

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

01/06/2018 - 30/06/2018 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:	950,834.18
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	51,046,286.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.018627
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018685
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	22.83%
Varant	
Devlet Tahvili	44.17%
Özel Sektör Tahvili	21.53%
Finansman Bonosu	2.06%
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	5.81%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.61%
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	44.94%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	750.25
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:	30,637.54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	88,003.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	500.00	10,680.00	1.14%
AKSA	700.00	8,036.00	0.86%
ALKIM	300.00	5,631.00	0.60%
ARCLK	600.00	9,150.00	0.98%
ASELS	500.00	11,570.00	1.24%
ASELS	400.00	9,256.00	0.99%
BRISA	1,450.00	8,990.00	0.96%
ENKAI	0.67	3.13	0.00%
GARAN	1,000.00	8,380.00	0.90%
GUBRF	2,500.00	8,850.00	0.95%
HALKB	500.00	3,700.00	0.40%
ISDMR	1,000.00	7,700.00	0.82%
KCHOL	900.00	12,798.00	1.37%
KOZAL	275.00	11,687.50	1.25%
MRDIN	1,250.00	5,387.50	0.58%
NETAS	1,900.00	17,404.00	1.86%
ODAS	1,000.00	5,220.00	0.56%
SAHOL	1,000.00	8,830.00	0.94%
SOKM	898.00	7,785.66	0.83%
TCELL	1,200.00	14,604.00	1.56%
TKNSA	1,000.00	4,870.00	0.52%
TOASO	700.00	16,842.00	1.80%
TTKOM	1,750.00	8,732.50	0.93%
TTKOM	900.00	4,491.00	0.48%
VAKBN	750.00	3,682.50	0.39%
VESTL	500.00	4,465.00	0.48%
YKBNK	4,857.92	12,047.64	1.29%
TOPLAM :	28,331.59	230,793.43	24.70%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	100,000.00	87,313.07	9.34%
TRT110718T18	100,000.00	103,881.79	11.12%
TRT150519T15	88,000.00	84,420.20	9.03%
TRT170221T12	100,000.00	89,198.45	9.55%
TRT240724T15	100,000.00	77,547.61	8.30%
TOPLAM :	488,000.00	442,361.12	47.34%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFANLZ71822	20,000.00	20,687.03	2.21%
TOPLAM :	20,000.00	20,687.03	2.21%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSMPLC61916	20,000.00	20,959.60	2.24%
TRSNTHLA1816	30,000.00	30,157.33	3.23%
TRSRNSH11919	30,000.00	30,995.16	3.32%
TRSTIMG41917	40,000.00	41,805.81	4.47%
TRSYDAT32212	50,000.00	50,513.70	5.41%
TRSZORN21919	40,000.00	40,791.42	4.37%
TOPLAM :	210,000.00	215,223.01	23.03%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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_XU0300818	-2.00	121.18	0.01%
TOPLAM :	-2.00	121.18	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	20,330.86	20,330.86	2.18%
TOPLAM :	20,330.86	20,330.86	2.18%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	5,008.01	5,008.01	0.54%
TOPLAM :	5,008.01	5,008.01	0.54%
FON PORTFÖY DEĞERİ	771,670.46	934,403.46	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	934,403.46	98.27%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,128.15	0.33%	
C. ALACAKLAR (+) :	31,226.09	3.28%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	17,923.52	1.89%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	950,834.18		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,131.37		
37002Denetim Ücreti	341.00		
37004Aracılık Komisyonu	39.14		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80		
37006Saklama Giderleri	113.54		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	39.97		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	47.52		
37023VOB İşlemi Komisyonu	50.77		
37042BPP BSMV Gideri	8.77		
37098Küsürat farkları	0.04		
TOPLAM	2,810.92		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
AGHOL Tem:%10	500.00		
TCELL Tem:%29	1,200.00		
ASELS Tem:%2	1,300.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/06/2018	107,000.00	107,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2018	103,000.00	103,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2018	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası		06/06/2018	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2018	77,000.00	77,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2018	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2018	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2018	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		13/06/2018	69,000.00	69,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2018	48,000.00	48,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2018	61,000.00	61,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2018	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2018	56,000.00	56,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2018	56,000.00	56,000.00
Borsa Para Piyasası		27/06/2018	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2018	5,000.00	5,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2018	5,000.00	5,000.00
TOPLAM :			1,172,000.00	1,172,000.00
Hisse Senedi	ASELS	28/06/2018	400.00	9,240.00
Hisse Senedi	PETKM	28/06/2018	2,500.00	12,150.00

Hisse Senedi	ASELS	29/06/2018	400.00	9,256.00
TOPLAM :			3,300.00	30,646.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300818	29/06/2018	2.00	24,410.00

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
Hisse Senedi	TTKOM	01/06/2018	1,750.00	9,800.00
Hisse Senedi	VESTL	05/06/2018	250.00	2,200.00
Hisse Senedi	VESTL	05/06/2018	250.00	2,320.00
Hisse Senedi	ASELS	06/06/2018	1,300.00	27,755.00
Hisse Senedi	PETKM	06/06/2018	2,500.00	10,900.00
Hisse Senedi	KOZAL	20/06/2018	25.00	910.00
Hisse Senedi	KOZAL	20/06/2018	50.00	1,857.00
Hisse Senedi	AKSA	21/06/2018	200.00	2,240.00
Hisse Senedi	ASELS	29/06/2018	400.00	9,160.00
Hisse Senedi	TTKOM	29/06/2018	900.00	4,545.00
TOPLAM :			7,625.00	71,687.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	01/06/2018	1.00	12,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	01/06/2018	1.00	12,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	05/06/2018	1.00	12,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	06/06/2018	1.00	11,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	29/06/2018	2.00	23,800.00
TOPLAM :			6.00	72,300.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:

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