

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	:	1,851,144.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,389,888.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.331866
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.243044
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7.15
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.11
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%14.05
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%87.31
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	:	%6.00
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%4.51
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2.17
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 : %1.05

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %6.01

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 17.08

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 91,058.93

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 359,370.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	1,400.00	28,952.00	%1.55
AGHOL	650.00	12,291.50	%0.66
AKBNK	20,150.00	103,772.50	%5.55
AKGRT	2,750.00	21,312.50	%1.14
ANACM	5,000.00	31,400.00	%1.68
ANSGR	3,250.00	22,587.50	%1.21
ARCLK	1,750.00	43,400.00	%2.32
ASELS	4,000.00	77,280.00	%4.13
AVISA	500.00	7,000.00	%0.37
BIMAS	1,500.00	104,400.00	%5.58
DOHOL	8,000.00	18,960.00	%1.01
EREGL	15,250.00	144,265.00	%7.72
FROTO	150.00	13,125.00	%0.70
GARAN	14,000.00	99,400.00	%5.32
GLYHO	6,000.00	28,140.00	%1.51
HALKB	2,750.00	14,107.50	%0.75
HEKTS	750.00	9,360.00	%0.50
ISCTR	7,000.00	37,450.00	%2.00
ISDMR	1,250.00	8,987.50	%0.48
KCHOL	4,500.00	66,015.00	%3.53
KOZAA	1,300.00	16,432.00	%0.88
KOZAL	575.00	44,792.50	%2.40
KRDMD	4,000.00	13,560.00	%0.73
LOGO	50.00	4,900.00	%0.26
MGROS	850.00	35,020.00	%1.87
OTKAR	150.00	20,670.00	%1.11
PETKM	6,000.00	25,200.00	%1.35
SAHOL	7,850.00	65,312.00	%3.49
SODA	9,350.00	77,605.00	%4.15
TAVHL	1,400.00	21,574.00	%1.15
TCELL	8,000.00	121,600.00	%6.50
THYAO	1,800.00	18,900.00	%1.01
TOASO	2,250.00	55,350.00	%2.96

TRKCM	18,000.41	86,221.96	%4.61
TSKB	0.99	1.10	%0.00
TTKOM	1,500.00	10,710.00	%0.57
TTRAK	275.00	27,500.00	%1.47
TUPRS	1,100.00	87,560.00	%4.68
ULKER	900.00	20,574.00	%1.10
VAKBN	7,000.00	28,980.00	%1.55
YATAS	4,000.00	35,600.00	%1.90
YKBNK	14,000.74	29,821.58	%1.60
TOPLAM:	190,952.14	1,740,090.14	

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_TTKOM1020 (LONG)	85.00	61,370.00	%3.28
F_TUPRS1020 (LONG)	2.00	16,140.00	%0.86
F_XU0301020 (LONG)	2.00	25,840.00	%1.38
TOPLAM:	89.00	103,350.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	46,512.11	46,512.11	%2.49
TOPLAM:	46,512.11	46,512.11	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.10.2020	83,028.54	83,028.54	%4.44
TOPLAM:	83,028.54	83,028.54	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,869,630.79	%101.00
B. HAZIR DEĞERLER	20,054.66	%1.08
C. ALACAKLAR	100,875.92	%5.45
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	139,416.57	-%7.53
FON TOPLAM DEĞERİ	1,851,144.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	3,240.17
370002 Denetim Ücreti	411.00
370004 Aracılık Komisyonu	401.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	321.68
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	73.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	92.56
370023 VOB İşlemi Komisyonu	90.99
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,009.80
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	11.49
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	5,711.76

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

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	01.09.2020	02.09.2020	158,000.00	158,043.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.09.2020	03.09.2020	158,000.00	158,043.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.09.2020	04.09.2020	163,000.00	163,044.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.09.2020	07.09.2020	145,000.00	145,126.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.09.2020	08.09.2020	145,000.00	145,043.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.09.2020	09.09.2020	150,000.00	150,046.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.09.2020	10.09.2020	144,000.00	144,044.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.09.2020	11.09.2020	190,000.00	190,055.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.09.2020	14.09.2020	179,000.00	179,162.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.09.2020	15.09.2020	178,000.00	178,054.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.09.2020	16.09.2020	124,000.00	124,036.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.09.2020	17.09.2020	117,000.00	117,034.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.09.2020	18.09.2020	107,000.00	107,032.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.09.2020	21.09.2020	110,000.00	110,102.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.09.2020	22.09.2020	110,000.00	110,033.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.09.2020	23.09.2020	69,000.00	69,021.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.09.2020	24.09.2020	91,000.00	91,027.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.09.2020	25.09.2020	79,000.00	79,024.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.09.2020	28.09.2020	69,000.00	69,067.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.09.2020	29.09.2020	83,000.00	83,027.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.09.2020	30.09.2020	65,000.00	65,022.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.09.2020	01.10.2020	83,000.00	83,028.54

TOPLAM:			2,717,000.00	2,718,125.11
Hisse	HALKB	02.09.2020	2,000.00	10,640.00
Hisse	ENKAI	07.09.2020	750.00	4,980.00
Hisse	ASELS	09.09.2020	150.00	2,478.00
Hisse	PETKM	09.09.2020	500.00	2,190.00
Hisse	VERUS	11.09.2020	25.00	980.00
Hisse	VERUS	11.09.2020	125.00	4,822.50
Hisse	AEFES	15.09.2020	100.00	2,080.00
Hisse	AKBNK	15.09.2020	1,500.00	7,350.00
Hisse	AKGRT	15.09.2020	150.00	1,075.50
Hisse	ANSGR	15.09.2020	250.00	1,567.50
Hisse	ARCLK	15.09.2020	250.00	5,750.00
Hisse	ASELS	15.09.2020	350.00	5,883.50
Hisse	DOHOL	15.09.2020	2,000.00	4,400.00
Hisse	FROTO	15.09.2020	50.00	4,417.50
Hisse	GARAN	15.09.2020	1,000.00	6,790.00
Hisse	GARAN	15.09.2020	1,000.00	6,790.00
Hisse	HALKB	15.09.2020	250.00	1,277.50
Hisse	ISCTR	15.09.2020	2,000.00	10,080.00
Hisse	KCHOL	15.09.2020	250.00	3,720.00
Hisse	KCHOL	15.09.2020	250.00	3,720.00
Hisse	MGROS	15.09.2020	50.00	1,964.00
Hisse	PETKM	15.09.2020	500.00	2,150.00
Hisse	PETKM	15.09.2020	500.00	2,150.00
Hisse	SAHOL	15.09.2020	1,000.00	7,920.00
Hisse	TCELL	15.09.2020	500.00	7,210.00
Hisse	THYAO	15.09.2020	200.00	2,172.00
Hisse	TKFEN	15.09.2020	900.00	13,923.00
Hisse	TOASO	15.09.2020	200.00	4,724.00
Hisse	TOASO	15.09.2020	250.00	5,895.00
Hisse	TUPRS	15.09.2020	25.00	2,038.75
Hisse	VAKBN	15.09.2020	1,250.00	5,125.00
Hisse	YATAS	15.09.2020	500.00	4,025.00
Hisse	YKBNK	15.09.2020	1,000.00	2,050.00
Hisse	VERUS	15.09.2020	250.00	9,020.00
Hisse	VERUS	15.09.2020	300.00	11,376.00
Hisse	YATAS	16.09.2020	500.00	4,175.00
Hisse	AKBNK	18.09.2020	500.00	2,435.00
Hisse	FROTO	18.09.2020	50.00	4,500.00
Hisse	GARAN	18.09.2020	500.00	3,345.00
Hisse	ISCTR	18.09.2020	1,000.00	5,000.00
Hisse	KRDMA	18.09.2020	1,500.00	8,760.00
Hisse	SAHOL	18.09.2020	500.00	3,880.00
Hisse	AKBNK	21.09.2020	500.00	2,395.00
Hisse	FROTO	21.09.2020	100.00	8,940.00
Hisse	GARAN	21.09.2020	500.00	3,290.00
Hisse	VAKBN	21.09.2020	2,000.00	7,880.00

Hisse	AEFES	23.09.2020	150.00	3,120.00
Hisse	ENKAI	24.09.2020	250.00	1,697.50
Hisse	TCELL	24.09.2020	1,000.00	15,310.00
Hisse	ARCLK	25.09.2020	250.00	5,835.00
Hisse	ENKAI	25.09.2020	162.00	1,085.40
Hisse	ENKAI	25.09.2020	1,338.00	8,951.22
Hisse	TUPRS	25.09.2020	25.00	1,998.75
Hisse	YATAS	25.09.2020	500.00	4,275.00
Hisse	AVISA	25.09.2020	150.00	2,164.50
Hisse	ENJSA	25.09.2020	1,250.00	10,800.00
Hisse	SISE	28.09.2020	11,950.00	88,310.50
Hisse	AVISA	28.09.2020	500.00	7,160.00
Hisse	ANSGR	29.09.2020	500.00	3,375.00
Hisse	ASELS	29.09.2020	250.00	4,580.00
Hisse	KORDS	29.09.2020	700.00	8,155.00
Hisse	KORDS	29.09.2020	700.00	8,022.00
Hisse	KORDS	29.09.2020	5,000.00	56,950.00
Hisse	AVISA	29.09.2020	500.00	7,180.00
Hisse	TCELL	30.09.2020	500.00	7,540.00

TOPLAM:

53,700.00 473,844.62

Vadeli İşlemler	F_TTKOM0920	30.09.2020	20.00	140.80
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0920	30.09.2020	2.00	14.08
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0920	30.09.2020	28.00	197.12
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0920	30.09.2020	2.00	14.08
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0920	30.09.2020	28.00	197.12
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0920	30.09.2020	2.00	158.86

TOPLAM:

82.00 722.06

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	AEFES	02.09.2020		250.00	4,792.50
Hisse	GLYHO	02.09.2020		1,000.00	4,530.00
Hisse	HALKB	02.09.2020		2,000.00	10,400.00
Hisse	TTKOM	02.09.2020		750.00	5,167.50
Hisse	VAKBN	02.09.2020		1,250.00	5,200.00
Hisse	KRDMA	07.09.2020		1,250.00	5,350.00
Hisse	KRDMA	07.09.2020		250.00	1,070.00
Hisse	OTKAR	07.09.2020		100.00	13,880.00
Hisse	OTKAR	08.09.2020		50.00	6,990.00
Hisse	GLYHO	09.09.2020		500.00	2,170.00
Hisse	YATAS	15.09.2020		1,000.00	8,100.00
Hisse	TTRAK	18.09.2020		25.00	2,527.50
Hisse	TTRAK	18.09.2020		50.00	5,065.00
Hisse	GLYHO	22.09.2020		1,000.00	4,270.00
Hisse	SAHOL	22.09.2020		1,000.00	7,480.00
Hisse	AVISA	23.09.2020		499.00	6,736.50
Hisse	AVISA	23.09.2020		1.00	13.47
Hisse	AVISA	23.09.2020		500.00	6,690.00

Hisse	AVISA	24.09.2020	150.00	2,071.50
Hisse	AKBNK	25.09.2020	400.00	2,068.00
Hisse	SAHOL	25.09.2020	350.00	2,786.00
Hisse	TRKCM	28.09.2020	18,000.00	87,660.00
Hisse	KORDS	29.09.2020	700.00	7,938.00
Hisse	KORDS	29.09.2020	5,000.00	56,800.00
Hisse	KORDS	29.09.2020	700.00	7,952.00
Hisse	AVISA	29.09.2020	500.00	7,035.00
Hisse	AKBNK	30.09.2020	750.00	3,802.50
Hisse	ANSGR	30.09.2020	500.00	3,335.00
Hisse	LOGO	30.09.2020	50.00	4,950.00
Hisse	VAKBN	30.09.2020	1,000.00	4,100.00
TOPLAM:			39,575.00	290,930.47
Vadeli İşlemler	F_XU0301020	08.09.2020	2.00	2,453.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1020	30.09.2020	1.00	80.48
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1020	30.09.2020	1.00	80.48
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1020	30.09.2020	22.00	156.64
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1020	30.09.2020	7.00	49.84
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1020	30.09.2020	5.00	35.60
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1020	30.09.2020	21.00	149.52
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1020	30.09.2020	30.00	213.60
TOPLAM:			89.00	3,219.16