

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	:	2,425,198.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,009,682.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.206758
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.165696
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.52
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%5.67
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%88.16
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	:	%5.52
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%4.25
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2.06
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 : %0.12

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.67

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %5.44

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 20.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 650,067.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 158,423.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	2,750.00	50,985.00	%2.12
AKBNK	30,000.00	170,700.00	%7.10
ALARK	2,000.00	10,160.00	%0.42
ANSGR	4,000.00	22,800.00	%0.95
ARCLK	3,000.00	47,310.00	%1.97
ASELS	4,400.00	132,792.00	%5.52
BIMAS	1,300.00	84,630.00	%3.52
EKGYO	6,000.00	8,820.00	%0.37
EREGL	12,500.00	100,625.00	%4.18
FROTO	500.00	30,925.00	%1.29
GARAN	21,500.00	168,130.00	%6.99
HALKB	9,500.00	50,540.00	%2.10
HEKTS	750.00	11,100.00	%0.46
ISCTR	20,000.00	99,000.00	%4.12
ISDMR	1,250.00	8,837.50	%0.37
KCHOL	5,500.00	88,770.00	%3.69
KORDS	1,250.00	13,800.00	%0.57
KOZAA	1,250.00	15,075.00	%0.63
KOZAL	500.00	37,050.00	%1.54
MAVI	300.00	13,560.00	%0.56
MGROS	2,250.00	75,240.00	%3.13
NTHOL	4,000.00	9,080.00	%0.38
ORGE	3,000.00	16,350.00	%0.68
OTKAR	425.00	56,737.50	%2.36
PETKM	16,000.00	56,480.00	%2.35
SAHOL	12,500.00	103,750.00	%4.31
SISE	7,500.00	36,300.00	%1.51
SODA	6,500.00	36,660.00	%1.52
TAVHL	750.00	15,225.00	%0.63
TCELL	11,000.00	155,760.00	%6.48
TKFEN	2,000.00	28,020.00	%1.17
TOASO	3,500.00	77,840.00	%3.24
TRKCM	0.41	1.32	%0.00

TSKB	32,500.99	35,751.09	%1.49
TTKOM	9,000.00	66,870.00	%2.78
TUPRS	900.00	77,130.00	%3.21
ULKER	750.00	17,700.00	%0.74
VAKBN	20,000.00	93,000.00	%3.87
VESTL	1,000.00	14,170.00	%0.59
YATAS	6,000.00	44,580.00	%1.85
YKBNK	31,000.74	71,921.72	%2.99
TOPLAM:	298,827.14	2,254,176.13	

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_GARAN0620 (LONG)	15.00	11,850.00	%0.49
F_HALKB0620 (LONG)	20.00	10,780.00	%0.45
F_THYAO0620 (LONG)	45.00	54,720.00	%2.28
F_XU0300620 (LONG)	7.00	84,892.50	%3.53
TOPLAM:	87.00	162,242.50	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	48,224.84	48,224.84	%2.01
TOPLAM:	48,224.84	48,224.84	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.06.2020	102,070.00	102,070.00	%4.25
TOPLAM:	102,070.00	102,070.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,404,470.97	%99.15
B. HAZIR DEĞERLER	14,523.74	%0.60
C. ALACAKLAR	110,479.73	%4.56
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	104,275.47	-%4.30
FON TOPLAM DEĞERİ	2,425,198.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	3,348.52
370002 Denetim Ücreti	140.00
370004 Aracılık Komisyonu	522.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	371.10
370006 Saklama Giderleri	237.05
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	56.41
370023 VOB İşlemi Komisyonu	138.06
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	906.69
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	8.22
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	220.01
TOPLAM:	5,949.02

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT TEMETTÜ	1,500.00
SISE.NT TEMETTÜ	7,500.00
SODA.NT TEMETTÜ	6,500.00
TRKCM.NT TEMETTÜ	0.41

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	04.05.2020	05.05.2020	117,000.00	117,025.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.05.2020	06.05.2020	96,000.00	96,020.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.05.2020	07.05.2020	91,000.00	91,019.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.05.2020	08.05.2020	126,000.00	126,029.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.05.2020	11.05.2020	101,000.00	101,072.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.05.2020	12.05.2020	93,000.00	93,021.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.05.2020	13.05.2020	99,000.00	99,021.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.05.2020	14.05.2020	300,000.00	300,068.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.05.2020	15.05.2020	151,000.00	151,033.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.05.2020	18.05.2020	140,000.00	140,108.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.05.2020	20.05.2020	132,000.00	132,060.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.05.2020	21.05.2020	91,000.00	91,021.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2020	22.05.2020	124,000.00	124,028.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.05.2020	27.05.2020	131,000.00	131,137.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.05.2020	28.05.2020	128,000.00	128,027.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2020	29.05.2020	101,000.00	101,021.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.05.2020	01.06.2020	102,000.00	102,070.00
TOPLAM:				2,123,000.00	2,123,786.70
Hisse	ALARK	06.05.2020		1,000.00	4,580.00
Hisse	TKFEN	06.05.2020		500.00	6,825.00

Hisse	ULKER	06.05.2020	250.00	5,735.00
Hisse	ISGYO	07.05.2020	5,000.00	7,900.00
Hisse	MGROS	07.05.2020	125.00	3,712.50
Hisse	KOZAA	08.05.2020	250.00	2,930.00
Hisse	KOZAL	08.05.2020	100.00	7,355.00
Hisse	KRDMA	08.05.2020	3,500.00	11,095.00
Hisse	MGROS	08.05.2020	250.00	7,495.00
Hisse	BOLUC	18.05.2020	5,000.00	25,200.00
Hisse	BIMAS	20.05.2020	150.00	9,255.00
Hisse	BIMAS	20.05.2020	50.00	3,165.00
Hisse	BIMAS	21.05.2020	500.00	30,875.00
Hisse	TKFEN	21.05.2020	500.00	6,960.00
Hisse	BIMAS	22.05.2020	100.00	6,195.00
Hisse	SKTAS	22.05.2020	2,500.00	8,550.00
Hisse	KOZAL	27.05.2020	100.00	7,370.00
Hisse	KORDS	28.05.2020	1,947.00	21,864.81
Hisse	KORDS	28.05.2020	53.00	595.72
Hisse	THYAO	28.05.2020	4,500.00	58,545.00
Hisse	THYAO	28.05.2020	500.00	6,480.00
Hisse	THYAO	28.05.2020	500.00	6,210.00
Hisse	ASELS	29.05.2020	100.00	3,010.00
Hisse	KOZAL	29.05.2020	150.00	11,115.00

TOPLAM:

27,625.00 263,018.03

Vadeli İşlemler	F_EREGL0520	21.05.2020	20.00	162.20
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0520	27.05.2020	10.00	86.10
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0520	27.05.2020	10.00	86.10
Vadeli İşlemler	F_HALKB0520	28.05.2020	20.00	106.80
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0520	28.05.2020	1.00	61.33
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0520	28.05.2020	1.00	61.33
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0520	28.05.2020	4.00	245.32

TOPLAM:

66.00 809.18

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	KOZAL	06.05.2020		50.00	3,737.50
Hisse	MGROS	06.05.2020		125.00	3,630.00
Hisse	SAHOL	06.05.2020		500.00	3,980.00
Hisse	ARCLK	07.05.2020		250.00	3,947.50
Hisse	ISCTR	07.05.2020		1,000.00	4,910.00
Hisse	YKBNK	07.05.2020		1,500.00	3,195.00
Hisse	YKBNK	07.05.2020		2,500.00	5,350.00
Hisse	BIMAS	08.05.2020		300.00	15,300.00
Hisse	PETKM	08.05.2020		1,250.00	4,525.00
Hisse	ARCLK	11.05.2020		500.00	7,590.00
Hisse	BIMAS	11.05.2020		150.00	7,680.00
Hisse	VESTL	11.05.2020		750.00	9,615.00
Hisse	AKBNK	12.05.2020		2,250.00	12,645.00
Hisse	AKBNK	12.05.2020		250.00	1,400.00

Hisse	AKBNK	12.05.2020	2,000.00	11,220.00
Hisse	ANSGR	12.05.2020	500.00	2,490.00
Hisse	ARCLK	12.05.2020	500.00	7,655.00
Hisse	ASELS	12.05.2020	425.00	11,594.00
Hisse	BIMAS	12.05.2020	250.00	12,975.00
Hisse	BIMAS	12.05.2020	200.00	10,220.00
Hisse	EREGL	12.05.2020	1,000.00	7,930.00
Hisse	EREGL	12.05.2020	2,250.00	17,685.00
Hisse	GARAN	12.05.2020	2,500.00	19,475.00
Hisse	GARAN	12.05.2020	1,000.00	7,930.00
Hisse	HALKB	12.05.2020	1,000.00	5,380.00
Hisse	HALKB	12.05.2020	2,000.00	10,760.00
Hisse	HEKTS	12.05.2020	150.00	1,959.00
Hisse	ISCTR	12.05.2020	4,000.00	19,600.00
Hisse	KORDS	12.05.2020	500.00	5,310.00
Hisse	KORDS	12.05.2020	500.00	5,320.00
Hisse	MGROS	12.05.2020	500.00	15,880.00
Hisse	PETKM	12.05.2020	2,250.00	8,415.00
Hisse	SAHOL	12.05.2020	2,500.00	20,500.00
Hisse	SISE	12.05.2020	2,500.00	12,125.00
Hisse	SODA	12.05.2020	1,500.00	8,490.00
Hisse	TCELL	12.05.2020	1,500.00	19,935.00
Hisse	TKFEN	12.05.2020	1,500.00	19,740.00
Hisse	TOASO	12.05.2020	500.00	9,580.00
Hisse	TOASO	12.05.2020	500.00	9,675.00
Hisse	TSKB	12.05.2020	7,500.00	7,650.00
Hisse	TTKOM	12.05.2020	1,500.00	10,605.00
Hisse	TUPRS	12.05.2020	125.00	10,675.00
Hisse	VAKBN	12.05.2020	1,500.00	6,945.00
Hisse	VAKBN	12.05.2020	5,000.00	23,050.00
Hisse	VESTL	12.05.2020	250.00	3,145.00
Hisse	YATAS	12.05.2020	2,500.00	16,300.00
Hisse	YATAS	12.05.2020	1,000.00	6,750.00
Hisse	YKBNK	12.05.2020	4,500.00	9,765.00
Hisse	MAVI	12.05.2020	300.00	12,414.00
Hisse	AEFES	13.05.2020	250.00	4,350.00
Hisse	KORDS	14.05.2020	1,000.00	10,620.00
Hisse	OTKAR	15.05.2020	50.00	6,685.00
Hisse	OTKAR	15.05.2020	25.00	3,390.00
Hisse	OTKAR	18.05.2020	125.00	17,312.50
Hisse	OTKAR	18.05.2020	125.00	17,462.50
Hisse	TOASO	18.05.2020	300.00	6,252.00
Hisse	AEFES	20.05.2020	250.00	4,330.00
Hisse	AEFES	21.05.2020	250.00	4,390.00
Hisse	KCHOL	21.05.2020	500.00	7,615.00
Hisse	KCHOL	21.05.2020	1,500.00	22,635.00
Hisse	AEFES	22.05.2020	500.00	8,810.00

Hisse	AKBNK	22.05.2020	1,250.00	6,912.50
Hisse	GARAN	22.05.2020	1,500.00	11,340.00
Hisse	SKTAS	22.05.2020	2,500.00	8,375.00
Hisse	TOASO	22.05.2020	200.00	4,232.00
Hisse	GARAN	27.05.2020	1,500.00	11,430.00
Hisse	BIMAS	28.05.2020	600.00	37,140.00
Hisse	AKBNK	29.05.2020	1,500.00	8,475.00
Hisse	HALKB	29.05.2020	1,000.00	5,350.00
Hisse	PETKM	29.05.2020	2,500.00	8,900.00
Hisse	TAVHL	29.05.2020	450.00	9,036.00
Hisse	TTKOM	29.05.2020	1,000.00	7,490.00
Hisse	VAKBN	29.05.2020	1,500.00	6,990.00
Hisse	ORGE	29.05.2020	2,500.00	13,750.00
Hisse	ORGE	29.05.2020	500.00	2,740.00
TOPLAM:			90,950.00	732,659.50
Vadeli İşlemler	F_HALKB0520	08.05.2020	8.00	42.00
Vadeli İşlemler	F_HALKB0520	08.05.2020	10.00	52.50
Vadeli İşlemler	F_HALKB0520	08.05.2020	2.00	10.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	13.05.2020	1.00	116.48
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	14.05.2020	1.00	115.23
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0520	18.05.2020	2.00	16.54
Vadeli İşlemler	F_EREGL0520	20.05.2020	2.00	16.06
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0520	20.05.2020	6.00	50.28
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0520	20.05.2020	12.00	100.68
Vadeli İşlemler	F_EREGL0520	20.05.2020	3.00	24.09
Vadeli İşlemler	F_EREGL0520	20.05.2020	5.00	40.15
Vadeli İşlemler	F_EREGL0520	20.05.2020	10.00	80.30
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0520	21.05.2020	3.00	183.84
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0520	21.05.2020	1.00	61.29
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0520	21.05.2020	1.00	61.29
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0520	22.05.2020	1.00	61.48
Vadeli İşlemler	F_GARAN0620	27.05.2020	15.00	116.40
Vadeli İşlemler	F_HALKB0620	28.05.2020	20.00	108.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0620	28.05.2020	45.00	563.40
TOPLAM:			148.00	1,820.50