

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/05/2018 - 31/05/2018 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:	1,797,312.98
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	71,848,914.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.025015
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025328
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	59.25%
Varant	
Devlet Tahvili	11.16%
Özel Sektör Tahvili	12.15%
Finansman Bonosu	4.84%
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	4.78%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.82%
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.91%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	14.83%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	246.962
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:	63,425.67
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	50,300.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	1,000.00	22,500.00	1.24%
AKBNK	7,750.00	62,232.50	3.44%
AKSA	850.00	9,809.00	0.54%
ALKIM	500.00	10,080.00	0.56%
ARCLK	500.00	8,310.00	0.46%
BRISA	3,500.00	22,120.00	1.22%
BTCJM	1,500.00	9,960.00	0.55%
CEMTS	4,500.00	23,625.00	1.31%
DOAS	3,500.00	25,235.00	1.40%
ECILC	6,000.00	20,580.00	1.14%
EKGYO	12,500.00	25,875.00	1.43%
ENJSA	3,500.00	23,065.00	1.28%
EREGL	4,000.00	44,920.00	2.48%
GARAN	7,250.00	64,597.50	3.57%
GARAN	750.00	6,682.50	0.37%
GUBRF	10,000.00	31,900.00	1.76%
GUSGR	6,500.00	9,815.00	0.54%
HALKB	1,000.00	7,680.00	0.42%
HEKTS	2,000.00	19,860.00	1.10%
HLGYO	0.74	0.59	0.00%
ISCTR	8,500.00	50,660.00	2.80%
ISDMR	4,500.00	36,540.00	2.02%
ISGYO	0.64	0.64	0.00%
KCHOL	4,500.00	62,865.00	3.48%
KOZAL	900.00	43,002.00	2.38%
KRDMD	5,000.00	23,800.00	1.32%
MGROS	1,250.00	24,837.50	1.37%
NETAS	3,000.00	27,390.00	1.51%
ODAS	3,500.25	15,296.09	0.85%
PGSUS	750.00	19,980.00	1.10%
SAHOL	3,000.00	27,990.00	1.55%
SISE	0.80	3.18	0.00%
SOKM	1,662.00	17,201.70	0.95%
TAVHL	900.00	19,746.00	1.09%
TCELL	3,000.00	36,000.00	1.99%
THYAO	2,000.00	33,300.00	1.84%
TOASO	750.00	18,750.00	1.04%
TRCAS	5,000.00	9,250.00	0.51%
TRKCM	6,000.15	24,000.60	1.33%
TUPRS	250.00	26,525.00	1.47%
VAKBN	7,000.00	38,290.00	2.12%
YKBNK	4,500.00	18,090.00	1.00%
TOPLAM :	143,064.58	1,022,364.81	56.53%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT110718T18	100,000.00	102,518.43	5.67%
TRT200618T18	100,000.00	103,277.67	5.71%
TOPLAM :	200,000.00	205,796.10	11.38%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFANLZ71822	50,000.00	50,948.33	2.82%
TOPLAM :	50,000.00	50,948.34	2.82%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSCLEZ1918	40,000.00	40,585.98	2.24%
TRSNTHLA1816	40,000.00	39,987.31	2.21%
TRSORFNE2019	50,000.00	50,924.79	2.82%
TRSTIMG41917	40,000.00	41,175.36	2.28%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,741.46	2.86%
TOPLAM :	220,000.00	224,414.90	12.41%
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_XU0300618	-43	124.43	0.01%
TOPLAM :	-43	124.43	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	153,917.70	153,917.70	8.51%
TOPLAM :	153,917.70	153,917.70	8.51%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	55,025.09	55,025.09	3.04%
BPP	96,043.66	96,043.66	5.31%
TOPLAM :	151,068.75	151,068.75	8.35%
FON PORTFÖY DEĞERİ	918,051.03	1,808,510.59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,808,510.59	100.62%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,143.65	0.56%
C. ALACAKLAR (+) :	17,235.01	0.96%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	38,576.27	2.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,797,312.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı
Açıklama	
37001Fon Yönetim Ücreti	3,027.96
37002Denetim Ücreti	330.00
37004Aracılık Komisyonu	75.61
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	185.29
37008Banka Masrafları	19.32
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	62.27
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	48.47
37023VOB İşlemi Komisyonu	524.64
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gide	221.76
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00
37042BPP BSMV Gideri	10.14
37098Küsurat farkları	0.09
TOPLAM	4,889.95

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal Değeri
Açıklama	
ISGYO Bds:%5	0.61
ALKIM Tem:%115	500
ECILC Tem:%20	6,000.00
DOAS Tem:%65	3,500.00
EREGL Tem:%84	4,000.00
ISDMR Tem:%70	7,500.00
EKGYO Tem:%18	12,500.00
SISE Tem:%13	0.80
TRKCM Tem:%15	6,000.15

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/05/2018	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2018	49,000.00	49,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2018	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2018	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2018	107,000.00	107,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2018	114,000.00	114,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2018	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2018	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2018	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2018	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2018	65,000.00	65,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2018	65,000.00	65,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2018	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2018	53,000.00	53,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2018	54,000.00	54,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2018	54,000.00	54,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2018	76,000.00	76,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2018	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2018	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2018	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2018	126,000.00	126,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2018	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2018	96,000.00	96,000.00
TOPLAM :			1,928,000.00	1,928,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	04/05/2018	4,500.00	18,630.00
Hisse Senedi	TTKOM	22/05/2018	5,000.00	30,050.00
Hisse Senedi	HALKB	24/05/2018	1,000.00	7,890.00
Hisse Senedi	HALKB	24/05/2018	1,500.00	11,880.00
Hisse Senedi	KOZAL	24/05/2018	100.00	4,768.00
Hisse Senedi	ISDMR	29/05/2018	500.00	4,160.00
Hisse Senedi	ISDMR	29/05/2018	1,500.00	12,675.00
Hisse Senedi	ISDMR	29/05/2018	500.00	4,245.00
Hisse Senedi	GARAN	30/05/2018	750.00	7,065.00

Hisse Senedi	ISDMR	31/05/2018	500.00	4,170.00
TOPLAM :			15,850.00	105,533.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	5.00	63,962.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	2.00	25,730.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	2.00	25,765.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	1.00	12,857.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	1.00	12,852.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	2.00	25,705.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	03/05/2018	2.00	25,765.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	04/05/2018	6.00	75,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	04/05/2018	6.00	75,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	24/05/2018	4.00	50,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	24/05/2018	1.00	12,577.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	5.00	62,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	1.00	12,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	1.00	12,665.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	1.00	12,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	1.00	12,772.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	25/05/2018	1.00	12,755.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	28/05/2018	1.00	12,937.50
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFLDFK51826	25/05/2018	21/11/2036		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Hisse Senedi	YKBNK	08/05/2018	2,000.00	7,960.00
Hisse Senedi	YKBNK	08/05/2018	2,500.00	10,050.00
Hisse Senedi	SOKM	16/05/2018	1,662.00	17,451.00
Hisse Senedi	KCHOL	22/05/2018	1,000.00	13,500.00
Hisse Senedi	GARAN	31/05/2018	750.00	6,975.00
TOPLAM :			7,912.00	55,936.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	03/05/2018	4.00	16,927.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	03/05/2018	1.00	4,238.20
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	04/05/2018	12.00	150,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	07/05/2018	12.00	149,160.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	24/05/2018	7.00	33,439.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	24/05/2018	5.00	62,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	31/05/2018	3.00	37,350.00
TOPLAM :			44.00	453,484.80
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0