

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/10/2019 -31/10/2019 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:	6,050,964.75
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	244,628,697.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.024735
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.024395
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	30.63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	9.67%
Varant	
Devlet Tahvili	53.37%
Özel Sektör Tahvili	15.78%
Finansman Bonosu	2.27%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	6.51%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	1.13%
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	5.83%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.45%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.17%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	73.41%
Devlet Borçlanma Senetleri	49.21%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	304.69
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:	4,499,216.23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,059,963.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	3,500.00	67,305.00	1.11%
AKBNK	11,200.00	77,392.00	1.28%
ASELS	2,250.00	41,287.50	0.68%
BRISA	1,150.00	6,739.00	0.11%
ENKAI	0.67	3.87	0.00%
EREGL	6,000.00	39,240.00	0.65%
GARAN	12,000.00	110,400.00	1.83%
HALKB	1,800.00	9,432.00	0.16%
ISCTR	1,200.00	6,960.00	0.12%
KCHOL	750.00	14,047.50	0.23%
KOZAL	600.00	42,180.00	0.70%
KRDMD	12,500.00	27,000.00	0.45%
MRDIN	1,250.00	7,162.50	0.12%
NTHOL	5,000.00	8,450.00	0.14%
PETKM	6,230.00	21,431.20	0.35%
SAHOL	6,250.00	51,687.50	0.86%
SISE	3,200.00	13,920.00	0.23%
SODA	2,825.00	15,481.00	0.26%
THYAO	4,250.00	49,470.00	0.82%
TOASO	2,000.00	44,760.00	0.74%
TRKCM	1,350.00	3,969.00	0.07%
TTKOM	5,000.00	29,050.00	0.48%
TTRAK	200.00	8,792.00	0.15%
TUPRS	350.00	43,575.00	0.72%
ULKER	400.00	7,356.00	0.12%
VAKBN	4,750.00	20,615.00	0.34%
YKBNK	0.92	2.10	0.00%
TOPLAM :	96,006.59	767,708.16	12.70%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	500,000.00	495,028.20	8.19%
TRT050220T17	730,000.00	733,749.79	12.14%
TRT080720T19	540,000.00	546,483.13	9.04%
TRT120820T12	500,000.00	564,077.20	9.33%
TRT130520T14	500,000.00	470,228.80	7.78%
TRT131119T19	325,000.00	344,684.76	5.70%
TRT170221T12	500,000.00	501,099.15	8.29%
TOPLAM :	3,595,000.00	3,655,351.04	60.49%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRDFKT22010	100,000.00	94,513.01	1.56%
TRFMLPC22014	80,000.00	74,510.49	1.23%
TOPLAM :	180,000.00	169,023.50	2.80%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	40,000.00	41,090.59	0.68%
TRSAIGY92113	60,000.00	61,638.69	1.02%
TRSAKFH12015	40,000.00	40,395.97	0.67%
TRSAKFH32013	60,000.00	61,298.15	1.01%
TRSDVA52119	150,000.00	156,769.85	2.59%
TRSGLMD12015	100,000.00	101,341.82	1.68%
TRSHEKTA2014	50,000.00	51,016.96	0.84%
TRSHYTV22012	110,000.00	116,086.97	1.92%
TRISGYK1917	90,000.00	92,919.56	1.54%
TRSMGTI72110	40,000.00	39,132.35	0.65%
TRSMGTIE2015	50,000.00	50,242.15	0.83%
TRSORFN72013	150,000.00	149,149.41	2.47%
TRSORFNE2019	100,000.00	100,187.58	1.66%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,164.72	0.85%
TOPLAM :	1,090,000.00	1,112,434.77	18.41%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDHVKA12014	80,000.00	83,522.70	1.38%
TOPLAM :	80,000.00	83,522.70	1.38%

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	231,601.99	231,601.99	3.83%
TOPLAM :	231,601.99	231,601.99	3.83%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	23,008.25	23,008.25	0.38%
TOPLAM :	23,008.25	23,008.25	0.38%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,295,616.83	6,042,650.41	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,042,650.41	99.86%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15,651.75	0.26%	
C. ALACAKLAR (+) :	10,039.50	0.17%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	17,376.91	0.29%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,050,964.75		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	16,073.46		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	83.46		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	330.75		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	189.00		
37004Aracılık Komisyonu	270.79		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00		
37006Saklama Giderleri	379.13		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	350.14		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.02		
37023VOB İşlemi Komisyonu	777.43		
37042BPP BSMV Gideri	62.43		
37098Küsürat farkları	0.03		
TOPLAM	18,564.60		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
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		01/10/2019	1,263,000.00	1,263,000.00
Borsa Para Piyasası		02/10/2019	1,154,000.00	1,154,000.00
Borsa Para Piyasası		03/10/2019	803,000.00	803,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2019	1,595,000.00	1,595,000.00
Borsa Para Piyasası		07/10/2019	954,000.00	954,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2019	1,641,000.00	1,641,000.00
Borsa Para Piyasası		09/10/2019	842,000.00	842,000.00
Borsa Para Piyasası		10/10/2019	420,000.00	420,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2019	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2019	106,000.00	106,000.00

Borsa Para Piyasası		15/10/2019	148,000.00	148,000.00
Borsa Para Piyasası		16/10/2019	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		17/10/2019	379,000.00	379,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2019	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2019	282,000.00	282,000.00
Borsa Para Piyasası		23/10/2019	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası		24/10/2019	189,000.00	189,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2019	220,000.00	220,000.00
Borsa Para Piyasası		28/10/2019	150,000.00	150,000.00
Borsa Para Piyasası		30/10/2019	197,000.00	197,000.00
Borsa Para Piyasası		31/10/2019	23,000.00	23,000.00
TOPLAM :			10,770,000.00	10,770,000.00
Devlet Tahvili	TRT131119T19	17/10/2019	500,000.00	526,803.57
Devlet Tahvili	TRT131119T19	21/10/2019	500,000.00	528,142.86
TOPLAM :			1,000,000.00	1,054,946.43
Hisse Senedi	GUSGR	01/10/2019	10,000.00	17,600.00
Hisse Senedi	TOASO	02/10/2019	250.00	5,355.00
Hisse Senedi	TOASO	02/10/2019	300.00	6,504.00
Hisse Senedi	GUSGR	03/10/2019	10,000.00	18,000.00
Hisse Senedi	MGROS	04/10/2019	30.00	637.80
Hisse Senedi	THYAO	07/10/2019	750.00	9,142.50
Hisse Senedi	TCELL	09/10/2019	3,000.00	39,060.00
Hisse Senedi	ANACM	10/10/2019	850.00	2,720.00
Hisse Senedi	AGHOL	24/10/2019	150.00	2,238.00
Hisse Senedi	FROTO	24/10/2019	50.00	3,220.00
Hisse Senedi	CEMTS	30/10/2019	1,725.00	10,039.50
TOPLAM :			27,105.00	114,516.80
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	07/10/2019	1.00	13,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	07/10/2019	1.00	13,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	07/10/2019	1.00	13,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	07/10/2019	4.00	52,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	07/10/2019	7.00	91,490.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/10/2019	7.00	87,395.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/10/2019	7.00	87,185.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/10/2019	1.00	12,467.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/10/2019	1.00	12,467.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/10/2019	7.00	87,272.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/10/2019	1.00	12,467.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	24/10/2019	5.00	62,337.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	24/10/2019	5.00	62,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	24/10/2019	6.00	74,805.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	24/10/2019	6.00	74,820.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	24/10/2019	4.00	49,820.00

8- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRSZORNE1918	31/10/2019	60,000.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT170221T12	02/10/2019	500,000.00	488,320.05
Devlet Tahvili	TRT131119T19	07/10/2019	500,000.00	525,767.86
Devlet Tahvili	TRT020322T17	09/10/2019	500,000.00	476,788.46
TOPLAM :			1,500,000.00	1,490,876.37
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	01/10/19-02/10/19	1,053,275.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	02/10/19-03/10/19	1,526,660.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/10/19-04/10/19	1,802,315.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060825T15	04/10/19-07/10/19	1,490,660.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	07/10/19-08/10/19	1,441,375.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	08/10/19-09/10/19	1,441,070.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060825T15	09/10/19-10/10/19	1,485,870.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT131119T19	10/10/19-11/10/19	979,730.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	11/10/19-14/10/19	281,720.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	14/10/19-15/10/19	479,625.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	21/10/19-22/10/19	589,675.00	500,000.00
TOPLAM :			12,571,975.00	12,500,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	03/10/2019	2,000.00	15,560.00
Hisse Senedi	EREGL	03/10/2019	3,000.00	19,830.00
Hisse Senedi	TCELL	03/10/2019	2,000.00	25,560.00
Hisse Senedi	THYAO	03/10/2019	2,500.00	29,350.00
Hisse Senedi	TTKOM	03/10/2019	3,000.00	16,560.00
Hisse Senedi	SAHOL	04/10/2019	5,000.00	45,500.00

Hisse Senedi	AEFES	08/10/2019	1,000.00	20,380.00
Hisse Senedi	AEFES	08/10/2019	2,000.00	41,960.00
Hisse Senedi	GARAN	08/10/2019	5,000.00	48,500.00
Hisse Senedi	KRDMD	08/10/2019	6,250.00	13,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	14/10/2019	5,000.00	34,000.00
Hisse Senedi	GARAN	14/10/2019	2,000.00	17,100.00
Hisse Senedi	TOASO	14/10/2019	2,000.00	41,200.00
Hisse Senedi	KOZAL	16/10/2019	500.00	32,500.00
TOPLAM :			41,250.00	401,250.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNE2019	04/10/2019	100,000.00	103,885.31
TOPLAM :			100,000.00	103,885.31
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	03/10/2019	7.00	89,565.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	04/10/2019	7	89,705.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	07/10/2019	7	90,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	07/10/2019	5	64,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	07/10/2019	2.00	25,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	10/10/2019	5	61,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	10/10/2019	2.00	24,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	6	73,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	7	84,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	1	11,837.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	2	23,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	1	11,837.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	1	11,837.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	1	11,837.50
TOPLAM :			54.00	674,730.00

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