

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/07/2018 - 31/07/2018 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:	1,775,152.53
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	70,395,349.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.025217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025111
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.56%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	67.06%
Varant	
Devlet Tahvili	1.79%
Özel Sektör Tahvili	12.53%
Finansman Bonosu	2.50%
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	6.22%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	9.90%
Yabancı Sabit Getirtiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.79%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	46.36%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	367.967
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:	23,930.15
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	57,085.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	1,000.00	17,700.00	0.99%
AKBNK	10,450.00	75,553.50	4.23%
AKSA	1,500.00	17,550.00	0.98%
ALARK	3,500.00	17,430.00	0.98%
ALKIM	500.00	10,270.00	0.57%
ASELS	1,000.00	27,140.00	1.52%
BIZIM	0.00	0.00	0.00%
BRISA	3,500.00	25,515.00	1.43%
BTCIM	3,375.00	12,082.50	0.68%
CEMTS	4,500.00	27,675.00	1.55%
DOAS	3,500.00	22,260.00	1.25%
ECILC	6,000.00	21,360.00	1.20%
EKGYO	12,500.00	22,000.00	1.23%
ENJSA	3,500.00	21,140.00	1.18%
EREGL	5,000.00	55,200.00	3.09%
GARAN	11,000.00	78,210.00	4.38%
GOODY	1,000.00	3,540.00	0.20%
GOODY	1,000.00	3,540.00	0.20%
GOODY	2,000.00	7,080.00	0.40%
GUBRF	10,000.00	35,500.00	1.99%
GUSGR	6,500.00	11,050.00	0.62%
HALKB	5,000.00	34,650.00	1.94%
HEKTS	3,500.00	42,105.00	2.36%
HLGYO	0.77	0.54	0.00%
ISCTR	11,500.00	58,420.00	3.27%
ISGYO	0.64	0.64	0.00%
KCHOL	4,500.00	62,595.00	3.50%
KOZAL	1,050.00	44,898.00	2.51%
KRDMD	6,250.00	27,375.00	1.53%
MAVI	750.00	27,150.00	1.52%
MGROS	1,750.00	33,775.00	1.89%
NETAS	3,000.00	29,160.00	1.63%
ODAS	3,500.25	19,461.39	1.09%
PETKM	4,400.00	19,536.00	1.09%
PGSUS	750.00	21,660.00	1.21%
SAHOL	5,000.00	42,450.00	2.38%
SISE	0.80	4.00	0.00%
SOKM	1,662.00	14,575.74	0.82%
TCELL	3,000.00	38,820.00	2.17%
THYAO	2,300.00	39,744.00	2.22%
TOASO	750.00	17,250.00	0.97%
TRCAS	5,000.00	8,850.00	0.50%
TRKCM	5,000.33	22,001.45	1.23%
TRKCM	0.00	0.00	0.00%
TSKB	17,500.00	15,050.00	0.84%
TTKOM	7,500.00	36,000.00	2.01%
TUPRS	250.00	26,900.00	1.51%
VAKBN	10,500.00	43,260.00	2.42%
VESTL	1,000.00	9,270.00	0.52%
YKBNK	8,744.26	18,537.82	1.04%
TOPLAM :	205,484.05	1,265,295.58	70.80%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSCLE21918	40,000.00	41,779.15	2.34%
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,271.59	2.25%
TRSORFNE2019	50,000.00	50,298.79	2.81%
TRSTMG41917	40,000.00	41,195.35	2.30%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,315.95	2.87%
TOPLAM :	220,000.00	224,860.84	12.58%
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_USDTRY0818	-7	4.97	0.00%
F_XU0300818	-40.00	121.15	0.01%
TOPLAM :	-47.00	126.12	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	162,032.49	162,032.49	9.07%
TOPLAM :	162,032.49	162,032.49	9.07%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	135,067.68	135,067.68	7.56%
TOPLAM :	135,067.68	135,067.68	7.56%
FON PORTFÖY DEĞERİ	722,584.22	1,787,256.59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,787,256.59	100.68%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,533.52	0.20%
C. ALACAKLAR (+) :	33,692.88	1.90%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	49,330.46	2.78%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,775,152.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,939.27
37002Denetim Ücreti	330.00
37004Aracılık Komisyonu	293.56
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	177.91
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	63.07
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.01
37023VOB İşlemi Komisyonu	118.38
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	473.89
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00
37042BPP BSMV Gideri	17.22
37098Küsürat farkları	0.07
37099Diğer Giderler	0.11
TOPLAM	4,737.27

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
PETKM Bds:%10	4,000.00
TRKCM Bds:%11	6,000.15

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/07/2018	98,000.00	98,000.00
Borsa Para Piyasası		03/07/2018	77,000.00	77,000.00
Borsa Para Piyasası		04/07/2018	65,000.00	65,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2018	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2018	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2018	33,000.00	33,000.00
Borsa Para Piyasası		10/07/2018	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası		11/07/2018	109,000.00	109,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2018	121,000.00	121,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2018	179,000.00	179,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2018	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		17/07/2018	139,000.00	139,000.00
Borsa Para Piyasası		18/07/2018	140,000.00	140,000.00
Borsa Para Piyasası		19/07/2018	150,000.00	150,000.00
Borsa Para Piyasası		20/07/2018	123,000.00	123,000.00
Borsa Para Piyasası		23/07/2018	124,000.00	124,000.00
Borsa Para Piyasası		24/07/2018	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		25/07/2018	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2018	134,000.00	134,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2018	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2018	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		31/07/2018	135,000.00	135,000.00
TOPLAM :			2,444,000.00	2,444,000.00
Hisse Senedi	ISDMR	02/07/2018	400.00	3,132.00
Hisse Senedi	ISDMR	02/07/2018	100.00	784.00
Hisse Senedi	ISDMR	03/07/2018	1,000.00	7,920.00
Hisse Senedi	ISDMR	03/07/2018	1,500.00	11,910.00
Hisse Senedi	ISDMR	03/07/2018	500.00	3,995.00
Hisse Senedi	ASELS	09/07/2018	2,000.00	55,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	11/07/2018	500.00	6,985.00
Hisse Senedi	ASELS	11/07/2018	1,000.00	27,300.00
Hisse Senedi	EREGL	11/07/2018	500.00	5,425.00
Hisse Senedi	TAVHL	11/07/2018	250.00	5,845.00
Hisse Senedi	TAVHL	11/07/2018	250.00	5,855.00
Hisse Senedi	TAVHL	11/07/2018	250.00	5,900.00
Hisse Senedi	ASELS	12/07/2018	350.00	9,107.00
Hisse Senedi	ASELS	16/07/2018	350.00	9,345.00

Hisse Senedi	ASELS	17/07/2018	350.00	9,485.00
Hisse Senedi	ASELS	18/07/2018	350.00	9,975.00
Hisse Senedi	EREGL	18/07/2018	1,000.00	11,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	24/07/2018	150.00	15,570.00
Hisse Senedi	BIZIM	31/07/2018	750.00	4,875.00
Hisse Senedi	BIZIM	31/07/2018	250.00	1,637.50
Hisse Senedi	BIZIM	31/07/2018	250.00	1,675.00
Hisse Senedi	BIZIM	31/07/2018	250.00	1,685.00
Hisse Senedi	BIZIM	31/07/2018	1,000.00	6,750.00
Hisse Senedi	BIZIM	31/07/2018	500.00	3,395.00
Hisse Senedi	BIZIM	31/07/2018	250.00	1,710.00
Hisse Senedi	BIZIM	31/07/2018	250.00	1,777.50
Hisse Senedi	TRKCM	31/07/2018	1,637.00	7,284.65
TOPLAM :			15,937.00	235,322.65
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	03/07/2018	3.00	36,495.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	04/07/2018	3.00	36,570.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	11/07/2018	3.00	35,385.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	11/07/2018	1.00	11,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	11/07/2018	1.00	11,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	11/07/2018	2.00	23,100.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	23/07/2018	1.00	4,836.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	23/07/2018	3.00	14,508.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	25/07/2018	1.00	4,907.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	25/07/2018	1.00	4,907.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0818	25/07/2018	1.00	4,908.80
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRT110718T18	11/07/2018	14/10/2173		
TRFANLZ71822	27/07/2018	21/11/2036		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Hisse Senedi	BIZIM	02/07/2018	250.00	1,477.50
Hisse Senedi	BIZIM	02/07/2018	1,000.00	5,930.00
Hisse Senedi	HEKTS	02/07/2018	250	2,692.50
Hisse Senedi	HEKTS	02/07/2018	250.00	2,702.50
Hisse Senedi	MAVI	03/07/2018	500.00	18,950.00
Hisse Senedi	MGROS	03/07/2018	500.00	10,000.00
Hisse Senedi	MAVI	04/07/2018	100.00	3,770.00
Hisse Senedi	SAHOL	04/07/2018	2,000.00	17,660.00
Hisse Senedi	AKBNK	05/07/2018	1,200.00	9,144.00
Hisse Senedi	EREGL	06/07/2018	1,250.00	13,187.50
Hisse Senedi	EREGL	06/07/2018	250	2,640.00
Hisse Senedi	EREGL	06/07/2018	250	2,660.00
Hisse Senedi	EREGL	06/07/2018	250	2,665.00
Hisse Senedi	EREGL	06/07/2018	500	5,350.00
Hisse Senedi	TSKB	06/07/2018	2,500.00	2,500.00
Hisse Senedi	TSKB	06/07/2018	15,000.00	15,150.00
Hisse Senedi	ASELS	09/07/2018	2,000.00	54,400.00
Hisse Senedi	AKSA	10/07/2018	300.00	3,432.00
Hisse Senedi	ASELS	12/07/2018	350.00	8,897.00
Hisse Senedi	ASELS	13/07/2018	350.00	9,128.00
Hisse Senedi	GARAN	13/07/2018	2,500.00	17,850.00
Hisse Senedi	HEKTS	13/07/2018	500	5,000.00
Hisse Senedi	HEKTS	13/07/2018	500.00	5,040.00
Hisse Senedi	MAVI	13/07/2018	150	4,659.00
Hisse Senedi	ASELS	16/07/2018	350	9,324.00
Hisse Senedi	ASELS	18/07/2018	350	9,765.00
Hisse Senedi	KRDMD	20/07/2018	1,250.00	5,250.00
Hisse Senedi	BIZIM	25/07/2018	1,000.00	5,670.00
Hisse Senedi	BIZIM	25/07/2018	250	1,425.00
Hisse Senedi	HALKB	25/07/2018	1,500.00	10,350.00
Hisse Senedi	TUPRS	25/07/2018	150	15,660.00
Hisse Senedi	VAKBN	25/07/2018	2,500.00	10,225.00
Hisse Senedi	ALARK	31/07/2018	3,500.00	17,255.00
Hisse Senedi	GOODY	31/07/2018	2,000.00	6,980.00
Hisse Senedi	GOODY	31/07/2018	1,000.00	3,510.00
Hisse Senedi	GOODY	31/07/2018	1,000.00	3,520.00
TOPLAM :			47,550.00	323,819.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	04/07/2018	3	36,292.50
TOPLAM :			3.00	36,292.50
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0