

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/03/2018 - 31/03/2018 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:	1,089,222.96
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	57,867,410.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.018823
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018801
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	11.59%
Varant	
Devlet Tahvili	48.62%
Özel Sektör Tahvili	32.76%
Finansman Bonosu	1.88%
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	3.53%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.61%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.16%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	132.24%
Devlet Borçlanma Senetleri	43.56%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	573.18
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:	0.71
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	500.00	11,990.00	1.10%
ALKIM	300.00	6,930.00	0.63%
ARCLK	300.00	5,355.00	0.49%
BRISA	1,450.00	10,208.00	0.93%
ENKAI	0.62	3.42	0.00%
GUBRF	2,500.00	10,375.00	0.95%
HALKB	500.00	4,475.00	0.41%
KOZAL	250.00	10,550.00	0.97%
MRDIN	1,250.00	5,962.50	0.55%
NETAS	1,100.00	16,115.00	1.48%
SAHOL	1,000.00	10,500.00	0.96%
TCELL	700.00	10,605.00	0.97%
TKNSA	1,000.00	4,540.00	0.42%
TOASO	700.00	18,928.00	1.73%
TRKCM	1,100.00	5,654.00	0.52%
VAKBN	750.00	4,882.50	0.45%
TOPLAM :	13,400.62	137,073.42	12.55%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	50,000.00	47,001.25	4.30%
TRT050220T17	100,000.00	91,328.26	8.36%
TRT141118T19	100,000.00	100,571.32	9.21%
TRT150519T15	200,000.00	202,866.88	18.58%
TRT170221T12	100,000.00	94,441.86	8.65%
TOPLAM :	550,000.00	536,209.57	49.10%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFANLZ71822	20,000.00	20,665.56	1.89%
TOPLAM :	20,000.00	20,665.56	1.89%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TR SAYENK1813	40,000.00	40,588.81	3.72%
TRSDOGH31910	40,000.00	40,529.92	3.71%
TRSHYTV22012	30,000.00	30,819.11	2.82%
TRSMPC61916	20,000.00	20,853.74	1.91%
TRSNTHLA1816	30,000.00	30,037.92	2.75%
TRSORFN72013	30,000.00	31,034.81	2.84%
TRSRNSH11919	30,000.00	30,997.29	2.84%
TRSTIMG41917	40,000.00	41,702.29	3.82%
TRSYDAT32212	50,000.00	50,283.88	4.60%
TRSZORN21919	40,000.00	40,741.29	3.73%
TOPLAM :	350,000.00	357,589.06	32.74%
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_USDTRY0418	10.00	3.99	0.00%
F_XU0300418	-14.00	140.60	0.01%
TOPLAM :	-4.00	144.59	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			

TL	19,510.74	19,510.74	1.79%
TOPLAM :	19,510.74	19,510.74	1.79%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	21,026.67	21,026.67	1.93%
TOPLAM :	21,026.67	21,026.67	1.93%
FON PORTFÖY DEĞERİ	973,938.03	1,092,075.01	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,092,075.01	100.26%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,052.07	0.37%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	6,904.12	0.63%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,089,222.96		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,395.96		
37002Denetim Ücreti	352.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	29.02		
37004Aracılık Komisyonu	87.58		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80		
37006Saklama Giderleri	109.70		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	27.55		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	54.47		
37023VOB İşlemi Komisyonu	155.41		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	211.28		
37042BPP BSMV Gideri	4.34		
37098Küsürat farkları	0.05		
TOPLAM	3,466.16		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
TOASO Tem:%160	700		
ARCLK Tem:%64	300		
AKBNK Tem:%40	500		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/03/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		07/03/2018	53,000.00	53,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2018	59,000.00	59,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2018	47,000.00	47,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2018	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		13/03/2018	19,000.00	19,000.00
Borsa Para Piyasası		14/03/2018	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2018	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2018	41,000.00	41,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2018	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2018	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası		21/03/2018	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2018	32,000.00	32,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2018	32,000.00	32,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2018	27,000.00	27,000.00
Borsa Para Piyasası		27/03/2018	27,000.00	27,000.00
Borsa Para Piyasası		28/03/2018	27,000.00	27,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2018	28,000.00	28,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2018	21,000.00	21,000.00
TOPLAM :			845,000.00	845,000.00
Devlet Tahvili	TRT110827T16	22/03/2018	100,000.00	91,836.54
Devlet Tahvili	TRT110718T18	27/03/2018	100,000.00	100,561.48
TOPLAM :			200,000.00	192,398.02
Hisse Senedi	KRDMD	06/03/2018	1,500.00	5,220.00

Hisse Senedi	AKBNK	08/03/2018	500.00	5,290.00
Hisse Senedi	MGROS	08/03/2018	200.00	5,032.00
Hisse Senedi	VAKBN	08/03/2018	750.00	5,497.50
Hisse Senedi	EREGL	09/03/2018	500.00	5,430.00
Hisse Senedi	EKGYO	12/03/2018	4,000.00	10,480.00
Hisse Senedi	ULKER	12/03/2018	500.00	11,530.00
Hisse Senedi	MGROS	13/03/2018	200.00	4,956.00
Hisse Senedi	GUBRF	14/03/2018	1,250.00	5,475.00
Hisse Senedi	ALKIM	16/03/2018	300.00	6,630.00
Hisse Senedi	AKBNK	28/03/2018	500.00	4,750.00
TOPLAM :			10,200.00	70,290.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	01/03/2018	1.00	14,460.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	01/03/2018	2.00	28,895.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	01/03/2018	1.00	14,392.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	02/03/2018	1.00	14,302.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	05/03/2018	1.00	14,292.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	07/03/2018	1.00	14,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	08/03/2018	1.00	14,290.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	08/03/2018	1.00	14,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	09/03/2018	2.00	28,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	14/03/2018	1.00	14,392.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	20/03/2018	1.00	13,995.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	21/03/2018	1.00	14,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	27/03/2018	1.00	14,132.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	29/03/2018	1.00	13,935.00

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tari	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT150519T15	22/03/2018	100,000.00	101,372.80
Devlet Tahvili	TRT150519T15	27/03/2018	100,000.00	101,150.27
TOPLAM :			200,000.00	202,523.07
Hisse Senedi	ULKER	07/03/2018	500.00	11,260.00
Hisse Senedi	BRISA	08/03/2018	400.00	2,852.00
Hisse Senedi	MGROS	08/03/2018	200.00	4,848.00
Hisse Senedi	TKNSA	08/03/2018	1,000.00	5,010.00
Hisse Senedi	VAKBN	08/03/2018	750.00	5,392.50
Hisse Senedi	AKBNK	09/03/2018	500.00	5,220.00
Hisse Senedi	EKGYO	09/03/2018	4,000.00	10,400.00
Hisse Senedi	NETAS	09/03/2018	375.00	5,745.00
Hisse Senedi	TOASO	09/03/2018	350.00	10,143.00
Hisse Senedi	ARCLK	12/03/2018	300.00	5,757.00
Hisse Senedi	NETAS	12/03/2018	400.00	6,212.00
Hisse Senedi	ALKIM	15/03/2018	300.00	6,540.00
Hisse Senedi	GUBRF	22/03/2018	1,250.00	5,187.50
Hisse Senedi	AGHOL	28/03/2018	500.00	12,000.00
TOPLAM :			10,825.00	96,567.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	20/03/2018	1.00	13,945.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	27/03/2018	3.00	12,011.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	27/03/2018	3.00	12,078.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	27/03/2018	1.00	4,022.80
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	28/03/2018	1.00	13,862.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	30/03/2018	3.00	11,943.00
TOPLAM :			12.00	67,863.60

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