

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

01/08/2019 -31/08/2019 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:	1,528,582.47
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	64,862,186.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.023567
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.023057
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	18.24%
Varant	
Devlet Tahvili	35.36%
Özel Sektör Tahvili	21.40%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.20%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	12.29%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	12.51%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	66.48%
Devlet Borçlanma Senetleri	31.77%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	406.30
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:	484,966.01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	225,447.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	150.00	3,837.00	0.25%
AGHOL	150.00	1,920.00	0.13%
AKBNK	3,420.00	23,734.80	1.56%
ANACM	850.00	2,261.00	0.15%
ARCLK	150.00	2,563.50	0.17%
BRISA	1,150.00	6,164.00	0.40%
CEMTS	1,425.00	7,452.75	0.49%
ENKAI	0.67	3.89	0.00%
EREGL	1,125.00	7,211.25	0.47%
FROTO	50.00	2,937.50	0.19%
GARAN	2,925.00	26,032.50	1.71%
GUSGR	19,500.00	27,105.00	1.78%
HALKB	300.00	1,704.00	0.11%
ISCTR	450.00	2,479.50	0.16%
KCHOL	390.00	6,821.10	0.45%
KOZAL	100.00	6,840.00	0.45%
KRDMD	7,000.00	14,280.00	0.94%
MGROS	30.00	553.50	0.04%
MRDIN	1,250.00	3,325.00	0.22%
NETAS	900.00	6,039.00	0.40%
NTHOL	2,750.00	4,537.50	0.30%
PETKM	5,230.00	17,938.90	1.18%
SAHOL	750.00	6,577.50	0.43%
SISE	3,200.00	13,856.00	0.91%
SODA	2,825.00	15,594.00	1.02%
TCELL	800.00	10,344.00	0.68%
THYAO	2,000.00	22,600.00	1.48%
TLMAN	500.00	3,475.00	0.23%
TOASO	225.00	3,975.75	0.26%
TRKCM	1,350.00	3,442.50	0.23%
TSKB	3,000.00	2,520.00	0.17%
TTKOM	1,450.00	7,685.00	0.50%
TTRAK	200.00	6,952.00	0.46%
TUPRS	110.00	13,860.00	0.91%
ULKER	400.00	7,168.00	0.47%
VAKBN	1,300.00	6,032.00	0.40%
YKBNK	2,000.92	4,582.11	0.30%
TOPLAM :	69,406.59	304,405.54	19.99%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050220T17	230,000.00	222,459.73	14.61%
TRT080720T19	40,000.00	38,412.28	2.52%
TRT131119T19	200,000.00	206,193.68	13.54%
TRT140623T19	150,000.00	155,735.14	10.23%
TOPLAM :	620,000.00	622,800.84	40.89%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	40,000.00	42,401.56	2.78%
TRSAKFH32013	60,000.00	63,041.06	4.14%
TRSHKTA2014	50,000.00	52,808.17	3.47%
TRSMGTI72110	40,000.00	41,056.72	2.70%
TRSORFN72013	50,000.00	50,494.58	3.32%
TRSYDAT32212	50,000.00	52,770.43	3.47%
TOPLAM :	290,000.00	302,572.52	19.87%
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_XU0301019	1.00	123.25	0.01%
TOPLAM :	1.00	123.25	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	166,911.66	166,911.66	10.96%
TOPLAM :	166,911.66	166,911.66	10.96%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	126,260.28	126,260.28	8.29%
TOPLAM :	126,260.28	126,260.28	8.29%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,272,578.53	1,522,950.84	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,522,950.84	99.63%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,352.27	0.74%	
C. ALACAKLAR (+) :	4,160.50	0.27%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	9,881.14	0.65%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,528,582.47		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,875.80		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	7.35		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.57		
37004Aracılık Komisyonu	82.74		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90		
37006Saklama Giderleri	206.15		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	91.76		
37023VOB İşlemi Komisyonu	119.07		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	302.23		
37042BPP BSMV Gideri	24.99		
37098Küsürat farkları	0.06		
TOPLAM	3,834.62		

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/08/2019	182,000.00	182,000.00
Borsa Para Piyasası		02/08/2019	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		05/08/2019	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2019	109,000.00	109,000.00
Borsa Para Piyasası		07/08/2019	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		08/08/2019	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası		09/08/2019	171,000.00	171,000.00
Borsa Para Piyasası		15/08/2019	156,000.00	156,000.00
Borsa Para Piyasası		16/08/2019	227,000.00	227,000.00
Borsa Para Piyasası		19/08/2019	229,000.00	229,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2019	165,000.00	165,000.00
Borsa Para Piyasası		21/08/2019	173,000.00	173,000.00
Borsa Para Piyasası		22/08/2019	152,000.00	152,000.00
Borsa Para Piyasası		23/08/2019	195,000.00	195,000.00
Borsa Para Piyasası		26/08/2019	156,000.00	156,000.00

Borsa Para Piyasası		27/08/2019	198,000.00	198,000.00
Borsa Para Piyasası		28/08/2019	101,000.00	101,000.00
Borsa Para Piyasası		29/08/2019	126,000.00	126,000.00
TOPLAM :			2,858,000.00	2,858,000.00
Hisse Senedi	SOKM	06/08/2019	250.00	2,740.00
Hisse Senedi	SOKM	06/08/2019	300.00	3,300.00
Hisse Senedi	AKBNK	07/08/2019	150.00	1,126.50
Hisse Senedi	AELS	07/08/2019	150.00	2,737.50
Hisse Senedi	GARAN	07/08/2019	125.00	1,243.75
Hisse Senedi	AKBNK	08/08/2019	150.00	1,125.00
Hisse Senedi	MGROS	08/08/2019	50.00	910.00
Hisse Senedi	MGROS	15/08/2019	50.00	901.50
Hisse Senedi	TCELL	15/08/2019	100.00	1,251.00
Hisse Senedi	AGHOL	16/08/2019	50.00	663.00
Hisse Senedi	AGHOL	16/08/2019	50.00	666.00
Hisse Senedi	MGROS	16/08/2019	50.00	907.50
Hisse Senedi	MGROS	16/08/2019	50.00	912.50
Hisse Senedi	MGROS	16/08/2019	70.00	1,288.00
Hisse Senedi	MGROS	16/08/2019	60.00	1,113.60
Hisse Senedi	MGROS	16/08/2019	60.00	1,117.20
Hisse Senedi	MGROS	16/08/2019	60.00	1,129.80
Hisse Senedi	MGROS	16/08/2019	70.00	1,318.80
Hisse Senedi	AGHOL	19/08/2019	100.00	1,331.00
Hisse Senedi	MGROS	19/08/2019	75.00	1,410.00
Hisse Senedi	MGROS	19/08/2019	70.00	1,320.20
Hisse Senedi	MGROS	19/08/2019	85.00	1,615.00
Hisse Senedi	MGROS	19/08/2019	70.00	1,339.80
Hisse Senedi	AEFES	29/08/2019	50.00	1,294.00
Hisse Senedi	TCELL	29/08/2019	225.00	2,866.50
TOPLAM :			2,520.00	35,628.15
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0819	23/08/2019	2.00	11,552.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0819	23/08/2019	4.00	23,104.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT050220T17	28/08/2019	30,000.00	28,943.08
Devlet Tahvili	TRT140623T19	28/08/2019	150,000.00	154,673.08
TOPLAM :			180,000.00	183,616.16
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	19/08/19-20/08/19	55,140.00	50,000.00
TOPLAM :			55,140.00	50,000.00
Hisse Senedi	GUSGR	02/08/2019	1,000.00	1,130.00
Hisse Senedi	NTHOL	02/08/2019	750	1,192.50
Hisse Senedi	NETAS	08/08/2019	150	1,092.00
Hisse Senedi	SODA	15/08/2019	200	1,112.00
Hisse Senedi	SODA	16/08/2019	200	1,056.00
Hisse Senedi	SODA	16/08/2019	250	1,327.50
Hisse Senedi	SODA	16/08/2019	225	1,201.50
Hisse Senedi	ARCLK	19/08/2019	150	2,550.00

Hisse Senedi	CEMTS	19/08/2019	675	3,408.75
Hisse Senedi	TRKCM	19/08/2019	500	1,180.00
Hisse Senedi	TRKCM	19/08/2019	850	2,023.00
Hisse Senedi	AKBNK	20/08/2019	425	2,907.00
Hisse Senedi	AKBNK	20/08/2019	425	2,924.00
Hisse Senedi	GARAN	20/08/2019	300	2,631.00
Hisse Senedi	GARAN	20/08/2019	300	2,661.00
Hisse Senedi	VAKBN	20/08/2019	650	2,827.50
Hisse Senedi	VAKBN	20/08/2019	650	2,840.50
Hisse Senedi	YKBNK	20/08/2019	1,000.00	2,440.00
Hisse Senedi	YKBNK	20/08/2019	1,000.00	2,450.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/08/2019	370	2,519.70
Hisse Senedi	GARAN	21/08/2019	300	2,634.00
Hisse Senedi	THYAO	21/08/2019	225	2,538.00
Hisse Senedi	AKBNK	22/08/2019	400	2,664.00
Hisse Senedi	AKBNK	22/08/2019	500	3,420.00
Hisse Senedi	CEMTS	22/08/2019	500	2,515.00
Hisse Senedi	ISCTR	22/08/2019	450	2,389.50
Hisse Senedi	KCHOL	22/08/2019	150	2,578.50
Hisse Senedi	KOZAL	22/08/2019	40	2,466.00
Hisse Senedi	SAHOL	22/08/2019	300	2,496.00
Hisse Senedi	SAHOL	22/08/2019	225	1,923.75
Hisse Senedi	SAHOL	22/08/2019	225	1,932.75
Hisse Senedi	THYAO	22/08/2019	175	1,916.25
Hisse Senedi	THYAO	22/08/2019	350	3,902.50
Hisse Senedi	TOASO	22/08/2019	75	1,289.25
Hisse Senedi	TOASO	22/08/2019	150	2,607.00
Hisse Senedi	TTKOM	22/08/2019	250	1,315.00
Hisse Senedi	TTKOM	22/08/2019	1,200.00	6,372.00
Hisse Senedi	TUPRS	22/08/2019	15	2,019.00
Hisse Senedi	ULKER	22/08/2019	30	510.00
Hisse Senedi	CEMTS	23/08/2019	250	1,247.50
Hisse Senedi	TUPRS	23/08/2019	10	1,307.00
Hisse Senedi	TUPRS	23/08/2019	20	2,622.00
Hisse Senedi	TUPRS	23/08/2019	10	1,324.00
Hisse Senedi	TUPRS	23/08/2019	10	1,335.00
Hisse Senedi	TCELL	26/08/2019	100	1,235.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/08/2019	200	1,364.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/08/2019	200	1,372.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/08/2019	200	1,374.00
Hisse Senedi	GARAN	27/08/2019	150	1,329.00
Hisse Senedi	GARAN	27/08/2019	150	1,330.50
Hisse Senedi	GARAN	27/08/2019	150	1,342.50
Hisse Senedi	PETKM	27/08/2019	750	2,572.50
Hisse Senedi	TCELL	27/08/2019	125	1,500.00
Hisse Senedi	TCELL	27/08/2019	225	2,740.50
Hisse Senedi	TUPRS	27/08/2019	10	1,304.00
Hisse Senedi	TUPRS	27/08/2019	10	1,318.00
Hisse Senedi	ULKER	27/08/2019	25	424.25
Hisse Senedi	ULKER	27/08/2019	70	1,189.30
Hisse Senedi	ULKER	28/08/2019	275	4,790.50
TOPLAM :			18,570.00	121,984.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	16/08/2019	50,000.00	49,978.38
TOPLAM :			50,000.00	49,978.38
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	16/08/2019	2	24,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	16/08/2019	1	12,032.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	19/08/2019	1	12,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	19/08/2019	1	12,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	19/08/2019	1	11,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	20/08/2019	1	11,970.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	20/08/2019	1	12,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	20/08/2019	1	12,002.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	20/08/2019	1	12,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	20/08/2019	1	12,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	20/08/2019	1	12,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	22/08/2019	1	12,115.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	23/08/2019	1	11,945.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	23/08/2019	1	11,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	28/08/2019	1	11,902.50
TOPLAM :			16.00	192,137.50

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