

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,848,370.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,585,637.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.165696
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.024418
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13.79
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%8.88
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%88.65
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
Finansman Bonosu	:	%0.00
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.00
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%4.68
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%4.25
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2.43
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %0.10

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.86

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %4.66

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 22.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 252,088.73

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 170,267.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	1,500.00	27,570.00	%1.47
AKBNK	22,750.00	133,997.50	%7.16
ALARK	3,000.00	13,590.00	%0.73
ANSGR	3,500.00	17,710.00	%0.95
ARCLK	1,750.00	28,700.00	%1.53
ASELS	4,075.00	110,595.50	%5.91
BIMAS	600.00	33,210.00	%1.78
BOLUC	5,000.00	22,300.00	%1.19
EKGYO	6,000.00	7,500.00	%0.40
EREGL	9,250.00	74,832.50	%4.00
FROTO	500.00	31,650.00	%1.69
GARAN	15,000.00	125,100.00	%6.69
HALKB	5,500.00	28,600.00	%1.53
HEKTS	600.00	8,160.00	%0.44
ISCTR	15,000.00	74,250.00	%3.97
ISDMR	1,250.00	8,587.50	%0.46
ISGYO	5,000.00	7,750.00	%0.41
KCHOL	3,500.00	53,690.00	%2.87
KORDS	1,250.00	14,125.00	%0.76
KOZAA	1,500.00	17,175.00	%0.92
KOZAL	800.00	57,480.00	%3.07
KRDMA	3,500.00	7,910.00	%0.42
MGROS	2,000.00	58,680.00	%3.14
NTHOL	4,000.00	8,520.00	%0.46
OTKAR	100.00	12,460.00	%0.67
PETKM	10,000.00	35,500.00	%1.90
SAHOL	9,500.00	77,710.00	%4.15
SISE	5,000.00	24,250.00	%1.30
SODA	5,000.00	29,200.00	%1.56
TAVHL	300.00	5,460.00	%0.29
TCELL	9,500.00	132,525.00	%7.08
THYAO	5,500.00	58,795.00	%3.14
TKFEN	1,500.00	21,375.00	%1.14

TOASO	2,000.00	44,680.00	%2.39
TRKCM	0.41	1.32	%0.00
TSKB	25,000.99	25,751.02	%1.38
TTKOM	6,500.00	47,970.00	%2.56
TUPRS	775.00	70,370.00	%3.76
ULKER	1,000.00	23,700.00	%1.27
VAKBN	12,000.00	54,360.00	%2.91
YATAS	2,500.00	16,550.00	%0.88
YKBNK	22,500.74	47,251.55	%2.53
TOPLAM:	235,502.14	1,699,591.90	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

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 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

F_XU0300620 (LONG)	5.00	59,325.00	%3.17
TOPLAM:	5.00	59,325.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	46,141.75	46,141.75	%2.47
TOPLAM:	46,141.75	46,141.75	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-04.05.2020	125,106.16	125,106.16	%6.69
TOPLAM:	125,106.16	125,106.16	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,870,839.81	%101.22
B. HAZİR DEĞERLER	27,774.38	%1.50
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	50,243.40	-%2.72
FON TOPLAM DEĞERİ	1,848,370.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	3,038.00
370002 Denetim Ücreti	165.00

370004 Aracılık Komisyonu	361.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	224.56
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	45.94
370023 VOB İşlemi Komisyonu	219.04
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	5.59
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	220.01
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	4,338.82

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KCHOL.NT TEMETTÜ	3,700.00
POLHO.NT TEMETTÜ	4,000.00
SAHOL.NT TEMETTÜ	7,750.00
TKFEN.NT TEMETTÜ	1,500.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.04.2020	02.04.2020	127,000.00	127,032.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2020	03.04.2020	116,000.00	116,028.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2020	06.04.2020	71,000.00	71,058.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.04.2020	07.04.2020	92,000.00	92,024.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.04.2020	08.04.2020	84,000.00	84,021.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.04.2020	09.04.2020	104,000.00	104,026.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2020	10.04.2020	102,000.00	102,025.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2020	13.04.2020	79,000.00	79,057.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.04.2020	14.04.2020	52,000.00	52,012.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.04.2020	15.04.2020	66,000.00	66,016.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.04.2020	16.04.2020	60,000.00	60,015.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2020	17.04.2020	66,000.00	66,016.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2020	20.04.2020	29,000.00	29,022.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.04.2020	21.04.2020	36,000.00	36,009.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.04.2020	22.04.2020	34,000.00	34,008.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.04.2020	24.04.2020	37,000.00	37,017.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2020	27.04.2020	38,000.00	38,025.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2020	27.04.2020	46,000.00	46,026.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.04.2020	28.04.2020	87,000.00	87,018.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.04.2020	29.04.2020	175,000.00	175,035.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.04.2020	30.04.2020	100,000.00	100,021.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2020	04.05.2020	125,000.00	125,106.16

TOPLAM:			1,726,000.00	1,726,628.34
Hisse	CEMTS	01.04.2020	500.00	3,060.00
Hisse	GARAN	01.04.2020	1,000.00	8,140.00
Hisse	CEMTS	02.04.2020	10.00	65.90
Hisse	CEMTS	02.04.2020	990.00	6,514.20
Hisse	CEMTS	02.04.2020	1,000.00	6,600.00
Hisse	PETKM	02.04.2020	1,000.00	3,570.00
Hisse	PETKM	02.04.2020	1,000.00	3,660.00
Hisse	TKFEN	06.04.2020	250.00	3,520.00
Hisse	PGSUS	07.04.2020	300.00	12,084.00
Hisse	AKBNK	08.04.2020	500.00	2,785.00
Hisse	GARAN	08.04.2020	500.00	3,885.00
Hisse	HALKB	08.04.2020	250.00	1,255.00
Hisse	HALKB	08.04.2020	250.00	1,252.50
Hisse	HALKB	08.04.2020	250.00	1,250.00
Hisse	HALKB	08.04.2020	250.00	1,250.00
Hisse	ISCTR	08.04.2020	500.00	2,355.00
Hisse	KCHOL	08.04.2020	200.00	2,922.00
Hisse	OTKAR	08.04.2020	25.00	2,807.50
Hisse	TCELL	08.04.2020	250.00	3,212.50
Hisse	THYAO	08.04.2020	500.00	4,750.00
Hisse	TSKB	08.04.2020	2,500.00	2,300.00
Hisse	DOHOL	10.04.2020	5,000.00	7,900.00
Hisse	KOZAA	10.04.2020	750.00	8,347.50
Hisse	OTKAR	10.04.2020	25.00	2,950.00
Hisse	GOODY	13.04.2020	1,000.00	3,950.00
Hisse	TTRAK	13.04.2020	200.00	9,800.00
Hisse	ALARK	14.04.2020	2,500.00	10,850.00
Hisse	ANACM	15.04.2020	4,000.00	13,000.00
Hisse	BIMAS	15.04.2020	150.00	8,077.50
Hisse	MGROS	15.04.2020	500.00	14,430.00
Hisse	TKFEN	15.04.2020	250.00	3,417.50
Hisse	TKFEN	15.04.2020	250.00	3,440.00
Hisse	TTRAK	15.04.2020	200.00	9,980.00
Hisse	ULKER	15.04.2020	250.00	5,710.00
Hisse	AGHOL	15.04.2020	750.00	11,842.50
Hisse	MGROS	16.04.2020	100.00	3,058.00
Hisse	THYAO	16.04.2020	250.00	2,592.50
Hisse	KAREL	20.04.2020	500.00	7,345.00
Hisse	NTHOL	20.04.2020	3,500.00	6,475.00
Hisse	MRDIN	22.04.2020	8,500.00	46,155.00
Hisse	GOODY	22.04.2020	2,500.00	10,425.00
Hisse	ANACM	28.04.2020	2,500.00	10,475.00
Hisse	SISE	28.04.2020	3,000.00	15,660.00
Hisse	TRKCM	28.04.2020	2,000.00	6,880.00
Hisse	POLHO	28.04.2020	8,000.00	19,440.00
TOPLAM:			58,700.00	319,439.10

Vadeli İşlemler	F_GARAN0420	06.04.2020	7.00	54.04
Vadeli İşlemler	F_GARAN0420	06.04.2020	3.00	23.16
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	3.00	330.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	2.00	219.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	2.00	223.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	111.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	14.04.2020	1.00	117.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	117.35
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0420	22.04.2020	3.00	147.30
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0420	28.04.2020	8.00	96.80
Vadeli İşlemler	F_PETKM0420	28.04.2020	30.00	105.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	30.04.2020	5.00	595.00
TOPLAM:			66.00	2,142.68

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ALARK	01.04.2020		750.00	3,090.00
Hisse	ANACM	01.04.2020		1,250.00	3,875.00
Hisse	ANACM	01.04.2020		1,250.00	3,862.50
Hisse	GOODY	01.04.2020		500.00	1,690.00
Hisse	GOODY	01.04.2020		1,000.00	3,360.00
Hisse	KCHOL	01.04.2020		250.00	3,337.50
Hisse	KCHOL	01.04.2020		250.00	3,320.00
Hisse	KOZAA	01.04.2020		250.00	2,227.50
Hisse	KOZAA	01.04.2020		500.00	4,475.00
Hisse	SODA	01.04.2020		1,000.00	5,200.00
Hisse	TCELL	01.04.2020		100.00	1,220.00
Hisse	TCELL	01.04.2020		250.00	3,037.50
Hisse	TTKOM	01.04.2020		1,000.00	6,490.00
Hisse	ULKER	01.04.2020		100.00	1,998.00
Hisse	ULKER	01.04.2020		150.00	2,932.50
Hisse	YKBNK	01.04.2020		1,750.00	3,290.00
Hisse	AGHOL	01.04.2020		250.00	3,405.00
Hisse	KCHOL	02.04.2020		200.00	2,642.00
Hisse	ANACM	03.04.2020		1,500.00	4,725.00
Hisse	TTKOM	03.04.2020		500.00	3,260.00
Hisse	AKBNK	06.04.2020		250.00	1,370.00
Hisse	GARAN	06.04.2020		1,000.00	7,680.00
Hisse	TCELL	06.04.2020		150.00	1,896.00
Hisse	TCELL	07.04.2020		250.00	3,197.50
Hisse	ULKER	07.04.2020		250.00	5,245.00
Hisse	YATAS	07.04.2020		99.00	577.17
Hisse	YATAS	07.04.2020		901.00	5,261.84
Hisse	AKBNK	09.04.2020		500.00	2,945.00
Hisse	DOHOL	09.04.2020		5,000.00	7,900.00
Hisse	GARAN	09.04.2020		400.00	3,272.00
Hisse	HALKB	09.04.2020		500.00	2,615.00
Hisse	ISCTR	09.04.2020		600.00	2,958.00

Hisse	TSKB	09.04.2020	5,000.00	4,750.00
Hisse	VAKBN	09.04.2020	500.00	2,320.00
Hisse	POLHO	10.04.2020	4,000.00	8,480.00
Hisse	ASELS	13.04.2020	175.00	4,385.50
Hisse	GARAN	13.04.2020	250.00	2,117.50
Hisse	GARAN	13.04.2020	100.00	847.00
Hisse	GARAN	13.04.2020	500.00	4,260.00
Hisse	VAKBN	13.04.2020	750.00	3,472.50
Hisse	YKBNK	13.04.2020	1,000.00	2,020.00
Hisse	YKBNK	13.04.2020	1,750.00	3,552.50
Hisse	BIMAS	14.04.2020	150.00	7,740.00
Hisse	ASELS	15.04.2020	150.00	3,951.00
Hisse	KOZAA	15.04.2020	500.00	5,635.00
Hisse	TCELL	15.04.2020	250.00	3,285.00
Hisse	TUPRS	15.04.2020	25.00	2,217.50
Hisse	MGROS	16.04.2020	100.00	2,950.00
Hisse	KAREL	17.04.2020	500.00	7,035.00
Hisse	AEFES	20.04.2020	150.00	2,778.00
Hisse	AEFES	20.04.2020	100.00	1,852.00
Hisse	GARAN	20.04.2020	250.00	2,100.00
Hisse	SAHOL	20.04.2020	250.00	1,955.00
Hisse	VAKBN	20.04.2020	500.00	2,275.00
Hisse	AEFES	21.04.2020	100.00	1,834.00
Hisse	ALARK	21.04.2020	1,000.00	4,320.00
Hisse	ISGYO	22.04.2020	5,000.00	7,700.00
Hisse	ALARK	24.04.2020	750.00	3,240.00
Hisse	ANSGR	24.04.2020	2,500.00	11,750.00
Hisse	HEKTS	24.04.2020	600.00	7,476.00
Hisse	SAHOL	24.04.2020	500.00	3,950.00
Hisse	TCELL	24.04.2020	750.00	10,147.50
Hisse	AKBNK	27.04.2020	1,500.00	9,030.00
Hisse	ALARK	27.04.2020	1,250.00	5,612.50
Hisse	ANSGR	27.04.2020	1,000.00	4,910.00
Hisse	GARAN	27.04.2020	1,000.00	8,350.00
Hisse	ISCTR	27.04.2020	1,900.00	9,462.00
Hisse	KOZAA	27.04.2020	250.00	3,097.50
Hisse	PETKM	27.04.2020	2,000.00	7,020.00
Hisse	SAHOL	27.04.2020	1,000.00	8,050.00
Hisse	TCELL	27.04.2020	1,000.00	13,890.00
Hisse	THYAO	27.04.2020	250.00	2,707.50
Hisse	TOASO	27.04.2020	350.00	7,308.00
Hisse	TTKOM	27.04.2020	500.00	3,650.00
Hisse	VAKBN	27.04.2020	750.00	3,442.50
Hisse	YKBNK	27.04.2020	4,500.00	9,585.00
Hisse	ISCTR	28.04.2020	1,000.00	5,070.00
Hisse	KOZAA	28.04.2020	750.00	9,112.50
Hisse	PETKM	28.04.2020	3,000.00	10,560.00

Hisse	TOASO	28.04.2020	250.00	5,265.00
Hisse	AKBNK	29.04.2020	1,000.00	5,990.00
Hisse	YATAS	29.04.2020	500.00	3,350.00
Hisse	AEFES	30.04.2020	250.00	4,637.50
Hisse	AEFES	30.04.2020	300.00	5,526.00
Hisse	AKBNK	30.04.2020	750.00	4,455.00
Hisse	GARAN	30.04.2020	750.00	6,285.00
Hisse	ISCTR	30.04.2020	1,500.00	7,455.00
Hisse	PETKM	30.04.2020	1,000.00	3,580.00
Hisse	TOASO	30.04.2020	250.00	5,425.00
TOPLAM:			79,400.00	415,577.01
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	01.04.2020	1.00	104.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	01.04.2020	1.00	104.58
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	01.04.2020	1.00	104.83
Vadeli İşlemler	F_GARAN0420	01.04.2020	4.00	31.88
Vadeli İşlemler	F_GARAN0420	01.04.2020	1.00	7.97
Vadeli İşlemler	F_GARAN0420	01.04.2020	3.00	23.91
Vadeli İşlemler	F_GARAN0420	01.04.2020	2.00	15.94
Vadeli İşlemler	F_PETKM0420	02.04.2020	10.00	34.70
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0420	07.04.2020	2.00	77.62
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0420	07.04.2020	1.00	38.81
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	2.00	226.80
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0420	10.04.2020	2.00	21.22
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0420	10.04.2020	1.00	10.62
Vadeli İşlemler	F_KOZAA0420	10.04.2020	5.00	53.05
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	1.00	114.48
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	2.00	228.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	24.04.2020	1.00	115.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.04.2020	2.00	239.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.04.2020	3.00	359.18
TOPLAM:			46.00	2,028.90