

**OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**01/04/2018 - 30/04/2018 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:	1,832,399.22
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	72,347,137.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.025328
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025405
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	57.26%
Varant	
Devlet Tahvili	10.88%
Özel Sektör Tahvili	12.01%
Finansman Bonosu	5.41%
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	8.81%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.63%
Yabancı Sabit Getirtiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.83%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	31.41%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	285.956
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:	47,069.64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	73,048.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
AGHOL	1,000.00	21,900.00	1.18%
AKBNK	7,750.00	65,565.00	3.52%
AKSA	850.00	11,305.00	0.61%
ALKIM	500.00	11,500.00	0.62%
ARCLK	500.00	9,040.00	0.49%
BRISA	3,500.00	24,080.00	1.29%
BTCJM	1,500.00	9,675.00	0.52%
CEMYS	4,500.00	22,680.00	1.22%
DOAS	3,500.00	26,460.00	1.42%
ECILC	6,000.00	24,420.00	1.31%
EKGYO	12,500.00	30,375.00	1.63%
ENJSA	3,500.00	23,555.00	1.26%
EREGL	4,000.00	40,640.00	2.18%
GARAN	8,000.00	73,680.00	3.96%
GUBRF	10,000.00	38,500.00	2.07%
GUSGR	6,500.00	10,335.00	0.55%
HALKB	3,500.00	28,945.00	1.55%
HEKTS	2,000.00	22,820.00	1.22%
HLGYO	0.74	0.65	0.00%
ISCTR	8,500.00	52,360.00	2.81%
ISDMR	7,500.00	67,425.00	3.62%
ISGYO	0.61	0.74	0.00%
KCHOL	3,500.00	48,020.00	2.58%
KOZAL	1,000.00	45,320.00	2.43%
KRDMD	5,000.00	20,350.00	1.09%
MGROS	1,250.00	28,500.00	1.53%
NETAS	3,000.00	35,250.00	1.89%
ODAS	3,500.25	21,281.52	1.14%
PGSUS	750.00	21,150.00	1.14%
SAHOL	3,000.00	28,860.00	1.55%
SISE	0.80	3.61	0.00%
TAVHL	900.00	19,602.00	1.05%
TCELL	3,000.00	41,880.00	2.25%
THYAO	2,000.00	33,420.00	1.79%
TOASO	750.00	18,765.00	1.01%
TRCAS	5,000.00	10,650.00	0.57%
TRKCM	6,000.15	28,140.70	1.51%
TTKOM	5,000.00	31,400.00	1.69%
TUPRS	250.00	25,875.00	1.39%
VAKBN	7,000.00	41,790.00	2.24%
YKBNK	4,500.00	17,910.00	0.96%
<b>TOPLAM :</b>	<b>151,002.55</b>	<b>1,133,429.23</b>	<b>60.84%</b>
<b>B) VARANTLAR:</b>			
<b>C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:</b>			
TRT110718T18	100,000.00	101,741.68	5.46%
TRT200618T18	100,000.00	102,327.78	5.49%
<b>TOPLAM :</b>	<b>200,000.00</b>	<b>204,069.46</b>	<b>10.95%</b>
<b>D) BANKA BONOLARI:</b>			
<b>E) FİNANSMAN BONOLARI:</b>			
TRFANLZ71822	50,000.00	50,214.79	2.70%
TRFLDFK51826	50,000.00	49,517.45	2.66%
<b>TOPLAM :</b>	<b>100,000.00</b>	<b>99,732.24</b>	<b>5.35%</b>
<b>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:</b>			
TRSCLEZ1918	40,000.00	41,699.82	2.24%
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,120.85	2.15%
TRSORFNE2019	50,000.00	50,234.93	2.70%
TRSTIMG41917	40,000.00	40,574.31	2.18%
TRSYDAT32212	50,000.00	51,005.06	2.74%
<b>TOPLAM :</b>	<b>220,000.00</b>	<b>223,634.97</b>	<b>12.00%</b>
<b>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:</b>			
<b>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:</b>			
<b>I) KİRA SERTİFİKALARI:</b>			
<b>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:</b>			
<b>K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:</b>			
<b>L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:</b>			
<b>M) KATILIM HESAPLARI:</b>			
<b>N) KATILMA BELGELERİ:</b>			
<b>O) VOB İŞLEMLERİ:</b>			
F_USDTRY0518	-12	4.09	0.00%
F_XU0300618	-32	129.07	0.01%
<b>TOPLAM :</b>	<b>-44</b>	<b>133.17</b>	<b>0.01%</b>
<b>P) OPSİYON İŞLEMLERİ:</b>			
<b>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:</b>			
TL	132,977.13	132,977.13	7.14%

TOPLAM :	132,977.13	132,977.13	7.14%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	69,050.47	69,050.47	3.71%
TOPLAM :	69,050.47	69,050.47	3.71%
FON PORTFÖY DEĞERİ	873,030.15	1,862,893.50	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,862,893.50	101.66%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,452.00	0.30%
C. ALACAKLAR (+) :	2,903.23	0.16%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	38,849.51	2.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,832,399.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3,035.14
37002Denetim Ücreti	330.00
37004Aracılık Komisyonu	176.38
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184.50
37006Saklama Giderleri	209.10
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	91.75
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.02
37023VOB İşlemi Komisyonu	612.21
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gide	199.28
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	285.00
37042BPP BSMV Gideri	19.53
37098Küsurat farkları	0.10
37099Diğer Giderler	0.31
TOPLAM	5,143.28

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
KCHOL Tem:%35	2,500.00
ENJSA Tem:%30	3,500.00
ISCTR Tem:%29	8,000.00
SAHOL Tem:%30	3,000.00
GARAN Tem:%42	8,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/04/2018	246,000.00	246,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2018	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2018	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2018	253,000.00	253,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2018	240,000.00	240,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	241,000.00	241,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2018	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2018	252,000.00	252,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2018	252,000.00	252,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2018	183,000.00	183,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2018	177,000.00	177,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2018	125,000.00	125,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2018	125,000.00	125,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2018	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2018	86,000.00	86,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2018	51,000.00	51,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2018	39,000.00	39,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2018	39,000.00	39,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2018	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2018	69,000.00	69,000.00
TOPLAM :			3,283,000.00	3,283,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04/04/2018	500.00	4,720.00
Hisse Senedi	AKBNK	04/04/2018	250.00	2,392.50
Hisse Senedi	GARAN	04/04/2018	500.00	5,360.00
Hisse Senedi	ISCTR	04/04/2018	500.00	3,410.00
Hisse Senedi	THYAO	06/04/2018	500.00	9,835.00
Hisse Senedi	VAKBN	09/04/2018	1,000.00	6,460.00
Hisse Senedi	ISDMR	26/04/2018	1,000.00	9,730.00
Hisse Senedi	ISDMR	26/04/2018	1,000.00	9,900.00
Hisse Senedi	ISDMR	26/04/2018	500.00	4,955.00
Hisse Senedi	ISDMR	26/04/2018	1,000.00	9,930.00
TOPLAM :			6,750.00	66,692.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	09/04/2018	1.00	14,015.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	10/04/2018	7.00	28,934.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	20/04/2018	5.00	20,267.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	20/04/2018	1.00	4,077.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	24/04/2018	2.00	8,291.00

Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	25/04/2018	1.00	4,115.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	25/04/2018	1.00	4,114.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	25/04/2018	1.00	4,114.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	25/04/2018	1.00	4,140.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	30/04/2018	2.00	8,161.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	30/04/2018	2.00	8,161.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0518	30/04/2018	2.00	8,161.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	30/04/2018	8.00	106,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	30/04/2018	14.00	186,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300618	30/04/2018	10.00	133,000.00
<b>8- İTFALAR</b>				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
<b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Hisse Senedi	EKGYO	06/04/2018	2,500.00	6,350.00
Hisse Senedi	CEMTS	11/04/2018	1,000.00	4,620.00
Hisse Senedi	EKGYO	11/04/2018	2,000.00	4,760.00
Hisse Senedi	GARAN	11/04/2018	500.00	4,985.00
Hisse Senedi	HALKB	11/04/2018	500.00	4,220.00
Hisse Senedi	HEKTS	11/04/2018	1,500.00	14,910.00
Hisse Senedi	KCHOL	11/04/2018	500.00	7,625.00
Hisse Senedi	MGROS	11/04/2018	250.00	5,325.00
Hisse Senedi	ODAS	11/04/2018	1,500.00	9,150.00
Hisse Senedi	TCELL	11/04/2018	500.00	6,820.00
Hisse Senedi	YAKBN	11/04/2018	1,000.00	6,270.00
Hisse Senedi	KCHOL	12/04/2018	500.00	7,525.00
Hisse Senedi	ISDMR	13/04/2018	11,000.00	82,500.00
Hisse Senedi	HEKTS	17/04/2018	500.00	5,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	18/04/2018	1,000.00	9,010.00
Hisse Senedi	GARAN	18/04/2018	500.00	4,760.00
Hisse Senedi	ISCTR	18/04/2018	500.00	3,195.00
Hisse Senedi	ISCTR	18/04/2018	500.00	3,275.00
Hisse Senedi	THYAO	18/04/2018	500.00	9,115.00
Hisse Senedi	ARCLK	19/04/2018	100.00	1,724.00
Hisse Senedi	ARCLK	19/04/2018	400.00	6,904.00
Hisse Senedi	BRISA	19/04/2018	1,000.00	6,830.00
Hisse Senedi	ODAS	20/04/2018	2,000.00	13,060.00
Hisse Senedi	GUSGR	26/04/2018	6,500.00	11,180.00
Hisse Senedi	YKBNK	27/04/2018	4,500.00	18,225.00
Hisse Senedi	AKSA	30/04/2018	850.00	11,305.00
TOPLAM :			42,100.00	269,243.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	09/04/2018	1.00	13,810.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	10/04/2018	2.00	27,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	10/04/2018	1.00	13,555.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	11/04/2018	3.00	40,050.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	13/04/2018	7.00	28,651.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	25/04/2018	2.00	26,970.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	25/04/2018	2.00	26,970.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	30/04/2018	1.00	4,043.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	30/04/2018	2.00	8,086.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0418	30/04/2018	3.00	12,132.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	30/04/2018	9.00	118,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	30/04/2018	1.00	13,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	30/04/2018	1.00	13,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	30/04/2018	1.00	13,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	30/04/2018	1.00	13,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	30/04/2018	1.00	13,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	30/04/2018	8.00	105,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300418	30/04/2018	10.00	131,700.00
TOPLAM :			56.00	623,407.00
<b>10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:</b>				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0