

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/03/2015 - 31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK YATIRIM MEN DEĞ AŞ
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI:	15,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	541,930.26
F. KATILMA PAYI SAYISI:	32,622,563.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.016612
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017163
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-4.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	77.54%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
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	6.56%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	15.90%
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	105.41%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.000
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:	77,393.890
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	91,830.40

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	3,500.00	26,775.00	4.93%
ASELS	750.00	9,225.00	1.70%
COLA	300.00	13,185.00	2.43%
DOHOL	20,000.00	12,200.00	2.25%
EKGYO	8,000.00	23,600.00	4.35%
ENKAI	4,000.00	20,800.00	3.83%
EREGL	5,000.00	20,200.00	3.72%
GARAN	5,500.00	46,915.00	8.64%

HALKB	2,500.00	32,125.00	5.92%
ISCTR	7,000.00	41,090.00	7.57%
KCHOL	1,750.00	20,737.50	3.82%
KRDMD	10,000.00	16,800.00	3.09%
MGROS	1,000.00	20,850.00	3.84%
PRKME	4,000.00	13,760.00	2.53%
SAHOL	2,500.00	22,950.00	4.23%
TCELL	1,000.00	13,350.00	2.46%
TSKB	538.00	1,070.62	0.20%
TTKOM	2,500.00	17,250.00	3.18%
TUPRS	200.00	12,330.00	2.27%
VAKBN	5,000.00	21,300.00	3.92%
TOPLAM :	85,038.00	406,513.12	74.86%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	88,471.24	88,471.24	16.29%
TOPLAM :	88,471.24	88,471.24	16.29%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	48,013.20	48,013.20	8.84%
TOPLAM :	48,013.20	48,013.20	8.84%
FON PORTFÖY DEĞERİ	221,522.44	542,997.56	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	542,997.56	100.20%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	640.31	0.12%	
C. ALACAKLAR (+) :	4,551.54	0.84%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	6,259.15	1.15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	541,930.26		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	1,468.52		
37002Denetim Ücreti	300		
37004Aracılık Komisyonu	471.32		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.9		
37006Saklama Giderleri	45.21		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	24.55		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	27.1		
37023VOB İşlemi Komisyonu	423.33		
37095FİG Giderleri	43.15		
37097Menkul Kıymet Virman Masrafları	24.17		
37098Küsürat farkları	0.06		

37099Diğer Giderler	0.43				
TOPLAM	2,857.74				
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
AKBNK Tem:%14	3,500.00				
TSKB Tem:%5	538				
SAHOL Tem:%10	2,500.00				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri	
Borsa Para Piyasası		02/03/2015	26,000.00	26,000.00	
Borsa Para Piyasası		03/03/2015	40,000.00	40,000.00	
Borsa Para Piyasası		04/03/2015	30,000.00	30,000.00	
Borsa Para Piyasası		05/03/2015	27,000.00	27,000.00	
Borsa Para Piyasası		06/03/2015	43,000.00	43,000.00	
Borsa Para Piyasası		09/03/2015	53,000.00	53,000.00	
Borsa Para Piyasası		10/03/2015	41,000.00	41,000.00	
Borsa Para Piyasası		11/03/2015	38,000.00	38,000.00	
Borsa Para Piyasası		12/03/2015	35,000.00	35,000.00	
Borsa Para Piyasası		13/03/2015	25,000.00	25,000.00	
Borsa Para Piyasası		16/03/2015	52,000.00	52,000.00	
Borsa Para Piyasası		17/03/2015	52,000.00	52,000.00	
Borsa Para Piyasası		18/03/2015	65,000.00	65,000.00	
Borsa Para Piyasası		19/03/2015	13,000.00	13,000.00	
Borsa Para Piyasası		20/03/2015	17,000.00	17,000.00	
Borsa Para Piyasası		23/03/2015	32,000.00	32,000.00	
Borsa Para Piyasası		24/03/2015	12,000.00	12,000.00	
Borsa Para Piyasası		25/03/2015	15,000.00	15,000.00	
Borsa Para Piyasası		26/03/2015	38,000.00	38,000.00	
Borsa Para Piyasası		27/03/2015	48,000.00	48,000.00	
Borsa Para Piyasası		30/03/2015	48,000.00	48,000.00	
Borsa Para Piyasası		31/03/2015	48,000.00	48,000.00	
TOPLAM :			798,000.00	798,000.00	
Hisse Senedi	YKBNK	02/03/2015	1,000.00	4,700.00	
Hisse Senedi	EKGYO	04/03/2015	2,500.00	7,775.00	
Hisse Senedi	YKBNK	04/03/2015	2,000.00	9,300.00	
Hisse Senedi	VAKBN	05/03/2015	2,000.00	9,680.00	
Hisse Senedi	YKBNK	05/03/2015	3,000.00	13,110.00	
Hisse Senedi	BIZIM	06/03/2015	500.00	8,175.00	
Hisse Senedi	EKGYO	06/03/2015	1,000.00	3,090.00	
Hisse Senedi	EREGL	06/03/2015	2,000.00	8,260.00	
Hisse Senedi	ISCTR	06/03/2015	500.00	2,970.00	
Hisse Senedi	EREGL	09/03/2015	2,000.00	8,240.00	
Hisse Senedi	EKGYO	11/03/2015	1,000.00	3,080.00	
Hisse Senedi	HALKB	11/03/2015	250.00	3,325.00	
Hisse Senedi	ISCTR	11/03/2015	500.00	2,900.00	
Hisse Senedi	AKBNK	12/03/2015	1,000.00	7,410.00	
Hisse Senedi	GARAN	12/03/2015	1,000.00	8,410.00	
Hisse Senedi	HALKB	12/03/2015	250.00	3,200.00	
Hisse Senedi	THYAO	18/03/2015	1,000.00	8,630.00	
Hisse Senedi	AKBNK	19/03/2015	1,000.00	7,890.00	
Hisse Senedi	GARAN	19/03/2015	500.00	4,410.00	
Hisse Senedi	THYAO	19/03/2015	1,000.00	8,750.00	
Hisse Senedi	THYAO	19/03/2015	1,000.00	8,820.00	
Hisse Senedi	TUPRS	19/03/2015	150.00	8,085.00	
Hisse Senedi	EKGYO	23/03/2015	1,000.00	3,030.00	
Hisse Senedi	ASELS	24/03/2015	500.00	6,275.00	
Hisse Senedi	TCELL	24/03/2015	1,000.00	13,250.00	
Hisse Senedi	TCELL	24/03/2015	500.00	6,650.00	
Hisse Senedi	TUPRS	24/03/2015	100.00	5,770.00	
Hisse Senedi	VAKBN	24/03/2015	1,000.00	4,570.00	
Hisse Senedi	ASELS	25/03/2015	250.00	3,125.00	
Hisse Senedi	HALKB	25/03/2015	500.00	6,750.00	
Hisse Senedi	THYAO	25/03/2015	2,500.00	21,900.00	
Hisse Senedi	TUPRS	25/03/2015	100.00	5,930.00	
TOPLAM :			32,600.00	227,460.00	
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	05/03/2015	1.00	9,932.50	
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	06/03/2015	3.00	30,105.00	
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1.00	9,732.50	
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1.00	9,717.50	
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1.00	9,732.50	
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	4.00	38,570.00	
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1.00	9,625.00	
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1.00	9,555.00	

Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1.00	9,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1.00	9,592.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1.00	9,615.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	13/03/2015	1.00	9,645.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	13/03/2015	1.00	9,667.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	17/03/2015	3.00	29,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	17/03/2015	1.00	9,822.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	17/03/2015	1.00	9,822.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	19/03/2015	1.00	9,965.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	19/03/2015	2.00	19,955.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	19/03/2015	1.00	10,002.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	19/03/2015	1.00	10,002.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	19/03/2015	1.00	9,987.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	23/03/2015	3.00	30,922.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/03/2015	1.00	10,117.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/03/2015	1.00	10,137.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/03/2015	1.00	10,167.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	31/03/2015	2.00	19,765.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	31/03/2015	2.00	19,685.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	TCELL	02/03/2015	250.00	3,275.00
Hisse Senedi	TCELL	02/03/2015	500.00	6,575.00
Hisse Senedi	YKBNK	02/03/2015	1,000.00	4,660.00
Hisse Senedi	EKGYO	03/03/2015	2,500.00	7,600.00
Hisse Senedi	ENKAI	03/03/2015	500.00	2,510.00
Hisse Senedi	ISCTR	03/03/2015	500.00	3,190.00
Hisse Senedi	YKBNK	05/03/2015	500.00	2,220.00
Hisse Senedi	YKBNK	05/03/2015	2,500.00	11,225.00
Hisse Senedi	AKBNK	06/03/2015	1,000.00	7,750.00
Hisse Senedi	BIZIM	06/03/2015	500.00	8,200.00
Hisse Senedi	EREGL	06/03/2015	2,000.00	8,140.00
Hisse Senedi	EREGL	06/03/2015	2,000.00	8,160.00
Hisse Senedi	TUPRS	10/03/2015	50.00	2,587.50
Hisse Senedi	EKGYO	11/03/2015	1,000.00	3,040.00
Hisse Senedi	HALKB	11/03/2015	250.00	3,300.00
Hisse Senedi	ISCTR	11/03/2015	500.00	2,870.00
Hisse Senedi	AKBNK	12/03/2015	1,000.00	7,490.00
Hisse Senedi	GARAN	12/03/2015	1,000.00	8,430.00
Hisse Senedi	HALKB	12/03/2015	250.00	3,175.00
Hisse Senedi	THYAO	12/03/2015	1,000.00	8,360.00
Hisse Senedi	EKGYO	16/03/2015	500.00	1,505.00
Hisse Senedi	EKGYO	16/03/2015	1,000.00	3,030.00
Hisse Senedi	TCELL	16/03/2015	250.00	3,137.50
Hisse Senedi	TUPRS	16/03/2015	100.00	5,145.00
Hisse Senedi	VAKBN	16/03/2015	1,000.00	4,420.00
Hisse Senedi	TCELL	17/03/2015	500.00	6,425.00
Hisse Senedi	VAKBN	17/03/2015	1,000.00	4,520.00
Hisse Senedi	THYAO	18/03/2015	500.00	4,305.00
Hisse Senedi	EREGL	19/03/2015	2,000.00	8,320.00
Hisse Senedi	ISCTR	19/03/2015	500.00	3,090.00
Hisse Senedi	ISCTR	19/03/2015	500.00	3,095.00
Hisse Senedi	THYAO	19/03/2015	1,000.00	8,770.00
Hisse Senedi	AKBNK	20/03/2015	500.00	4,040.00
Hisse Senedi	EKGYO	20/03/2015	1,000.00	2,940.00
Hisse Senedi	GARAN	20/03/2015	500.00	4,515.00
Hisse Senedi	GARAN	20/03/2015	500	4,520.00
Hisse Senedi	ISCTR	20/03/2015	500.00	3,130.00
Hisse Senedi	ASELS	25/03/2015	250	3,100.00
Hisse Senedi	THYAO	25/03/2015	2,500.00	21,825.00
Hisse Senedi	VAKBN	25/03/2015	1,000.00	4,530.00
TOPLAM :			34,900.00	221,415.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	1	10,345.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	05/03/2015	1	9,902.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	20,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	11/03/2015	3	28,867.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	11/03/2015	5	48,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	3	28,710.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1	9,515.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1	9,597.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	12/03/2015	1	9,602.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	13/03/2015	1	9,595.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	17/03/2015	3	29,115.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	17/03/2015	1	9,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	17/03/2015	1	9,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	17/03/2015	1	9,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	17/03/2015	1	9,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	17/03/2015	1	9,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	20/03/2015	3	30,082.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/03/2015	3	30,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/03/2015	3	30,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	31/03/2015	4	40,050.00
TOPLAM :			43	421,885.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0