

**OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
01/03/2019 - 31/03/2019 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:	1,553,495.97
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	56,975,681.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.027266
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.027331
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	52.92%
Varant	
Devlet Tahvili	5.74%
Özel Sektör Tahvili	15.77%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvil Repo	0.60%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	16.14%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	8.83%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	34.51%
Devlet Borçlanma Senetleri	15.66%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	294.62
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	39,765.54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	41,379.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	350.00	6,128.50	0.40%
AGHOL	1,150.00	13,627.50	0.90%
AKBNK	8,200.00	51,824.00	3.41%
ARCLK	200.00	3,380.00	0.22%
ASELS	700.00	14,896.00	0.98%
BIMAS	380.00	28,956.00	1.91%
BRISA	2,500.00	18,075.00	1.19%
BTCIM	3,375.00	7,593.75	0.50%

CEMTS	3,000.00	16,650.00	1.10%
DOHOL	15,000.00	17,100.00	1.13%
ECILC	6,000.00	16,200.00	1.07%
EKGYO	9,000.00	13,770.00	0.91%
ENJSA	1,000.00	5,160.00	0.34%
EREGL	3,500.00	31,920.00	2.10%
FROTO	70.00	3,414.60	0.22%
GARAN	6,600.00	55,044.00	3.62%
GOODY	5,000.00	16,250.00	1.07%
GOZDE	4,000.00	13,800.00	0.91%
GUBRF	5,000.00	13,650.00	0.90%
GUSGR	15,750.00	22,837.50	1.50%
HALKB	2,500.00	15,950.00	1.05%
HLGYO	0.77	0.57	0.00%
ISCTR	5,500.00	30,250.00	1.99%
ISDMR	1,750.00	12,512.50	0.82%
ISGYO	0.64	0.60	0.00%
KCHOL	2,000.00	32,180.00	2.12%
KOZAL	750.00	31,470.00	2.07%
KRDMD	3,000.00	7,200.00	0.47%
MAVI	200.00	7,712.00	0.51%
MGROS	1,800.00	24,408.00	1.61%
NETAS	3,000.00	24,480.00	1.61%
ODAS	0.25	0.37	0.00%
OTKAR	0.00	0.00	0.00%
PETKM	5,350.00	24,289.00	1.60%
PGSUS	350.00	9,520.00	0.63%
PRKAB	10,000.00	20,000.00	1.32%
SAHOL	1,750.00	13,720.00	0.90%
SISE	0.80	4.66	0.00%
TCELL	2,250.00	27,202.50	1.79%
THYAO	1,750.00	22,627.50	1.49%
TLMAN	1,000.00	9,030.00	0.59%
TOASO	650.00	11,121.50	0.73%
TRCAS	5,000.00	7,000.00	0.46%
TRKCM	3,000.33	9,961.10	0.66%
TTKOM	4,000.00	17,400.00	1.15%
TTRAK	200.00	6,140.00	0.40%
TUPRS	200.00	24,960.00	1.64%
VAKBN	5,050.00	22,876.50	1.51%
YKBNK	9,000.26	19,170.55	1.26%
ZOREN	7,500.00	9,300.00	0.61%
TOPLAM :	168,328.05	810,764.20	53.39%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDEVA52119	50,000.00	51,581.48	3.40%
TRSHKTA2014	50,000.00	50,314.31	3.31%
TRSORFNE2019	50,000.00	50,397.48	3.32%
TRSTIMG41917	40,000.00	41,885.54	2.76%
TRSYDAT32212	50,000.00	49,983.68	3.29%
TOPLAM :	240,000.00	244,162.49	16.08%
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	6.00	5.76	0.00%
F_XU0300419	-45	120.65	0.01%
TOPLAM :	-39	126.41	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	179,189.60	179,189.60	11.80%
TOPLAM :	179,189.60	179,189.60	11.80%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	30,061.64	30,061.64	1.98%
BPP	254,521.92	254,521.92	16.76%
TOPLAM :	284,583.56	284,583.56	18.74%
FON PORTFÖY DEĞERİ	872,101.21	1,518,699.85	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,518,699.85	97.76%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,632.32	0.43%
C. ALACAKLAR (+) :	45,094.88	2.90%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	16,931.08	1.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,553,495.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,643.76
37002Denetim Ücreti	403.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.66
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.10
37004Araçlık Komisyonu	149.71
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	184.35
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	138.66
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	77.69
37023VOB İşlemi Komisyonu	140.75
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gide	622.30
37042BPP BSMV Gideri	46.20
37098Küsürat farkları	0.07
<b>TOPLAM</b>	<b>4,458.25</b>

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
TOASO Tem:%176	650
ANSGR Tem:%20	2,000.00
TUPRS Tem:%1515	200.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/03/2019	261,000.00	261,000.00
Borsa Para Piyasası		04/03/2019	253,000.00	253,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2019	244,000.00	244,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2019	261,000.00	261,000.00
Borsa Para Piyasası		07/03/2019	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2019	277,000.00	277,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2019	290,000.00	290,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2019	255,000.00	255,000.00
Borsa Para Piyasası		13/03/2019	247,000.00	247,000.00
Borsa Para Piyasası		14/03/2019	248,000.00	248,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2019	238,000.00	238,000.00
Borsa Para Piyasası		18/03/2019	235,000.00	235,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2019	236,000.00	236,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2019	206,000.00	206,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2019	34,000.00	34,000.00
Borsa Para Piyasası		21/03/2019	240,000.00	240,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2019	235,000.00	235,000.00
Borsa Para Piyasası		25/03/2019	240,000.00	240,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2019	235,000.00	235,000.00
Borsa Para Piyasası		27/03/2019	240,000.00	240,000.00
Borsa Para Piyasası		28/03/2019	243,000.00	243,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2019	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2019	254,000.00	254,000.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>5,285,000.00</b>	<b>5,285,000.00</b>
Hisse Senedi	AELS	01/03/2019	50.00	1,204.00
Hisse Senedi	AELS	01/03/2019	100.00	2,420.00
Hisse Senedi	NTHOL	04/03/2019	5,000.00	9,500.00
Hisse Senedi	NTHOL	04/03/2019	4,000.00	7,640.00
Hisse Senedi	AYEN	07/03/2019	3,000.00	9,630.00
Hisse Senedi	KFEIN	13/03/2019	1,250.00	9,550.00
Hisse Senedi	MAVI	14/03/2019	50.00	2,068.00
Hisse Senedi	MAVI	14/03/2019	50.00	2,070.00
Hisse Senedi	NETAS	20/03/2019	500.00	4,500.00
Hisse Senedi	GARAN	22/03/2019	650.00	6,396.00
Hisse Senedi	YKBNK	22/03/2019	1,500.00	3,540.00
Hisse Senedi	ANSGR	26/03/2019	384.00	1,562.88
Hisse Senedi	ANSGR	26/03/2019	1,616.00	6,609.44
Hisse Senedi	KCHOL	27/03/2019	100.00	1,600.00
Hisse Senedi	KCHOL	27/03/2019	200.00	3,220.00
Hisse Senedi	SAHOL	27/03/2019	200.00	1,520.00
Hisse Senedi	SISE	27/03/2019	550.00	3,162.50
Hisse Senedi	AKBNK	28/03/2019	250.00	1,450.00
Hisse Senedi	AKBNK	28/03/2019	250.00	1,462.50
Hisse Senedi	AKBNK	28/03/2019	250.00	1,485.00
Hisse Senedi	ARCLK	28/03/2019	90.00	1,517.40
Hisse Senedi	GARAN	28/03/2019	200.00	1,590.00
Hisse Senedi	GARAN	28/03/2019	200.00	1,600.00
Hisse Senedi	OTKAR	28/03/2019	75.00	7,800.00
Hisse Senedi	SAHOL	28/03/2019	200.00	1,514.00
Hisse Senedi	SAHOL	28/03/2019	200.00	1,534.00

Hisse Senedi	TCELL	28/03/2019	125.00	1,526.25
Hisse Senedi	TCELL	28/03/2019	140.00	1,716.40
Hisse Senedi	YKBNK	28/03/2019	800.00	1,640.00
Hisse Senedi	AKBNK	29/03/2019	250.00	1,492.50
Hisse Senedi	ARCLK	29/03/2019	90.00	1,539.00
Hisse Senedi	ASELS	29/03/2019	75.00	1,546.50
Hisse Senedi	FROTO	29/03/2019	35.00	1,660.40
Hisse Senedi	GARAN	29/03/2019	200.00	1,598.00
Hisse Senedi	OTKAR	29/03/2019	75.00	7,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	29/03/2019	350.00	1,592.50
TOPLAM :			23,055.00	118,257.27
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	05/03/2019	1.00	13,247.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	27/03/2019	2.00	24,970.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	27/03/2019	2.00	24,445.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	27/03/2019	2.00	24,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	27/03/2019	2.00	24,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	29/03/2019	2.00	23,960.00
<b>8- İTFAALAR</b>				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRT270319T13	27/03/2019	14/10/2173		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	27/03/19-28/03	3,020.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	27/03/19-28/03	97,525.00	97,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	28/03/19-29/03	45,170.00	100,000.00
TOPLAM :			145,715.00	200,000.00
Hisse Senedi	GUBRF	01/03/2019	2,500.00	8,100.00
Hisse Senedi	BIMAS	07/03/2019	40.00	3,488.00
Hisse Senedi	BIMAS	07/03/2019	40	3,504.00
Hisse Senedi	GUSGR	08/03/2019	2,500.00	3,800.00
Hisse Senedi	KFEIN	08/03/2019	1,000.00	7,100.00
Hisse Senedi	KFEIN	08/03/2019	250.00	1,780.00
Hisse Senedi	MGROS	11/03/2019	250.00	3,825.00
Hisse Senedi	MGROS	11/03/2019	250.00	3,900.00
Hisse Senedi	MGROS	13/03/2019	600.00	9,096.00
Hisse Senedi	PETKM	14/03/2019	1,500.00	7,335.00
Hisse Senedi	TLMAN	20/03/2019	18.00	173.70
Hisse Senedi	TLMAN	20/03/2019	982.00	9,486.12
Hisse Senedi	TTRAK	20/03/2019	17.00	562.36
Hisse Senedi	TTRAK	20/03/2019	83.00	2,752.28
Hisse Senedi	TTRAK	21/03/2019	50.00	1,618.00
Hisse Senedi	DOHOL	22/03/2019	13,000.00	15,340.00
Hisse Senedi	DOHOL	26/03/2019	2,000.00	2,220.00
Hisse Senedi	GUSGR	26/03/2019	2,250.00	3,262.50
Hisse Senedi	AKBNK	27/03/2019	275.00	1,518.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/03/2019	275.00	1,534.50
Hisse Senedi	AKBNK	27/03/2019	250.00	1,410.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/03/2019	300.00	1,707.00
Hisse Senedi	ARCLK	27/03/2019	90.00	1,485.00
Hisse Senedi	ARCLK	27/03/2019	100.00	1,699.00
Hisse Senedi	ARCLK	27/03/2019	90.00	1,548.00
Hisse Senedi	ARCLK	27/03/2019	100.00	1,740.00
Hisse Senedi	ASELS	27/03/2019	75.00	1,496.25
Hisse Senedi	FROTO	27/03/2019	30.00	1,350.00
Hisse Senedi	FROTO	27/03/2019	75.00	3,450.00
Hisse Senedi	GARAN	27/03/2019	200.00	1,548.00
Hisse Senedi	GARAN	27/03/2019	200.00	1,560.00
Hisse Senedi	GARAN	27/03/2019	200.00	1,578.00
Hisse Senedi	GARAN	27/03/2019	200.00	1,598.00
Hisse Senedi	GARAN	27/03/2019	200.00	1,606.00
Hisse Senedi	GUSGR	27/03/2019	1,000.00	1,400.00
Hisse Senedi	KCHOL	27/03/2019	100.00	1,580.00
Hisse Senedi	KCHOL	27/03/2019	100.00	1,590.00
Hisse Senedi	KCHOL	27/03/2019	98.00	1,561.14
Hisse Senedi	KCHOL	27/03/2019	2.00	31.88
Hisse Senedi	MGROS	27/03/2019	100.00	1,330.00
Hisse Senedi	MGROS	27/03/2019	100.00	1,354.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/03/2019	75.00	7,500.00
Hisse Senedi	PETKM	27/03/2019	350.00	1,557.50
Hisse Senedi	SAHOL	27/03/2019	200.00	1,464.00
Hisse Senedi	SAHOL	27/03/2019	200.00	1,480.00
Hisse Senedi	SAHOL	27/03/2019	200.00	1,486.00
Hisse Senedi	SISE	27/03/2019	275.00	1,512.50
Hisse Senedi	SISE	27/03/2019	275.00	1,540.00
Hisse Senedi	TCELL	27/03/2019	130.00	1,482.00
Hisse Senedi	TCELL	27/03/2019	125.00	1,432.50
Hisse Senedi	TCELL	27/03/2019	135.00	1,560.60
Hisse Senedi	TCELL	27/03/2019	125.00	1,468.75
Hisse Senedi	TCELL	27/03/2019	125.00	1,487.50
Hisse Senedi	TCELL	27/03/2019	125.00	1,497.50
Hisse Senedi	VAKBN	27/03/2019	350.00	1,526.00
Hisse Senedi	VAKBN	27/03/2019	350.00	1,529.50
Hisse Senedi	VAKBN	27/03/2019	350.00	1,571.50
Hisse Senedi	VAKBN	27/03/2019	350.00	1,592.50
Hisse Senedi	YKBNK	27/03/2019	800.00	1,560.00
Hisse Senedi	GARAN	28/03/2019	200.00	1,560.00
Hisse Senedi	OTKAR	28/03/2019	75.00	7,552.50
Hisse Senedi	TTRAK	28/03/2019	50.00	1,500.00
TOPLAM :			36,355.00	166,878.58
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	01/03/2019	50,000.00	52,605.65
TOPLAM :			50,000.00	52,605.65

Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	27/03/2019	2	24.600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	28/03/2019	2	24.300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	28/03/2019	2.00	24.200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	28/03/2019	1.00	12.000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	28/03/2019	2.00	23.600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	29/03/2019	2.00	23.760.00
TOPLAM :			11.00	132.460.00

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