

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/07/2019 -31/07/2019 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:	1,240,501.56
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	53,802,513.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.023057
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.022417
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.57%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	20.96%
Varant	
Devlet Tahvili	37.37%
Özel Sektör Tahvili	21.19%
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	12.22%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	8.26%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.03%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	77.13%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	238.94
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:	150,572.65
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	80,816.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	200.00	4,288.00	0.35%
AGHOL	350.00	4,347.00	0.35%
AKBNK	1,000.00	7,550.00	0.61%
ANACM	850.00	2,431.00	0.20%
ASELS	150.00	2,842.50	0.23%
BRISA	1,150.00	6,842.50	0.55%
ENKAI	0.67	4.09	0.00%
EREGL	1,125.00	8,358.75	0.68%
FROTO	50.00	3,055.00	0.25%
GARAN	1,700.00	16,745.00	1.36%
GUSGR	18,500.00	20,535.00	1.66%
HALKB	300.00	1,806.00	0.15%
KCHOL	240.00	4,492.80	0.36%
KOZAL	60.00	3,414.00	0.28%
KRDMD	7,000.00	15,260.00	1.24%
MGROS	850.00	14,441.50	1.17%
MRDIN	1,250.00	3,512.50	0.28%
NETAS	750.00	5,490.00	0.44%
NTHOL	1,250.00	1,987.50	0.16%
NTHOL	750.00	1,192.50	0.10%
PETKM	4,480.00	17,561.60	1.42%
SISE	3,200.00	15,776.00	1.28%
SODA	1,750.00	10,692.50	0.87%
SODA	200.00	1,222.00	0.10%
SOKM	550.00	5,566.00	0.45%
TCELL	675.00	8,815.50	0.71%
THYAO	1,250.00	15,575.00	1.26%
TLMAN	500.00	3,617.50	0.29%
TSKB	3,000.00	2,490.00	0.20%
TTRAK	200.00	7,452.00	0.60%
TUPRS	25.00	3,500.00	0.28%
YKBNK	0.92	2.51	0.00%
TOPLAM :	53,356.59	220,866.25	17.88%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050220T17	200,000.00	198,203.82	16.04%
TRT080720T19	40,000.00	37,913.48	3.07%
TRT131119T19	200,000.00	203,291.18	16.45%
TOPLAM :	440,000.00	439,408.48	35.56%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	40,000.00	41,470.13	3.36%
TRSAKFH32013	60,000.00	61,721.98	5.00%
TRSHEKTA2014	50,000.00	51,558.28	4.17%
TRSMGTI72110	40,000.00	40,139.51	3.25%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,409.77	4.16%
TOPLAM :	240,000.00	246,299.67	19.93%
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_USDTRY0819	6.00	5.61	0.00%
F_XU0300819	-15.00	130.45	0.01%
TOPLAM :	-9.00	136.06	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	147,858.72	147,858.72	11.97%
TOPLAM :	147,858.72	147,858.72	11.97%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	181,090.75	181,090.75	14.66%
TOPLAM :	181,090.75	181,090.75	14.66%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,062,306.06	1,235,523.87	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,235,523.87	99.60%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,665.88	0.94%	
C. ALACAKLAR (+) :	4,958.00	0.40%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	11,646.19	0.94%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,240,501.56		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,515.82		
37004Aracılık Komisyonu	97.83		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00		
37006Saklama Giderleri	127.29		
37008Banka Masrafları	11.13		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	95.80		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.01		
37023VOB İşlemi Komisyonu	99.14		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	302.23		
37042BPP BSMV Gideri	27.31		
37098Küsürat farkları	0.05		
TOPLAM	3,324.59		

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 Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/07/2019	76,000.00	76,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2019	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası		03/07/2019	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		04/07/2019	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2019	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2019	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2019	107,000.00	107,000.00
Borsa Para Piyasası		10/07/2019	116,000.00	116,000.00
Borsa Para Piyasası		11/07/2019	119,000.00	119,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2019	130,000.00	130,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2019	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		17/07/2019	159,000.00	159,000.00
Borsa Para Piyasası		18/07/2019	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		19/07/2019	161,000.00	161,000.00
Borsa Para Piyasası		22/07/2019	113,000.00	113,000.00
Borsa Para Piyasası		22/07/2019	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		23/07/2019	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		24/07/2019	211,000.00	211,000.00

Borsa Para Piyasası		25/07/2019	214,000.00	214,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2019	217,000.00	217,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2019	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2019	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		31/07/2019	181,000.00	181,000.00
TOPLAM :			3,148,000.00	3,148,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	01/07/2019	150.00	1,089.00
Hisse Senedi	AKBNK	01/07/2019	150.00	1,093.50
Hisse Senedi	CIMSA	01/07/2019	175.00	1,107.75
Hisse Senedi	GARAN	01/07/2019	120.00	1,174.80
Hisse Senedi	TSKB	01/07/2019	1,500.00	1,155.00
Hisse Senedi	TTKOM	01/07/2019	225.00	1,158.75
Hisse Senedi	TTKOM	01/07/2019	250.00	1,315.00
Hisse Senedi	YKBNK	01/07/2019	500.00	1,270.00
Hisse Senedi	YKBNK	01/07/2019	500.00	1,280.00
Hisse Senedi	AKBNK	02/07/2019	150.00	1,104.00
Hisse Senedi	BIMAS	02/07/2019	15.00	1,267.50
Hisse Senedi	BIMAS	02/07/2019	15.00	1,268.25
Hisse Senedi	BIMAS	02/07/2019	15.00	1,269.00
Hisse Senedi	BIMAS	02/07/2019	15.00	1,272.75
Hisse Senedi	BIMAS	02/07/2019	15.00	1,275.75
Hisse Senedi	BIMAS	02/07/2019	100.00	8,535.00
Hisse Senedi	CIMSA	02/07/2019	200.00	1,270.00
Hisse Senedi	GARAN	02/07/2019	130.00	1,279.20
Hisse Senedi	GARAN	02/07/2019	125.00	1,233.75
Hisse Senedi	YKBNK	02/07/2019	450.00	1,170.00
Hisse Senedi	GARAN	03/07/2019	125.00	1,236.25
Hisse Senedi	TTKOM	04/07/2019	200.00	1,064.00
Hisse Senedi	AKBNK	05/07/2019	150.00	1,099.50
Hisse Senedi	AKBNK	05/07/2019	150.00	1,110.00
Hisse Senedi	AKBNK	05/07/2019	150.00	1,123.50
Hisse Senedi	AKBNK	05/07/2019	150.00	1,125.00
Hisse Senedi	AKBNK	05/07/2019	150.00	1,129.50
Hisse Senedi	ARCLK	05/07/2019	70.00	1,368.50
Hisse Senedi	ARCLK	05/07/2019	60.00	1,180.20
Hisse Senedi	ARCLK	05/07/2019	60.00	1,185.00
Hisse Senedi	ARCLK	05/07/2019	60.00	1,188.00
Hisse Senedi	ARCLK	05/07/2019	60.00	1,188.60
Hisse Senedi	GARAN	05/07/2019	125.00	1,260.00
Hisse Senedi	GARAN	05/07/2019	125.00	1,262.50
Hisse Senedi	GARAN	05/07/2019	100.00	1,011.00
Hisse Senedi	KCHOL	05/07/2019	75.00	1,335.00
Hisse Senedi	SAHOL	05/07/2019	125.00	1,155.00
Hisse Senedi	TSKB	05/07/2019	1,500.00	1,215.00
Hisse Senedi	TTKOM	05/07/2019	250.00	1,342.50
Hisse Senedi	VAKBN	05/07/2019	225.00	1,098.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/07/2019	225.00	1,102.50
Hisse Senedi	YKBNK	05/07/2019	435.00	1,144.05
Hisse Senedi	YKBNK	05/07/2019	416.00	1,106.56
Hisse Senedi	AKBNK	08/07/2019	150.00	1,117.50
Hisse Senedi	GARAN	08/07/2019	100.00	991.00
Hisse Senedi	GARAN	08/07/2019	125.00	1,240.00
Hisse Senedi	HALKB	08/07/2019	150.00	912.00
Hisse Senedi	KCHOL	08/07/2019	65.00	1,153.75
Hisse Senedi	SAHOL	08/07/2019	125.00	1,143.75
Hisse Senedi	SAHOL	08/07/2019	100.00	922.00
Hisse Senedi	YKBNK	08/07/2019	400.00	1,076.00
Hisse Senedi	AKBNK	09/07/2019	300.00	2,289.00
Hisse Senedi	TCELL	09/07/2019	80.00	1,034.40
Hisse Senedi	AKBNK	10/07/2019	150.00	1,132.50
Hisse Senedi	ARCLK	10/07/2019	60.00	1,137.60
Hisse Senedi	ARCLK	10/07/2019	60.00	1,144.80
Hisse Senedi	ARCLK	10/07/2019	60.00	1,148.40
Hisse Senedi	KOZAL	10/07/2019	25.00	1,252.50
Hisse Senedi	TCELL	10/07/2019	70.00	897.40
Hisse Senedi	TCELL	10/07/2019	90.00	1,161.00
Hisse Senedi	AKBNK	11/07/2019	150.00	1,150.50
Hisse Senedi	AYGAZ	11/07/2019	125.00	1,148.75
Hisse Senedi	CEMTS	11/07/2019	1,050.00	6,205.50
Hisse Senedi	GARAN	11/07/2019	125.00	1,238.75
Hisse Senedi	TCELL	11/07/2019	60.00	798.00
Hisse Senedi	TTKOM	11/07/2019	200.00	1,078.00
Hisse Senedi	TTKOM	11/07/2019	400.00	2,168.00
Hisse Senedi	AKBNK	12/07/2019	150.00	1,126.50
Hisse Senedi	GARAN	12/07/2019	120.00	1,162.80
Hisse Senedi	KOZAL	12/07/2019	30.00	1,551.00
Hisse Senedi	KOZAL	12/07/2019	20.00	1,036.00

Hisse Senedi	TTKOM	12/07/2019	200.00	1,088.00
Hisse Senedi	TUPRS	12/07/2019	50.00	6,065.00
Hisse Senedi	VAKBN	12/07/2019	200.00	956.00
Hisse Senedi	VAKBN	12/07/2019	350.00	1,676.50
Hisse Senedi	AKBNK	16/07/2019	150.00	1,110.00
Hisse Senedi	GARAN	16/07/2019	130.00	1,216.80
Hisse Senedi	YKBNK	16/07/2019	299.00	756.47
Hisse Senedi	KOZAL	17/07/2019	20.00	1,069.00
Hisse Senedi	AKBNK	18/07/2019	150.00	1,137.00
Hisse Senedi	AYGAZ	18/07/2019	125.00	1,211.25
Hisse Senedi	GARAN	18/07/2019	250.00	2,375.00
Hisse Senedi	GARAN	18/07/2019	100.00	976.00
Hisse Senedi	GUBRF	18/07/2019	300.00	843.00
Hisse Senedi	GUBRF	18/07/2019	100.00	290.00
Hisse Senedi	TSKB	18/07/2019	1,500.00	1,230.00
Hisse Senedi	AYGAZ	19/07/2019	100.00	993.00
Hisse Senedi	EREGL	19/07/2019	150.00	1,168.50
Hisse Senedi	GUBRF	19/07/2019	300.00	903.00
Hisse Senedi	KCHOL	19/07/2019	60.00	1,141.20
Hisse Senedi	MGROS	19/07/2019	150.00	2,251.50
Hisse Senedi	MGROS	19/07/2019	80.00	1,167.20
Hisse Senedi	MGROS	19/07/2019	80.00	1,168.80
Hisse Senedi	MGROS	19/07/2019	75.00	1,104.75
Hisse Senedi	MGROS	19/07/2019	60.00	886.80
Hisse Senedi	MGROS	19/07/2019	100.00	1,485.00
Hisse Senedi	MGROS	19/07/2019	75.00	1,115.25
Hisse Senedi	TCELL	19/07/2019	75.00	1,007.25
Hisse Senedi	GUBRF	22/07/2019	200.00	614.00
Hisse Senedi	GUBRF	22/07/2019	150.00	463.50
Hisse Senedi	AYGAZ	23/07/2019	100.00	996.00
Hisse Senedi	AYGAZ	23/07/2019	125.00	1,250.00
Hisse Senedi	AYGAZ	24/07/2019	100.00	1,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	24/07/2019	75.00	753.00
Hisse Senedi	AYGAZ	24/07/2019	100.00	1,010.00
Hisse Senedi	KCHOL	24/07/2019	60.00	1,147.80
Hisse Senedi	AEFES	25/07/2019	50.00	1,082.00
Hisse Senedi	GUBRF	25/07/2019	400.00	1,240.00
Hisse Senedi	GUBRF	25/07/2019	50.00	156.50
Hisse Senedi	AKBNK	29/07/2019	150.00	1,153.50
Hisse Senedi	AGHOL	30/07/2019	100.00	1,230.00
Hisse Senedi	AGHOL	30/07/2019	95.00	1,178.00
Hisse Senedi	MGROS	30/07/2019	75.00	1,271.25
Hisse Senedi	MGROS	30/07/2019	75.00	1,278.75
TOPLAM :			21,460.00	149,253.13
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	01/07/2019	1.00	12,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	02/07/2019	1.00	13,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	04/07/2019	1.00	12,930.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	05/07/2019	1.00	13,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	08/07/2019	1.00	12,680.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	08/07/2019	1.00	12,707.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	08/07/2019	1.00	12,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	08/07/2019	1.00	12,705.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	08/07/2019	1.00	12,722.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	08/07/2019	1.00	12,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	08/07/2019	1.00	12,787.50

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfat Tarihi

Nominal Değeri

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tari	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	ASELS	02/07/2019	150	2,836.50
Hisse Senedi	THYAO	02/07/2019	200	2,650.00
Hisse Senedi	TUPRS	02/07/2019	50.00	5,795.00
Hisse Senedi	CEMTS	04/07/2019	425	2,324.75
Hisse Senedi	SODA	11/07/2019	175.00	1,071.00
Hisse Senedi	KRDMD	12/07/2019	2,300.00	5,014.00
Hisse Senedi	SODA	12/07/2019	375	2,268.75
Hisse Senedi	GARAN	16/07/2019	250	2,290.00
Hisse Senedi	THYAO	16/07/2019	250	3,062.50
Hisse Senedi	SODA	19/07/2019	450	2,880.00
Hisse Senedi	ANACM	30/07/2019	350	1,015.00
Hisse Senedi	ANACM	30/07/2019	500	1,470.00
Hisse Senedi	NTHOL	30/07/2019	1,250.00	2,012.50
Hisse Senedi	NTHOL	31/07/2019	750	1,192.50
Hisse Senedi	SODA	31/07/2019	200	1,224.00
TOPLAM :			7,675.00	37,106.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	04/07/2019	1	12,800.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0819	09/07/2019	2	11,664.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0819	09/07/2019	2	11,712.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0819	09/07/2019	2	11,761.00
TOPLAM :			7.00	47,937.20

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