

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/01/2019 - 31/01/2019 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:	1,000,060.40
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	48,952,326.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.020429
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.019952
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	11.07%
Varant	
Devlet Tahvili	43.30%
Özel Sektör Tahvili	32.36%
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	6.89%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6.38%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.98%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	93.74%
Devlet Borçlanma Senetleri	117.69%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	353.86
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:	12,284.61
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	25,443.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	425.00	5,435.75	0.54%
AKBNK	520.00	3,681.60	0.37%
ASELS	100.00	2,570.00	0.26%
AYEN	2,000.00	5,220.00	0.52%
BRISA	1,450.00	9,512.00	0.95%
ENKAI	0.67	3.31	0.00%
EREGL	300.00	2,547.00	0.26%
GARAN	750.00	6,795.00	0.68%
HALKB	450.00	3,420.00	0.34%
ISDMR	250.00	1,690.00	0.17%
KCHOL	300.00	5,190.00	0.52%
KOZAL	60.00	3,219.00	0.32%
MGROS	300.00	5,100.00	0.51%
MRDIN	1,250.00	4,350.00	0.44%
NETAS	1,900.00	15,105.00	1.51%
OTKAR	25.00	2,715.00	0.27%
PRKAB	2,500.00	4,800.00	0.48%
TCELL	650.00	9,431.50	0.94%
TRKCM	1,500.00	5,445.00	0.55%
TTKOM	1,550.00	7,812.00	0.78%
TUPRS	24.00	3,336.00	0.33%
VAKBN	1,000.00	4,780.00	0.48%
YKBNK	0.92	1.79	0.00%
TOPLAM :	17,305.59	112,159.95	11.23%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050220T17	200,000.00	187,802.36	18.81%
TRT080720T19	40,000.00	36,243.94	3.63%
TRT131119T19	200,000.00	196,272.96	19.66%
TRT150519T15	10,000.00	9,984.29	1.00%
TOPLAM :	450,000.00	430,303.55	43.10%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSADNA92011	40,000.00	41,316.52	4.14%
TRSAKFH32013	60,000.00	61,104.70	6.12%
TRSMGTI72110	40,000.00	40,453.72	4.05%
TRSM LPC61916	20,000.00	20,209.98	2.02%
TRSTIMG41917	40,000.00	40,450.83	4.05%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,263.71	5.13%
TRSZORN21919	40,000.00	41,854.52	4.19%
TOPLAM :	290,000.00	296,653.98	29.71%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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_USDTRY0219	2.00	5.25	0.00%
F_XU0300219	-10.00	133.50	0.01%
TOPLAM :	-8.00	138.75	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	49,243.72	49,243.72	4.93%
TOPLAM :	49,243.72	49,243.72	4.93%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	110,070.52	110,070.52	11.02%
TOPLAM :	110,070.52	110,070.52	11.02%
FON PORTFÖY DEĞERİ	916,619.83	998,431.72	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	998,431.72	99.84%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,508.81	0.65%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	4,880.13	0.49%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,000,060.40		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,117.02		
37002Denetim Ücreti	403.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	64.47		
37004Aracılık Komisyonu	53.61		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00		
37006Saklama Giderleri	109.85		
37008Banka Masrafları	22.26		
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	162.14		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	45.46		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.08		
37023VOB İşlemi Komisyonu	16.95		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	631.52		
37042BPP BSMV Gideri	13.37		
37098Küsürat farkları	0.02		
37099Diğer Giderler	367.50		
TOPLAM	4,055.25		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. 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		02/01/2019	47,000.00	47,000.00
Borsa Para Piyasası		03/01/2019	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		04/01/2019	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		07/01/2019	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2019	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2019	52,000.00	52,000.00
Borsa Para Piyasası		10/01/2019	52,000.00	52,000.00
Borsa Para Piyasası		11/01/2019	52,000.00	52,000.00
Borsa Para Piyasası		14/01/2019	43,000.00	43,000.00
Borsa Para Piyasası		15/01/2019	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2019	61,000.00	61,000.00
Borsa Para Piyasası		17/01/2019	76,000.00	76,000.00
Borsa Para Piyasası		18/01/2019	75,000.00	75,000.00
Borsa Para Piyasası		21/01/2019	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		22/01/2019	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası		23/01/2019	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası		24/01/2019	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası		25/01/2019	108,000.00	108,000.00
Borsa Para Piyasası		28/01/2019	108,000.00	108,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2019	114,000.00	114,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2019	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		31/01/2019	110,000.00	110,000.00
TOPLAM :			1,496,000.00	1,496,000.00

Devlet Tahvili	TRT050220T17	15/01/2019	50,000.00	46,226.37
Devlet Tahvili	TRT050220T17	16/01/2019	50,000.00	46,286.54
Devlet Tahvili	TRT120325T12	17/01/2019	138,000.00	99,549.56
Devlet Tahvili	TRT110226T13	18/01/2019	300,000.00	248,217.03
TOPLAM :			538,000.00	440,279.50
Hisse Senedi	FROTO	02/01/2019	200.00	9,780.00
Hisse Senedi	AKSA	14/01/2019	700.00	5,271.00
Hisse Senedi	HALKB	14/01/2019	450.00	3,019.50
Hisse Senedi	KOZAL	15/01/2019	30.00	1,711.50
Hisse Senedi	KOZAL	16/01/2019	30.00	1,720.50
Hisse Senedi	KRDMD	17/01/2019	1,500.00	3,330.00
Hisse Senedi	YKBNK	17/01/2019	2,750.00	4,812.50
Hisse Senedi	EREGL	18/01/2019	1,250.00	9,625.00
Hisse Senedi	YKBNK	22/01/2019	1,000.00	1,880.00
Hisse Senedi	MGROS	23/01/2019	100.00	1,545.00
Hisse Senedi	MPARK	23/01/2019	500.00	5,600.00
Hisse Senedi	TTKOM	23/01/2019	300.00	1,281.00
Hisse Senedi	YKBNK	23/01/2019	1,001.00	1,901.90
Hisse Senedi	YKBNK	23/01/2019	399.00	778.05
Hisse Senedi	MAVI	25/01/2019	75.00	2,881.50
Hisse Senedi	TTKOM	25/01/2019	450.00	2,061.00
TOPLAM :			10,735.00	57,198.45
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0219	23/01/2019	4.00	21,554.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRSRNSH11919	24/01/2019	30,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tari	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT050220T17	15/01/2019	100,000.00	91,252.75
Devlet Tahvili	TRT120325T12	17/01/2019	138,000.00	98,376.56
Devlet Tahvili	TRT110226T13	18/01/2019	300,000.00	247,167.03
TOPLAM :			538,000.00	436,796.34
Hisse Senedi	FROTO	02/01/2019	200.00	9,512.00
Hisse Senedi	TRKCM	16/01/2019	1,500.00	4,725.00
Hisse Senedi	EREGL	17/01/2019	1,250.00	9,287.50
Hisse Senedi	KOZAL	17/01/2019	60.00	3,381.00
Hisse Senedi	MAVI	17/01/2019	75.00	2,277.00
Hisse Senedi	MGROS	17/01/2019	100.00	1,481.00
Hisse Senedi	MPARK	17/01/2019	250.00	2,475.00
Hisse Senedi	YKBNK	17/01/2019	2,750.00	4,675.00
Hisse Senedi	AGHOL	18/01/2019	250.00	2,700.00
Hisse Senedi	AGHOL	18/01/2019	175.00	1,898.75
Hisse Senedi	MPARK	18/01/2019	250.00	2,512.50
TOPLAM :			6,860.00	44,924.75
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0219	25/01/2019	2.00	10,726.00
TOPLAM :			2.00	10,726.00

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