

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**02/05/2019 -31/05/2019 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:	1,067,463.94
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,485,310.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.021571
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021284
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	17.37%
Varant	
Devlet Tahvili	39.03%
Özel Sektör Tahvili	25.01%
Finansman Bonosu	1.33%
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	9.81%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.44%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	127.02%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	331.02
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:	6,170.54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,990.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	250.00	4,812.50	0.45%
AGHOL	545.00	5,450.00	0.50%
AKBNK	2,125.00	12,707.50	1.18%
ARCLK	550.00	9,581.00	0.89%
ASELS	175.00	3,199.00	0.30%
AYGAZ	850.00	7,531.00	0.70%
BIMAS	100.00	7,970.00	0.74%
BRISA	1,150.00	6,451.50	0.60%
CEMTS	625.00	3,012.50	0.28%
CIMSA	375.00	2,186.25	0.20%
ENKAI	0.67	3.55	0.00%
EREGL	1,275.00	9,243.75	0.86%
FROTO	50.00	2,752.50	0.25%
GARAN	2,330.00	18,476.90	1.71%
GUBRF	1,500.00	3,705.00	0.34%
GUSGR	9,250.00	9,157.50	0.85%
HALKB	450.00	2,385.00	0.22%
ISCTR	3,400.00	17,408.00	1.61%
KCHOL	560.00	9,088.80	0.84%
KOZAL	155.00	7,374.90	0.68%
KRDMD	3,450.00	7,521.00	0.70%
MGROS	1,540.00	19,850.60	1.84%
MRDIN	1,250.00	3,448.75	0.32%
NETAS	750.00	4,897.50	0.45%
OTKAR	60.00	6,198.00	0.57%
PETKM	1,175.00	5,687.00	0.53%
PETKM	1,000.00	4,840.00	0.45%
SAHOL	350.00	2,712.50	0.25%
SISE	1,200.00	6,240.00	0.58%
TCELL	1,220.00	14,200.80	1.31%
THYAO	1,000.00	12,490.00	1.16%
TLMAN	500.00	4,097.00	0.38%
TTKOM	1,725.00	8,004.00	0.74%
TTRAK	100.00	2,744.00	0.25%
TUPRS	25.00	3,275.00	0.30%
VAKBN	1,000.00	3,690.00	0.34%
YKBNK	1,000.92	1,991.83	0.18%
TOPLAM :	43,061.59	254,385.13	23.54%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050220T17	200,000.00	184,634.40	17.09%
TRT080720T19	40,000.00	36,332.77	3.36%
TRT131119T19	200,000.00	192,893.70	17.85%
TOPLAM :	440,000.00	413,860.87	38.30%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	40,000.00	41,932.74	3.88%
TRSAKFH32013	60,000.00	61,985.46	5.74%
TRSHKTA2014	50,000.00	52,646.59	4.87%
TRSMGTI72110	40,000.00	41,611.51	3.85%
TRSMPC61916	20,000.00	20,817.06	1.93%
TRSYDAT32212	50,000.00	52,386.99	4.85%
TOPLAM :	260,000.00	271,380.36	25.11%
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_XU0300619	-2.00	114.40	0.01%
TOPLAM :	-2.00	114.40	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	80,866.27	80,866.27	7.48%
TOPLAM :	80,866.27	80,866.27	7.48%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	60,120.08	60,120.08	5.56%
TOPLAM :	60,120.08	60,120.08	5.56%
FON PORTFÖY DEĞERİ	884,047.94	1,080,612.71	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,080,612.71	101.23%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,623.79	0.81%	
C. ALACAKLAR (+) :	8,942.53	0.84%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	30,715.09	2.88%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,067,463.94		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,345.03		
37002Denetim Ücreti	416.00		
37004Aracılık Komisyonu	124.35		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90		
37006Saklama Giderleri	135.78		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	75.09		
37023VOB İşlemi Komisyonu	58.17		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22		
37042BPP BSMV Gideri	22.87		
37098Küsürat farkları	0.06		
TOPLAM	3,601.47		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
EREGL Tem:%138	1,000.00		
AEFES Tem:%51	250		
SISE Tem:%18	1,200.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/05/2019	123,000.00	123,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2019	123,000.00	123,000.00
Borsa Para Piyasası		06/05/2019	127,000.00	127,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2019	121,000.00	121,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2019	121,000.00	121,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2019	106,000.00	106,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2019	137,000.00	137,000.00
Borsa Para Piyasası		13/05/2019	138,000.00	138,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2019	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2019	140,000.00	140,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2019	126,000.00	126,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2019	117,000.00	117,000.00
Borsa Para Piyasası		20/05/2019	109,000.00	109,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2019	102,000.00	102,000.00

Borsa Para Piyasası		22/05/2019	100,000.00	100,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2019	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2019	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası		27/05/2019	79,000.00	79,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2019	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2019	65,000.00	65,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2019	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2019	60,000.00	60,000.00
TOPLAM :			2,315,000.00	2,315,000.00
Hisse Senedi	EREGL	02/05/2019	700.00	6,440.00
Hisse Senedi	ISDMR	06/05/2019	250.00	1,727.50
Hisse Senedi	MGROS	14/05/2019	2,000.00	23,780.00
Hisse Senedi	MPARK	22/05/2019	109	1,155.40
Hisse Senedi	MPARK	27/05/2019	191.00	2,181.22
Hisse Senedi	TUPRS	28/05/2019	24.00	2,863.20
Hisse Senedi	SAHOL	30/05/2019	350	2,642.50
Hisse Senedi	NETAS	31/05/2019	500	3,265.00
Hisse Senedi	SAHOL	31/05/2019	350.00	2,695.00
TOPLAM :			4,474.00	46,749.82
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	07/05/2019	2.00	12,760.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	07/05/2019	1.00	6,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/05/2019	1.00	11,210.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRFTPF51911	10/05/2019	50,000.00
TRT150519T15	15/05/2019	10,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tari	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	EREGL	03/05/2019	700	6,258.00
Hisse Senedi	CEMTS	06/05/2019	400	2,136.00
Hisse Senedi	ARCLK	07/05/2019	60	1,009.20
Hisse Senedi	ARCLK	07/05/2019	60	1,012.80
Hisse Senedi	ARCLK	07/05/2019	60	1,017.00
Hisse Senedi	ARCLK	07/05/2019	60	1,020.00
Hisse Senedi	MGROS	07/05/2019	75	955.5
Hisse Senedi	MGROS	07/05/2019	80	1,028.00
Hisse Senedi	TCELL	07/05/2019	100	1,150.00
Hisse Senedi	TCELL	07/05/2019	75	866.25
Hisse Senedi	TCELL	07/05/2019	100	1,164.00
Hisse Senedi	TCELL	07/05/2019	175	2,044.00
Hisse Senedi	THYAO	07/05/2019	150	2,028.00
Hisse Senedi	VAKBN	07/05/2019	500	1,945.00
Hisse Senedi	AKBNK	08/05/2019	350	2,012.50
Hisse Senedi	AKBNK	08/05/2019	350	2,054.50
Hisse Senedi	GARAN	08/05/2019	275	2,117.50
Hisse Senedi	GARAN	08/05/2019	275	2,131.25
Hisse Senedi	GARAN	08/05/2019	275	2,153.25
Hisse Senedi	ISCTR	08/05/2019	400	2,036.00
Hisse Senedi	KCHOL	08/05/2019	175	2,677.50
Hisse Senedi	MGROS	08/05/2019	80	1,022.40
Hisse Senedi	TTKOM	08/05/2019	1,250.00	5,187.50
Hisse Senedi	KRDMD	10/05/2019	500	1,075.00
Hisse Senedi	KRDMD	10/05/2019	450	972
Hisse Senedi	MGROS	10/05/2019	50	625.5
Hisse Senedi	MGROS	10/05/2019	40	503.6
Hisse Senedi	MGROS	10/05/2019	75	951.75
Hisse Senedi	PETKM	10/05/2019	450	2,119.50
Hisse Senedi	AKBNK	13/05/2019	400	2,220.00
Hisse Senedi	ARCLK	13/05/2019	109	1,788.69
Hisse Senedi	ARCLK	13/05/2019	16	263.84
Hisse Senedi	ASELS	13/05/2019	115	2,084.95
Hisse Senedi	EREGL	13/05/2019	275	2,057.00
Hisse Senedi	GARAN	13/05/2019	300	2,229.00
Hisse Senedi	ISCTR	13/05/2019	600	3,066.00
Hisse Senedi	MGROS	13/05/2019	90	1,088.10
Hisse Senedi	MGROS	13/05/2019	90	1,089.90
Hisse Senedi	ASELS	14/05/2019	60	1,090.20
Hisse Senedi	KRDMD	14/05/2019	1,000.00	2,050.00
Hisse Senedi	KRDMD	14/05/2019	1,000.00	2,080.00
Hisse Senedi	MGROS	14/05/2019	90	1,069.20
Hisse Senedi	MGROS	14/05/2019	2,000.00	23,800.00
Hisse Senedi	MGROS	14/05/2019	90	1,075.50

Hisse Senedi	MPARK	14/05/2019	200	1,994.00
Hisse Senedi	MPARK	14/05/2019	100	1,005.00
Hisse Senedi	THYAO	14/05/2019	175	2,157.75
Hisse Senedi	YKBNK	14/05/2019	1,000.00	1,950.00
Hisse Senedi	AYGAZ	15/05/2019	275	2,414.50
Hisse Senedi	AYGAZ	15/05/2019	75	659.25
Hisse Senedi	AYGAZ	15/05/2019	250	2,207.50
Hisse Senedi	KRDMD	15/05/2019	500	1,015.00
Hisse Senedi	MGROS	15/05/2019	90	1,044.90
Hisse Senedi	PETKM	15/05/2019	225	1,064.25
Hisse Senedi	ARCLK	16/05/2019	125	1,973.75
Hisse Senedi	GARAN	16/05/2019	275	2,106.50
Hisse Senedi	KOZAL	16/05/2019	45	2,074.50
Hisse Senedi	SISE	16/05/2019	400	2,140.00
Hisse Senedi	TCELL	16/05/2019	200	2,234.00
Hisse Senedi	TTKOM	16/05/2019	475	2,085.25
Hisse Senedi	AYGAZ	17/05/2019	250	2,170.00
Hisse Senedi	BIMAS	17/05/2019	35	2,514.75
Hisse Senedi	BIMAS	17/05/2019	35	2,520.00
Hisse Senedi	OTKAR	20/05/2019	20	2,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/05/2019	375	2,130.00
Hisse Senedi	BIMAS	21/05/2019	30	2,145.00
Hisse Senedi	ISCTR	21/05/2019	400	2,016.00
Hisse Senedi	KCHOL	21/05/2019	150	2,218.50
Hisse Senedi	OTKAR	21/05/2019	20	1,971.00
Hisse Senedi	PETKM	21/05/2019	500	2,295.00
Hisse Senedi	SISE	21/05/2019	400	2,072.00
Hisse Senedi	THYAO	21/05/2019	175	2,058.00
Hisse Senedi	OTKAR	22/05/2019	10	968.5
Hisse Senedi	OTKAR	22/05/2019	10	976.5
Hisse Senedi	AGHOL	23/05/2019	120	1,152.00
Hisse Senedi	KOZAL	23/05/2019	50	2,239.00
Hisse Senedi	CIMSA	24/05/2019	375	2,145.00
Hisse Senedi	CEMTS	27/05/2019	225	1,089.00
Hisse Senedi	SISE	28/05/2019	400	2,072.00
Hisse Senedi	TUPRS	28/05/2019	25	2,957.50
Hisse Senedi	ISCTR	30/05/2019	1,000.00	5,110.00
Hisse Senedi	MGROS	30/05/2019	90	1,102.50
Hisse Senedi	SAHOL	30/05/2019	1,050.00	7,938.00
Hisse Senedi	THYAO	30/05/2019	400	4,940.00
Hisse Senedi	PETKM	31/05/2019	1,000.00	4,840.00
TOPLAM :			25,380.00	190,092.28
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	06/05/2019	1.00	11,842.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	07/05/2019	1.00	11,555.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	07/05/2019	1.00	11,665.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	07/05/2019	1.00	11,695.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/05/2019	1.00	11,390.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	13/05/2019	1.00	11,275.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	29/05/2019	1.00	11,007.50
TOPLAM :			7.00	80,430.00

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