

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/04/2019 - 30/04/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU 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:	4,099,380.85
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,189,596.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/12/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.978467
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.967437
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	82.34%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	9.18%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	4.59%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.90%
Yabancı Sabit Getirtiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	5.75%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	9,849.18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,374.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	1,750.00	34,685.00	0.84%
AGHOL	4,450.00	56,470.50	1.36%
AKBNK	48,000.00	293,760.00	7.09%
ANACM	6,000.00	18,420.00	0.44%
ARCLK	3,275.00	60,063.50	1.45%
ASELS	4,750.00	97,090.00	2.34%
BİMAS	2,600.00	215,930.00	5.21%
BİZİM	5,000.00	40,100.00	0.97%
DOHOL	36,000.00	38,160.00	0.92%
ENJSA	3,500.00	18,830.00	0.45%
EREGL	21,500.00	196,940.00	4.76%
FROTO	1,180.00	62,186.00	1.50%
GARAN	36,575.00	298,817.75	7.22%
GUBRF	12,000.00	32,040.00	0.77%
GUSGR	36,250.00	51,475.00	1.24%
HALKB	10,000.00	58,500.00	1.41%
HEKTS	4,500.00	54,450.00	1.31%
ISCTR	21,000.00	112,560.00	2.72%
ISDMR	6,000.00	41,520.00	1.00%
KCHOL	7,750.00	125,550.00	3.03%
KORDS	3,000.00	35,790.00	0.86%
KOZAL	1,500.00	63,870.00	1.54%
KRDMD	6,500.00	14,690.00	0.35%
LOGO	290.00	11,101.20	0.27%
MAVİ	240.00	9,148.80	0.22%
MGROS	4,250.00	58,565.00	1.41%
NETAS	3,750.00	27,637.50	0.67%
PETKM	11,900.00	53,193.00	1.28%
PGSUS	750.00	23,190.00	0.56%
PRKAB	20,000.00	37,800.00	0.91%
SAHOL	7,000.00	53,900.00	1.30%
SODA	4,150.00	32,204.00	0.78%
SOKM	3,000.00	27,720.00	0.67%
TCELL	19,500.00	243,750.00	5.89%
TCELL	1,500.00	18,750.00	0.45%
THYAO	10,200.00	145,962.00	3.52%
TLMAN	4,500.00	41,895.00	1.01%
TOASO	2,000.00	35,860.00	0.87%
TRKCM	4,000.41	12,681.30	0.31%
TSKB	0.99	0.74	0.00%
TTKOM	20,100.00	85,626.00	2.07%
TTRAK	1,000.00	27,760.00	0.67%
TUPRS	1,900.00	234,270.00	5.66%
VAKBN	21,100.00	85,244.00	2.06%
YATAS	4,000.00	17,720.00	0.43%
YKBNK	40,500.74	83,836.53	2.02%
ZOREN	16,000.00	20,000.00	0.48%
TOPLAM :	484,712.14	3,409,712.83	82.33%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE 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_USDTRY0619	24.00	6.17	0.00%
F_XU0300619	-11.00	121.78	0.00%
TOPLAM :	13.00	127.94	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	169,902.86	169,902.86	4.10%
TOPLAM :	169,902.86	169,902.86	4.10%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT060121T16	500,678.08	500,678.08	12.09%
BPP	61,078.88	61,078.88	1.47%
TOPLAM :	561,756.96	561,756.96	13.56%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,216,371.96	4,141,372.65	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,141,372.65	101.02%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	9,231.25	0.23%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	51,223.05	1.25%
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,099,380.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	7,042.45
37002Denetim Ücreti	403.00
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	57.75
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	68.25
37004Aracılık Komisyonu	102.94
37005Vergi, Resim ve Harçlar	228.10
37006Saklama Giderleri	419.52
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	112.75
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.04
37023VOB İşlemi Komisyonu	665.88
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	141.58
37042BPP BSMV Gideri	44.22
37098Küsürat farkları	0.11
TOPLAM	9,587.73

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
FROTO Tem:%243	1,180.00
KCHOL Tem:%40	8,000.00
ENJSA Tem:%40	3,500.00
SAHOL Tem:%30	7,000.00
PRKAB Tem:%4	21,500.00
DOHOL Tem:%10	36,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/04/2019	463,000.00	463,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2019	44,000.00	44,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2019	38,000.00	38,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2019	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2019	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2019	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2019	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2019	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2019	589,000.00	589,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2019	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2019	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2019	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2019	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2019	86,000.00	86,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2019	76,000.00	76,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2019	77,000.00	77,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2019	578,000.00	578,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2019	579,000.00	579,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2019	170,000.00	170,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2019	409,000.00	409,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2019	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2019	61,000.00	61,000.00
TOPLAM :			3,966,000.00	3,966,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	01/04/2019	225.00	4,020.75
Hisse Senedi	TTKOM	01/04/2019	900.00	4,032.00
Hisse Senedi	AKBNK	02/04/2019	600.00	3,660.00
Hisse Senedi	ARCLK	02/04/2019	225.00	4,050.00
Hisse Senedi	KCHOL	02/04/2019	250.00	4,110.00
Hisse Senedi	TCELL	02/04/2019	300.00	3,570.00
Hisse Senedi	TCELL	02/04/2019	350.00	4,203.50
Hisse Senedi	VAKBN	02/04/2019	900.00	3,996.00
Hisse Senedi	PETKM	03/04/2019	850.00	3,952.50
Hisse Senedi	THYAO	03/04/2019	300.00	4,005.00
Hisse Senedi	SODA	04/04/2019	2,000.00	14,240.00
Hisse Senedi	TRKCM	04/04/2019	1,000.00	3,260.00
Hisse Senedi	TRKCM	04/04/2019	3,500.00	11,480.00
Hisse Senedi	MAVI	05/04/2019	100.00	3,948.00
Hisse Senedi	TTRAK	09/04/2019	175.00	5,593.00
Hisse Senedi	PRKAB	26/04/2019	1,500.00	3,015.00
TOPLAM :			13,175.00	81,135.75
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	3.00	35,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	3.00	36,585.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	3.00	36,390.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	3.00	36,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	1.00	12,010.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	2.00	24,020.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	3.00	36,367.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	3.00	36,045.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	05/04/2019	3.00	37,920.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0419	30/04/2019	24.00	142,996.80
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	1.00	12,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300619	30/04/2019	10.00	121,650.00

8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.T	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	02/04/19-03/04	659,980.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	03/04/19-04/04	473,215.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	04/04/19-05/04	659,200.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111219T10	05/04/19-08/04	598,540.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	08/04/19-09/04	499,705.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111219T10	09/04/19-10/04	594,170.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	10/04/19-11/04	533,385.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	12/04/19-15/04	714,515.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	15/04/19-16/04	745,630.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	16/04/19-17/04	543,205.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	17/04/19-18/04	226,470.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	18/04/19-19/04	652,865.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	19/04/19-22/04	532,635.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	22/04/19-24/04	531,275.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	29/04/19-30/04	773,235.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	30/04/19-02/05	240,595.00	500,000.00
TOPLAM :			8,978,620.00	8,000,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	01/04/2019	225.00	3,960.00
Hisse Senedi	MGROS	01/04/2019	575.00	7,837.25
Hisse Senedi	AEFES	02/04/2019	250.00	4,595.00
Hisse Senedi	AEFES	02/04/2019	450.00	8,298.00
Hisse Senedi	TRKCM	02/04/2019	1,500.00	4,920.00
Hisse Senedi	ANACM	04/04/2019	2,250.00	6,705.00
Hisse Senedi	TCELL	16/04/2019	700.00	8,911.00
Hisse Senedi	MGROS	17/04/2019	575.00	8,009.75
Hisse Senedi	EREGL	26/04/2019	2,500.00	21,750.00
Hisse Senedi	ISCTR	29/04/2019	4,000.00	21,200.00
Hisse Senedi	TCELL	30/04/2019	1,500.00	18,735.00
TOPLAM :			14,525.00	114,921.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	4.00	48,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	4.00	48,240.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	8.00	96,060.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	3.00	35,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	1.00	11,757.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	3.00	36,270.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	3.00	36,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	01/04/2019	3.00	35,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	02/04/2019	3.00	36,045.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	08/04/2019	3.00	37,320.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0619	30/04/2019	24.00	148,125.60
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	30/04/2019	1.00	11,870.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300419	30/04/2019	10.00	118,700.00
TOPLAM :			70.00	700,378.10

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0