

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

01/10/2018 - 31/10/2018 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:	919,543.12
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	48,564,147.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.018935
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018465
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	15.50%
Varant	
Devlet Tahvili	45.40%
Özel Sektör Tahvili	24.00%
Finansman Bonosu	
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	11.92%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.17%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.97%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	58.29%
Devlet Borçlanma Senetleri	6.15%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	456.48
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:	26,048.14
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,131.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	400.00	2,644.00	0.29%
AKSA	700.00	6,335.00	0.69%
ALARK	3,000.00	5,910.00	0.65%
ARCLK	600.00	9,318.00	1.02%
BRISA	1,450.00	8,807.30	0.96%
ENKAI	0.67	3.13	0.00%
GARAN	750.00	5,242.50	0.57%
HALKB	550.00	3,393.50	0.37%
ISDMR	500.00	3,475.00	0.38%
KRDMD	3,000.00	9,180.00	1.00%
MGROS	550.00	8,041.00	0.88%
MRDIN	1,250.00	3,850.00	0.42%
NETAS	1,900.00	13,357.00	1.46%
PETKM	450.00	2,286.00	0.25%
PGSUS	200.00	4,008.00	0.44%
SAHOL	1,000.00	7,120.00	0.78%
SOKM	898.00	8,342.42	0.91%
TCELL	450.00	5,107.50	0.56%
THYAO	300.00	4,215.00	0.46%
TTKOM	2,450.00	7,840.00	0.86%
VAKBN	1,000.00	3,420.00	0.37%
YKBNK	2,400.92	3,889.49	0.42%
TOPLAM :	23,799.59	125,784.84	13.73%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	100,000.00	79,292.66	8.65%
TRT050220T17	200,000.00	172,301.28	18.81%
TRT150519T15	88,000.00	87,671.36	9.57%
TRT170221T12	100,000.00	82,305.32	8.98%
TOPLAM :	488,000.00	421,570.62	46.01%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSMPC61916	20,000.00	20,312.78	2.22%
TRSNTHLA1816	30,000.00	30,337.71	3.31%
TRSRNSH11919	30,000.00	29,865.99	3.26%
TRSTMG41917	40,000.00	40,866.10	4.46%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,268.95	5.60%
TRSZORN21919	40,000.00	42,187.62	4.60%
TOPLAM :	210,000.00	214,839.16	23.45%
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_XU0301218	-5.00	116.85	0.01%
TOPLAM :	-5.00	116.85	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	33,901.01	33,901.01	3.70%
TOPLAM :	33,901.01	33,901.01	3.70%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	120,078.58	120,078.58	13.11%
TOPLAM :	120,078.58	120,078.58	13.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ	875,779.18	916,174.21	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	916,174.21	99.63%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,325.74	0.69%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	2,956.83	0.32%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	919,543.12		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	1,911.57		
37002Denetim Ücreti	341.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2.80		
37004Aracılık Komisyonu	42.22		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80		
37006Saklama Giderleri	111.85		
37008Banka Masrafları	9.66		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	72.38		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.01		
37023VOB İşlemi Komisyonu	116.90		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	283.46		
37042BPP BSMV Gideri	22.52		
37098Küsürat farkları	0.06		
TOPLAM	2,953.21		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
ASELS Tem:%2	300		
TCELL Tem:%29	950.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/10/2018	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		02/10/2018	100,000.00	100,000.00
Borsa Para Piyasası		03/10/2018	100,000.00	100,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2018	102,000.00	102,000.00
Borsa Para Piyasası		05/10/2018	103,000.00	103,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2018	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		09/10/2018	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası		10/10/2018	89,000.00	89,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2018	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		12/10/2018	98,000.00	98,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2018	98,000.00	98,000.00
Borsa Para Piyasası		16/10/2018	106,000.00	106,000.00
Borsa Para Piyasası		17/10/2018	108,000.00	108,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2018	112,000.00	112,000.00
Borsa Para Piyasası		19/10/2018	108,000.00	108,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2018	122,000.00	122,000.00
Borsa Para Piyasası		23/10/2018	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		24/10/2018	128,000.00	128,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2018	122,000.00	122,000.00
Borsa Para Piyasası		26/10/2018	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		30/10/2018	114,000.00	114,000.00
Borsa Para Piyasası		31/10/2018	120,000.00	120,000.00
TOPLAM :			2,336,000.00	2,336,000.00
Devlet Tahvili	TRT110827T16	10/10/2018	30,000.00	19,166.54
TOPLAM :			30,000.00	19,166.54
Hisse Senedi	AKBNK	10/10/2018	350.00	2,296.00
Hisse Senedi	GARAN	10/10/2018	400.00	2,916.00
Hisse Senedi	HALKB	10/10/2018	250.00	1,742.50
Hisse Senedi	MAVI	15/10/2018	100.00	3,724.00

Hisse Senedi	VESTL	16/10/2018	500.00	4,250.00
Hisse Senedi	GARAN	17/10/2018	250.00	1,927.50
Hisse Senedi	ISDMR	17/10/2018	500.00	4,285.00
Hisse Senedi	VAKBN	17/10/2018	350.00	1,435.00
Hisse Senedi	ALKIM	18/10/2018	300.00	7,500.00
Hisse Senedi	ASELS	18/10/2018	300.00	8,310.00
Hisse Senedi	PETKM	19/10/2018	450.00	2,515.50
Hisse Senedi	TCELL	19/10/2018	250.00	2,730.00
TOPLAM :			4,000.00	43,631.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	08/10/2018	1.00	12,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	09/10/2018	1.00	12,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	12/10/2018	1.00	12,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	17/10/2018	1.00	12,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	31/10/2018	5.00	58,525.00

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	TRT110827T16	10/10/2018	30,000.00	18,866.54
TOPLAM :			30,000.00	18,866.54
Hisse Senedi	AKBNK	04/10/2018	750.00	4,650.00
Hisse Senedi	KRDMD	04/10/2018	2,000.00	7,720.00
Hisse Senedi	MGROS	04/10/2018	300.00	4,182.00
Hisse Senedi	HALKB	15/10/2018	250.00	1,817.50
Hisse Senedi	PGSUS	17/10/2018	200.00	4,680.00
Hisse Senedi	THYAO	22/10/2018	300.00	4,680.00
Hisse Senedi	ALARK	23/10/2018	1,500.00	3,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	24/10/2018	1,000.00	3,120.00
Hisse Senedi	ALARK	25/10/2018	1,500.00	2,925.00
TOPLAM :			7,800.00	36,774.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	04/10/2018	1.00	12,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	10/10/2018	1.00	12,130.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	11/10/2018	1.00	11,817.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	26/10/2018	1.00	11,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	30/10/2018	1.00	11,212.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	31/10/2018	5.00	56,437.50
TOPLAM :			10.00	115,172.50

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