

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/06/2019 - 30/06/2019 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:	1,651,399.12
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	57,333,387.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.028803
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.027522
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	67.48%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	12.59%
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	5.44%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	14.49%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.84%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	28.26%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	570.163
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:	29,618.40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	28,556.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	600.00	11,934.00	0.72%
AGHOL	1,310.00	13,794.30	0.84%
AKBNK	11,500.00	78,200.00	4.74%
AKSEN	5,000.00	11,650.00	0.71%
ANACM	1,500.00	4,155.00	0.25%
ARCLK	775.00	15,073.75	0.91%
ASELS	700.00	12,600.00	0.76%
AYGAZ	1,000.00	8,780.00	0.53%
BIMAS	740.00	58,941.00	3.57%
BRISA	2,500.00	14,875.00	0.90%
BTCIM	3,375.00	6,885.00	0.42%
CEMTS	3,500.00	17,955.00	1.09%
CIMSA	500.00	3,110.00	0.19%
DOHOL	15,000.00	17,100.00	1.04%

ECILC	8,750.00	20,562.50	1.25%
EKGYO	9,000.00	10,170.00	0.62%
ENJSA	1,000.00	5,510.00	0.33%
EREGL	5,775.00	45,449.25	2.76%
FROTO	70.00	4,375.00	0.27%
GARAN	9,300.00	84,630.00	5.13%
GOODY	5,000.00	13,150.00	0.80%
GOZDE	4,000.00	10,680.00	0.65%
GUBRF	5,000.00	12,850.00	0.78%
GUSGR	15,750.00	16,222.50	0.98%
HALKB	2,500.00	14,350.00	0.87%
HLGYO	0.83	0.63	0.00%
ISCTR	8,000.00	48,400.00	2.94%
ISGYO	0.64	0.65	0.00%
KCHOL	2,250.00	39,465.00	2.39%
KOZAL	880.00	46,508.00	2.82%
KRDMD	8,750.00	19,687.50	1.19%
KRDMD	1,800.00	4,050.00	0.25%
MAVI	200.00	8,040.00	0.49%
MGROS	6,000.00	81,180.00	4.92%
NETAS	2,000.00	13,800.00	0.84%
NTHOL	10,000.00	16,500.00	1.00%
ODAS	0.25	0.35	0.00%
PETKM	12,800.00	51,968.00	3.15%
PGSUS	250.00	11,400.00	0.69%
PRKAB	7,500.00	13,200.00	0.80%
SAHOL	1,750.00	15,032.50	0.91%
SISE	4,550.80	23,618.65	1.43%
SODA	3,000.00	19,080.00	1.16%
SOKM	825.00	7,887.00	0.48%
TCELL	2,800.00	35,840.00	2.17%
THYAO	2,650.00	34,158.50	2.07%
TLMAN	2,000.00	15,500.00	0.94%
TOASO	650.00	12,545.00	0.76%
TRCAS	5,000.00	6,750.00	0.41%
TRKCM	2,500.33	7,325.97	0.44%
TSKB	11,500.00	8,510.00	0.52%
TTKOM	6,050.00	30,129.00	1.83%
TTRAK	250.00	7,915.00	0.48%
TUPRS	200.00	23,000.00	1.39%
VAKBN	5,700.00	23,883.00	1.45%
YATAS	4,000.00	18,480.00	1.12%
YKBNK	11,750.26	28,318.12	1.72%
ZOREN	7,500.00	8,850.00	0.54%
TOPLAM :	247,253.11	1,194,025.17	72.41%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDEVA52119	50,000.00	51,877.67	3.15%
TRSHKTAZ014	50,000.00	50,375.67	3.06%
TRSORFNE2019	50,000.00	51,012.88	3.09%
TRSYDAT32212	50,000.00	50,243.50	3.05%
TOPLAM :	200,000.00	203,509.71	12.34%
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	-36.00	125.13	0.01%
TOPLAM :	-36.00	125.13	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	214,293.63	214,293.63	13.00%
TOPLAM :	214,293.63	214,293.63	13.00%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	37,071.92	37,071.92	2.25%
TOPLAM :	37,071.92	37,071.92	2.25%
FON PORTFÖY DEĞERİ	698,618.66	1,648,900.43	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,648,900.43	99.85%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,953.82	0.78%
C. ALACAKLAR (+) :	1,180.34	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	11,635.47	0.70%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,651,399.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,481.83
37002Denetim Ücreti	221.00
37004Aracılık Komisyonu	163.63
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	153.63
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	41.31
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	82.58
37023VOB İşlemi Komisyonu	578.79
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22
37042BPP BSMV Gideri	17.50
37098Küsurat farkları	3.05
TOPLAM	4,092.54

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
AGHOL Tem:%10	1,310.00
BIMAS Tem:%120	640.00
ASELS Tem:%5	700.00
PETKM Bds:%28	10,000.00
HLGYO Bds:%8	0.77
CEMTS Tem:%10	3,500.00
KRDMD Tem:%3	8,750.00
TLMAN Tem:%167	2,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/06/2019	100,000.00	100,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2019	76,000.00	76,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2019	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2019	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2019	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası		13/06/2019	184,000.00	184,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2019	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		17/06/2019	106,000.00	106,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2019	104,000.00	104,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2019	99,000.00	99,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2019	75,000.00	75,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2019	86,000.00	86,000.00
Borsa Para Piyasası		24/06/2019	78,000.00	78,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2019	78,000.00	78,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2019	52,000.00	52,000.00
Borsa Para Piyasası		27/06/2019	37,000.00	37,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2019	37,000.00	37,000.00
TOPLAM :			1,511,000.00	1,511,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	03/06/2019	2,200.00	10,890.00
Hisse Senedi	AEFES	07/06/2019	100.00	1,999.00
Hisse Senedi	TCELL	07/06/2019	675.00	8,370.00
Hisse Senedi	THYAO	07/06/2019	625.00	8,106.25
Hisse Senedi	TTRAK	07/06/2019	500.00	14,060.00
Hisse Senedi	ASELS	10/06/2019	250.00	4,735.00
Hisse Senedi	DOHOL	10/06/2019	7,500.00	8,175.00
Hisse Senedi	AKBNK	11/06/2019	250.00	1,622.50
Hisse Senedi	ARCLK	11/06/2019	90.00	1,595.70
Hisse Senedi	GARAN	11/06/2019	200.00	1,688.00
Hisse Senedi	HEKTS	11/06/2019	750.00	9,435.00
Hisse Senedi	KCHOL	11/06/2019	100.00	1,667.00
Hisse Senedi	YKBNK	11/06/2019	750.00	1,620.00
Hisse Senedi	OTKAR	18/06/2019	90.00	9,306.00
Hisse Senedi	GARAN	19/06/2019	500.00	4,250.00
Hisse Senedi	ISDMR	19/06/2019	1,000.00	6,450.00
Hisse Senedi	YKBNK	19/06/2019	1,800.00	4,104.00
Hisse Senedi	PGSUS	24/06/2019	100.00	3,968.00
TOPLAM :			17,480.00	102,041.45
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	1.00	11,827.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	2.00	23,655.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	3.00	35,722.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	2.00	23,720.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	13/06/2019	6.00	35,652.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	27/06/2019	7.00	86,957.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	27/06/2019	6.00	74,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	28/06/2019	20.00	248,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	28/06/2019	3.00	37,650.00

8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	03/06/2019	700.00	4,158.00
Hisse Senedi	GARAN	03/06/2019	325	2,561.00
Hisse Senedi	YKBNK	03/06/2019	1,950.00	3,880.50
Hisse Senedi	MGROS	07/06/2019	125	1,640.00
Hisse Senedi	PETKM	07/06/2019	1,500.00	7,260.00
Hisse Senedi	TSKB	07/06/2019	11,500.00	7,935.00
Hisse Senedi	TTRAK	07/06/2019	174	4,882.44
Hisse Senedi	TTRAK	07/06/2019	476	13,366.08
Hisse Senedi	AKBNK	11/06/2019	250	1,602.50
Hisse Senedi	GARAN	11/06/2019	200	1,646.00
Hisse Senedi	AKBNK	12/06/2019	750	4,747.50
Hisse Senedi	MGROS	12/06/2019	500	6,515.00
Hisse Senedi	MGROS	12/06/2019	500	6,530.00
Hisse Senedi	MGROS	12/06/2019	100	1,315.00
Hisse Senedi	MGROS	12/06/2019	1,750.00	23,082.50
Hisse Senedi	GARAN	13/06/2019	400	3,252.00
Hisse Senedi	NTHOL	13/06/2019	10,000.00	16,200.00
Hisse Senedi	YATAS	13/06/2019	2,500.00	10,875.00
Hisse Senedi	YATAS	13/06/2019	1,500.00	6,555.00
Hisse Senedi	TCELL	14/06/2019	300	3,648.00
Hisse Senedi	PETKM	17/06/2019	500	2,515.00
Hisse Senedi	THYAO	17/06/2019	300	3,798.00
Hisse Senedi	GARAN	18/06/2019	500	4,165.00
Hisse Senedi	YKBNK	18/06/2019	1,800.00	3,978.00
Hisse Senedi	EREGL	19/06/2019	875	6,492.50
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	175	1,611.75
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	500.00	4,610.00
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	150	1,386.00
Hisse Senedi	AEFES	24/06/2019	100	1,931.00
Hisse Senedi	BIMAS	24/06/2019	100	7,720.00
Hisse Senedi	SODA	24/06/2019	1,000.00	6,620.00
Hisse Senedi	SODA	24/06/2019	2,000.00	13,720.00
Hisse Senedi	SISE	25/06/2019	3,000.00	15,390.00
Hisse Senedi	KRDMD	28/06/2019	1,800.00	4,050.00
TOPLAM :			48,300.00	209,638.77
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	10/06/2019	1	5,876.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	10/06/2019	2	11,753.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	10/06/2019	3	17,556.30
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	11/06/2019	2.00	23,385.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	11/06/2019	2.00	23,460.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	2	23,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	2	23,445.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	27/06/2019	1	11,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	27/06/2019	10.00	119,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	27/06/2019	2	23,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	28/06/2019	20	239,900.00
TOPLAM :			47.00	524,247.00

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