

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

01/04/2018 - 30/04/2018 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:	1,048,009.00
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	54,396,373.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/09/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.019266
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018823
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	18.18%
Varant	
Devlet Tahvili	44.89%
Özel Sektör Tahvili	27.10%
Finansman Bonosu	1.93%
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	5.32%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.58%
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	96.57%
Devlet Borçlanma Senetleri	139.30%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,350.39
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:	5,095.84
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	70,737.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	500.00	10,950.00	1.02%
AKSA	500.00	6,650.00	0.62%
ALKIM	300.00	6,900.00	0.65%
ARCLK	600.00	10,848.00	1.01%
BRISA	1,450.00	9,976.00	0.93%
EKGYO	2,500.00	6,075.00	0.57%
ENKAI	0.62	3.03	0.00%
GARAN	1,000.00	9,210.00	0.86%
GUBRF	2,500.00	9,625.00	0.90%
HALKB	1,000.00	8,270.00	0.77%
ISDMR	3,000.00	26,970.00	2.52%
KCHOL	900.00	12,348.00	1.15%
KOZAL	250.00	11,330.00	1.06%
MRDIN	1,250.00	5,500.00	0.51%
NETAS	1,900.00	22,325.00	2.09%
ODAS	1,000.00	6,080.00	0.57%
SAHOL	1,000.00	9,620.00	0.90%
TCELL	1,200.00	16,752.00	1.57%
TKNSA	1,000.00	4,200.00	0.39%
TOASO	700.00	17,514.00	1.64%
VAKBN	750.00	4,477.50	0.42%
YKBNK	3,000.00	11,940.00	1.12%
TOPLAM :	26,300.62	227,563.53	21.28%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	50,000.00	47,599.34	4.45%
TRT080328T15	100,000.00	102,461.35	9.58%
TRT150519T15	88,000.00	90,176.94	8.43%
TRT170221T12	100,000.00	95,268.11	8.91%
TRT240724T15	200,000.00	176,648.40	16.52%
TOPLAM :	538,000.00	512,154.14	47.88%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFANLZ71822	20,000.00	20,085.92	1.88%
TOPLAM :	20,000.00	20,085.92	1.88%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSMPLC61916	20,000.00	20,355.03	1.90%
TRSNTHLA1816	30,000.00	30,090.64	2.81%
TRSRNSH11919	30,000.00	30,088.46	2.81%
TRSTIMG41917	40,000.00	40,574.31	3.79%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,005.06	4.77%
TRSZORN21919	40,000.00	40,962.44	3.83%
TOPLAM :	210,000.00	213,075.94	19.92%
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_USDTRY0518	-8.00	4.09	0.00%
F_XU0300618	-2.00	129.07	0.01%
TOPLAM :	-10.00	133.17	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	32,632.34	32,632.34	3.05%
TOPLAM :	32,632.34	32,632.34	3.05%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	64,046.82	64,046.82	5.99%
TOPLAM :	64,046.82	64,046.82	5.99%
FON PORTFÖY DEĞERİ	890,979.78	1,069,558.68	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,069,558.68	102.06%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,339.65	0.41%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	25,889.33	2.47%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,048,009.00		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,181.94		
37002Denetim Ücreti	330.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	81.18		
37004Aracılık Komisyonu	98.55		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184.50		
37006Saklama Giderleri	124.72		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	34.99		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.01		
37023VOB İşlemi Komisyonu	328.84		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	199.28		
37042BPP BSMV Gideri	5.74		
37098Küsürat farkları	0.09		
37099Diğer Giderler	2.74		
TOPLAM	3,572.56		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
SAHOL Tem:%30	1,000.00		
ENKAL Tem:%12	0.62		
GARAN Tem:%42	1,000.00		

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değ	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/04/2018	21,000.00	21,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2018	28,000.00	28,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2018	9,000.00	9,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	49,000.00	49,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2018	192,000.00	192,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2018	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2018	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2018	98,000.00	98,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2018	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2018	46,000.00	46,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2018	56,000.00	56,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2018	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2018	29,000.00	29,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2018	30,000.00	30,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2018	31,000.00	31,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2018	32,000.00	32,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2018	64,000.00	64,000.00
TOPLAM :			1,154,000.00	1,154,000.00
Devlet Tahvili	TRT110827T16	05/04/2018	100,000.00	89,669.23
Devlet Tahvili	TRT141118T19	09/04/2018	100,000.00	100,655.49

Devlet Tahvili	TRT150519T15	10/04/2018	81,000.00	82,394.98
Devlet Tahvili	TRT050220T17	13/04/2018	100,000.00	91,371.43
Devlet Tahvili	TRT150519T15	13/04/2018	10,000.00	10,179.37
Devlet Tahvili	TRT150519T15	13/04/2018	9,000.00	9,161.43
Devlet Tahvili	TRT150519T15	16/04/2018	12,000.00	12,244.22
Devlet Tahvili	TRT150519T15	20/04/2018	100,000.00	102,037.14
TOPLAM :			512,000.00	497,713.29
Hisse Senedi	TRKCM	03/04/2018	1,100.00	5,555.00
Hisse Senedi	MGROS	16/04/2018	500.00	11,140.00
Hisse Senedi	ISDMR	26/04/2018	1,250.00	12,000.00
Hisse Senedi	ISDMR	26/04/2018	2,000.00	19,800.00
TOPLAM :			4,850.00	48,495.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV22012	06/04/2018	30,000.00	30,881.13
Özel Sektör Tahvili	TRSAYENK1813	13/04/2018	40,000.00	40,811.52
Özel Sektör Tahvili	TRSDOGH31910	24/04/2018	40,000.00	40,908.97
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	24/04/2018	30,000.00	30,057.07
TOPLAM :			140,000.00	142,658.69
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	03/04/2018	3.00	12,048.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	04/04/2018	7.00	28,364.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	05/04/2018	7.00	28,504.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	09/04/2018	5.00	20,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	09/04/2018	2.00	8,200.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	10/04/2018	7.00	28,700.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	10/04/2018	7.00	28,854.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	11/04/2018	3.00	12,481.80
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	13/04/2018	1.00	13,515.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	13/04/2018	1.00	13,515.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	20/04/2018	3.00	12,159.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	20/04/2018	1.00	4,064.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	24/04/2018	1.00	4,147.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	25/04/2018	1.00	4,110.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	25/04/2018	1.00	4,116.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	25/04/2018	1.00	4,150.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	30/04/2018	4.00	16,330.80
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	30/04/2018	2.00	26,685.00

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	05/04/2018	100,000.00	89,369.23
Devlet Tahvili	TRT080328T15	10/04/2018	100,000.00	97,715.38
Devlet Tahvili	TRT150519T15	13/04/2018	100,000.00	101,643.68
Devlet Tahvili	TRT240724T15	20/04/2018	100,000.00	87,753.30
Devlet Tahvili	TRT240724T15	24/04/2018	100,000.00	87,502.20
TOPLAM :			500,000.00	463,983.79
Hisse Senedi	EKGYO	11/04/2018	2,500.00	5,950.00
Hisse Senedi	GARAN	11/04/2018	1,000.00	9,960.00
Hisse Senedi	KCHOL	11/04/2018	400.00	6,100.00
Hisse Senedi	MGROS	11/04/2018	500.00	10,610.00
Hisse Senedi	ODAS	11/04/2018	1,000.00	6,140.00
Hisse Senedi	TCELL	11/04/2018	500.00	6,820.00
Hisse Senedi	KCHOL	12/04/2018	500.00	7,525.00
Hisse Senedi	NETAS	12/04/2018	800.00	10,720.00
Hisse Senedi	ISDMR	13/04/2018	6,250.00	46,875.00
Hisse Senedi	HALKB	16/04/2018	500.00	4,510.00
Hisse Senedi	ARCLK	19/04/2018	300.00	5,190.00
Hisse Senedi	YKBANK	27/04/2018	3,000.00	12,150.00
Hisse Senedi	AKSA	30/04/2018	500.00	6,650.00
TOPLAM :			17,750.00	139,200.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	04/04/2018	7.00	28,217.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	06/04/2018	7.00	28,434.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	09/04/2018	7.00	28,560.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	10/04/2018	1.00	13,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	10/04/2018	1.00	13,542.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	10/04/2018	1.00	13,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	11/04/2018	1.00	13,335.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	11/04/2018	1.00	13,330.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	11/04/2018	1.00	13,202.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	11/04/2018	1.00	13,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	11/04/2018	1.00	13,217.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	13/04/2018	10.00	41,000.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	16/04/2018	1.00	13,532.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	17/04/2018	1.00	13,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	17/04/2018	1.00	13,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	25/04/2018	2.00	26,915.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	26/04/2018	1.00	13,040.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	30/04/2018	4.00	16,174.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	30/04/2018	2.00	26,395.00
TOPLAM :			51.00	355,960.00

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