

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/06/2019 -30/06/2019 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:	1,137,610.30
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	50,747,466.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.022417
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021571
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.56%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	24.56%
Varant	
Devlet Tahvili	37.77%
Özel Sektör Tahvili	23.54%
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	6.81%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.32%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	52.98%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	303.87
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:	31,178.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,907.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	250.00	4,972.50	0.44%
AGHOL	545.00	5,738.85	0.51%
AKBNK	3,550.00	24,140.00	2.13%
ARCLK	490.00	9,530.50	0.84%
AYGAZ	850.00	7,463.00	0.66%
BİMAS	175.00	13,938.75	1.23%
BRISA	1,150.00	6,842.50	0.60%
CEMTS	625.00	3,206.25	0.28%
CİMSA	375.00	2,332.50	0.21%
ENKAI	0.67	3.66	0.00%
EREGL	1,275.00	10,034.25	0.89%
FROTO	50.00	3,125.00	0.28%
GARAN	3,250.00	29,575.00	2.61%
GUBRF	1,500.00	3,855.00	0.34%
GUSGR	9,250.00	9,527.50	0.84%
HALKB	450.00	2,583.00	0.23%
KCHOL	500.00	8,770.00	0.77%
KOZAL	155.00	8,191.75	0.72%
KRDMD	3,450.00	7,762.50	0.69%
KRDMD	1,250.00	2,812.50	0.25%
MGROS	1,620.00	21,918.60	1.94%
MRDIN	1,250.00	3,287.50	0.29%
NETAS	750.00	5,175.00	0.46%
PETKM	4,480.00	18,188.80	1.61%
SAHOL	350.00	3,006.50	0.27%
SİSE	3,200.00	16,608.00	1.47%
SODA	750.00	4,770.00	0.42%
SOKM	550.00	5,258.00	0.46%
TCELL	1,050.00	13,440.00	1.19%
THYAO	800.00	10,312.00	0.91%
TLMAN	500.00	3,875.00	0.34%
TSKB	7,500.00	5,550.00	0.49%
TTKOM	1,725.00	8,590.50	0.76%
TTRAK	200.00	6,332.00	0.56%
TUPRS	25.00	2,875.00	0.25%
VAKBN	1,000.00	4,190.00	0.37%
YKBNK	3,000.92	7,232.22	0.64%
TOPLAM :	57,891.59	305,014.13	26.93%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050220T17	200,000.00	191,182.24	16.88%
TRT080720T19	40,000.00	37,892.99	3.35%
TRT131119T19	200,000.00	197,805.06	17.47%
TOPLAM :	440,000.00	426,880.29	37.69%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	40,000.00	40,587.33	3.58%
TRSAKFH32013	60,000.00	60,150.16	5.31%
TRSHKTA2014	50,000.00	50,375.67	4.45%
TRSMGTI72110	40,000.00	42,540.02	3.76%
TRSYDAT32212	50,000.00	50,243.50	4.44%
TOPLAM :	240,000.00	243,896.67	21.53%
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_XU0300819	-5.00	125.13	0.01%
TOPLAM :	-5.00	125.13	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	81,623.89	81,623.89	7.21%
TOPLAM :	81,623.89	81,623.89	7.21%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	75,145.79	75,145.79	6.64%
TOPLAM :	75,145.79	75,145.79	6.64%
FON PORTFÖY DEĞERİ	894,661.27	1,132,560.77	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,132,560.77	99.56%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,999.75	0.97%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,840.52	0.34%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	9,790.74	0.86%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,137,610.30		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,150.80		
37002Denetim Ücreti	221.00		
37004Aracılık Komisyonu	76.27		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00		
37006Saklama Giderleri	115.74		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	40.20		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	56.89		
37023VOB İşlemi Komisyonu	132.20		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22		
37042BPP BSMV Gideri	13.59		
37098Küsürat farkları	0.01		
TOPLAM	3,155.92		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
AGHOL Tem:%10	545		
BIMAS Tem:%120	100		
PETKM Bds:%28	3,500.00		
CEMTS Tem:%10	625.00		
KRDMD Tem:%13	3,450.00		
TLMAN Tem:%167	500.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/06/2019	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2019	67,000.00	67,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2019	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2019	67,000.00	67,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2019	72,000.00	72,000.00
Borsa Para Piyasası		13/06/2019	76,000.00	76,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2019	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		17/06/2019	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2019	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2019	67,000.00	67,000.00

Borsa Para Piyasası		20/06/2019	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2019	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		24/06/2019	97,000.00	97,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2019	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2019	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		27/06/2019	75,000.00	75,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2019	75,000.00	75,000.00
TOPLAM :			1,291,000.00	1,291,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	03/06/2019	3,400.00	16,898.00
Hisse Senedi	AEFES	07/06/2019	50.00	999.50
Hisse Senedi	TCELL	07/06/2019	420.00	5,203.80
Hisse Senedi	THYAO	07/06/2019	400.00	5,188.00
Hisse Senedi	TTRAK	07/06/2019	300.00	8,436.00
Hisse Senedi	ASELS	10/06/2019	175.00	3,312.75
Hisse Senedi	AKBNK	11/06/2019	150.00	973.50
Hisse Senedi	ARCLK	11/06/2019	60.00	1,063.80
Hisse Senedi	GARAN	11/06/2019	130.00	1,097.20
Hisse Senedi	KCHOL	11/06/2019	60.00	1,000.20
Hisse Senedi	YKBNK	11/06/2019	500.00	1,080.00
Hisse Senedi	OTKAR	18/06/2019	60.00	6,204.00
Hisse Senedi	GARAN	19/06/2019	350.00	2,975.00
Hisse Senedi	YKBNK	19/06/2019	1,200.00	2,736.00
TOPLAM :			7,255.00	57,167.75
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	1.00	11,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	1.00	11,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	2.00	23,810.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	1.00	11,860.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	13/06/2019	4.00	23,768.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	28/06/2019	3	37,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	28/06/2019	2.00	25,100.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRSM LPC61916	24/06/2019	20,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tari	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	03/06/2019	925	5,531.50
Hisse Senedi	GARAN	03/06/2019	670	5,279.60
Hisse Senedi	YKBNK	03/06/2019	2,500.00	4,975.00
Hisse Senedi	MGROS	07/06/2019	80	1,050.40
Hisse Senedi	PETKM	07/06/2019	1,000.00	4,840.00
Hisse Senedi	TSKB	07/06/2019	7,500.00	5,175.00
Hisse Senedi	TTRAK	07/06/2019	400	11,232.00
Hisse Senedi	AKBNK	11/06/2019	150	961.50
Hisse Senedi	GARAN	11/06/2019	130	1,069.90
Hisse Senedi	AKBNK	12/06/2019	500	3,165.00
Hisse Senedi	GARAN	13/06/2019	250	2,032.50
Hisse Senedi	TCELL	14/06/2019	250	3,040.00
Hisse Senedi	PETKM	17/06/2019	325	1,634.75
Hisse Senedi	THYAO	17/06/2019	200	2,532.00
Hisse Senedi	GARAN	18/06/2019	350	2,915.50
Hisse Senedi	YKBNK	18/06/2019	1,200.00	2,652.00
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	125	1,151.25
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	300	2,766.00
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	125	1,155.00
Hisse Senedi	AEFES	24/06/2019	50	965.50
Hisse Senedi	BIMAS	24/06/2019	75	5,790.00
Hisse Senedi	SODA	24/06/2019	750	5,100.00
Hisse Senedi	SISE	25/06/2019	2,000.00	10,260.00
Hisse Senedi	KRDMD	28/06/2019	1,250.00	2,812.50
TOPLAM :			21,105.00	88,086.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	10/06/2019	2	11,754.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	10/06/2019	1	5,850.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	10/06/2019	1	5,850.30
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	11/06/2019	1	11,690.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	11/06/2019	1	11,735.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	1	11,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	1	11,722.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	28/06/2019	1	11,995.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	28/06/2019	1	11,995.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	28/06/2019	1	11,995.00
TOPLAM :			11.00	106,347.30

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