

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/01/2019 - 31/01/2019 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:	1,545,553.32
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	58,214,146.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.026549
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.02529
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	58.35%
Varant	
Devlet Tahvili	5.85%
Özel Sektör Tahvili	15.01%
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	10.04%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	10.75%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	34.01%
Devlet Borçlanma Senetleri	30.94%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	307.271
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:	44.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	120,470.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	1,150.00	14,708.50	0.96%
AKBNK	8,100.00	57,348.00	3.73%
ASELS	1,000.00	25,700.00	1.67%
AYEN	3,000.00	7,830.00	0.51%
BIMAS	300.00	27,075.00	1.76%
BLCYT	7,000.00	10,570.00	0.69%
BRISA	3,500.00	22,960.00	1.49%
BTCIM	3,375.00	8,302.50	0.54%

CEMTS	3,000.00	18,000.00	1.17%
DOHOL	15,000.00	16,950.00	1.10%
ECILC	6,000.00	17,820.00	1.16%
EKGYO	9,000.00	14,220.00	0.92%
ENJSA	3,500.00	19,600.00	1.27%
EREGL	3,500.00	29,715.00	1.93%
GARAN	6,650.00	60,249.00	3.91%
GOODY	5,000.00	18,200.00	1.18%
GOZDE	4,000.00	13,040.00	0.85%
HALKB	3,000.00	22,800.00	1.48%
HLGYO	0.77	0.56	0.00%
ISCTR	7,500.00	42,600.00	2.77%
ISDMR	1,750.00	11,830.00	0.77%
ISGYO	0.64	0.68	0.00%
KCHOL	2,250.00	38,925.00	2.53%
KOZAL	750.00	40,237.50	2.61%
KRDMD	3,000.00	7,860.00	0.51%
LOGO	400.00	13,040.00	0.85%
MAVI	400.00	16,496.00	1.07%
MGROS	750.00	12,750.00	0.83%
NETAS	3,000.00	23,850.00	1.55%
NTHOL	9,000.00	16,650.00	1.08%
ODAS	0.25	0.48	0.00%
OTKAR	250.00	27,150.00	1.76%
PETKM	3,500.00	20,195.00	1.31%
PGSUS	350.00	10,612.00	0.69%
PRKAB	10,000.00	19,200.00	1.25%
SAHOL	3,500.00	32,795.00	2.13%
SISE	0.80	5.43	0.00%
TCELL	2,000.00	29,020.00	1.89%
THYAO	1,500.00	23,130.00	1.50%
TOASO	750.00	15,795.00	1.03%
TRCAS	5,000.00	7,800.00	0.51%
TRKCM	5,000.33	18,151.20	1.18%
TTKOM	7,250.00	36,540.00	2.37%
TUPRS	250.00	34,750.00	2.26%
VAKBN	7,000.00	33,460.00	2.17%
VESTL	2,250.00	15,277.50	0.99%
YKBNK	13,500.26	26,325.50	1.71%
ZOREN	5,000.00	7,300.00	0.47%
TOPLAM :	181,978.05	986,834.85	64.11%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT270319T13	100,000.00	102,159.47	6.64%
TOPLAM :	100,000.00	102,159.47	6.64%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSCKEZ1918	40,000.00	42,729.20	2.78%
TRSDVA52119	50,000.00	52,143.36	3.39%
TRSORFNEZ019	50,000.00	48,950.13	3.18%
TRSTMG41917	40,000.00	40,450.83	2.63%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,263.71	3.33%
TOPLAM :	230,000.00	235,537.23	15.30%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ:			
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	3	5.25	0.00%
F_XU0300219	-45	133.50	0.01%
TOPLAM :	-42	138.75	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	93,681.79	93,681.79	6.09%
TOPLAM :	93,681.79	93,681.79	6.09%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	121,077.57	121,077.57	7.87%
TOPLAM :	121,077.57	121,077.57	7.87%
FON PORTFÖY DEĞERİ	726,737.41	1,539,290.91	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,539,290.91	99.59%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,948.64	0.45%
C. ALACAKLAR (+) :	4,770.43	0.31%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	5,456.66	0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,545,553.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,676.74
37002Denetim Ücreti	403.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.16
37004Aracılık Komisyonu	163.39
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	173.65
37008Banka Masrafları	22.26
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	162.14
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	97.01
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.01
37023VOB İşlemi Komisyonu	42.38
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	631.52
37042BPP BSMV Gideri	34.57
37098Küsurat farkları	0.06
37099Diğer Giderler	367.50
TOPLAM	4,825.39

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 D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/01/2019	277,000.00	277,000.00
Borsa Para Piyasası		03/01/2019	280,000.00	280,000.00
Borsa Para Piyasası		04/01/2019	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		07/01/2019	168,000.00	168,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2019	168,000.00	168,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2019	168,000.00	168,000.00
Borsa Para Piyasası		10/01/2019	169,000.00	169,000.00
Borsa Para Piyasası		11/01/2019	170,000.00	170,000.00
Borsa Para Piyasası		14/01/2019	170,000.00	170,000.00
Borsa Para Piyasası		15/01/2019	163,000.00	163,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2019	168,000.00	168,000.00
Borsa Para Piyasası		17/01/2019	169,000.00	169,000.00
Borsa Para Piyasası		18/01/2019	178,000.00	178,000.00
Borsa Para Piyasası		21/01/2019	133,000.00	133,000.00
Borsa Para Piyasası		22/01/2019	144,000.00	144,000.00
Borsa Para Piyasası		23/01/2019	76,000.00	76,000.00
Borsa Para Piyasası		24/01/2019	98,000.00	98,000.00
Borsa Para Piyasası		25/01/2019	124,000.00	124,000.00
Borsa Para Piyasası		28/01/2019	124,000.00	124,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2019	114,000.00	114,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2019	125,000.00	125,000.00
Borsa Para Piyasası		31/01/2019	121,000.00	121,000.00
TOPLAM :			3,487,000.00	3,487,000.00
Hisse Senedi	FROTO	02/01/2019	200.00	9,780.00
Hisse Senedi	FROTO	02/01/2019	150.00	7,347.00
Hisse Senedi	FROTO	03/01/2019	350.00	17,143.00
Hisse Senedi	HALKB	14/01/2019	1,500.00	10,050.00
Hisse Senedi	AKSA	15/01/2019	1,500.00	11,310.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/01/2019	150.00	8,557.50
Hisse Senedi	KOZAL	16/01/2019	100.00	5,750.00
Hisse Senedi	THYAO	16/01/2019	250.00	3,645.00
Hisse Senedi	YKBNK	17/01/2019	4,500.00	7,875.00
Hisse Senedi	EREGL	18/01/2019	2,000.00	15,400.00
Hisse Senedi	AKBNK	22/01/2019	500.00	3,265.00
Hisse Senedi	GARAN	22/01/2019	350.00	3,150.00
Hisse Senedi	KRDMD	22/01/2019	500.00	1,220.00
Hisse Senedi	PGSUS	22/01/2019	100.00	2,586.00
Hisse Senedi	TTKOM	22/01/2019	2,000.00	8,340.00
Hisse Senedi	YKBNK	22/01/2019	1,750.00	3,290.00
Hisse Senedi	MGROS	23/01/2019	250.00	3,862.50
Hisse Senedi	MPARK	23/01/2019	1,000.00	11,200.00
Hisse Senedi	PGSUS	23/01/2019	100.00	2,694.00
Hisse Senedi	YKBNK	23/01/2019	1,500.00	2,850.00
Hisse Senedi	YKBNK	23/01/2019	1,500.00	2,910.00
Hisse Senedi	TTKOM	25/01/2019	750.00	3,427.50
Hisse Senedi	ADANA	28/01/2019	315.00	1,924.65
Hisse Senedi	ADANA	28/01/2019	935.00	5,740.90
Hisse Senedi	AKBNK	28/01/2019	500.00	3,275.00
Hisse Senedi	ISCTR	29/01/2019	500.00	2,905.00
Hisse Senedi	SAHOL	31/01/2019	500.00	4,770.00

TOPLAM :			23,750.00	164,268.05
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0219	23/01/2019	1.00	5,388.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0219	23/01/2019	11.00	59,272.40
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT270319T13	04/01/2019	100,000.00	100,307.14
TOPLAM :			100,000.00	100,307.14
Hisse Senedi	FROTO	02/01/2019	350.00	16,646.00
Hisse Senedi	ADANA	03/01/2019	704.00	4,202.88
Hisse Senedi	ADANA	03/01/2019	546.00	3,265.08
Hisse Senedi	FROTO	03/01/2019	200.00	9,604.00
Hisse Senedi	FROTO	03/01/2019	150	7,230.00
Hisse Senedi	MPARK	03/01/2019	100	984.00
Hisse Senedi	MPARK	03/01/2019	400	3,940.00
Hisse Senedi	BLCYT	11/01/2019	5,000.00	6,850.00
Hisse Senedi	BLCYT	15/01/2019	2,000.00	2,800.00
Hisse Senedi	NTHOL	15/01/2019	9,000.00	16,020.00
Hisse Senedi	EREGL	17/01/2019	2,000.00	14,860.00
Hisse Senedi	KOZAL	17/01/2019	250	14,087.50
Hisse Senedi	MGROS	17/01/2019	250.00	3,700.00
Hisse Senedi	MPARK	17/01/2019	500.00	4,950.00
Hisse Senedi	TTKOM	17/01/2019	2,000.00	8,080.00
Hisse Senedi	YKBNK	17/01/2019	4,500.00	7,650.00
Hisse Senedi	AGHOL	18/01/2019	250.00	2,702.50
Hisse Senedi	GOZDE	25/01/2019	500.00	1,585.00
Hisse Senedi	GOZDE	25/01/2019	2,500.00	7,950.00
Hisse Senedi	GOZDE	25/01/2019	1,000.00	3,200.00
Hisse Senedi	ZOREN	29/01/2019	5,000.00	6,650.00
TOPLAM :			37,200.00	146,956.96
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0219	25/01/2019	3	16,088.10
TOPLAM :			3	16,088.10
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0