

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/02/2019 - 28/02/2019 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:	1,558,853.76
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	57,036,941.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.027331
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.026549
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	57.43%
Varant	
Devlet Tahvili	6.72%
Özel Sektör Tahvili	12.53%
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	16.26%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.06%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	45.72%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	230.519
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:	1,058.30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	32,882.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	350.00	7,021.00	0.46%
AGHOL	1,150.00	15,663.00	1.02%
AKBNK	8,100.00	55,647.00	3.62%
ANSGR	2,000.00	8,320.00	0.54%
ASELS	850.00	20,842.00	1.36%
AYEN	3,000.00	8,340.00	0.54%
BIMAS	300.00	25,710.00	1.67%
BRISA	2,500.00	18,225.00	1.19%

BTCIM	3,375.00	8,538.75	0.56%
CEMTS	3,000.00	18,480.00	1.20%
ECILC	6,000.00	18,420.00	1.20%
EKGYO	9,000.00	13,770.00	0.90%
ENJSA	1,000.00	5,660.00	0.37%
EREGL	3,500.00	32,620.00	2.12%
GARAN	6,650.00	59,318.00	3.86%
GOODY	5,000.00	17,900.00	1.17%
GOZDE	4,000.00	14,360.00	0.94%
GUBRF	2,500.00	8,150.00	0.53%
GUSGR	10,000.00	16,200.00	1.06%
HALKB	2,500.00	19,125.00	1.25%
HLGYO	0.77	0.59	0.00%
ISCTR	5,500.00	31,955.00	2.08%
ISDMR	1,750.00	12,950.00	0.84%
ISGYO	0.64	0.68	0.00%
KCHOL	2,000.00	37,280.00	2.43%
KOZAL	750.00	36,735.00	2.39%
KRDMD	3,000.00	7,950.00	0.52%
MAVI	300.00	12,450.00	0.81%
MGROS	500.00	7,850.00	0.51%
NETAS	3,500.00	29,085.00	1.89%
NTHOL	9,000.00	16,560.00	1.08%
ODAS	0.25	0.48	0.00%
PETKM	3,500.00	19,285.00	1.26%
PGSUS	350.00	10,325.00	0.67%
PRKAB	10,000.00	22,200.00	1.45%
SAHOL	1,750.00	15,977.50	1.04%
SISE	0.80	5.39	0.00%
TCELL	1,750.00	25,025.00	1.63%
THYAO	1,750.00	24,745.00	1.61%
TOASO	650.00	13,767.00	0.90%
TRCAS	5,000.00	8,000.00	0.52%
TRKCM	3,000.33	11,551.27	0.75%
TTKOM	4,000.00	21,720.00	1.41%
TUPRS	200.00	28,700.00	1.87%
VAKBN	4,000.00	20,640.00	1.34%
YKBNK	10,500.26	22,575.55	1.47%
ZOREN	7,500.00	11,550.00	0.75%
TOPLAM :	155,028.05	841,193.21	54.79%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT270319T13	100,000.00	103,783.11	6.76%
TOPLAM :	100,000.00	103,783.11	6.76%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDEVA52119	50,000.00	50,693.85	3.30%
TRSORFNE2019	50,000.00	49,518.69	3.23%
TRSTIMG41917	40,000.00	40,727.68	2.65%
TRSYDAT32212	50,000.00	52,370.82	3.41%
TOPLAM :	190,000.00	193,311.04	12.59%
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_USDTRY0419	6	5.48	0.00%
F_XU0300419	-45	133.18	0.01%
TOPLAM :	-39	138.65	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	115,748.31	115,748.31	7.54%
TOPLAM :	115,748.31	115,748.31	7.54%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	281,183.23	281,183.23	18.32%
TOPLAM :	281,183.23	281,183.23	18.32%
FON PORTFÖY DEĞERİ	841,959.59	1,535,218.90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,535,218.90	98.48%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,588.42	0.36%
C. ALACAKLAR (+) :	54,215.43	3.48%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	36,168.99	2.32%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,558,853.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,381.17
37002Denetim Ücreti	364.00
37004Aracılık Komisyonu	211.40
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006Saklama Giderleri	181.94
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	126.87
37023VOB İşlemi Komisyonu	692.88
37042BPP BSMV Gideri	42.63
37098Küsürat farkları	0.08
TOPLAM	4,123.87

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLARI.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhracatçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/02/2019	164,000.00	164,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2019	33,000.00	33,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2019	139,000.00	139,000.00
Borsa Para Piyasası		05/02/2019	206,000.00	206,000.00
Borsa Para Piyasası		06/02/2019	249,000.00	249,000.00
Borsa Para Piyasası		07/02/2019	251,000.00	251,000.00
Borsa Para Piyasası		08/02/2019	239,000.00	239,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2019	253,000.00	253,000.00
Borsa Para Piyasası		12/02/2019	253,000.00	253,000.00
Borsa Para Piyasası		13/02/2019	249,000.00	249,000.00
Borsa Para Piyasası		14/02/2019	256,000.00	256,000.00
Borsa Para Piyasası		15/02/2019	262,000.00	262,000.00
Borsa Para Piyasası		18/02/2019	280,000.00	280,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2019	268,000.00	268,000.00
Borsa Para Piyasası		20/02/2019	268,000.00	268,000.00
Borsa Para Piyasası		21/02/2019	102,000.00	102,000.00
Borsa Para Piyasası		21/02/2019	151,000.00	151,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2019	272,000.00	272,000.00
Borsa Para Piyasası		25/02/2019	287,000.00	287,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2019	259,000.00	259,000.00
Borsa Para Piyasası		27/02/2019	270,000.00	270,000.00
Borsa Para Piyasası		28/02/2019	281,000.00	281,000.00
TOPLAM :			4,992,000.00	4,992,000.00
Hisse Senedi	BLCYT	01/02/2019	7,000.00	10,990.00
Hisse Senedi	ENJSA	01/02/2019	500.00	2,860.00
Hisse Senedi	HALKB	01/02/2019	500.00	3,835.00
Hisse Senedi	ISCTR	01/02/2019	1,000.00	5,820.00
Hisse Senedi	MGROS	01/02/2019	250.00	4,282.50
Hisse Senedi	TUPRS	01/02/2019	25.00	3,502.50
Hisse Senedi	TUPRS	01/02/2019	25.00	3,547.50
Hisse Senedi	DOHOL	04/02/2019	15,000.00	17,100.00
Hisse Senedi	KCHOL	04/02/2019	250.00	4,237.50
Hisse Senedi	KOZAL	04/02/2019	250.00	12,987.50
Hisse Senedi	MAVI	04/02/2019	100.00	4,076.00
Hisse Senedi	SAHOL	04/02/2019	500.00	4,630.00
Hisse Senedi	ISCTR	05/02/2019	500.00	2,810.00
Hisse Senedi	ISCTR	05/02/2019	500.00	2,855.00
Hisse Senedi	TOASO	05/02/2019	100.00	1,982.00
Hisse Senedi	TRKCM	05/02/2019	2,000.00	6,820.00
Hisse Senedi	ENJSA	06/02/2019	500.00	2,825.00
Hisse Senedi	ENJSA	06/02/2019	500.00	2,830.00
Hisse Senedi	ASELS	07/02/2019	150.00	3,555.00
Hisse Senedi	TCELL	07/02/2019	250.00	3,587.50
Hisse Senedi	TTKOM	07/02/2019	750.00	3,727.50
Hisse Senedi	YKBNK	07/02/2019	1,500.00	3,000.00
Hisse Senedi	THYAO	12/02/2019	500.00	7,300.00
Hisse Senedi	THYAO	13/02/2019	250.00	3,555.00
Hisse Senedi	YKBNK	13/02/2019	1,500.00	3,030.00
Hisse Senedi	ENJSA	14/02/2019	1,000.00	5,750.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/02/2019	3,000.00	14,250.00
Hisse Senedi	BRISA	20/02/2019	500.00	3,535.00
Hisse Senedi	BRISA	20/02/2019	500.00	3,540.00
Hisse Senedi	SAHOL	20/02/2019	250.00	2,250.00
Hisse Senedi	SAHOL	20/02/2019	1,000.00	9,040.00
Hisse Senedi	TTKOM	21/02/2019	2,500.00	13,650.00
Hisse Senedi	OTKAR	22/02/2019	30.00	3,531.00
Hisse Senedi	AEFES	25/02/2019	125.00	2,660.00
Hisse Senedi	OTKAR	25/02/2019	70.00	8,302.00

Hisse Senedi	VESTL	26/02/2019	4,500.00	41,400.00
Hisse Senedi	LOGO	27/02/2019	400.00	16,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/02/2019	50.00	5,975.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/02/2019	100.00	11,990.00
Hisse Senedi	VESTL	27/02/2019	2,250.00	20,250.00
TOPLAM :			50,675.00	287,868.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	18/02/2019	2.00	26,190.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0219	28/02/2019	6.00	31,866.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	28/02/2019	10.00	132,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	28/02/2019	25.00	332,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	28/02/2019	1.00	13,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	28/02/2019	3.00	39,840.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	28/02/2019	6.00	79,680.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSCLEKE21918	01/02/2019	06/07/2009		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Hisse Senedi	KOZAL	05/02/2019	250.00	12,512.50
Hisse Senedi	THYAO	06/02/2019	1,000.00	14,620.00
Hisse Senedi	ZOREN	06/02/2019	2,500.00	3,300.00
Hisse Senedi	NETAS	11/02/2019	100.00	740.00
Hisse Senedi	NETAS	11/02/2019	400.00	2,972.00
Hisse Senedi	AEFES	14/02/2019	150.00	3,003.00
Hisse Senedi	AEFES	15/02/2019	75	1,474.50
Hisse Senedi	AEFES	15/02/2019	150	2,970.00
Hisse Senedi	GUBRF	15/02/2019	2,500.00	7,975.00
Hisse Senedi	GUSGR	19/02/2019	10,000.00	15,000.00
Hisse Senedi	VESTL	26/02/2019	2,250.00	20,250.00
Hisse Senedi	AEFES	27/02/2019	100.00	2,050.00
Hisse Senedi	VESTL	27/02/2019	2,250.00	19,575.00
Hisse Senedi	ANSGR	28/02/2019	2,000.00	8,320.00
TOPLAM :			23,725.00	114,762.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0219	07/02/2019	3.00	15,885.90
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	15/02/2019	2.00	25,830.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0419	28/02/2019	6.00	32,847.60
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	10.00	130,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	5.00	65,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	10.00	130,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	2.00	26,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/02/2019	1.00	13,097.50
TOPLAM :			56.00	663,951.00

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