

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/11/2018 - 30/11/2018 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:	1,683,978.27
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	65,949,640.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.025534
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.02447
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	59.02%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	16.60%
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	16.52%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.86%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	31.61%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	249.188
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:	895.64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	31,595.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	900.00	12,042.00	0.71%
AKBNK	7,000.00	53,620.00	3.18%
AKSA	1,500.00	12,465.00	0.74%
ALARK	0.00	0.00	0.00%
ASELS	1,000.00	26,700.00	1.58%
AYEN	3,000.00	8,610.00	0.51%
BIMAS	300.00	25,350.00	1.50%
BRISA	3,500.00	21,875.00	1.30%

BTCIM	3,375.00	8,977.50	0.53%
CEMTS	4,500.00	31,140.00	1.85%
DOHOL	15,000.00	17,250.00	1.02%
ECILC	6,000.00	18,120.00	1.07%
EKGYO	9,000.00	14,580.00	0.86%
ENJSA	3,500.00	17,430.00	1.03%
EREGL	3,500.00	26,565.00	1.57%
GARAN	8,000.00	66,160.00	3.92%
GOODY	5,000.00	17,400.00	1.03%
HALKB	4,500.00	32,445.00	1.92%
HLGYO	0.77	0.53	0.00%
ISCTR	8,000.00	34,080.00	2.02%
ISDMR	1,750.00	10,605.00	0.63%
ISGYO	0.64	0.64	0.00%
KCHOL	3,000.00	46,140.00	2.74%
KOZAL	900.00	47,295.00	2.80%
KRDMD	3,500.00	8,855.00	0.52%
LOGO	400.00	13,008.00	0.77%
MAVI	400.00	15,080.00	0.89%
MGROS	750.00	11,745.00	0.70%
NETAS	3,000.00	22,380.00	1.33%
ODAS	0.25	0.64	0.00%
OTKAR	250.00	21,325.00	1.26%
PETKM	3,500.00	18,550.00	1.10%
PGSUS	750.00	18,975.00	1.12%
SAHOL	4,000.00	32,920.00	1.95%
SISE	0.80	4.02	0.00%
TCELL	2,000.00	25,380.00	1.50%
THYAO	2,000.00	34,000.00	2.02%
TOASO	750.00	14,550.00	0.86%
TRCAS	5,000.00	7,850.00	0.47%
TRKCM	5,000.33	15,601.03	0.92%
TTKOM	8,500.00	33,235.00	1.97%
TUPRS	250.00	31,225.00	1.85%
VAKBN	7,000.00	28,070.00	1.66%
VESTL	2,250.00	14,242.50	0.84%
YKBNK	18,250.26	31,572.94	1.87%
TOPLAM :	160,778.05	947,419.80	56.16%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FINANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSCLE21918	40,000.00	40,912.23	2.43%
TRSEVA52119	50,000.00	50,490.76	2.99%
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,792.98	2.42%
TRSORFNE2019	50,000.00	51,329.35	3.04%
TRSTIMG41917	40,000.00	41,878.91	2.48%
TRSYDAT32212	50,000.00	52,599.94	3.12%
TOPLAM :	270,000.00	278,004.17	16.48%
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	12	5.28	0.00%
F_XU0301218	-45	121.03	0.01%
TOPLAM :	-33	126.30	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	125,947.03	125,947.03	7.47%
TOPLAM :	125,947.03	125,947.03	7.47%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	335,642.92	335,642.92	19.90%
TOPLAM :	335,642.92	335,642.92	19.90%
FON PORTFÖY DEĞERİ	892,368.00	1,687,013.92	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,687,013.92	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,953.22	0.23%
C. ALACAKLAR (+) :	8,428.23	0.50%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	15,417.10	0.92%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,683,978.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,930.98
37002Denetim Ücreti	352.00
37004Aracılık Komisyonu	162.40
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	213.67
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	155.72
37023VOB İşlemi Komisyonu	156.04
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	304.00
37042BPP BSMV Gideri	51.72
37098Küsurat farkları	0.11
37099Diğer Giderler	0.04
TOPLAM	4,426.08

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMLİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/11/2018	230,000.00	230,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2018	226,000.00	226,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2018	211,000.00	211,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2018	169,000.00	169,000.00
Borsa Para Piyasası		07/11/2018	154,000.00	154,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2018	172,000.00	172,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2018	172,000.00	172,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2018	264,000.00	264,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2018	317,000.00	317,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2018	323,000.00	323,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2018	322,000.00	322,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2018	334,000.00	334,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2018	307,000.00	307,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2018	308,000.00	308,000.00
Borsa Para Piyasası		21/11/2018	307,000.00	307,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2018	307,000.00	307,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2018	308,000.00	308,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2018	309,000.00	309,000.00
Borsa Para Piyasası		27/11/2018	309,000.00	309,000.00
Borsa Para Piyasası		28/11/2018	309,000.00	309,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2018	331,000.00	331,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2018	335,000.00	335,000.00
TOPLAM :			6,024,000.00	6,024,000.00
Hisse Senedi	SOKM	06/11/2018	62.00	650.38
Hisse Senedi	SOKM	06/11/2018	1,600.00	16,800.00
Hisse Senedi	KRDMD	07/11/2018	1,250.00	3,775.00
Hisse Senedi	TUPRS	07/11/2018	17.00	2,352.80
Hisse Senedi	AKBNK	08/11/2018	500.00	3,715.00
Hisse Senedi	AKBNK	08/11/2018	500.00	3,720.00
Hisse Senedi	EREGL	08/11/2018	1,000.00	9,120.00
Hisse Senedi	GARAN	08/11/2018	500.00	4,035.00
Hisse Senedi	GARAN	08/11/2018	500.00	4,040.00
Hisse Senedi	ISCTR	08/11/2018	500.00	2,085.00
Hisse Senedi	KCHOL	08/11/2018	1,000.00	15,550.00
Hisse Senedi	KRDMD	08/11/2018	1,250.00	3,787.50
Hisse Senedi	KRDMD	08/11/2018	1,250.00	3,825.00
Hisse Senedi	MGROS	08/11/2018	250.00	4,095.00
Hisse Senedi	PETKM	08/11/2018	1,250.00	6,412.50
Hisse Senedi	THYAO	08/11/2018	1,000.00	15,420.00
Hisse Senedi	THYAO	08/11/2018	500.00	7,715.00
Hisse Senedi	TUPRS	08/11/2018	58.00	7,714.00
Hisse Senedi	AGHOL	09/11/2018	150.00	1,875.00
Hisse Senedi	AKBNK	09/11/2018	500.00	3,620.00
Hisse Senedi	AKBNK	09/11/2018	850.00	6,205.00
Hisse Senedi	GARAN	09/11/2018	500.00	3,965.00
Hisse Senedi	KRDMD	09/11/2018	1,000.00	2,950.00
Hisse Senedi	SAHOL	09/11/2018	1,000.00	7,740.00
Hisse Senedi	TCELL	09/11/2018	750.00	8,730.00
Hisse Senedi	THYAO	09/11/2018	250.00	3,662.50
Hisse Senedi	THYAO	09/11/2018	250.00	3,685.00
Hisse Senedi	TTKOM	09/11/2018	1,000.00	3,830.00
Hisse Senedi	TUPRS	09/11/2018	50.00	6,085.00
Hisse Senedi	VAKBN	12/11/2018	1,500.00	5,535.00
Hisse Senedi	GUSGR	14/11/2018	9,000.00	15,390.00
Hisse Senedi	ALARK	27/11/2018	750.00	1,612.50
Hisse Senedi	ALARK	27/11/2018	750.00	1,620.00
Hisse Senedi	MAVI	27/11/2018	50.00	1,774.00
Hisse Senedi	SAHOL	27/11/2018	1,000.00	7,900.00
Hisse Senedi	SAHOL	27/11/2018	1,000.00	7,920.00
Hisse Senedi	GARAN	28/11/2018	500.00	4,000.00

Hisse Senedi	ALARK	30/11/2018	2,500.00	5,525.00
TOPLAM :			36,337.00	218,436.18
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	05/11/2018	2.00	24,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	05/11/2018	1.00	12,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	07/11/2018	1.00	12,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	08/11/2018	1.00	12,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	08/11/2018	1.00	12,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	08/11/2018	1.00	12,077.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	09/11/2018	1.00	12,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	13/11/2018	2.00	23,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	13/11/2018	1.00	11,895.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	13/11/2018	1.00	11,977.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	13/11/2018	1.00	11,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	16/11/2018	1.00	12,135.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	16/11/2018	1.00	12,042.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	19/11/2018	1.00	12,145.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	19/11/2018	1.00	12,125.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.T	Nominal Değer	Alış Değeri
Hisse Senedi	ASELS	01/11/2018	100.00	2,544.00
Hisse Senedi	PETKM	01/11/2018	750	3,877.50
Hisse Senedi	TCELL	01/11/2018	250	2,875.00
Hisse Senedi	THYAO	01/11/2018	250.00	3,640.00
Hisse Senedi	TTKOM	01/11/2018	1,000.00	3,290.00
Hisse Senedi	KCHOL	02/11/2018	1,000.00	15,190.00
Hisse Senedi	THYAO	02/11/2018	450.00	6,750.00
Hisse Senedi	TUPRS	02/11/2018	125	16,437.50
Hisse Senedi	YKBNK	02/11/2018	2,250.00	3,802.50
Hisse Senedi	SAHOL	05/11/2018	1,000.00	7,530.00
Hisse Senedi	TCELL	05/11/2018	250	2,925.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/11/2018	1,000.00	3,800.00
Hisse Senedi	AGHOL	07/11/2018	175	2,058.00
Hisse Senedi	OTKAR	07/11/2018	50	4,000.00
Hisse Senedi	HALKB	14/11/2018	500	3,670.00
Hisse Senedi	AYEN	30/11/2018	3,000.00	8,520.00
TOPLAM :			12,150.00	90,909.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	06/11/2018	2	24,420.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1218	12/11/2018	6.00	33,708.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1218	15/11/2018	3.00	16,707.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1218	15/11/2018	3	16,575.00
TOPLAM :			14.00	91,410.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0