

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/09/2018 - 30/09/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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:	5,970,767.98
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	6,293,684.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/12/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.948692
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.872767
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	90.09%
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	8.50%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.42%
Yabancı Sabit Getirtiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	28.86%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
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:	33,369.87
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,991.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	53,300.00	368,836.00	6.38%
AKSA	4,670.00	46,793.40	0.81%
ANACM	16,000.00	52,800.00	0.91%
ARCLK	17,450.00	241,682.50	4.18%
ASELS	8,450.00	233,051.00	4.03%
BIMAS	3,875.00	315,231.25	5.45%
BIZIM	8,500.00	52,190.00	0.90%
ENJSA	9,200.00	48,668.00	0.84%
ENKAI	4,000.00	20,840.00	0.36%
EREGL	32,500.00	358,475.00	6.20%
GARAN	53,500.00	412,485.00	7.13%
GUSGR	25,000.00	38,000.00	0.66%
HALKB	12,000.00	80,280.00	1.39%
HEKTS	7,375.00	69,546.25	1.20%
ISCTR	34,000.00	150,280.00	2.60%
ISDMR	16,000.00	135,680.00	2.35%
KCHOL	13,775.00	235,001.50	4.06%
KOZAL	2,200.00	112,970.00	1.95%
KRDMD	27,500.00	111,650.00	1.93%
MAVI	500.00	17,930.00	0.31%
MGROS	3,600.00	58,248.00	1.01%
NETAS	5,575.00	47,945.00	0.83%
OTKAR	740.00	61,420.00	1.06%
PETKM	30,060.00	160,821.00	2.78%
PGSUS	1,835.00	49,691.80	0.86%
SAHOL	27,400.00	209,062.00	3.61%
SISE	7,000.00	40,880.00	0.71%
SODA	4,000.00	27,720.00	0.48%
SOKM	9,625.00	85,373.75	1.48%
TCELL	24,000.00	276,960.00	4.79%
THYAO	16,325.00	311,644.25	5.39%
TKFEN	1,500.00	32,430.00	0.56%
TOASO	3,000.00	64,140.00	1.11%
TRKCM	12,941.41	55,648.06	0.96%
TSKB	0.99	0.85	0.00%
TTKOM	32,100.00	116,844.00	2.02%
TTRAK	1,050.00	50,400.00	0.87%
TUPRS	2,140.00	287,188.00	4.97%
VAKBN	25,000.00	94,750.00	1.64%
VESTL	6,120.00	50,061.60	0.87%
YATAS	6,125.00	26,643.75	0.46%
YKBNK	56,000.74	105,281.39	1.82%
TOPLAM :	625,933.14	5,315,543.36	91.90%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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_USDTRY1018	10.00	6.09	0.00%
F_XU0301018	-20.00	126.83	0.00%
TOPLAM :	-10.00	132.92	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	73,649.46	73,649.46	1.27%
TOPLAM :	73,649.46	73,649.46	1.27%
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	394,840.35	394,840.35	6.83%
TOPLAM :	394,840.35	394,840.35	6.83%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,094,422.95	5,784,033.17	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,784,033.17	96.87%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,595.96	0.14%
C. ALACAKLAR (+) :	192,701.90	3.23%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	14,563.05	0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,970,767.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	8,725.67
37002Denetim Ücreti	280.00
37004Aracılık Komisyonu	774.34
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	544.47
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	251.05
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	298.59
37023VOB İşlemi Komisyonu	546.35
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	126.00
37042BPP BSMV Gideri	79.36
37098Küsürat farkları	0.06
37099Diğer Giderler	7.39
TOPLAM	11,672.08

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
ASELS Tem:%2	8,450.00
TCELL Tem:%29	24,510.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:		Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum			
Borsa Para Piyasası		03/09/2018	449,000.00	449,000.00
Borsa Para Piyasası		04/09/2018	601,000.00	601,000.00
Borsa Para Piyasası		05/09/2018	196,000.00	196,000.00
Borsa Para Piyasası		05/09/2018	394,000.00	394,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2018	591,000.00	591,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2018	521,000.00	521,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2018	527,000.00	527,000.00
Borsa Para Piyasası		11/09/2018	540,000.00	540,000.00
Borsa Para Piyasası		12/09/2018	435,000.00	435,000.00
Borsa Para Piyasası		12/09/2018	101,000.00	101,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2018	640,000.00	640,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2018	635,000.00	635,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2018	642,000.00	642,000.00
Borsa Para Piyasası		18/09/2018	536,000.00	536,000.00
Borsa Para Piyasası		19/09/2018	406,000.00	406,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2018	350,000.00	350,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2018	350,000.00	350,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2018	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2018	204,000.00	204,000.00
Borsa Para Piyasası		25/09/2018	295,000.00	295,000.00
Borsa Para Piyasası		26/09/2018	336,000.00	336,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2018	360,000.00	360,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2018	394,000.00	394,000.00
TOPLAM :			9,571,000.00	9,571,000.00
Hisse Senedi	EREGL	07/09/2018	1,000.00	11,340.00
Hisse Senedi	ALARK	10/09/2018	1,525.00	7,731.75
Hisse Senedi	ALARK	10/09/2018	9,175.00	46,700.75
Hisse Senedi	BOLUC	10/09/2018	2,557.00	12,631.58
Hisse Senedi	BOLUC	10/09/2018	1,043.00	5,194.14
Hisse Senedi	GUBRF	10/09/2018	5,850.00	17,667.00
Hisse Senedi	ODAS	10/09/2018	6,000.00	23,160.00
Hisse Senedi	DOAS	11/09/2018	1,080.00	5,799.60
Hisse Senedi	DOAS	11/09/2018	1,000.00	5,380.00
Hisse Senedi	FROTO	11/09/2018	900.00	56,565.00
Hisse Senedi	ODAS	11/09/2018	5,000.00	18,000.00
Hisse Senedi	ODAS	11/09/2018	5,000.00	18,050.00
Hisse Senedi	LOGO	13/09/2018	100.00	3,348.00
Hisse Senedi	LOGO	13/09/2018	250.00	8,375.00
Hisse Senedi	LOGO	13/09/2018	176.00	5,913.60
Hisse Senedi	LOGO	13/09/2018	74.00	2,487.88
Hisse Senedi	DOAS	17/09/2018	2,000.00	10,860.00
Hisse Senedi	ECILC	17/09/2018	5,100.00	18,258.00
Hisse Senedi	TRGYO	17/09/2018	7,500.00	12,825.00
Hisse Senedi	ISDMR	18/09/2018	3,000.00	26,700.00
Hisse Senedi	TCELL	19/09/2018	510.00	5,768.10
Hisse Senedi	ISDMR	21/09/2018	2,500.00	22,300.00
Hisse Senedi	MPARK	24/09/2018	996.00	10,956.00
Hisse Senedi	MPARK	24/09/2018	1,500.00	16,530.00
Hisse Senedi	MPARK	24/09/2018	2,500.00	27,575.00
Hisse Senedi	MPARK	24/09/2018	1,504.00	16,604.16
Hisse Senedi	MPARK	24/09/2018	1,000.00	11,070.00
Hisse Senedi	MPARK	24/09/2018	1,000.00	11,080.00

Hisse Senedi	ZOREN	25/09/2018	17,350.00	23,769.50
Hisse Senedi	FROTO	26/09/2018	1,000.00	63,200.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/09/2018	1,900.00	13,072.00
Hisse Senedi	GARAN	27/09/2018	1,750.00	13,072.50
Hisse Senedi	ISCTR	27/09/2018	2,750.00	12,100.00
Hisse Senedi	KOZAL	27/09/2018	325.00	17,192.50
Hisse Senedi	MAVI	27/09/2018	330.00	11,583.00
Hisse Senedi	AKBNK	28/09/2018	1,700.00	11,934.00
Hisse Senedi	GARAN	28/09/2018	1,500.00	11,550.00
Hisse Senedi	HALKB	28/09/2018	1,750.00	11,865.00
Hisse Senedi	ISCTR	28/09/2018	6,750.00	29,835.00
Hisse Senedi	MAVI	28/09/2018	350.00	12,411.00
Hisse Senedi	MAVI	28/09/2018	350.00	12,593.00
Hisse Senedi	MGROS	28/09/2018	700.00	11,410.00
Hisse Senedi	YAKBN	28/09/2018	2,750.00	10,477.50
Hisse Senedi	YKBNK	28/09/2018	6,500.00	12,155.00
TOPLAM :			117,595.00	717,090.56
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	03/09/2018	5.00	58,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	06/09/2018	5.00	59,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	07/09/2018	5.00	58,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	19/09/2018	5.00	60,912.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	27/09/2018	5.00	63,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	27/09/2018	1.00	12,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	27/09/2018	4.00	51,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	27/09/2018	5.00	63,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	28/09/2018	5.00	63,375.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	ISDMR	05/09/2018	5,000.00	39,500.00
Hisse Senedi	ISDMR	05/09/2018	2,500.00	19,775.00
Hisse Senedi	TTKOM	05/09/2018	3,000.00	10,530.00
Hisse Senedi	ENKAI	10/09/2018	4,000.00	21,080.00
Hisse Senedi	FROTO	10/09/2018	900.00	55,665.00
Hisse Senedi	TKFEN	10/09/2018	500.00	9,680.00
Hisse Senedi	TKFEN	10/09/2018	1,000.00	19,430.00
Hisse Senedi	TOASO	10/09/2018	450.00	9,675.00
Hisse Senedi	HEKTS	12/09/2018	575.00	5,462.50
Hisse Senedi	HEKTS	13/09/2018	1,100.00	10,340.00
Hisse Senedi	ISDMR	14/09/2018	5,901.00	48,211.17
Hisse Senedi	ISDMR	14/09/2018	99.00	813.78
Hisse Senedi	SAHOL	14/09/2018	7,500.00	53,625.00
Hisse Senedi	FROTO	17/09/2018	1,000.00	58,000.00
Hisse Senedi	MPARK	17/09/2018	2,750.00	26,977.50
Hisse Senedi	MPARK	17/09/2018	5,181.00	50,929.23
Hisse Senedi	SISE	17/09/2018	4,500.00	26,055.00
Hisse Senedi	SISE	17/09/2018	2,500.00	14,500.00
Hisse Senedi	SODA	17/09/2018	500.00	3,570.00
Hisse Senedi	SODA	17/09/2018	2,500.00	17,900.00
Hisse Senedi	AKBNK	18/09/2018	1,900.00	11,210.00
Hisse Senedi	GARAN	18/09/2018	1,750.00	10,902.50
Hisse Senedi	ISCTR	18/09/2018	2,750.00	10,862.50
Hisse Senedi	ISDMR	18/09/2018	3,000.00	26,250.00
Hisse Senedi	MPARK	18/09/2018	569.00	5,604.65
Hisse Senedi	YAKBN	18/09/2018	3,500.00	11,025.00
Hisse Senedi	YKBNK	18/09/2018	6,500.00	11,180.00
Hisse Senedi	SODA	19/09/2018	1,000.00	7,120.00
Hisse Senedi	GARAN	20/09/2018	1,500.00	10,110.00
Hisse Senedi	GUSGR	20/09/2018	25,000.00	36,500.00
Hisse Senedi	HALKB	20/09/2018	1,750.00	11,025.00
Hisse Senedi	ISCTR	20/09/2018	2,500.00	10,350.00
Hisse Senedi	YAKBN	20/09/2018	3,250.00	10,725.00
Hisse Senedi	AKBNK	24/09/2018	2,500.00	16,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	24/09/2018	500.00	3,240.00
Hisse Senedi	GARAN	24/09/2018	2,250.00	14,940.00
Hisse Senedi	GARAN	24/09/2018	250	1,680.00
Hisse Senedi	ISCTR	24/09/2018	3,750.00	15,412.50
Hisse Senedi	ISCTR	24/09/2018	500.00	2,070.00
Hisse Senedi	PETKM	26/09/2018	5,500.00	29,920.00
TOPLAM :			121,675.00	757,846.33
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	03/09/2018	5.00	58,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	18/09/2018	1.00	12,082.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	18/09/2018	4.00	48,330.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	18/09/2018	3	36,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	18/09/2018	2	24,060.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	19/09/2018	5	60,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	20/09/2018	1	12,275.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	20/09/2018	3	36,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	20/09/2018	1	12,275.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	20/09/2018	4	49,110.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	20/09/2018	1	12,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	24/09/2018	5	62,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301018	25/09/2018	5	63,250.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1018	28/09/2018	10.00	60,926.00
TOPLAM :			50.00	548,503.50
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
----------	--	--	---	---