

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/04/2018 - 30/04/2018 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: | 935,932.95 |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY: | 935,664.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 11/12/2017 |
| H. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |
|--|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 1.000287 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 1.042537 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | -4.05% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 0.03% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 0.03% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| Hisse Senedi | 93.56% |
| 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 | 4.85% |
| Kıymetli Madenler | |
| VOB İşlemleri | |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri | 1.59% |
| 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 | 18.79% |
| 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 AYKI TAKİP HATASI : | |
| P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : | |
| R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI : | |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 1,267.05 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: | 218,052.22 |

| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | Nominal Değeri | Rayıç Değeri | % |
| A) HİSSE SENETLERİ | | | |
| ADANA | 3,375.00 | 22,916.25 | 2.43% |
| AKBNK | 6,300.00 | 53,298.00 | 5.65% |
| AKSA | 1,575.00 | 20,947.50 | 2.22% |
| ARCLK | 1,200.00 | 21,696.00 | 2.30% |
| BIZIM | 2,250.00 | 18,000.00 | 1.91% |
| BOLUC | 3,600.00 | 23,760.00 | 2.52% |
| DOAS | 3,000.00 | 22,680.00 | 2.40% |
| DURDO | 1,738.00 | 10,254.20 | 1.09% |
| DURDO | 1,862.00 | 10,985.80 | 1.16% |
| ECILC | 5,100.00 | 20,757.00 | 2.20% |
| ENJSA | 2,700.00 | 18,171.00 | 1.92% |
| EREGL | 5,400.00 | 54,864.00 | 5.81% |
| FROTO | 500.00 | 28,075.00 | 2.97% |
| GARAN | 6,000.00 | 55,260.00 | 5.85% |
| GUBRF | 5,850.00 | 22,522.50 | 2.39% |
| HALKB | 1,700.00 | 14,059.00 | 1.49% |
| HEKTS | 4,600.00 | 52,486.00 | 5.56% |
| ISCTR | 4,250.00 | 26,180.00 | 2.77% |
| ISDMR | 5,000.00 | 44,950.00 | 4.76% |
| KCHOL | 900.00 | 12,348.00 | 1.31% |
| KOZAL | 750.00 | 33,990.00 | 3.60% |
| KRDMD | 13,000.00 | 52,910.00 | 5.60% |
| NETAS | 2,500.00 | 29,375.00 | 3.11% |
| ODAS | 3,150.00 | 19,152.00 | 2.03% |
| PETKM | 2,100.00 | 15,078.00 | 1.60% |
| TRGYO | 7,500.00 | 21,000.00 | 2.22% |
| TRKCM | 8,300.00 | 38,927.00 | 4.12% |
| TSKB | 21,000.00 | 29,400.00 | 3.11% |
| TTRAK | 325.00 | 19,662.50 | 2.08% |
| TUPRS | 105.00 | 10,867.50 | 1.15% |
| ULUSE | 1,600.00 | 28,000.00 | 2.97% |
| ULUUN | 11,000.00 | 26,840.00 | 2.84% |
| YKBNK | 5,600.00 | 22,288.00 | 2.36% |
| TOPLAM : | 143,830.00 | 901,700.25 | 95.51% |
| 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 | 15,391.35 | 15,391.35 | 1.63% |
| TOPLAM : | 15,391.35 | 15,391.35 | 1.63% |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: | | | |
| T) DİĞER: | | | |
| BPP | 27,019.60 | 27,019.60 | 2.86% |
| TOPLAM : | 27,019.60 | 27,019.60 | 2.86% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | |
| | 186,240.95 | 944,111.20 | |

| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: | | | |
|--------------------------------|------------|--|---------|
| | Tutarı | | % |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 944,111.20 | | 100.87% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) : | 4,175.77 | | 0.45% |
| C. ALACAKLAR (+) : | 1,451.40 | | 0.16% |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | | 0.00% |

| | | |
|--------------------|------------|-------|
| E. BORÇLAR (-) : | 13,805.42 | 1.48% |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 935,932.95 | |

| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |
|---|-----------------|
| Açıklama | Tutar |
| 37001Fon Yönetim Ücreti | 1,591.12 |
| 37002Denetim Ücreti | 300.00 |
| 37004Aracılık Komisyonu | 89.00 |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | 184.50 |
| 37006Saklama Giderleri | 102.99 |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 27.87 |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | -0.01 |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gide | 199.28 |
| 37033Kap Hizmet Bedeli Gideri | 135.00 |
| 37042BPP BSMV Gideri | 6.56 |
| 37098Küsürat farkları | 0.06 |
| TOPLAM | 2,636.37 |

| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | |
|---|----------------|
| Açıklama | Nominal Değeri |
| KCHOL Tem:%35 | 900 |
| ENJSA Tem:%30 | 2,700.00 |
| ISCTR Tem:%29 | 4,250.00 |
| AKSA Tem:%112 | 1,575.00 |
| GARAN Tem:%42 | 6,000.00 |

| 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal D | Satış Değeri |
| Borsa Para Piyasası | | 02/04/2018 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 03/04/2018 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 04/04/2018 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 05/04/2018 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 06/04/2018 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 09/04/2018 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 10/04/2018 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 11/04/2018 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 12/04/2018 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 13/04/2018 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 16/04/2018 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 17/04/2018 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 18/04/2018 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 19/04/2018 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 20/04/2018 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 24/04/2018 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 25/04/2018 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 26/04/2018 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 27/04/2018 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 30/04/2018 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| TOPLAM : | | | 943,000.00 | 943,000.00 |
| Hisse Senedi | ISMEN | 10/04/2018 | 7,500.00 | 16,200.00 |
| Hisse Senedi | ISMEN | 10/04/2018 | 5,000.00 | 10,900.00 |
| Hisse Senedi | DURDO | 20/04/2018 | 395.00 | 2,401.60 |
| Hisse Senedi | DURDO | 20/04/2018 | 1,000.00 | 6,100.00 |
| Hisse Senedi | DURDO | 20/04/2018 | 948.00 | 5,792.28 |
| Hisse Senedi | DURDO | 20/04/2018 | 52.00 | 318.24 |
| Hisse Senedi | DURDO | 20/04/2018 | 1,205.00 | 7,410.75 |
| Hisse Senedi | DURDO | 25/04/2018 | 1,800.00 | 10,980.00 |
| Hisse Senedi | DURDO | 25/04/2018 | 62.00 | 381.30 |
| Hisse Senedi | ISDMR | 25/04/2018 | 700.00 | 6,664.00 |

| 8- İTFALAR | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|--|--|
| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | | |
| | | | | |

| 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D. | Nominal Değer | Alış Değeri |
| Hisse Senedi | ISDMR | 13/04/2018 | 5,700.00 | 42,750.00 |
| Hisse Senedi | DURDO | 24/04/2018 | 1,600.00 | 9,312.00 |
| Hisse Senedi | DURDO | 24/04/2018 | 2,000.00 | 11,700.00 |
| Hisse Senedi | FROTO | 25/04/2018 | 250 | 13,937.50 |
| Hisse Senedi | FROTO | 25/04/2018 | 250 | 13,987.50 |
| Hisse Senedi | DURDO | 30/04/2018 | 1,862.00 | 10,706.50 |
| TOPLAM : | | | 11,662.00 | 102,393.50 |

| 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: | | | | |
|----------------------|--------------|-------------|---------------|----------|
| Verilen Ödünçler | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Nominal Değer | Tutar |
| | | | | |
| TOPLAM : | | | 0 | 0 |
| Alınan Ödünçler | | | | |
| TOPLAM : | | | 0 | 0 |