

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/06/2018 - 30/06/2018 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:	1,811,924.54
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	72,157,748.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.025111
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025015
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	60.63%
Varant	
Devlet Tahvili	9.29%
Özel Sektör Tahvili	12.61%
Finansman Bonosu	2.88%
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	4.49%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	10.11%
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	26.84%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	301.231
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:	58,068.81
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	75,932.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	1,000.00	21,360.00	1.17%
AKBNK	9,250.00	69,560.00	3.81%
AKSA	1,200.00	13,776.00	0.75%
ALKIM	500.00	9,385.00	0.51%
ARCLK	500.00	7,625.00	0.42%
ASELS	1,500.00	34,710.00	1.90%
ASELS	500.00	11,570.00	0.63%
BIZIM	1,000.00	5,950.00	0.33%
BRISA	3,500.00	21,700.00	1.19%
BTCIM	3,375.00	11,340.00	0.62%
CEMTS	4,500.00	24,075.00	1.32%
DOAS	3,500.00	24,360.00	1.33%
ECILC	6,000.00	20,280.00	1.11%
EKGYO	12,500.00	25,375.00	1.39%
ENJSA	3,500.00	21,700.00	1.19%
EREGL	4,000.00	40,800.00	2.23%
GARAN	8,500.00	71,230.00	3.90%
GUBRF	10,000.00	35,400.00	1.94%
GUSGR	6,500.00	10,660.00	0.58%
HALKB	3,000.00	22,200.00	1.22%
HALKB	500.00	3,700.00	0.20%
HEKTS	2,000.00	20,900.00	1.14%
HLGYO	0.77	0.59	0.00%
ISCTR	11,500.00	65,550.00	3.59%
ISDMR	3,500.00	26,950.00	1.48%
ISGYO	0.64	0.63	0.00%
KCHOL	4,500.00	63,990.00	3.50%
KOZAL	1,050.00	44,625.00	2.44%
KRDMD	5,000.00	22,050.00	1.21%
MGROS	1,250.00	25,675.00	1.41%
NETAS	3,000.00	27,480.00	1.50%
ODAS	3,500.25	18,271.31	1.00%
PETKM	4,000.00	19,360.00	1.06%
PGSUS	750.00	18,465.00	1.01%
SAHOL	3,000.00	26,490.00	1.45%
SISE	0.80	3.38	0.00%
SOKM	1,662.00	14,409.54	0.79%
TAVHL	750.00	16,830.00	0.92%
TCELL	3,000.00	36,510.00	2.00%
THYAO	2,300.00	31,142.00	1.70%
TOASO	750.00	18,045.00	0.99%
TRCAS	5,000.00	8,650.00	0.47%
TRKCM	6,000.15	24,900.62	1.36%
TTKOM	4,000.00	19,960.00	1.09%
TTKOM	3,500.00	17,465.00	0.96%
TUPRS	250.00	27,000.00	1.48%
VAKBN	8,000.00	39,280.00	2.15%
VESTL	1,000.00	8,930.00	0.49%
YKBNK	8,744.26	21,685.75	1.19%
TOPLAM :	172,833.87	1,171,374.83	64.12%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT110718T18	100,000.00	103,881.79	5.69%
TOPLAM :	100,000.00	103,881.79	5.69%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFANLZ71822	50,000.00	51,717.58	2.83%
TOPLAM :	50,000.00	51,717.59	2.83%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSCKEZ1918	40,000.00	41,199.14	2.26%
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,209.77	2.20%
TRSORFNE2019	50,000.00	51,551.75	2.82%
TRSTIMG41917	40,000.00	41,805.81	2.29%
TRSYDAT32212	50,000.00	50,513.70	2.76%
TOPLAM :	220,000.00	225,280.17	12.33%
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_XU0300818	-30.00	121.18	0.01%
TOPLAM :	-30.00	121.18	0.01%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	182,507.67	182,507.67	9.99%
TOPLAM :	182,507.67	182,507.67	9.99%
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	92,147.45	92,147.45	5.04%
TOPLAM :	92,147.45	92,147.45	5.04%
FON PORTFÖY DEĞERİ	817,488.99	1,826,909.49	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,826,909.49	100.83%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,211.14	0.29%
C. ALACAKLAR (+) :	33,583.23	1.85%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	53,779.32	2.97%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,811,924.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3,021.46
37002Denetim Ücreti	341.00
37004Aracılık Komisyonu	124.42
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	193.04
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	43.70
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	90.61
37023VOB İşlemi Komisyonu	460.85
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	294.50
37042BPP BSMV Gideri	11.24
37098Küsurat farkları	0.05
TOPLAM	4,619.67

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
AGHOL Tem:%10	1,000.00
TCELL Tem:%29	3,000.00
ASELS Tem:%2	2,500.00
BTCIM Bds:%125	1,500.00
HILGYO Bds:%5	0.74

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/06/2018	135,000.00	135,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2018	134,000.00	134,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2018	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		06/06/2018	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2018	56,000.00	56,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		13/06/2018	40,000.00	40,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2018	40,000.00	40,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2018	40,000.00	40,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2018	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2018	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2018	59,000.00	59,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2018	137,000.00	137,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2018	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2018	113,000.00	113,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2018	97,000.00	97,000.00
Borsa Para Piyasası		27/06/2018	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2018	89,000.00	89,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2018	92,000.00	92,000.00
TOPLAM :			1,605,000.00	1,605,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	25/06/2018	150.00	3,447.00
Hisse Senedi	ISDMR	27/06/2018	500.00	3,905.00
Hisse Senedi	ISDMR	27/06/2018	500.00	3,910.00
Hisse Senedi	NETAS	27/06/2018	2,000.00	17,920.00
Hisse Senedi	ASELS	28/06/2018	500.00	11,550.00
Hisse Senedi	ODAS	28/06/2018	1,500.00	7,560.00
Hisse Senedi	ASELS	29/06/2018	500.00	11,570.00
TOPLAM :			5,650.00	59,862.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	28/06/2018	5.00	60,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/06/2018	3.00	36,742.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/06/2018	7.00	85,732.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/06/2018	7.00	85,592.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/06/2018	3.00	36,682.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/06/2018	3.00	36,712.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/06/2018	2.00	24,475.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRT200618T18	20/06/2018	14/10/2173		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Hisse Senedi	TTKOM	01/06/2018	3,000.00	16,800.00
Hisse Senedi	VESTL	05/06/2018	250	2,205.00
Hisse Senedi	VESTL	05/06/2018	750	6,937.50
Hisse Senedi	ASELS	06/06/2018	2,500.00	53,375.00
Hisse Senedi	PETKM	06/06/2018	2,500.00	10,900.00
Hisse Senedi	PETKM	11/06/2018	1,500.00	6,645.00
Hisse Senedi	TTKOM	11/06/2018	1,000.00	5,330.00
Hisse Senedi	HALKB	19/06/2018	500	3,670.00
Hisse Senedi	KOZAL	20/06/2018	50	1,819.00
Hisse Senedi	KOZAL	20/06/2018	100	3,724.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/06/2018	500	3,640.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/06/2018	500	3,645.00
Hisse Senedi	AKSA	21/06/2018	350	3,920.00
Hisse Senedi	HALKB	21/06/2018	500	3,735.00
Hisse Senedi	THYAO	21/06/2018	300	3,816.00
Hisse Senedi	NETAS	22/06/2018	1,000.00	8,340.00
Hisse Senedi	NETAS	22/06/2018	1,000.00	8,350.00
Hisse Senedi	HALKB	25/06/2018	1,000.00	7,900.00
Hisse Senedi	VAKBN	25/06/2018	1,000.00	5,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	27/06/2018	3,000.00	16,950.00
Hisse Senedi	ODAS	27/06/2018	1,500.00	6,885.00
Hisse Senedi	AKBNK	28/06/2018	500	3,735.00
Hisse Senedi	BIZIM	28/06/2018	1,000.00	5,800.00
Hisse Senedi	GARAN	28/06/2018	500	4,235.00
Hisse Senedi	ASELS	29/06/2018	500	11,450.00
Hisse Senedi	HALKB	29/06/2018	500	3,745.00
Hisse Senedi	TTKOM	29/06/2018	3,500.00	17,745.00
TOPLAM :			29,300.00	230,496.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	01/06/2018	1	12,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	01/06/2018	2	24,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	05/06/2018	1	12,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	06/06/2018	1	11,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	06/06/2018	1	11,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	12/06/2018	1	11,727.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	12/06/2018	1	11,732.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	28/06/2018	5	58,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	29/06/2018	2	23,835.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	29/06/2018	8	95,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	29/06/2018	4	47,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	29/06/2018	6	71,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	29/06/2018	3	35,632.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	29/06/2018	2	23,755.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	29/06/2018	5	59,387.50
TOPLAM :			43.00	511,435.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0