

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/11/2018 - 30/11/2018 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:	1,228,311.05
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	62,136,527.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.019768
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018935
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	10.85%
Varant	
Devlet Tahvili	40.50%
Özel Sektör Tahvili	25.66%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	3.82%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	15.09%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.08%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	81.99%
Devlet Borçlanma Senetleri	112.64%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	328.39
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:	436,179.25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	173,118.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	400.00	3,064.00	0.25%
AKSA	700.00	5,817.00	0.47%
ASELS	100.00	2,670.00	0.22%
AYEN	2,000.00	5,740.00	0.47%
BRISA	1,450.00	9,062.50	0.74%
ENKAI	0.67	3.14	0.00%
EREGL	300.00	2,277.00	0.19%
GARAN	750.00	6,202.50	0.50%
HALKB	900.00	6,489.00	0.53%
ISDMR	250.00	1,515.00	0.12%
KCHOL	300.00	4,614.00	0.38%
KOZAL	125.00	6,568.75	0.53%
KRDMD	1,500.00	3,795.00	0.31%
MGROS	300.00	4,698.00	0.38%
MRDIN	1,250.00	3,737.50	0.30%
NETAS	1,900.00	14,174.00	1.15%
OTKAR	25.00	2,132.50	0.17%
PGSUS	200.00	5,060.00	0.41%
TCELL	650.00	8,248.50	0.67%
TTKOM	2,300.00	8,993.00	0.73%
TUPRS	24.00	2,997.60	0.24%
VAKBN	1,000.00	4,010.00	0.33%
YKBNK	2,400.92	4,153.59	0.34%
TOPLAM :	18,825.59	116,022.58	9.44%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050220T17	200,000.00	182,127.44	14.83%
TRT080720T19	40,000.00	36,401.12	2.96%
TRT131119T19	200,000.00	189,640.50	15.44%
TRT150519T15	10,000.00	9,685.12	0.79%
TOPLAM :	450,000.00	417,854.18	34.02%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRADNA92011	40,000.00	42,426.28	3.45%
TRSAKFH32013	60,000.00	63,374.65	5.16%
TRSMGTI72110	40,000.00	41,629.85	3.39%
TRSMPC61916	20,000.00	20,845.97	1.70%
TRSNTHLA1816	30,000.00	30,594.74	2.49%
TRSRNSH11919	30,000.00	30,980.66	2.52%
TRSTMG41917	40,000.00	41,878.91	3.41%
TRSYDAT32212	50,000.00	52,599.94	4.28%
TRSZORN21919	40,000.00	40,250.67	3.28%
TOPLAM :	350,000.00	364,581.67	29.68%
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_USDTRY1218	4.00	5.28	0.00%
F_XU0301218	-10.00	121.03	0.01%
TOPLAM :	-6.00	126.30	0.01%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	65,482.05	65,482.05	5.33%
TOPLAM :	65,482.05	65,482.05	5.33%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT010420T19	70,100.68	70,100.68	5.71%
BPP	194,372.32	194,372.32	15.82%
TOPLAM :	264,473.00	264,473.00	21.53%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,148,780.64	1,228,413.48	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,228,413.48	100.01%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,097.64	0.42%	
C. ALACAKLAR (+) :	4,400.00	0.36%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	9,600.07	0.78%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,228,311.05		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,577.89		
37002Denetim Ücreti	352.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	63.41		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	25.81		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	20.79		
37004Aracılık Komisyonu	52.91		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40		
37006Saklama Giderleri	110.02		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	119.60		
37023VOB İşlemi Komisyonu	43.14		
37042BPP BSMV Gideri	32.91		
37098Küsürat farkları	0.05		
TOPLAM	3,497.93		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/11/2018	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2018	21,000.00	21,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2018	100,000.00	100,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2018	150,000.00	150,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2018	136,000.00	136,000.00
Borsa Para Piyasası		07/11/2018	136,000.00	136,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2018	142,000.00	142,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2018	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2018	171,000.00	171,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2018	176,000.00	176,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2018	193,000.00	193,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2018	181,000.00	181,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2018	179,000.00	179,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2018	184,000.00	184,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2018	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		21/11/2018	216,000.00	216,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2018	198,000.00	198,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2018	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2018	195,000.00	195,000.00
Borsa Para Piyasası		27/11/2018	205,000.00	205,000.00
Borsa Para Piyasası		28/11/2018	205,000.00	205,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2018	196,000.00	196,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2018	194,000.00	194,000.00
TOPLAM :			3,871,000.00	3,871,000.00
Devlet Tahvili	TRT020322T17	06/11/2018	100,000.00	84,873.63
Devlet Tahvili	TRT131119T19	14/11/2018	100,000.00	94,500.00

Devlet Tahvili	TRT150519T15	14/11/2018	100,000.00	96,600.00
Devlet Tahvili	TRT170221T12	14/11/2018	100,000.00	86,719.23
TOPLAM :			400,000.00	362,692.86
Hisse Senedi	SOKM	06/11/2018	48.00	503.52
Hisse Senedi	SOKM	06/11/2018	850.00	8,925.00
Hisse Senedi	ARCLK	07/11/2018	600.00	10,068.00
Hisse Senedi	KRDMD	07/11/2018	500.00	1,510.00
Hisse Senedi	KRDMD	08/11/2018	500.00	1,525.00
Hisse Senedi	MGROS	08/11/2018	250.00	4,122.50
Hisse Senedi	PETKM	08/11/2018	450.00	2,308.50
Hisse Senedi	THYAO	08/11/2018	300.00	4,635.00
Hisse Senedi	TUPRS	08/11/2018	51.00	6,818.70
Hisse Senedi	KRDMD	09/11/2018	500.00	1,480.00
Hisse Senedi	TTKOM	09/11/2018	650.00	2,463.50
Hisse Senedi	ISDMR	19/11/2018	250.00	1,712.50
Hisse Senedi	ALARK	27/11/2018	1,000.00	2,160.00
Hisse Senedi	SAHOL	27/11/2018	1,000.00	7,950.00
Hisse Senedi	ALARK	29/11/2018	2,000.00	4,400.00
TOPLAM :			8,949.00	60,582.22
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	05/11/2018	1.00	12,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	13/11/2018	1.00	11,842.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	21/11/2018	1.00	11,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	21/11/2018	1.00	11,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	22/11/2018	1.00	11,850.00

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	TRT131119T19	06/11/2018	100,000.00	99,109.29
Devlet Tahvili	TRT131119T19	08/11/2018	100,000.00	99,035.71
Devlet Tahvili	TRT080720T19	09/11/2018	40,000.00	35,249.89
Devlet Tahvili	TRT131119T19	09/11/2018	100,000.00	99,011.43
Devlet Tahvili	TRT150519T15	09/11/2018	22,000.00	22,142.46
TOPLAM :			362,000.00	354,548.78
Devlet Tahvili Repo	TRT200219T11	14/11/18-15/11/18	91,185.00	150,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	15/11/18-16/11/18	47,160.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	16/11/18-19/11/18	47,105.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	19/11/18-20/11/18	46,760.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	20/11/18-21/11/18	104,130.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13	21/11/18-22/11/18	86,190.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	22/11/18-23/11/18	23,235.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	23/11/18-26/11/18	23,210.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	26/11/18-27/11/18	23,095.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	27/11/18-28/11/18	23,045.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	28/11/18-29/11/18	23,000.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	29/11/18-30/11/18	75,950.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	30/11/18-03/12/18	32,095.00	70,000.00
TOPLAM :			646,160.00	1,040,000.00
Hisse Senedi	ASELS	01/11/2018	100.00	2,544.00
Hisse Senedi	EREGL	01/11/2018	100.00	877.00
Hisse Senedi	EREGL	01/11/2018	200.00	1,770.00
Hisse Senedi	TCELL	01/11/2018	200.00	2,308.00
Hisse Senedi	TTKOM	01/11/2018	500.00	1,645.00
Hisse Senedi	KCHOL	02/11/2018	300.00	4,557.00
Hisse Senedi	TUPRS	02/11/2018	75.00	9,862.50
Hisse Senedi	OTKAR	07/11/2018	25.00	2,003.75
Hisse Senedi	HALKB	14/11/2018	350.00	2,572.50
Hisse Senedi	KOZAL	22/11/2018	125.00	6,375.00
Hisse Senedi	AYEN	30/11/2018	2,000.00	5,680.00
TOPLAM :			3,975.00	40,194.75
Özel Sektör Tahvili	TRSDNA92011	14/11/2018	40,000.00	41,871.40
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	14/11/2018	40,000.00	40,975.05
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	15/11/2018	60,000.00	62,544.06
TOPLAM :			140,000.00	145,390.51
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1218	12/11/2018	4.00	22,472.00
TOPLAM :			4.00	22,472.00

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