

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/06/2019 - 30/06/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	7,048,172.42
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	6,861,038.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/12/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.027275
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.953633
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	96.37%
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	2.32%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.31%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	18.55%
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:	13,288.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,868.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	2,850.00	56,686.50	0.82%
AGHOL	7,350.00	77,395.50	1.12%
AKBNK	95,000.00	646,000.00	9.33%
ANACM	10,000.00	27,700.00	0.40%
ARCLK	10,750.00	209,087.50	3.02%
ASELS	8,000.00	144,000.00	2.08%
AYGAZ	4,900.00	43,022.00	0.62%
BIMAS	5,250.00	418,162.50	6.04%
BIZIM	8,000.00	53,280.00	0.77%
CEMTS	4,500.00	23,085.00	0.33%
CIMSA	2,000.00	12,440.00	0.18%
DOHOL	58,500.00	66,690.00	0.96%
ENJSA	5,750.00	31,682.50	0.46%
EREGL	42,500.00	334,475.00	4.83%
FROTO	1,930.00	120,625.00	1.74%
GARAN	71,000.00	646,100.00	9.33%
GUBRF	19,750.00	50,757.50	0.73%
GUSGR	59,000.00	60,770.00	0.88%
HALKB	16,250.00	93,275.00	1.35%
ISCTR	40,000.00	242,000.00	3.49%
KCHOL	14,500.00	254,330.00	3.67%
KORDS	5,000.00	60,600.00	0.87%
KOZAL	3,500.00	184,975.00	2.67%
KRDMD	32,000.00	72,000.00	1.04%
KRDMD	7,750.00	17,437.50	0.25%
LOGO	450.00	18,765.00	0.27%
MAVI	400.00	16,080.00	0.23%
MGROS	13,200.00	178,596.00	2.58%
NETAS	4,000.00	27,600.00	0.40%
NTHOL	20,000.00	33,000.00	0.48%
OYAYO	20,000.00	22,400.00	0.32%
PETKM	67,200.00	272,832.00	3.94%
PGSUS	1,200.00	54,720.00	0.79%
PRKAB	20,000.00	35,200.00	0.51%
SAHOL	11,500.00	98,785.00	1.43%
SISE	14,000.00	72,660.00	1.05%
SODA	12,500.00	79,500.00	1.15%
SOKM	6,500.00	62,140.00	0.90%
TCELL	34,750.00	444,800.00	6.42%
THYAO	20,750.00	267,467.50	3.86%
TLMAN	4,500.00	34,875.00	0.50%
TOASO	3,300.00	63,690.00	0.92%
TRKCM	6,500.41	19,046.20	0.27%
TSKB	47,500.99	35,150.73	0.51%
TTKOM	39,000.00	194,220.00	2.80%
TTRAK	2,150.00	68,069.00	0.98%
TUPRS	3,000.00	345,000.00	4.98%
YAKBN	37,500.00	157,125.00	2.27%
YATAS	15,000.00	69,300.00	1.00%
YKBNK	80,000.74	192,801.79	2.78%
ZOREN	26,000.00	30,680.00	0.44%
TOPLAM :	1,046,932.14	6,841,079.72	98.75%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE 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:			
F_XU0300819	-11.00	125.13	0.00%
TOPLAM :	-11.00	125.13	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	74,320.57	74,320.57	1.07%
TOPLAM :	74,320.57	74,320.57	1.07%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	12,023.23	12,023.23	0.17%
TOPLAM :	12,023.23	12,023.23	0.17%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,133,275.94	6,927,423.52	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,927,423.52	98.29%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,374.61	0.30%
C. ALACAKLAR (+) :	133,070.90	1.89%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	33,696.61	0.48%
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,048,172.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	10,397.07
37002Denetim Ücreti	286.00
37004Aracılık Komisyonu	640.66
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	446.21
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	79.44
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	352.47
37023VOB İşlemi Komisyonu	549.65
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gide	301.22
37042BPP BSMV Gideri	40.42
37098Küsurat farkları	0.07
TOPLAM	13,141.21

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
AGHOL Tem:%10	7,350.00
BIMAS Tem:%120	4,800.00
ASELS Tem:%5	8,000.00
PETKM Bds:%28	52,500.00
CEMTS Tem:%10	4,500.00
KRDMD Tem:%3	32,000.00
TLMAN Tem:%167	4,500.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/06/2019	366,000.00	366,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2019	269,000.00	269,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2019	279,000.00	279,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2019	265,000.00	265,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2019	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		13/06/2019	172,000.00	172,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2019	264,000.00	264,000.00
Borsa Para Piyasası		17/06/2019	127,000.00	127,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2019	112,000.00	112,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2019	84,000.00	84,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2019	84,000.00	84,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2019	133,000.00	133,000.00
Borsa Para Piyasası		24/06/2019	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2019	99,000.00	99,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2019	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		27/06/2019	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2019	12,000.00	12,000.00
TOPLAM :			2,673,000.00	2,673,000.00
Hisse Senedi	İSCTR	03/06/2019	11,000.00	54,560.00
Hisse Senedi	AEFES	07/06/2019	300.00	5,997.00
Hisse Senedi	TCELL	07/06/2019	2,500.00	31,000.00
Hisse Senedi	THYAO	07/06/2019	2,500.00	32,425.00
Hisse Senedi	ASELS	10/06/2019	750.00	14,250.00
Hisse Senedi	PETKM	12/06/2019	13,500.00	68,175.00
Hisse Senedi	YKBNK	12/06/2019	20,000.00	42,800.00
Hisse Senedi	OTKAR	18/06/2019	400.00	41,280.00
Hisse Senedi	EREGL	19/06/2019	1,500.00	11,130.00
Hisse Senedi	GARAN	19/06/2019	2,500.00	21,250.00
Hisse Senedi	İSDMR	19/06/2019	7,000.00	45,150.00
Hisse Senedi	YKBNK	19/06/2019	7,500.00	17,100.00
Hisse Senedi	HEKTS	27/06/2019	1,500.00	19,245.00
Hisse Senedi	HEKTS	27/06/2019	500.00	6,430.00
Hisse Senedi	HEKTS	27/06/2019	417.00	5,295.90
Hisse Senedi	HEKTS	27/06/2019	2,000.00	25,440.00
Hisse Senedi	HEKTS	27/06/2019	2,000.00	25,480.00
Hisse Senedi	HEKTS	27/06/2019	1,000.00	12,760.00
Hisse Senedi	HEKTS	27/06/2019	1,000.00	12,780.00
Hisse Senedi	HEKTS	27/06/2019	2,000.00	25,640.00
TOPLAM :			79,867.00	518,187.90
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	2.00	23,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	3.00	35,490.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	1.00	11,830.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	5.00	59,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	10/06/2019	11.00	131,147.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	6.00	71,160.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	13/06/2019	12.00	71,280.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	14/06/2019	12.00	70,984.80
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	28/06/2019	1.00	12,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300819	28/06/2019	11.00	138,050.00

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	AKBNK	03/06/2019	3,500.00	20,860.00
Hisse Senedi	GARAN	03/06/2019	2,500.00	19,700.00
Hisse Senedi	YKBNK	03/06/2019	7,500.00	14,925.00
Hisse Senedi	AGROS	07/06/2019	500.00	6,565.00
Hisse Senedi	PETKM	07/06/2019	6,500.00	31,460.00
Hisse Senedi	TSKB	07/06/2019	47,500.00	32,775.00
Hisse Senedi	TTRAK	07/06/2019	150.00	4,209.00
Hisse Senedi	TTRAK	07/06/2019	350	9,828.00
Hisse Senedi	PETKM	11/06/2019	13,500.00	67,365.00
Hisse Senedi	YKBNK	11/06/2019	20,000.00	42,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	12/06/2019	4,000.00	25,320.00
Hisse Senedi	GARAN	13/06/2019	1,500.00	12,195.00
Hisse Senedi	NTHOL	13/06/2019	20,000.00	32,400.00
Hisse Senedi	PETKM	13/06/2019	11,000.00	55,330.00
Hisse Senedi	YATAS	13/06/2019	2,518.00	10,978.48
Hisse Senedi	YATAS	13/06/2019	5,982.00	26,141.34
Hisse Senedi	TCELL	14/06/2019	1,250.00	15,200.00
Hisse Senedi	PETKM	17/06/2019	2,500.00	12,575.00
Hisse Senedi	THYAO	17/06/2019	1,250.00	15,825.00
Hisse Senedi	GARAN	18/06/2019	2,500.00	20,825.00
Hisse Senedi	YKBNK	18/06/2019	7,500.00	16,575.00
Hisse Senedi	EREGL	19/06/2019	6,000.00	44,520.00
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	1,000.00	9,090.00
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	900.00	8,271.00
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	850.00	7,837.00
Hisse Senedi	SOKM	20/06/2019	750.00	6,930.00
Hisse Senedi	AEFES	24/06/2019	300	5,793.00
Hisse Senedi	BIMAS	24/06/2019	450	34,740.00
Hisse Senedi	SODA	24/06/2019	2,500.00	16,525.00
Hisse Senedi	SODA	24/06/2019	3,350.00	22,981.00
Hisse Senedi	SISE	25/06/2019	6,700.00	34,371.00
Hisse Senedi	KRDMD	28/06/2019	7,750.00	17,437.50
TOPLAM :			192,550.00	702,147.32
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	10/06/2019	8	47,002.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	10/06/2019	4.00	23,502.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	10/06/2019	12.00	70,189.20
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	11/06/2019	7	81,882.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	11/06/2019	5	58,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	6.00	70,560.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	4.00	46,890.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	12/06/2019	2.00	23,445.00
TOPLAM :			48.00	422,121.10

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0