

**OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**01/10/2019 - 31/10/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

1- FONUN 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:	7,635,263.00
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	6,938,131.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/12/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.100478
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.16783
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	91.78%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	1.75%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	3.00%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.47%
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
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	20.44%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıttıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıttıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	98,819.60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	467,221.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	3,500.00	67,305.00	0.88%
AGHOL	6,500.00	96,785.00	1.27%
AKBNK	97,000.00	670,270.00	8.81%
ANACM	11,000.00	36,850.00	0.48%
ARCLK	8,000.00	141,760.00	1.86%
ASELS	16,000.00	293,600.00	3.86%
AYGAZ	5,000.00	54,500.00	0.72%
BİMAS	6,500.00	307,580.00	4.04%
BİZİM	8,000.00	67,200.00	0.88%
CEMTS	8,000.00	47,440.00	0.62%
DOHOL	40,000.00	69,200.00	0.91%
ENJSA	5,750.00	35,592.50	0.47%
EREGL	57,500.00	376,050.00	4.94%
FROTO	1,930.00	124,485.00	1.64%
GARAN	73,500.00	676,200.00	8.88%
HALKB	20,000.00	104,800.00	1.38%
ISCTR	44,000.00	255,200.00	3.35%
KCHOL	14,000.00	262,220.00	3.45%
KORDS	5,000.00	58,600.00	0.77%
KOZAL	3,500.00	246,050.00	3.23%
KRDMD	52,500.00	113,400.00	1.49%
MGROS	3,125.00	64,125.00	0.84%
NTHOL	47,000.00	79,430.00	1.04%
PETKM	76,500.00	263,160.00	3.46%
SAHOL	22,500.00	186,075.00	2.44%
SİSE	22,500.00	97,875.00	1.29%
SODA	25,750.00	141,110.00	1.85%
SOKM	3,500.00	31,115.00	0.41%
TCELL	35,700.00	448,749.00	5.90%
THYAO	32,500.00	378,300.00	4.97%
TKFEN	4,000.00	67,800.00	0.89%
TOASO	7,500.00	167,850.00	2.21%
TRGYO	30,000.00	51,900.00	0.68%
TRKCM	0.41	1.21	0.00%
TSKB	20,000.99	18,000.89	0.24%
TTKOM	20,000.00	116,200.00	1.53%
TTRAK	2,150.00	94,514.00	1.24%
TUPRS	2,750.00	342,375.00	4.50%
ULKER	4,450.00	81,835.50	1.08%
YAKBN	45,000.00	195,300.00	2.57%
YATAS	16,500.00	101,475.00	1.33%
YKBNK	45,000.74	102,601.69	1.35%
ZOREN	45,000.00	53,550.00	0.70%
TOPLAM :	998,607.14	7,188,429.79	94.45%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE 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_XU0301219	21.00	123.72	0.00%
TOPLAM :	21.00	123.73	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	266,543.46	266,543.46	3.50%
TOPLAM :	266,543.46	266,543.46	3.50%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	156,056.20	156,056.20	2.05%
TOPLAM :	156,056.20	156,056.20	2.05%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,421,206.80	7,611,029.45	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,611,029.45	99.68%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	13,041.21	0.17%
C. ALACAKLAR (+) :	26,223.87	0.34%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	15,031.53	0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,635,263.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	13,103.12
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	21.00
370033Vadedeli RRP Tahvil Borsa Payı	31.50
37004Aracılık Komisyonu	760.05
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	802.37
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	134.61
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.02
37023VOB İşlemi Komisyonu	526.34
37042BPP BSMV Gideri	25.84
37098Küsürat farkları	0.07
<b>TOPLAM</b>	<b>15,452.88</b>

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
TCELL Tem:%46	35,700.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/10/2019	385,000.00	385,000.00
Borsa Para Piyasası		02/10/2019	384,000.00	384,000.00
Borsa Para Piyasası		03/10/2019	465,000.00	465,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2019	12,000.00	12,000.00
Borsa Para Piyasası		07/10/2019	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2019	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		09/10/2019	495,000.00	495,000.00
Borsa Para Piyasası		10/10/2019	479,000.00	479,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2019	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası		14/10/2019	49,000.00	49,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2019	31,000.00	31,000.00
Borsa Para Piyasası		16/10/2019	264,000.00	264,000.00
Borsa Para Piyasası		17/10/2019	193,000.00	193,000.00
Borsa Para Piyasası		17/10/2019	57,000.00	57,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2019	220,000.00	220,000.00
Borsa Para Piyasası		21/10/2019	252,000.00	252,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2019	257,000.00	257,000.00
Borsa Para Piyasası		23/10/2019	257,000.00	257,000.00
Borsa Para Piyasası		24/10/2019	256,000.00	256,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2019	256,000.00	256,000.00
Borsa Para Piyasası		28/10/2019	256,000.00	256,000.00
Borsa Para Piyasası		30/10/2019	126,000.00	126,000.00
Borsa Para Piyasası		31/10/2019	156,000.00	156,000.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>5,078,000.00</b>	<b>5,078,000.00</b>
Hisse Senedi	DOHOL	01/10/2019	10,000.00	15,500.00
Hisse Senedi	GUSGR	01/10/2019	45,000.00	79,200.00
Hisse Senedi	GUSGR	03/10/2019	50,000.00	88,500.00
Hisse Senedi	NETAS	03/10/2019	3,250.00	32,435.00
Hisse Senedi	GUSGR	04/10/2019	20,000.00	36,200.00
Hisse Senedi	ANACM	09/10/2019	5,500.00	17,600.00
Hisse Senedi	TRKCM	09/10/2019	7,500.00	21,300.00
Hisse Senedi	TUPRS	09/10/2019	350.00	46,760.00
Hisse Senedi	BIMAS	11/10/2019	600.00	28,536.00
Hisse Senedi	DOHOL	11/10/2019	8,500.00	13,685.00
Hisse Senedi	LOGO	11/10/2019	50.00	1,929.00
Hisse Senedi	LOGO	11/10/2019	100.00	3,862.00
Hisse Senedi	LOGO	11/10/2019	100.00	3,864.00
Hisse Senedi	LOGO	11/10/2019	100.00	3,868.00
Hisse Senedi	TUPRS	11/10/2019	250.00	31,700.00
Hisse Senedi	TUPRS	11/10/2019	700.00	88,830.00
Hisse Senedi	ENKAI	25/10/2019	14,000.00	79,940.00
Hisse Senedi	CEMTS	31/10/2019	1,650.00	9,834.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>167,650.00</b>	<b>603,543.00</b>
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	03/10/2019	6.00	78,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/10/2019	6.00	75,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/10/2019	6.00	75,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/10/2019	6.00	74,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	31/10/2019	3.00	36,592.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	31/10/2019	10.00	121,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	31/10/2019	4.00	48,790.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	31/10/2019	4.00	48,790.00

8- İTFAHALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT220921T18	04/10/19-07/10	554,305.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11	07/10/19-08/10	276,210.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19	08/10/19-09/10	480,360.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	11/10/19-14/10	281,720.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT120820T12	14/10/19-15/10	464,540.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	15/10/19-16/10	468,070.00	500,000.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>2,525,205.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
Hisse Senedi	AKBNK	03/10/2019	2,000.00	15,560.00
Hisse Senedi	GARAN	03/10/2019	2,400.00	23,616.00
Hisse Senedi	SAHOL	04/10/2019	3,500.00	31,850.00
Hisse Senedi	SAHOL	04/10/2019	4,000.00	36,440.00
Hisse Senedi	EREGL	07/10/2019	10,900.00	72,267.00
Hisse Senedi	ASELS	08/10/2019	630.00	11,812.50
Hisse Senedi	ASELS	08/10/2019	220.00	4,127.20
Hisse Senedi	AGHOL	11/10/2019	1,500.00	20,805.00
Hisse Senedi	AKBNK	11/10/2019	2,000.00	14,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	11/10/2019	500.00	3,660.00
Hisse Senedi	ARCLK	11/10/2019	1,000.00	17,950.00
Hisse Senedi	AYGAZ	11/10/2019	500.00	5,415.00
Hisse Senedi	AYGAZ	11/10/2019	2,000.00	21,700.00
Hisse Senedi	NTHOL	11/10/2019	12,000.00	20,520.00
Hisse Senedi	SISE	11/10/2019	5,500.00	23,210.00
Hisse Senedi	THYAO	11/10/2019	1,400.00	16,324.00
Hisse Senedi	THYAO	11/10/2019	700.00	8,246.00
Hisse Senedi	THYAO	11/10/2019	800.00	9,496.00
Hisse Senedi	TRGYO	11/10/2019	20,000.00	32,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	14/10/2019	1,000.00	6,730.00
Hisse Senedi	AKBNK	14/10/2019	3,500.00	23,625.00
Hisse Senedi	AYGAZ	14/10/2019	2,500.00	25,875.00
Hisse Senedi	EREGL	14/10/2019	4,000.00	26,560.00
Hisse Senedi	GARAN	14/10/2019	2,000.00	17,140.00
Hisse Senedi	GARAN	14/10/2019	1,500.00	13,305.00
Hisse Senedi	ISCTR	14/10/2019	2,250.00	12,735.00
Hisse Senedi	KCHOL	14/10/2019	900.00	15,948.00
Hisse Senedi	SAHOL	14/10/2019	4,000.00	34,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	14/10/2019	1,000.00	8,570.00
Hisse Senedi	TRGYO	14/10/2019	10,000.00	15,500.00
Hisse Senedi	TTKOM	14/10/2019	2,750.00	14,080.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/10/2019	3,000.00	12,690.00
Hisse Senedi	EREGL	15/10/2019	2,500.00	16,525.00
Hisse Senedi	KOZAL	16/10/2019	300.00	19,305.00
Hisse Senedi	SISE	16/10/2019	3,000.00	12,480.00
Hisse Senedi	ENKAI	24/10/2019	7,000.00	39,340.00
Hisse Senedi	ENKAI	24/10/2019	7,000.00	39,690.00
Hisse Senedi	TCELL	24/10/2019	1,200.00	15,312.00
Hisse Senedi	THYAO	24/10/2019	3,000.00	35,880.00
Hisse Senedi	ASELS	25/10/2019	2,650.00	49,051.50
<b>TOPLAM :</b>			<b>136,600.00</b>	<b>844,140.20</b>
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	5.00	61,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	1.00	12,270.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	3.00	36,247.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	14/10/2019	3.00	35,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	23/10/2019	3.00	37,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301219	31/10/2019	2.00	24,820.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301219	31/10/2019	7.00	86,870.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301219	31/10/2019	2.00	24,820.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301219	31/10/2019	10.00	124,100.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>36.00</b>	<b>443,047.50</b>

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
<b>TOPLAM :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Alınan Ödünçler				
<b>TOPLAM :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>