

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/05/2018 - 31/05/2018 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:	914,121.33
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	959,208.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/12/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.952996
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.000287
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-4.70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	94.80%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	3.50%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.70%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.06%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	3.49%
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(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	26,472.34
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,652.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	6,300.00	50,589.00	5.59%
AKSA	1,575.00	18,175.50	2.01%
ARCLK	1,200.00	19,944.00	2.20%
BIZIM	2,250.00	13,995.00	1.55%
BOLUC	3,600.00	24,264.00	2.68%
DOAS	3,000.00	21,630.00	2.39%
DURDO	3,600.00	15,451.20	1.71%
ECILC	5,100.00	17,493.00	1.93%
ENJSA	2,700.00	17,793.00	1.96%
EREGL	5,000.00	56,150.00	6.20%
FROTO	500.00	32,000.00	3.53%
GARAN	6,000.00	53,460.00	5.90%
GUBRF	5,850.00	18,661.50	2.06%
HALKB	1,700.00	13,056.00	1.44%
HEKTS	4,600.00	45,678.00	5.04%
ISCTR	4,250.00	25,330.00	2.80%
ISDMR	5,000.00	40,600.00	4.48%
KCHOL	900.00	12,573.00	1.39%
KOZAL	750.00	35,835.00	3.96%
KRDMD	13,000.00	61,880.00	6.83%
NETAS	2,500.00	22,825.00	2.52%
ODAS	4,250.00	18,572.50	2.05%
PETKM	2,100.00	9,891.00	1.09%
TRGYO	7,500.00	20,925.00	2.31%
TRKCM	8,300.00	33,200.00	3.67%
TSKB	21,000.00	25,620.00	2.83%
TTRAK	325.00	19,045.00	2.10%
TUPRS	105.00	11,140.50	1.23%
ULUSE	3,200.00	25,760.00	2.84%
ULUUN	11,000.00	21,010.00	2.32%
YKBNK	5,600.00	22,512.00	2.49%
TOPLAM :	142,755.00	825,059.20	91.10%
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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	15,554.37	15,554.37	1.72%
TOPLAM :	15,554.37	15,554.37	1.72%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	65,029.74	65,029.74	7.18%
TOPLAM :	65,029.74	65,029.74	7.18%
FON PORTFÖY DEĞERİ	223,339.11	905,643.31	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutar		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	905,643.31		99.07%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,212.88		1.01%
C. ALACAKLAR (+) :	2,700.07		0.30%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%
E. BORÇLAR (-) :	3,434.93		0.38%

FON TOPLAM DEĞERİ:	914,121.33
--------------------	------------

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	1,504.12
37002Denetim Ücreti	300.00
37004Aracılık Komisyonu	15.82
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	141.73
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	17.50
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gide	221.76
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	135.00
37042BPP BSMV Gideri	3.55
37098Küsürat farkları	0.05
TOPLAM	2,438.93

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
ULUSE Bds:%100	1,600.00
ECILC Tem:%20	5,100.00
DOAS Tem:%65	3,000.00
EREGL Tem:%84	5,000.00
ISDMR Tem:%70	5,000.00
TRKCM Tem:%15	8,300.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal D	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/05/2018	28,000.00	28,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2018	18,000.00	18,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2018	18,000.00	18,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2018	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2018	21,000.00	21,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2018	22,000.00	22,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2018	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2018	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2018	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2018	24,000.00	24,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2018	39,000.00	39,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2018	39,000.00	39,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2018	40,000.00	40,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2018	40,000.00	40,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2018	41,000.00	41,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2018	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2018	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2018	65,000.00	65,000.00
TOPLAM :			704,000.00	704,000.00
Hisse Senedi	ADANA	25/05/2018	3,375.00	21,026.25
Hisse Senedi	EREGL	25/05/2018	400.00	4,660.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G. D.	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	ODAS	25/05/2018	1,100.00	4,444.00
TOPLAM :			1,100.00	4,444.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0