

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	:	1,777,699.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,487,026.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.195473
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.331364
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%10.21
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%6.56
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%94.36
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	:	%4.23
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	-%2.63
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4.04
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 : %0.43

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %4.23

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 18.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 241,412.74

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 231,792.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

AEFES	600.00	13,164.00	%0.73
AGHOL	600.00	9,672.00	%0.53
AKBNK	18,500.00	125,060.00	%6.90
ARCLK	2,000.00	37,160.00	%2.05
ASELS	3,950.00	108,625.00	%5.99
BIMAS	600.00	28,824.00	%1.59
BOLUC	5,000.00	19,600.00	%1.08
EKGYO	6,000.00	8,340.00	%0.46
EREGL	9,250.00	76,312.50	%4.21
FROTO	500.00	39,000.00	%2.15
GARAN	13,500.00	128,250.00	%7.08
HALKB	6,500.00	38,870.00	%2.14
ISCTR	9,500.00	54,245.00	%2.99
KCHOL	2,500.00	43,000.00	%2.37
KORDS	1,750.00	24,377.50	%1.34
KOZAL	700.00	51,100.00	%2.82
KRDMA	3,500.00	8,925.00	%0.49
MGROS	2,500.00	54,400.00	%3.00
MRDIN	3,000.00	15,360.00	%0.85
NTHOL	6,000.00	12,000.00	%0.66
OTKAR	150.00	22,650.00	%1.25
PETKM	10,000.00	36,400.00	%2.01
PGSUS	300.00	16,200.00	%0.89
POLHO	4,000.00	10,280.00	%0.57
SAHOL	9,000.00	76,590.00	%4.23
SISE	8,000.00	38,640.00	%2.13
SODA	3,000.00	17,370.00	%0.96
TAVHL	1,000.00	20,360.00	%1.12
TCELL	9,000.00	124,560.00	%6.87
THYAO	6,500.00	76,375.00	%4.21
TKFEN	2,250.00	33,412.50	%1.84
TOASO	1,150.00	30,544.00	%1.69
TRKCM	2,000.41	6,681.37	%0.37

TSKB	12,500.99	13,751.09	%0.76
TTKOM	5,000.00	37,650.00	%2.08
TTRAK	400.00	23,720.00	%1.31
TUPRS	750.00	75,975.00	%4.19
ULKER	1,000.00	20,480.00	%1.13
VAKBN	11,000.00	58,300.00	%3.22
YATAS	1,500.00	11,430.00	%0.63
YKBNK	10,000.74	22,901.69	%1.26
TOPLAM:	194,952.14	1,670,555.65	

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_XU0300420 (LONG)	1.00	12,765.00	%0.70
TOPLAM:	1.00	12,765.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	77,955.80	77,955.80	%4.30
TOPLAM:	77,955.80	77,955.80	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.03.2020	35,033.23	35,033.23	%1.93
TOPLAM:	35,033.23	35,033.23	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,783,544.68	%100.33
B. HAZİR DEĞERLER	16,314.93	%0.92
C. ALACAKLAR	-0.01	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	22,160.14	-%1.25
FON TOPLAM DEĞERİ	1,777,699.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	2,998.78
370002 Denetim Ücreti	100.00
370004 Aracılık Komisyonu	260.50

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	350.27
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	45.83
370023 VOB İşlemi Komisyonu	126.25
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	7.69
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	640.03
TOPLAM:	4,679.85

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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	03.02.2020	04.02.2020	120,000.00	120,032.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.02.2020	05.02.2020	130,000.00	130,035.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2020	06.02.2020	45,000.00	45,013.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2020	06.02.2020	113,000.00	113,031.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.02.2020	07.02.2020	100,000.00	100,030.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.02.2020	10.02.2020	84,000.00	84,078.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.02.2020	11.02.2020	66,000.00	66,019.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.02.2020	12.02.2020	67,000.00	67,018.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.02.2020	13.02.2020	37,000.00	37,009.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.02.2020	14.02.2020	28,000.00	28,007.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.02.2020	17.02.2020	100,000.00	100,085.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.02.2020	18.02.2020	70,000.00	70,019.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.02.2020	19.02.2020	75,000.00	75,021.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.02.2020	20.02.2020	120,000.00	120,034.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.02.2020	21.02.2020	106,000.00	106,030.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.02.2020	24.02.2020	126,000.00	126,117.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.02.2020	25.02.2020	82,000.00	82,024.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.02.2020	26.02.2020	48,000.00	48,013.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2020	27.02.2020	52,000.00	52,014.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.02.2020	28.02.2020	35,000.00	35,009.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.02.2020	02.03.2020	35,000.00	35,033.23
TOPLAM:				1,639,000.00	1,639,681.11
Hisse	AKBNK	10.02.2020		500.00	4,185.00
Hisse	AKBNK	10.02.2020		750.00	6,262.50
Hisse	EKGYO	10.02.2020		2,000.00	3,320.00
Hisse	FROTO	10.02.2020		50.00	3,687.50
Hisse	GARAN	10.02.2020		500.00	5,950.00

Hisse	GARAN	10.02.2020	500.00	5,955.00
Hisse	KCHOL	10.02.2020	500.00	9,965.00
Hisse	MGROS	10.02.2020	250.00	6,615.00
Hisse	SAHOL	10.02.2020	500.00	5,095.00
Hisse	TAVHL	10.02.2020	50.00	1,387.00
Hisse	TAVHL	10.02.2020	100.00	2,774.00
Hisse	AEFES	11.02.2020	250.00	6,090.00
Hisse	NTHOL	11.02.2020	2,000.00	4,700.00
Hisse	AEFES	12.02.2020	100.00	2,460.00
Hisse	AEFES	12.02.2020	50.00	1,235.00
Hisse	ASELS	12.02.2020	150.00	4,200.00
Hisse	HALKB	12.02.2020	1,000.00	7,070.00
Hisse	KRDMD	14.02.2020	7,500.00	22,050.00
Hisse	YKSLN	19.02.2020	2,500.00	25,050.00
Hisse	TCELL	20.02.2020	1,000.00	14,790.00
Hisse	BIMAS	26.02.2020	150.00	7,236.00
Hisse	TAVHL	26.02.2020	250.00	5,900.00
Hisse	ULKER	26.02.2020	500.00	11,190.00

TOPLAM:

21,150.00 167,167.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300220	03.02.2020	1.00	144.05
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	10.02.2020	1.00	144.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	10.02.2020	1.00	144.88
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	11.02.2020	1.00	144.48
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	13.02.2020	1.00	144.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	28.02.2020	1.00	126.20

TOPLAM:

6.00 848.75

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	EREGL	04.02.2020		750.00	6,952.50
Hisse	FROTO	04.02.2020		50.00	3,725.00
Hisse	FROTO	04.02.2020		50.00	3,752.50
Hisse	KCHOL	04.02.2020		500.00	9,715.00
Hisse	TCELL	04.02.2020		1,000.00	14,530.00
Hisse	THYAO	04.02.2020		500.00	7,020.00
Hisse	TOASO	04.02.2020		400.00	10,576.00
Hisse	VAKBN	04.02.2020		500.00	3,360.00
Hisse	VAKBN	04.02.2020		500.00	3,355.00
Hisse	PETKM	05.02.2020		2,500.00	10,525.00
Hisse	SISE	05.02.2020		2,000.00	11,140.00
Hisse	ULKER	05.02.2020		500.00	11,900.00
Hisse	OTKAR	06.02.2020		100.00	15,930.00
Hisse	PGSUS	06.02.2020		100.00	6,985.00
Hisse	BOLUC	11.02.2020		1,500.00	6,915.00
Hisse	BOLUC	11.02.2020		2,500.00	11,725.00
Hisse	SAHOL	12.02.2020		1,000.00	10,180.00
Hisse	ARCLK	13.02.2020		500.00	10,250.00
Hisse	OTKAR	13.02.2020		50.00	8,215.00

Hisse	SAHOL	13.02.2020	500.00	5,020.00
Hisse	TTRAK	13.02.2020	100.00	5,980.00
Hisse	VAKBN	13.02.2020	1,500.00	9,585.00
Hisse	TSKB	14.02.2020	12,500.00	17,250.00
Hisse	KRDMA	17.02.2020	3,500.00	10,185.00
Hisse	YKBNK	18.02.2020	1,500.00	4,200.00
Hisse	YKBNK	18.02.2020	2,000.00	5,640.00
Hisse	YKBNK	19.02.2020	1,500.00	4,125.00
Hisse	YKBNK	20.02.2020	5,000.00	13,050.00
Hisse	AKBNK	21.02.2020	750.00	5,700.00
Hisse	ISCTR	21.02.2020	1,000.00	6,450.00
Hisse	TCELL	21.02.2020	1,000.00	14,410.00
Hisse	THYAO	21.02.2020	500.00	7,200.00
Hisse	GARAN	24.02.2020	500.00	5,350.00
Hisse	SODA	25.02.2020	1,500.00	9,405.00
Hisse	SODA	25.02.2020	1,500.00	9,375.00
Hisse	BIMAS	26.02.2020	150.00	7,074.00
Hisse	BOLUC	26.02.2020	1,000.00	4,170.00
Hisse	MRDIN	26.02.2020	2,000.00	10,660.00
Hisse	NTHOL	27.02.2020	1,000.00	2,280.00
Hisse	MRDIN	28.02.2020	1,000.00	5,090.00
TOPLAM:			55,000.00	328,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	05.02.2020	1.00	148.13
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	06.02.2020	1.00	148.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	20.02.2020	2.00	286.85
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	20.02.2020	1.00	143.18
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	20.02.2020	2.00	284.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	21.02.2020	2.00	277.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300220	24.02.2020	1.00	138.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	28.02.2020	1.00	128.43
TOPLAM:			11.00	1,555.85