

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/07/2018 - 31/07/2018 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:	943,526.53
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	50,975,786.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.018509
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018627
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	21.54%
Varant	
Devlet Tahvili	45.92%
Özel Sektör Tahvili	22.85%
Finansman Bonosu	1.92%
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	5.35%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.42%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	70.85%
Devlet Borçlanma Senetleri	74.50%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	671.10
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:	191.87
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,513.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	500.00	8,850.00	0.94%
AKSA	700.00	8,190.00	0.87%
ALKIM	300.00	6,162.00	0.65%
ARCLK	600.00	7,566.00	0.80%
ASELS	400.00	10,856.00	1.15%
BRISA	1,450.00	10,570.50	1.12%
ENKAI	0.67	3.27	0.00%
GARAN	1,400.00	9,954.00	1.05%
GUBRF	2,500.00	8,875.00	0.94%
HALKB	500.00	3,465.00	0.37%
KCHOL	900.00	12,519.00	1.33%
KOZAL	150.00	6,414.00	0.68%
KRDMD	1,200.00	5,256.00	0.56%
MAVI	200.00	7,240.00	0.77%
MGROS	250.00	4,825.00	0.51%
MRDIN	1,250.00	4,687.50	0.50%
NETAS	1,900.00	18,468.00	1.96%
ODAS	1,000.00	5,560.00	0.59%
SAHOL	1,000.00	8,490.00	0.90%
SOKM	898.00	7,875.46	0.83%
TCELL	900.00	11,646.00	1.23%
TOASO	400.00	9,200.00	0.97%
TTKOM	1,750.00	8,400.00	0.89%
VAKBN	750.00	3,090.00	0.33%
VESTL	500.00	4,635.00	0.49%
YKBNK	4,000.92	8,481.95	0.90%
TOPLAM :	25,399.59	201,279.68	21.32%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	100,000.00	81,980.01	8.68%
TRT141118T19	100,000.00	99,113.04	10.50%
TRT150519T15	88,000.00	85,009.47	9.00%
TRT170221T12	100,000.00	86,568.57	9.17%
TRT240724T15	100,000.00	72,392.20	7.67%
TOPLAM :	488,000.00	425,063.29	45.02%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSMPC61916	20,000.00	20,550.10	2.18%
TRSNTHLA1816	30,000.00	30,203.69	3.20%
TRSRNSH11919	30,000.00	30,169.72	3.20%
TRSTMG41917	40,000.00	41,195.35	4.36%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,315.95	5.44%
TRSZORN21919	40,000.00	41,534.01	4.40%
TOPLAM :	210,000.00	214,968.82	22.77%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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_USDTRY0818	-2.00	4.97	0.00%
F_XU0300818	-5.00	121.15	0.01%
TOPLAM :	-7.00	126.12	0.01%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	21,743.83	21,743.83	2.30%
TOPLAM :	21,743.83	21,743.83	2.30%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	81,040.50	81,040.50	8.58%
TOPLAM :	81,040.50	81,040.50	8.58%
FON PORTFÖY DEĞERİ	826,183.92	944,096.12	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	944,096.12	100.06%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,768.69	0.40%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	4,338.28	0.46%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	943,526.53		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	1,951.67		
37002Denetim Ücreti	330.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	36.35		
37004Aracılık Komisyonu	75.24		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80		
37006Saklama Giderleri	99.37		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	32.47		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.02		
37023VOB İşlemi Komisyonu	61.36		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	473.89		
37042BPP BSMV Gideri	7.18		
37098Küsürat farkları	0.05		
TOPLAM	3,106.40		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
MRDIN Tem:%44	1,250.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/07/2018	27,000.00	27,000.00
Borsa Para Piyasası		03/07/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		04/07/2018	24,000.00	24,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2018	19,000.00	19,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2018	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2018	47,000.00	47,000.00
Borsa Para Piyasası		10/07/2018	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		11/07/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2018	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2018	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		17/07/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		18/07/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		19/07/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		20/07/2018	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		23/07/2018	53,000.00	53,000.00
Borsa Para Piyasası		24/07/2018	53,000.00	53,000.00
Borsa Para Piyasası		25/07/2018	59,000.00	59,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2018	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2018	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2018	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		31/07/2018	81,000.00	81,000.00
TOPLAM :			1,106,000.00	1,106,000.00
Devlet Tahvili	TRT141118T19	11/07/2018	70,000.00	69,267.69
Devlet Tahvili	TRT141118T19	11/07/2018	20,000.00	19,790.77

Devlet Tahvili	TRT141118T19	11/07/2018	10,000.00	9,895.38
Devlet Tahvili	TRT141118T19	11/07/2018	30,000.00	29,686.15
Devlet Tahvili	TRT141118T19	11/07/2018	50,000.00	49,476.92
Devlet Tahvili	TRT141118T19	11/07/2018	10,000.00	9,895.38
Devlet Tahvili	TRT141118T19	11/07/2018	10,000.00	9,895.38
TOPLAM :			200,000.00	197,907.67
Hisse Senedi	ISDMR	02/07/2018	500.00	3,900.00
Hisse Senedi	ISDMR	03/07/2018	500.00	3,965.00
Hisse Senedi	ASELS	05/07/2018	150.00	3,768.00
Hisse Senedi	ASELS	05/07/2018	50.00	1,266.00
Hisse Senedi	KOZAL	05/07/2018	75.00	3,246.00
Hisse Senedi	TCELL	05/07/2018	300.00	3,828.00
Hisse Senedi	TOASO	05/07/2018	150.00	3,522.00
Hisse Senedi	TOASO	05/07/2018	150.00	3,528.00
Hisse Senedi	TTKOM	05/07/2018	900.00	4,860.00
Hisse Senedi	YKBNK	05/07/2018	857.00	2,133.93
Hisse Senedi	ASELS	09/07/2018	600.00	16,500.00
Hisse Senedi	ASELS	11/07/2018	300.00	8,190.00
Hisse Senedi	ASELS	11/07/2018	400.00	10,928.00
Hisse Senedi	TKNSA	11/07/2018	1,000.00	4,660.00
Hisse Senedi	EREGL	18/07/2018	500.00	5,450.00
Hisse Senedi	KOZAL	19/07/2018	50.00	2,090.00
Hisse Senedi	TUPRS	23/07/2018	50.00	5,300.00
TOPLAM :			6,532.00	87,134.93
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	03/07/2018	1.00	12,167.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	05/07/2018	1.00	12,472.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	05/07/2018	1.00	12,442.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	11/07/2018	2.00	23,590.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	11/07/2018	1.00	11,800.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	23/07/2018	2.00	9,672.00

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRT110718T18	11/07/2018	100,000.00
TRFANLZ71822	27/07/2018	20,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tari	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT141118T19	11/07/2018	200,000.00	197,707.69
Devlet Tahvili	TRT141118T19	11/07/2018	100,000.00	98,853.85
TOPLAM :			300,000.00	296,561.54
Hisse Senedi	MAVI	03/07/2018	125.00	4,720.00
Hisse Senedi	MGROS	03/07/2018	250.00	5,000.00
Hisse Senedi	ASELS	09/07/2018	600.00	16,320.00
Hisse Senedi	ASELS	12/07/2018	400.00	10,080.00
Hisse Senedi	EREGL	12/07/2018	500.00	5,050.00
Hisse Senedi	TUPRS	12/07/2018	50.00	4,750.00
Hisse Senedi	GARAN	13/07/2018	400.00	2,856.00
Hisse Senedi	MAVI	13/07/2018	75.00	2,332.50
Hisse Senedi	KRDMD	19/07/2018	1,200.00	5,100.00
TOPLAM :			3,600.00	56,208.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	03/07/2018	1.00	12,177.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	12/07/2018	1.00	11,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	12/07/2018	1.00	11,280.00
TOPLAM :			3.00	34,757.50

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