	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2018	94,000.00	94,000.00
TOPLAM :			2,943,000.00	2,943,000.00
Hisse Senedi	EREGL	07/09/2018	250.00	2,832.50
Hisse Senedi	ALARK	10/09/2018	3,500.00	17,780.00
Hisse Senedi	ODAS	11/09/2018	2,000.00	7,220.00
Hisse Senedi	LOGO	13/09/2018	350.00	12,005.00
Hisse Senedi	ISDMR	18/09/2018	1,000.00	8,910.00
Hisse Senedi	TCELL	19/09/2018	300.00	3,393.00
Hisse Senedi	ISDMR	21/09/2018	1,000.00	8,910.00
Hisse Senedi	ISDMR	24/09/2018	2,500.00	22,000.00
Hisse Senedi	MPARK	24/09/2018	500.00	5,515.00
Hisse Senedi	MPARK	24/09/2018	1,000.00	11,070.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/09/2018	500.00	3,440.00
Hisse Senedi	GARAN	27/09/2018	450.00	3,361.50
Hisse Senedi	ISCTR	27/09/2018	750.00	3,300.00
Hisse Senedi	KOZAL	27/09/2018	150.00	7,935.00
Hisse Senedi	MAVI	27/09/2018	100.00	3,510.00
Hisse Senedi	GARAN	28/09/2018	300.00	2,295.00
Hisse Senedi	HALKB	28/09/2018	500.00	3,390.00
Hisse Senedi	ISCTR	28/09/2018	750.00	3,285.00
Hisse Senedi	MAVI	28/09/2018	100.00	3,546.00
Hisse Senedi	MAVI	28/09/2018	50.00	1,792.00
Hisse Senedi	MAVI	28/09/2018	50.00	1,799.00
Hisse Senedi	MGROS	28/09/2018	200.00	3,262.00
Hisse Senedi	VAKBN	28/09/2018	1,000.00	3,810.00

Hisse Senedi	YKBNK	28/09/2018	1,750.00	3,272.50
TOPLAM :			19,050.00	147,633.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	03/09/2018	2.00	23,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	06/09/2018	2.00	23,595.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	07/09/2018	1.00	11,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	19/09/2018	2.00	24,365.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	27/09/2018	2.00	25,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	27/09/2018	1.00	12,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	27/09/2018	2.00	25,505.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	28/09/2018	1.00	12,675.00
8- İTFA LAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Hisse Senedi	GUSGR	04/09/2018	6,500.00	9,490.00
Hisse Senedi	ISDMR	05/09/2018	2,000.00	15,800.00
Hisse Senedi	ISDMR	05/09/2018	1,000.00	7,910.00
Hisse Senedi	ISDMR	05/09/2018	1,000.00	7,940.00
Hisse Senedi	TCELL	05/09/2018	300.00	3,060.00
Hisse Senedi	TTKOM	05/09/2018	1,000.00	3,510.00
Hisse Senedi	TOASO	10/09/2018	750	16,125.00
Hisse Senedi	HEKTS	12/09/2018	165	1,567.50
Hisse Senedi	HEKTS	13/09/2018	165	1,551.00
Hisse Senedi	ISDMR	14/09/2018	2,000.00	16,380.00
Hisse Senedi	SAHOL	14/09/2018	2,000.00	14,320.00
Hisse Senedi	MPARK	17/09/2018	1,000.00	9,810.00
Hisse Senedi	AKBNK	18/09/2018	500.00	2,955.00
Hisse Senedi	GARAN	18/09/2018	500.00	3,115.00
Hisse Senedi	ISCTR	18/09/2018	750	2,962.50
Hisse Senedi	ISDMR	18/09/2018	1,000.00	8,740.00
Hisse Senedi	MPARK	18/09/2018	500.00	4,915.00
Hisse Senedi	YAKBN	18/09/2018	1,000.00	3,150.00
Hisse Senedi	YKBNK	18/09/2018	1,750.00	3,010.00
Hisse Senedi	GARAN	20/09/2018	500	3,365.00
Hisse Senedi	GUSGR	20/09/2018	2,500.00	3,650.00
Hisse Senedi	HALKB	20/09/2018	500	3,150.00
Hisse Senedi	ISCTR	20/09/2018	750	3,112.50
Hisse Senedi	YAKBN	20/09/2018	1,000.00	3,300.00
Hisse Senedi	AKBNK	24/09/2018	500.00	3,195.00
Hisse Senedi	GARAN	24/09/2018	750.00	4,980.00
Hisse Senedi	HALKB	24/09/2018	1,000.00	6,250.00
Hisse Senedi	ISCTR	24/09/2018	1,000.00	4,110.00
TOPLAM :			32,380.00	171,423.50
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA52119	21/09/2018	50,000.00	50,978.70
TOPLAM :			50,000.00	50,978.70
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	03/09/2018	2	23,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	18/09/2018	2	24,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	18/09/2018	1	12,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	19/09/2018	2.00	24,160.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	20/09/2018	2.00	24,555.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	20/09/2018	2.00	24,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	24/09/2018	2.00	24,905.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	25/09/2018	1.00	12,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	25/09/2018	2.00	25,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	26/09/2018	2.00	25,160.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1018	28/09/2018	3	18,273.00
TOPLAM :			21.00	238,988.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0