

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/04/2019 -30/04/2019 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:	1,063,100.10
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,947,329.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.021284
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021028
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.47%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	10.72%
Varant	
Devlet Tahvili	39.33%
Özel Sektör Tahvili	24.45%
Finansman Bonosu	4.76%
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	14.33%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6.42%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.03%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	28.73%
Devlet Borçlanma Senetleri	5.48%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	303.08
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:	87,082.15
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	89,584.38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	250.00	4,955.00	0.46%
AGHOL	425.00	5,393.25	0.50%
AKBNK	650.00	3,978.00	0.37%
ARCLK	60.00	1,100.40	0.10%
BRISA	1,150.00	7,498.00	0.70%
ENKAI	0.67	3.60	0.00%
EREGL	1,000.00	9,160.00	0.86%
FROTO	50.00	2,635.00	0.25%
GARAN	930.00	7,598.10	0.71%
GUBRF	1,500.00	4,005.00	0.37%
GUSGR	9,250.00	13,135.00	1.23%
HALKB	450.00	2,632.50	0.25%
ISCTR	1,000.00	5,360.00	0.50%
ISDMR	250.00	1,730.00	0.16%
KCHOL	235.00	3,807.00	0.36%
KOZAL	60.00	2,554.80	0.24%
MGROS	600.00	8,268.00	0.77%
MRDIN	1,250.00	3,775.00	0.35%
NETAS	1,250.00	9,212.50	0.86%
TCELL	570.00	7,125.00	0.67%
THYAO	100.00	1,431.00	0.13%
TLMAN	500.00	4,655.00	0.44%
TTRAK	100.00	2,776.00	0.26%
TUPRS	24.00	2,959.20	0.28%
VAKBN	500.00	2,020.00	0.19%
YKBNK	0.92	1.90	0.00%
TOPLAM :	22,155.59	117,769.25	11.02%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050220T17	200,000.00	181,796.54	17.01%
TRT080720T19	40,000.00	35,788.98	3.35%
TRT131119T19	200,000.00	202,370.80	18.94%
TRT150519T15	10,000.00	10,475.31	0.98%
TOPLAM :	450,000.00	430,431.62	40.28%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFTPFC51911	50,000.00	52,302.07	4.89%
TOPLAM :	50,000.00	52,302.08	4.89%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRADNA92011	40,000.00	41,171.36	3.85%
TRSAFH32013	60,000.00	60,761.84	5.69%
TRSEKTA2014	50,000.00	51,422.56	4.81%
TRSMGTI72110	40,000.00	40,575.16	3.80%
TRMLPC61916	20,000.00	20,354.88	1.90%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,152.16	4.79%
TOPLAM :	260,000.00	265,437.95	24.84%
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_USDTRY0619	3.00	6.17	0.00%
F_XU0300619	-8.00	121.78	0.01%

TOPLAM :	-5.00	127.94	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	73,483.67	73,483.67	6.88%
TOPLAM :	73,483.67	73,483.67	6.88%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	129,167.17	129,167.17	12.09%
TOPLAM :	129,167.17	129,167.17	12.09%
FON PORTFÖY DEĞERİ	984,806.43	1,068,591.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,068,591.74	100.52%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,581.06	0.52%	
C. ALACAKLAR (+) :	620.39	0.06%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	11,693.09	1.10%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,063,100.10		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,337.26		
37002Denetim Ücreti	403.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.01		
37004Aracılık Komisyonu	17.61		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	228.10		
37006Saklama Giderleri	109.08		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	101.32		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.01		
37023VOB İşlemi Komisyonu	227.92		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22		
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,186.00		
37042BPP BSMV Gideri	30.97		
TOPLAM	6,945.48		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
FROTO Tem:%243	50		
KCHOL Tem:%40	300		
ENKAİ Tem:%15	0.67		
PRKAB Tem:%4	2,500.00		
MRDIN Tem:%50	1,250.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/04/2019	65,000.00	65,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2019	178,000.00	178,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2019	174,000.00	174,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2019	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2019	183,000.00	183,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2019	186,000.00	186,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2019	186,000.00	186,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2019	186,000.00	186,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2019	190,000.00	190,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2019	190,000.00	190,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2019	190,000.00	190,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2019	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2019	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2019	142,000.00	142,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2019	148,000.00	148,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2019	155,000.00	155,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2019	139,000.00	139,000.00

Borsa Para Piyasası		25/04/2019	139,000.00	139,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2019	133,000.00	133,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2019	133,000.00	133,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2019	129,000.00	129,000.00
TOPLAM :			3,290,000.00	3,290,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	02/04/2019	175.00	1,065.75
Hisse Senedi	ARCLK	02/04/2019	60	1,080.00
Hisse Senedi	KCHOL	02/04/2019	65.00	1,068.60
Hisse Senedi	TCELL	02/04/2019	80	952.00
Hisse Senedi	TCELL	02/04/2019	90	1,081.80
Hisse Senedi	VAKBN	02/04/2019	250	1,110.00
Hisse Senedi	PETKM	03/04/2019	250	1,162.50
Hisse Senedi	THYAO	03/04/2019	100	1,333.00
Hisse Senedi	TRKCM	04/04/2019	750	2,460.00
Hisse Senedi	TTRAK	09/04/2019	115	3,682.30
Hisse Senedi	PRKAB	26/04/2019	2,500.00	5,050.00
TOPLAM :			4,435.00	20,045.95
Özel Sektör Tahvili	TRSTIMG41917	02/04/2019	40,000.00	40,943.77
TOPLAM :			40,000.00	40,943.77
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,197.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,130.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	1.00	11,995.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	1.00	12,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	1.00	12,012.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	05/04/2019	1.00	12,640.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0419	30/04/2019	3.00	17,872.80
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	8.00	97,220.00

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
Hisse Senedi	MGROS	01/04/2019	155.00	2,114.20
Hisse Senedi	EREGL	26/04/2019	700.00	6,090.00
Hisse Senedi	ISCTR	29/04/2019	1,000.00	5,300.00
TOPLAM :			1,855.00	13,504.20
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,127.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,060.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	2.00	23,990.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	11,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	11,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	1.00	12,015.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	08/04/2019	1.00	12,440.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	30/04/2019	3.00	18,512.10
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	30/04/2019	1.00	11,852.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	30/04/2019	7.00	82,967.50
TOPLAM :			21.00	233,884.60

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:

Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0