

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

01/05/2018 - 31/05/2018 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:	1,012,441.43
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	54,184,750.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.018685
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.019266
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	20.24%
Varant	
Devlet Tahvili	42.45%
Özel Sektör Tahvili	21.03%
Finansman Bonosu	1.99%
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	10.91%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.38%
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	34.68%
Devlet Borçlanma Senetleri	106.10%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	700.56
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:	25,023.42
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	29,228.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	500.00	11,250.00	1.11%
AKSA	500.00	5,770.00	0.57%
ALKIM	300.00	6,048.00	0.60%
ARCLK	600.00	9,972.00	0.98%
BRISA	1,450.00	9,164.00	0.90%
ENKAI	0.67	2.99	0.00%
GARAN	500.00	4,455.00	0.44%
GARAN	500.00	4,455.00	0.44%
GUBRF	2,500.00	7,975.00	0.79%
HALKB	500.00	3,840.00	0.38%
ISDMR	1,000.00	8,120.00	0.80%
KCHOL	900.00	12,573.00	1.24%
KOZAL	200.00	9,556.00	0.94%
MRDIN	1,250.00	5,225.00	0.52%
NETAS	1,900.00	17,347.00	1.71%
ODAS	1,000.00	4,370.00	0.43%
SAHOL	1,000.00	9,330.00	0.92%
SOKM	898.00	9,294.30	0.92%
TCELL	1,200.00	14,400.00	1.42%
TKNSA	1,000.00	3,690.00	0.36%
TOASO	700.00	17,500.00	1.73%
VAKBN	750.00	4,102.50	0.41%
YKBNK	2,500.00	10,050.00	0.99%
TOPLAM :	21,648.67	188,489.79	18.61%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	100,000.00	90,401.45	8.93%
TRT110718T18	100,000.00	102,518.43	10.12%
TRT150519T15	88,000.00	84,026.03	8.30%
TRT170221T12	100,000.00	91,390.98	9.02%
TRT240724T15	100,000.00	83,057.71	8.20%
TOPLAM :	488,000.00	451,394.60	44.57%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFANLZ71822	20,000.00	20,379.33	2.01%
TOPLAM :	20,000.00	20,379.33	2.01%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSMLPC61916	20,000.00	20,650.15	2.04%
TRSNTHLA1816	30,000.00	29,990.48	2.96%
TRSRNSH11919	30,000.00	30,528.27	3.01%
TRSTIMG41917	40,000.00	41,175.36	4.07%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,741.46	5.11%
TRSZORN21919	40,000.00	40,038.02	3.95%
TOPLAM :	210,000.00	214,123.74	21.14%
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_XU0300618	-6.00	124.43	0.01%
TOPLAM :	-6.00	124.43	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	36,340.00	36,340.00	3.59%
TOPLAM :	36,340.00	36,340.00	3.59%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	102,046.53	102,046.53	10.08%
TOPLAM :	102,046.53	102,046.53	10.08%
FON PORTFÖY DEĞERİ	878,035.20	1,012,774.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,012,774.00		100.03%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,286.84		0.32%
C. ALACAKLAR (+) :	4,880.46		0.48%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00		0.00%
E. BORÇLAR (-) :	8,499.87		0.84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,012,441.43		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,109.55		
37002Denetim Ücreti	330.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	51.92		
37004Aracılık Komisyonu	32.53		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40		
37006Saklama Giderleri	117.71		
37008Banka Masrafları	19.32		
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	62.27		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	75.7		
37023VOB İşlemi Komisyonu	409.42		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	221.76		
37042BPP BSMV Gideri	13.23		
37098Küsürat farkları	0.07		
TOPLAM	3,542.88		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
ALKİM Tem:%115	300.00		
ENKAİ Bds:%9	0.62		
ISDMR Tem:%70	2,000.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/05/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2018	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2018	138,000.00	138,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2018	157,000.00	157,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2018	158,000.00	158,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2018	159,000.00	159,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2018	149,000.00	149,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2018	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2018	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2018	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2018	140,000.00	140,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2018	39,000.00	39,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2018	37,000.00	37,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2018	37,000.00	37,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2018	37,000.00	37,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2018	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2018	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2018	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2018	107,000.00	107,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2018	108,000.00	108,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2018	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2018	102,000.00	102,000.00
TOPLAM :			2,440,000.00	2,440,000.00
Devlet Tahvili	TRT080328T15	03/05/2018	100,000.00	99,264.84

Devlet Tahvili	TRT150519T15	10/05/2018	40,000.00	40,626.81
Devlet Tahvili	TRT150519T15	10/05/2018	40,000.00	40,626.81
Devlet Tahvili	TRT150519T15	10/05/2018	19,000.00	19,297.74
Devlet Tahvili	TRT150519T15	10/05/2018	1,000.00	1,015.67
Devlet Tahvili	TRT240724T15	10/05/2018	100,000.00	84,772.53
Devlet Tahvili	TRT110827T16	24/05/2018	100,000.00	84,153.85
TOPLAM :			400,000.00	369,758.25
Hisse Senedi	EKGYO	03/05/2018	2,500.00	6,400.00
Hisse Senedi	YKBNK	03/05/2018	3,000.00	12,360.00
Hisse Senedi	HALKB	24/05/2018	500.00	3,965.00
Hisse Senedi	KOZAL	24/05/2018	50.00	2,384.00
Hisse Senedi	ISDMR	28/05/2018	1,000.00	9,100.00
Hisse Senedi	ISDMR	29/05/2018	1,000.00	8,500.00
Hisse Senedi	GARAN	30/05/2018	500.00	4,710.00
TOPLAM :			8,550.00	47,419.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	2.00	25,560.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	2.00	25,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	1.00	12,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	1.00	12,887.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	6.00	75,960.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	04/05/2018	6.00	75,660.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0618	23/05/2018	2.00	9,664.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0618	24/05/2018	2.00	9,613.60
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	24/05/2018	3.00	37,762.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	3.00	37,470.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	1.00	12,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	1.00	12,667.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	1.00	12,755.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	2.00	25,510.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	28/05/2018	1.00	12,935.00

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	TRT110827T16	10/05/2018	100,000.00	88,528.85
Devlet Tahvili	TRT150519T15	10/05/2018	100,000.00	101,517.03
Devlet Tahvili	TRT110718T18	17/05/2018	100,000.00	102,095.44
Devlet Tahvili	TRT020322T17	28/05/2018	50,000.00	44,389.01
TOPLAM :			350,000.00	336,530.33
Hisse Senedi	YKBNK	08/05/2018	2,500.00	9,900.00
Hisse Senedi	SOKM	16/05/2018	898.00	9,429.00
Hisse Senedi	GARAN	31/05/2018	500.00	4,650.00
TOPLAM :			3,898.00	23,979.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	03/05/2018	3.00	12,695.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	03/05/2018	2.00	8,452.20
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	6.00	75,780.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	04/05/2018	6.00	75,060.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	07/05/2018	6.00	74,580.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	08/05/2018	1.00	12,295.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	10/05/2018	1.00	12,535.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	24/05/2018	3.00	14,329.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0618	24/05/2018	2.00	9,654.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0618	24/05/2018	2.00	9,460.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	24/05/2018	3.00	37,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	29/05/2018	1.00	13,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	31/05/2018	2.00	24,900.00
TOPLAM :			38.00	380,191.40

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:

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