

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/03/2018 - 31/03/2018 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:	1,860,799.81
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	73,243,998.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.025405
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025403
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	28.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	53.43%
Varant	
Devlet Tahvili	11.00%
Özel Sektör Tahvili	12.30%
Finansman Bonosu	5.46%
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	13.57%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.24%
Yabancı Sabit Getirtiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	39.38%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	232.478
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	94,675.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	238,899.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	1,000.00	23,980.00	1.27%
AKBNK	7,500.00	71,625.00	3.79%
ALKIM	500.00	11,550.00	0.61%
BRISA	2,500.00	17,600.00	0.93%
BTCIM	1,500.00	11,205.00	0.59%
CEMTS	3,500.00	15,995.00	0.85%
DOAS	2,500.00	20,400.00	1.08%
DOAS	500.00	4,080.00	0.22%
DOAS	500.00	4,080.00	0.22%
ECILC	6,000.00	25,980.00	1.37%
EKGYO	8,000.00	20,240.00	1.07%
ENJSA	3,500.00	24,850.00	1.32%
EREGL	4,000.00	41,920.00	2.22%
GARAN	7,500.00	82,050.00	4.34%
GUBRF	10,000.00	41,500.00	2.20%
HALKB	3,000.00	26,850.00	1.42%
HLGYO	0.74	0.67	0.00%
ISCTR	8,000.00	57,120.00	3.02%
ISGYO	0.61	0.78	0.00%
KCHOL	2,500.00	40,850.00	2.16%
KOZAL	1,000.00	42,200.00	2.23%
KRDMD	5,000.00	19,800.00	1.05%
MGROS	1,000.00	23,780.00	1.26%
MRDIN	0.00	0.00	0.00%
NETAS	3,000.00	43,950.00	2.33%
ODAS	0.25	1.69	0.00%
PGSUS	750.00	26,745.00	1.42%
SAHOL	3,000.00	31,500.00	1.67%
SISE	0.80	4.13	0.00%
TAVHL	900.00	21,492.00	1.14%
TCELL	2,500.00	37,875.00	2.00%
THYAO	2,000.00	38,220.00	2.02%
TOASO	750.00	20,280.00	1.07%
TRCAS	5,000.00	12,100.00	0.64%
TRKCM	6,000.15	30,840.77	1.63%
TTKOM	5,000.00	33,250.00	1.76%
TUPRS	250.00	27,100.00	1.43%
VAKBN	7,000.00	45,570.00	2.41%
TOPLAM :	115,652.55	996,585.03	52.74%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:			
TRT110718T18	100,000.00	100,772.59	5.33%
TRT200618T18	100,000.00	101,301.83	5.36%
TOPLAM :	200,000.00	202,074.42	10.69%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFANLZ71822	50,000.00	51,663.89	2.73%
TRFLDFK51826	50,000.00	48,895.01	2.59%
TOPLAM :	100,000.00	100,558.91	5.32%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSCLEZ1918	40,000.00	41,132.78	2.18%
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,050.56	2.12%
TRSORFNE2019	50,000.00	51,554.96	2.73%
TRSTMG41917	40,000.00	41,702.29	2.21%
TRSYDAT32212	50,000.00	50,283.88	2.66%
TOPLAM :	220,000.00	224,724.48	11.89%
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_XU0300418	-42	140.60	0.01%
TOPLAM :	-42	140.60	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	84,321.56	84,321.56	4.46%
TOPLAM :	84,321.56	84,321.56	4.46%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			

T) DİĞER:			
BPP	281,356.83	281,356.83	14.89%
TOPLAM :	281,356.83	281,356.83	14.89%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,001,330.94	1,889,621.23	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,889,621.23	101.55%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,411.23	0.24%
C. ALACAKLAR (+) :	17,728.98	0.95%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	50,961.63	2.74%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,860,799.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3,205.20
37002Denetim Ücreti	352.00
37004Aracılık Komisyonu	201.92
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	178.44
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	144.32
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	93.06
37023VOB İşlemi Komisyonu	120.37
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	211.28
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	294.50
37042BPP BSMV Gideri	26.42
37098Küsürat farkları	0.10
37099Diğer Giderler	0.12
TOPLAM	4,866.53

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLARI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal Değeri
TOASO Tem:%160	750
ISGYO Tem:%8	0.61
AKBNK Tem:%40	7,500.00
TAVHL Tem:%112	900
TUPRS Tem:%1360	250.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/03/2018	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2018	182,000.00	182,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2018	199,000.00	199,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2018	149,000.00	149,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2018	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası		07/03/2018	269,000.00	269,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2018	274,000.00	274,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2018	273,000.00	273,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2018	272,000.00	272,000.00
Borsa Para Piyasası		13/03/2018	265,000.00	265,000.00
Borsa Para Piyasası		14/03/2018	260,000.00	260,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2018	254,000.00	254,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2018	253,000.00	253,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2018	230,000.00	230,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2018	246,000.00	246,000.00
Borsa Para Piyasası		21/03/2018	38,000.00	38,000.00
Borsa Para Piyasası		21/03/2018	202,000.00	202,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2018	238,000.00	238,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2018	255,000.00	255,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2018	256,000.00	256,000.00
Borsa Para Piyasası		27/03/2018	258,000.00	258,000.00
Borsa Para Piyasası		28/03/2018	256,000.00	256,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2018	255,000.00	255,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2018	281,000.00	281,000.00
TOPLAM :			5,460,000.00	5,460,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	01/03/2018	500.00	5,255.00
Hisse Senedi	ISCTR	01/03/2018	1,000.00	7,580.00
Hisse Senedi	TTKOM	01/03/2018	1,000.00	6,670.00
Hisse Senedi	AKSEN	02/03/2018	3,000.00	13,950.00
Hisse Senedi	EKGYO	02/03/2018	2,000.00	5,240.00
Hisse Senedi	EREGL	02/03/2018	500.00	5,375.00
Hisse Senedi	KRDMD	02/03/2018	1,500.00	5,055.00
Hisse Senedi	KRDMD	02/03/2018	500.00	1,690.00
Hisse Senedi	GARAN	05/03/2018	500.00	5,735.00
Hisse Senedi	HALKB	05/03/2018	250.00	2,355.00
Hisse Senedi	ECILC	13/03/2018	2,500.00	10,575.00
Hisse Senedi	DEVA	14/03/2018	3,000.00	13,860.00
Hisse Senedi	TCELL	14/03/2018	1,000.00	15,560.00
Hisse Senedi	THYAO	14/03/2018	500.00	9,240.00
Hisse Senedi	TRCAS	14/03/2018	7,500.00	18,750.00
Hisse Senedi	HALKB	16/03/2018	750.00	7,035.00

Hisse Senedi	KRDMD	16/03/2018	2,000.00	8,240.00
Hisse Senedi	THYAO	20/03/2018	500.00	9,240.00
Hisse Senedi	TCELL	21/03/2018	500.00	7,665.00
Hisse Senedi	TRCAS	21/03/2018	5,000.00	12,750.00
Hisse Senedi	DEVA	26/03/2018	3,000.00	14,010.00
Hisse Senedi	MRDIN	30/03/2018	2,500.00	11,425.00
TOPLAM :			39,500.00	197,255.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	01/03/2018	1.00	14,440.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	01/03/2018	1.00	14,440.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	01/03/2018	1.00	14,442.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	01/03/2018	2.00	28,820.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	05/03/2018	2.00	28,585.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	05/03/2018	1.00	14,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	06/03/2018	1.00	14,372.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	08/03/2018	1.00	14,292.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	08/03/2018	1.00	14,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	08/03/2018	1.00	14,290.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	09/03/2018	1.00	14,285.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	09/03/2018	1.00	14,265.00
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	NETAS	09/03/2018	500.00	7,675.00
Hisse Senedi	KCHOL	12/03/2018	250.00	4,307.50
Hisse Senedi	NETAS	13/03/2018	500.00	7,675.00
Hisse Senedi	BTCIM	14/03/2018	1,500.00	12,000.00
Hisse Senedi	DEVA	14/03/2018	3,000.00	13,590.00
Hisse Senedi	TCELL	14/03/2018	1,000.00	15,140.00
Hisse Senedi	TRCAS	14/03/2018	7,500.00	18,600.00
Hisse Senedi	DEVA	15/03/2018	3,000.00	13,710.00
Hisse Senedi	THYAO	15/03/2018	500.00	9,085.00
Hisse Senedi	TCELL	19/03/2018	500.00	7,520.00
Hisse Senedi	TRCAS	20/03/2018	5,000.00	12,500.00
Hisse Senedi	GUBRF	26/03/2018	1,500.00	6,150.00
Hisse Senedi	TCELL	28/03/2018	500.00	7,405.00
Hisse Senedi	TRCAS	28/03/2018	5,000.00	12,350.00
Hisse Senedi	CEMTS	29/03/2018	1,000.00	4,530.00
Hisse Senedi	CEMTS	29/03/2018	2,500.00	11,350.00
Hisse Senedi	ECILC	29/03/2018	1,000.00	4,420.00
Hisse Senedi	MRDIN	29/03/2018	2,500.00	11,125.00
Hisse Senedi	DOAS	30/03/2018	500.00	4,090.00
Hisse Senedi	DOAS	30/03/2018	500.00	4,115.00
TOPLAM :			38,250.00	187,337.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	22/03/2018	2.00	28,440.00
TOPLAM :			2.00	28,440.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0