

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**01/12/2018 - 31/12/2018 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:	989,834.24
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,610,474.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.019952
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.019768
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	10.62%
Varant	
Devlet Tahvili	40.88%
Özel Sektör Tahvili	32.82%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.59%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	8.05%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.03%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	11.47%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	391.01
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:	32,725.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	280,322.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	400.00	2,744.00	0.28%
AKSA	700.00	5,222.00	0.53%
ASELS	100.00	2,408.00	0.24%
AYEN	2,000.00	4,700.00	0.48%
BRISA	1,450.00	9,178.50	0.93%
ENKAI	0.67	3.07	0.00%
EREGL	300.00	2,166.00	0.22%
GARAN	750.00	5,970.00	0.61%
HALKB	900.00	6,318.00	0.64%
ISDMR	250.00	1,415.00	0.14%
KCHOL	300.00	4,260.00	0.43%
KOZAL	60.00	3,078.00	0.31%
KRDMD	1,500.00	3,270.00	0.33%
MGROS	300.00	4,470.00	0.45%
MRDIN	1,250.00	4,075.00	0.41%
NETAS	1,900.00	12,274.00	1.24%
OTKAR	25.00	2,206.25	0.22%
PRKAB	2,500.00	4,400.00	0.45%
TCELL	650.00	7,910.50	0.80%
TTKOM	2,300.00	8,970.00	0.91%
TUPRS	24.00	2,800.80	0.28%
VAKBN	1,000.00	3,900.00	0.40%
YKBNK	2,400.92	3,841.47	0.39%
TOPLAM :	21,060.59	105,580.59	10.70%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050220T17	200,000.00	182,292.86	18.48%
TRT080720T19	40,000.00	36,905.62	3.74%
TRT131119T19	200,000.00	192,433.40	19.50%
TRT150519T15	10,000.00	9,794.17	0.99%
TOPLAM :	450,000.00	421,426.04	42.71%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSADNA92011	40,000.00	40,311.80	4.09%
TRSAKFH32013	60,000.00	59,850.62	6.07%
TRSMGTI72110	40,000.00	42,691.33	4.33%
TRSM LPC61916	20,000.00	21,252.22	2.15%
TRSRNSH11919	30,000.00	31,515.61	3.19%
TRSTIMG41917	40,000.00	42,445.35	4.30%
TRSYDAT32212	50,000.00	49,505.96	5.02%
TRSZORN21919	40,000.00	41,018.04	4.16%
TOPLAM :	320,000.00	328,590.94	33.30%
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_USDTRY0219	4.00	5.46	0.00%
F_XU0300219	-10.00	118.03	0.01%
TOPLAM :	-6.00	123.48	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	73,982.61	73,982.61	7.50%
TOPLAM :	73,982.61	73,982.61	7.50%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	57,074.18	57,037.08	5.78%
TOPLAM :	57,074.18	57,037.08	5.78%
FON PORTFÖY DEĞERİ	922,117.38	986,617.26	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	986,617.26	99.67%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,281.08	0.63%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,558.55	0.16%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	4,622.65	0.47%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	989,834.24		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,043.61		
37002Denetim Ücreti	1,023.21		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.73		
37004Aracılık Komisyonu	6.52		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80		
37006Saklama Giderleri	133.01		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	60.96		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	49.43		
37023VOB İşlemi Komisyonu	145.28		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	944.94		
37042BPP BSMV Gideri	18.92		
37098Küsürat farkları	0.01		
TOPLAM	4,469.42		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
ENKAL Tem:%4	0.67		
AŞELİS Tem:%2	100		
TCELL Tem:%29	650		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ.	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/12/2018	198,000.00	198,000.00
Borsa Para Piyasası		04/12/2018	189,000.00	189,000.00
Borsa Para Piyasası		05/12/2018	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		06/12/2018	162,000.00	162,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2018	150,000.00	150,000.00
Borsa Para Piyasası		10/12/2018	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		11/12/2018	59,000.00	59,000.00
Borsa Para Piyasası		12/12/2018	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2018	33,000.00	33,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2018	37,000.00	37,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2018	47,000.00	47,000.00
Borsa Para Piyasası		18/12/2018	47,000.00	47,000.00
Borsa Para Piyasası		19/12/2018	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2018	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2018	73,000.00	73,000.00
Borsa Para Piyasası		24/12/2018	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		25/12/2018	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		26/12/2018	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2018	54,000.00	54,000.00
Borsa Para Piyasası		28/12/2018	54,000.00	54,000.00
Borsa Para Piyasası		31/12/2018	57,000.00	57,000.00
TOPLAM :			1,798,000.00	1,798,000.00
Hisse Senedi	PGSUS	12/12/2018	200.00	4,668.00
Hisse Senedi	KOZAL	27/12/2018	65.00	3,248.70

TOPLAM :			265.00	7,916.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1218	28/12/2018	4.00	21,048.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/12/2018	1.00	11,905.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/12/2018	1.00	11,905.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300219	28/12/2018	8.00	95,240.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRSNTHLA1816	05/12/2018	30,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tari	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	03/12/18-04/12/18	76,125.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	04/12/18-05/12/18	32,370.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	05/12/18-06/12/18	54,265.00	50,000.00
TOPLAM :			162,760.00	150,000.00
Hisse Senedi	PRKAB	24/12/2018	2,500.00	4,500.00
TOPLAM :			2,500.00	4,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0219	28/12/2018	4.00	21,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	28/12/2018	10.00	114,875.00
TOPLAM :			14.00	136,635.00

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:

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