

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/04/2019 - 30/04/2019 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:	1,575,288.87
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	57,278,932.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.027502
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.027266
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	52.75%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	13.06%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	2.28%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	16.69%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	15.22%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.82%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	17.20%
Devlet Borçlanma Senetleri	19.89%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	329.712
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:	17,275.01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,972.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	600.00	11,892.00	0.74%
AGHOL	1,150.00	14,593.50	0.91%
AKBNK	8,000.00	48,960.00	3.05%
ANACM	1,500.00	4,605.00	0.29%
ARCLK	100.00	1,834.00	0.11%
ASELS	700.00	14,308.00	0.89%
BIMAS	450.00	37,372.50	2.33%
BRISA	2,500.00	16,300.00	1.02%

BTCIM	3,375.00	7,155.00	0.45%
CEMIS	3,000.00	16,350.00	1.02%
DOHOL	15,000.00	15,900.00	0.99%
ECILC	8,750.00	24,500.00	1.53%
EKGYO	9,000.00	13,590.00	0.85%
ENJSA	1,000.00	5,380.00	0.34%
EREGL	4,500.00	41,220.00	2.57%
PROTO	70.00	3,689.00	0.23%
GARAN	6,600.00	53,922.00	3.36%
GOODY	5,000.00	15,700.00	0.98%
GOZDE	4,000.00	13,320.00	0.83%
GUBRF	5,000.00	13,350.00	0.83%
GUSGR	15,750.00	22,365.00	1.39%
HALKB	2,500.00	14,625.00	0.91%
HLGYO	0.77	0.84	0.00%
ISCTR	7,000.00	37,520.00	2.34%
ISDMR	1,750.00	12,110.00	0.75%
ISGYO	0.64	0.63	0.00%
KCHOL	1,900.00	30,780.00	1.92%
KOZAL	750.00	31,935.00	1.99%
KRDMD	3,000.00	6,780.00	0.42%
MAVI	200.00	7,624.00	0.48%
MGROS	2,525.00	34,794.50	2.17%
NETAS	3,000.00	22,110.00	1.38%
ODAS	0.25	0.38	0.00%
PETKM	5,000.00	22,350.00	1.39%
PGSUS	350.00	10,822.00	0.67%
PRKAB	7,500.00	14,175.00	0.88%
SAHOL	1,750.00	13,475.00	0.84%
SISE	0.80	4.88	0.00%
TCELL	2,300.00	28,750.00	1.79%
TCELL	500.00	6,250.00	0.39%
TCELL	1,200.00	15,000.00	0.93%
THYAO	1,650.00	23,611.50	1.47%
TLMAN	1,000.00	9,310.00	0.58%
TOASO	650.00	11,654.50	0.73%
TRCAS	5,000.00	6,950.00	0.43%
TRKCM	2,500.33	7,926.05	0.49%
TTKOM	3,650.00	15,549.00	0.97%
TTRAK	100.00	2,776.00	0.17%
TUPRS	200.00	24,660.00	1.54%
YAKBN	4,700.00	18,988.00	1.18%
YKBNK	9,000.26	18,630.53	1.16%
ZOREN	7,500.00	9,375.00	0.58%
TOPLAM :	173,223.05	854,843.81	53.27%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDEVA52119	50,000.00	52,467.83	3.27%
TRSHKTAZ014	50,000.00	51,422.56	3.20%
TRSORFNE2019	50,000.00	48,951.50	3.05%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,152.16	3.19%
TOPLAM :	200,000.00	203,994.05	12.71%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ:			
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	6	6.17	0.00%
F_XU0300619	-40	121.78	0.01%
TOPLAM :	-34	127.94	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	293,629.25	293,629.25	18.30%
TOPLAM :	293,629.25	293,629.25	18.30%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	252,326.56	252,326.56	15.72%
TOPLAM :	252,326.56	252,326.56	15.72%
FON PORTFÖY DEĞERİ	919,178.86	1,604,793.66	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,604,793.66	101.87%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,854.45	0.44%
C. ALACAKLAR (+) :	0.43	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	36,359.67	2.31%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,575,288.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,679.07
37002Denetim Ücreti	403.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.29
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6.83
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	3.15
37004Aracılık Komisyonu	75.10
37005Vergi, Resim ve Harçlar	228.10
37006Saklama Giderleri	164.96
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	145.82
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.02
37023VOB İşlemi Komisyonu	714.08
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,171.54
37042BPP BSMV Gideri	55.04
37098Küsürat farkları	0.08
TOPLAM	7,949.26

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
FROTO Tem:%243	70
KCHOL Tem:%40	2,000.00
ENJSA Tem:%40	1,000.00
SAHOL Tem:%30	1,750.00
PRKAB Tem:%4	10,000.00
DOHOL Tem:%10	15,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:		Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum			
Borsa Para Piyasası		01/04/2019	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2019	260,000.00	260,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2019	261,000.00	261,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2019	262,000.00	262,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2019	265,000.00	265,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2019	264,000.00	264,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2019	274,000.00	274,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2019	274,000.00	274,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2019	277,000.00	277,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2019	276,000.00	276,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2019	276,000.00	276,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2019	276,000.00	276,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2019	270,000.00	270,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2019	264,000.00	264,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2019	249,000.00	249,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2019	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2019	253,000.00	253,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2019	9,000.00	9,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2019	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2019	257,000.00	257,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2019	258,000.00	258,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2019	252,000.00	252,000.00
TOPLAM :			5,522,000.00	5,522,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	01/04/2019	90.00	1,609.20
Hisse Senedi	TTKOM	01/04/2019	350.00	1,568.00
Hisse Senedi	AKBNK	02/04/2019	200.00	1,220.00
Hisse Senedi	ARCLK	02/04/2019	100.00	1,800.00
Hisse Senedi	KCHOL	02/04/2019	100.00	1,643.00
Hisse Senedi	TCELL	02/04/2019	130.00	1,547.00
Hisse Senedi	TCELL	02/04/2019	120.00	1,442.40
Hisse Senedi	VAKBN	02/04/2019	350.00	1,557.50
Hisse Senedi	PETKM	03/04/2019	350.00	1,627.50
Hisse Senedi	THYAO	03/04/2019	100.00	1,335.00
Hisse Senedi	TRKCM	04/04/2019	2,500.00	8,200.00
Hisse Senedi	TTRAK	09/04/2019	100.00	3,202.00
Hisse Senedi	ANSGR	24/04/2019	3,577.00	14,701.47
Hisse Senedi	PRKAB	26/04/2019	2,500.00	5,050.00
TOPLAM :			10,567.00	46,503.07
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	2.00	24,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	2.00	24,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	2.00	24,005.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	1.00	12,122.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	1.00	12,012.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	05/04/2019	2.00	25,280.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0419	30/04/2019	6.00	35,745.60
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	20.00	243,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	1.00	12,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	1.00	12,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	6.00	72,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	1.00	12,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	2.00	24,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	1.00	12,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	1.00	12,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	1.00	12,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	1.00	12,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	5.00	60,750.00

8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	01/04/19-02/04	22,375.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	02/04/19-03/04	44,745.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170822T15	03/04/19-04/04	132,400.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	04/04/19-05/04	45,630.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/04/19-08/04	46,200.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	08/04/19-09/04	99,940.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	09/04/19-10/04	99,880.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	10/04/19-11/04	99,735.00	100,000.00
TOPLAM :			590,905.00	750,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	01/04/2019	90.00	1,584.00
Hisse Senedi	MGROS	01/04/2019	225.00	3,069.00
Hisse Senedi	AEFES	02/04/2019	100.00	1,838.00
Hisse Senedi	AEFES	02/04/2019	150.00	2,778.00
Hisse Senedi	TRKCM	02/04/2019	2,000.00	6,560.00
Hisse Senedi	ANACM	04/04/2019	1,500.00	4,440.00
Hisse Senedi	BIMAS	04/04/2019	70.00	5,558.00
Hisse Senedi	TCELL	16/04/2019	300.00	3,819.00
Hisse Senedi	ECILC	17/04/2019	2,750.00	7,755.00
Hisse Senedi	MGROS	17/04/2019	500.00	6,975.00
Hisse Senedi	ANSGR	24/04/2019	3,577.00	14,308.00
Hisse Senedi	EREGL	26/04/2019	1,000.00	8,700.00
Hisse Senedi	ISCTR	29/04/2019	1,500.00	7,950.00
Hisse Senedi	TCELL	30/04/2019	500.00	6,240.00
Hisse Senedi	TCELL	30/04/2019	1,200.00	15,000.00
TOPLAM :			15,462.00	96,574.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	2.00	24,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,065.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	2.00	23,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	12,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	2.00	23,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	2.00	24,180.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	2.00	24,060.00
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	2.00	24,880.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	30/04/2019	6.00	37,024.80
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	30/04/2019	6.00	71,115.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	30/04/2019	1.00	11,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	30/04/2019	1.00	11,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	30/04/2019	12.00	142,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	30/04/2019	20.00	237,000.00
TOPLAM :			62.00	704,184.80

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