

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/11/2018 - 30/11/2018 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:	6,530,210.44
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	6,893,907.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/12/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.947244
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.880453
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	88.11%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.33%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	9.39%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.17%
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	28.84%
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:	579,317.97
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,151.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	4,750.00	63,555.00	0.91%
AKBNK	61,500.00	471,090.00	6.76%
ALARK	0.00	0.00	0.00%
ANACM	6,000.00	16,800.00	0.24%
ARCLK	4,950.00	77,418.00	1.11%
ASELS	7,900.00	210,930.00	3.03%
AYEN	5,000.00	14,350.00	0.21%
BIMAS	3,875.00	327,437.50	4.70%
BIZIM	8,500.00	59,585.00	0.86%
CCOLA	2,050.00	59,901.00	0.86%
DOHOL	50,000.00	57,500.00	0.83%
ENJSA	9,200.00	45,816.00	0.66%
EREGL	30,750.00	233,392.50	3.35%
GARAN	62,500.00	516,875.00	7.42%
HALKB	16,500.00	118,965.00	1.71%
HEKTS	7,350.00	69,604.50	1.00%
ISCTR	30,250.00	128,865.00	1.85%
ISDMR	10,450.00	63,327.00	0.91%
KCHOL	13,200.00	203,016.00	2.91%
KORDS	5,000.00	50,650.00	0.73%
KOZAL	3,250.00	170,787.50	2.45%
KRDMD	20,850.00	52,750.50	0.76%
LOGO	290.00	9,430.80	0.14%
MAVI	550.00	20,735.00	0.30%
MGROS	3,700.00	57,942.00	0.83%
NETAS	6,125.00	45,692.50	0.66%
OTKAR	975.00	83,167.50	1.19%
PETKM	19,200.00	101,760.00	1.46%
PGSUS	2,010.00	50,853.00	0.73%
SAHOL	31,450.00	258,833.50	3.72%
SISE	13,200.00	66,396.00	0.95%
SODA	6,000.00	42,900.00	0.62%
SOKM	9,625.00	110,591.25	1.59%
TCELL	27,400.00	347,706.00	4.99%
THYAO	17,850.00	303,450.00	4.36%
TOASO	3,300.00	64,020.00	0.92%
TRKCM	0.41	1.28	0.00%
TSKB	0.99	0.78	0.00%
TTKOM	45,500.00	177,905.00	2.55%
TTRAK	1,150.00	41,262.00	0.59%
TUPRS	2,175.00	271,657.50	3.90%
YAKBN	42,750.00	171,427.50	2.46%
VESTL	8,000.00	50,640.00	0.73%
YATAS	6,675.00	29,236.50	0.42%
YKBNK	108,000.74	186,841.28	2.68%
TOPLAM :	719,752.14	5,505,064.89	79.03%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
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_USDTRY1218	20.00	5.28	0.00%
F_XU0301218	-20.00	121.03	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	123,360.05	123,360.05	1.77%
TOPLAM :	123,360.05	123,360.05	1.77%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT120122T17	500,978.08	500,978.08	7.19%
BPP	836,602.51	836,602.51	12.01%
TOPLAM :	1,337,580.59	1,337,580.59	19.20%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,180,692.78	6,966,005.53	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,966,005.53	106.67%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,770.28	0.07%
C. ALACAKLAR (+) :	25,711.40	0.39%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	466,276.77	7.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,530,210.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	10,308.45
37002Denetim Ücreti	320.00
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	15.75
37004Aracılık Komisyonu	778.68
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	600.95
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	305.06
37023VOB İşlemi Komisyonu	251.88
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	144.00
37042BPP BSMV Gideri	99.77
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	600.03
37098Küsurat farkları	0.11
37099Diğer Giderler	0.91
TOPLAM	13,524.99

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
BİMAS Tem:%80	3,875.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:		Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum			
Borsa Para Piyasası		01/11/2018	278,000.00	278,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2018	255,000.00	255,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2018	176,000.00	176,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2018	207,000.00	207,000.00
Borsa Para Piyasası		07/11/2018	154,000.00	154,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2018	154,000.00	154,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2018	231,000.00	231,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2018	487,000.00	487,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2018	653,000.00	653,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2018	654,000.00	654,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2018	654,000.00	654,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2018	687,000.00	687,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2018	684,000.00	684,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2018	750,000.00	750,000.00
Borsa Para Piyasası		21/11/2018	750,000.00	750,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2018	750,000.00	750,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2018	750,000.00	750,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2018	281,000.00	281,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2018	471,000.00	471,000.00
Borsa Para Piyasası		27/11/2018	753,000.00	753,000.00
Borsa Para Piyasası		28/11/2018	753,000.00	753,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2018	765,000.00	765,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2018	835,000.00	835,000.00
TOPLAM :			#####	12,132,000.00
Hisse Senedi	ANACM	02/11/2018	10,000.00	30,900.00
Hisse Senedi	SISE	02/11/2018	5,000.00	24,450.00
Hisse Senedi	SODA	02/11/2018	2,000.00	13,980.00
Hisse Senedi	TRKCM	02/11/2018	12,941.00	42,964.12
Hisse Senedi	ARCLK	07/11/2018	4,500.00	75,465.00
Hisse Senedi	KRDMD	07/11/2018	4,000.00	12,080.00
Hisse Senedi	TUPRS	07/11/2018	100.00	13,840.00
Hisse Senedi	AKBNK	08/11/2018	1,500.00	11,145.00
Hisse Senedi	AKBNK	08/11/2018	1,500.00	11,160.00
Hisse Senedi	EREGL	08/11/2018	2,000.00	18,240.00
Hisse Senedi	GARAN	08/11/2018	3,000.00	24,240.00
Hisse Senedi	ISCTR	08/11/2018	2,500.00	10,425.00
Hisse Senedi	KCHOL	08/11/2018	1,775.00	27,370.50
Hisse Senedi	KRDMD	08/11/2018	4,000.00	12,120.00
Hisse Senedi	KRDMD	08/11/2018	3,750.00	11,475.00
Hisse Senedi	LOGO	08/11/2018	350.00	12,096.00
Hisse Senedi	LOGO	08/11/2018	10.00	346.00
Hisse Senedi	MGROS	08/11/2018	750.00	12,262.50
Hisse Senedi	PETKM	08/11/2018	2,500.00	12,825.00
Hisse Senedi	THYAO	08/11/2018	4,000.00	61,720.00
Hisse Senedi	TUPRS	08/11/2018	240.00	31,920.00
Hisse Senedi	AGHOL	09/11/2018	550.00	6,875.00
Hisse Senedi	AKBNK	09/11/2018	1,500.00	10,860.00
Hisse Senedi	AKBNK	09/11/2018	1,500.00	10,950.00
Hisse Senedi	GARAN	09/11/2018	1,500.00	11,850.00
Hisse Senedi	GARAN	09/11/2018	1,500.00	11,865.00
Hisse Senedi	KRDMD	09/11/2018	4,250.00	12,580.00
Hisse Senedi	SAHOL	09/11/2018	2,250.00	17,415.00
Hisse Senedi	THYAO	09/11/2018	1,000.00	14,650.00

Hisse Senedi	THYAO	09/11/2018	750.00	11,077.50
Hisse Senedi	TTKOM	09/11/2018	3,350.00	12,830.50
Hisse Senedi	TUPRS	09/11/2018	200.00	24,340.00
Hisse Senedi	ULKER	09/11/2018	850.00	13,600.00
Hisse Senedi	ULKER	09/11/2018	400.00	6,404.00
Hisse Senedi	GUSGR	14/11/2018	25,000.00	42,750.00
Hisse Senedi	TKFEN	16/11/2018	2,000.00	45,160.00
Hisse Senedi	TKFEN	16/11/2018	1,000.00	22,620.00
Hisse Senedi	ALARK	27/11/2018	2,500.00	5,375.00
Hisse Senedi	ALARK	27/11/2018	2,500.00	5,400.00
Hisse Senedi	ALARK	30/11/2018	5,000.00	11,000.00
Hisse Senedi	ALARK	30/11/2018	6,000.00	13,260.00
TOPLAM :			130,016.00	781,886.12
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	05/11/2018	5.00	61,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	05/11/2018	5.00	61,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	07/11/2018	5.00	62,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	08/11/2018	5.00	61,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	08/11/2018	5.00	61,250.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değer	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT120122T17	30/11/18-03/12	606,715.00	500,000.00
TOPLAM :			606,715.00	500,000.00
Hisse Senedi	AELS	01/11/2018	400.00	10,176.00
Hisse Senedi	PETKM	01/11/2018	2,500.00	12,925.00
Hisse Senedi	TCELL	01/11/2018	1,000.00	11,500.00
Hisse Senedi	THYAO	01/11/2018	1,000.00	14,560.00
Hisse Senedi	TTKOM	01/11/2018	3,350.00	11,021.50
Hisse Senedi	ULKER	01/11/2018	1,250.00	18,575.00
Hisse Senedi	THYAO	02/11/2018	1,000.00	15,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	02/11/2018	400.00	52,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	02/11/2018	8,000.00	13,520.00
Hisse Senedi	SAHOL	05/11/2018	4,000.00	30,120.00
Hisse Senedi	TCELL	05/11/2018	1,000.00	11,700.00
Hisse Senedi	YAKBN	05/11/2018	3,000.00	11,400.00
Hisse Senedi	AGHOL	07/11/2018	1,000.00	11,760.00
Hisse Senedi	OTKAR	07/11/2018	150.00	12,000.00
Hisse Senedi	HALKB	14/11/2018	1,500.00	10,995.00
Hisse Senedi	AGHOL	29/11/2018	490.00	6,438.60
Hisse Senedi	AGHOL	29/11/2018	260.00	3,419.00
Hisse Senedi	AKBNK	29/11/2018	6,500.00	48,815.00
Hisse Senedi	ALARK	29/11/2018	1,000.00	2,180.00
Hisse Senedi	ARCLK	29/11/2018	450.00	7,087.50
Hisse Senedi	CCOLA	29/11/2018	300.00	8,538.00
Hisse Senedi	EREGL	29/11/2018	2,750.00	20,817.50
Hisse Senedi	GARAN	29/11/2018	7,000.00	56,700.00
Hisse Senedi	HALKB	29/11/2018	1,500.00	10,770.00
Hisse Senedi	HEKTS	29/11/2018	650.00	6,142.50
Hisse Senedi	ISCTR	29/11/2018	2,750.00	11,577.50
Hisse Senedi	ISDMR	29/11/2018	950.00	5,700.00
Hisse Senedi	KCHOL	29/11/2018	1,200.00	18,348.00
Hisse Senedi	KOZAL	29/11/2018	350.00	18,532.50
Hisse Senedi	KRDMD	29/11/2018	1,850.00	4,625.00
Hisse Senedi	MAVI	29/11/2018	50.00	1,858.00
Hisse Senedi	MGROS	29/11/2018	280.00	4,446.40
Hisse Senedi	MGROS	29/11/2018	170.00	2,703.00
Hisse Senedi	NETAS	29/11/2018	466.00	3,411.12
Hisse Senedi	NETAS	29/11/2018	84.00	615.72
Hisse Senedi	OTKAR	29/11/2018	85.00	7,305.75
Hisse Senedi	PETKM	29/11/2018	1,700.00	9,078.00
Hisse Senedi	PGSUS	29/11/2018	175.00	4,392.50
Hisse Senedi	SAHOL	29/11/2018	2,700.00	22,248.00
Hisse Senedi	SISE	29/11/2018	1,200.00	5,952.00
Hisse Senedi	TCELL	29/11/2018	2,400.00	30,936.00
Hisse Senedi	THYAO	29/11/2018	1,600.00	27,152.00
Hisse Senedi	TOASO	29/11/2018	300.00	5,472.00
Hisse Senedi	TTKOM	29/11/2018	5,500.00	21,560.00
Hisse Senedi	TTRAK	29/11/2018	100.00	3,686.00
Hisse Senedi	TUPRS	29/11/2018	175.00	21,997.50
Hisse Senedi	YAKBN	29/11/2018	3,750.00	14,962.50
Hisse Senedi	YATAS	29/11/2018	550.00	2,354.00
Hisse Senedi	YKBNK	29/11/2018	11,500.00	19,435.00
Hisse Senedi	AYEN	30/11/2018	5,000.00	14,200.00
TOPLAM :			95,335.00	701,309.09
Vob Sözleşmesi	F_XU0301218	06/11/2018	5.00	61,050.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1218	15/11/2018	10.00	55,679.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1218	15/11/2018	5.00	27,625.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1218	15/11/2018	3.00	16,575.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1218	15/11/2018	2.00	11,050.00
TOPLAM :			25.00	171,979.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0