

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	:	2,901,939.43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,169,342.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.337705
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.206758
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10.85
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.56
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%92.98
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	:	%6.68
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	-%1.79
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2.14
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 : %0.14

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.87

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %6.69

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -34.04

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 808,102.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 599,104.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	3,000.00	63,960.00	%2.18
AKBNK	31,500.00	191,520.00	%6.53
ANACM	5,000.00	23,250.00	%0.79
ANSGR	4,000.00	24,720.00	%0.84
ARCLK	4,250.00	84,575.00	%2.89
ASELS	3,650.00	118,552.00	%4.05
AYGAZ	1,250.00	15,000.00	%0.51
BIMAS	1,500.00	102,000.00	%3.48
ENJSA	3,750.00	32,250.00	%1.10
ENKAI	4,500.00	27,720.00	%0.95
EREGL	14,500.00	124,410.00	%4.24
FROTO	650.00	46,085.00	%1.57
GARAN	23,000.00	194,580.00	%6.64
GLYHO	5,750.00	23,115.00	%0.79
HALKB	11,500.00	73,715.00	%2.52
HEKTS	750.00	10,687.50	%0.36
HLGYO	7,500.00	17,100.00	%0.58
ISCTR	17,500.00	97,650.00	%3.33
ISDMR	1,250.00	9,300.00	%0.32
KCHOL	5,250.00	94,500.00	%3.22
KORDS	1,250.00	15,575.00	%0.53
KOZAA	1,500.00	20,100.00	%0.69
KOZAL	575.00	47,926.25	%1.64
KRDMA	5,000.00	20,900.00	%0.71
KRDMD	6,000.00	19,500.00	%0.67
MAVI	300.00	14,280.00	%0.49
MGROS	2,000.00	77,000.00	%2.63
OTKAR	475.00	71,107.50	%2.43
PETKM	11,500.00	49,105.00	%1.68
SAHOL	11,250.00	103,950.00	%3.55
SISE	12,500.00	69,375.00	%2.37
SODA	7,750.00	47,430.00	%1.62
TAVHL	1,400.00	27,118.00	%0.93

TCELL	9,500.00	156,180.00	%5.33
THYAO	2,500.00	31,300.00	%1.07
TKFEN	1,500.00	25,530.00	%0.87
TOASO	3,500.00	92,750.00	%3.16
TRCAS	7,000.00	23,030.00	%0.79
TRKCM	0.41	1.47	%0.00
TSKB	0.99	1.28	%0.00
TTKOM	9,000.00	72,990.00	%2.49
TTRAK	250.00	19,687.50	%0.67
TUPRS	700.00	62,650.00	%2.14
VAKBN	23,750.00	126,587.50	%4.32
YATAS	3,250.00	27,690.00	%0.94
YKBNK	35,000.74	85,401.81	%2.91
TOPLAM:	307,502.14	2,681,855.80	

B) VARAN TLAR

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_SAHOL0720 (LONG)	15.00	14,025.00	%0.48
F_XU0300820 (SHORT)	-6.00	-80,730.00	-%2.75
TOPLAM:	9.00	-66,705.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	52,860.11	52,860.11	%1.80
TOPLAM:	52,860.11	52,860.11	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.07.2020	196,046.18	196,046.18	%6.69
TOPLAM:	196,046.18	196,046.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,930,762.10	%100.99
B. HAZİR DEĞERLER	23,029.99	%0.79
C. ALACAKLAR	26,023.05	%0.90
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	77,875.71	-%2.68
FON TOPLAM DEĞERİ	2,901,939.43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,289.38
370002 Denetim Ücreti	150.00
370004 Aracılık Komisyonu	607.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	267.96
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	98.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	145.11
370023 VOB İşlemi Komisyonu	355.67
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	11.80
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	220.01
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	6,205.44

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
HLGYO.NT TEMETTÜ	7,500.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

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	01.06.2020	02.06.2020	185,000.00	185,043.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.06.2020	03.06.2020	187,000.00	187,041.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.06.2020	04.06.2020	248,000.00	248,054.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2020	05.06.2020	131,000.00	131,028.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2020	05.06.2020	112,000.00	112,024.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.06.2020	08.06.2020	320,000.00	320,213.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.06.2020	09.06.2020	128,000.00	128,027.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.06.2020	10.06.2020	225,000.00	225,048.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2020	11.06.2020	191,000.00	191,040.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2020	12.06.2020	114,000.00	114,024.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2020	15.06.2020	83,000.00	83,052.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.06.2020	16.06.2020	143,000.00	143,029.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.06.2020	17.06.2020	157,000.00	157,032.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2020	18.06.2020	147,000.00	147,030.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2020	19.06.2020	49,000.00	49,010.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2020	22.06.2020	76,000.00	76,050.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2020	23.06.2020	89,000.00	89,020.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.06.2020	24.06.2020	202,000.00	202,047.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2020	25.06.2020	262,000.00	262,061.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2020	26.06.2020	132,000.00	132,031.64

Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2020	26.06.2020	57,000.00	57,013.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2020	29.06.2020	202,000.00	202,131.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.06.2020	30.06.2020	219,000.00	219,049.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.06.2020	01.07.2020	196,000.00	196,046.18
TOPLAM:				3,855,000.00	3,856,154.45
Hisse	BIMAS	01.06.2020		500.00	33,025.00
Hisse	BIMAS	01.06.2020		500.00	32,950.00
Hisse	TUPRS	02.06.2020		50.00	4,522.50
Hisse	OZKGY	02.06.2020		5,000.00	15,700.00
Hisse	ASELS	03.06.2020		100.00	3,202.00
Hisse	ASELS	03.06.2020		150.00	4,812.00
Hisse	ASELS	03.06.2020		500.00	16,030.00
Hisse	ASELS	03.06.2020		150.00	4,821.00
Hisse	ISFIN	03.06.2020		3,000.00	12,120.00
Hisse	MGROS	03.06.2020		250.00	8,630.00
Hisse	PETKM	03.06.2020		2,500.00	9,125.00
Hisse	TUPRS	03.06.2020		50.00	4,437.50
Hisse	ALARK	04.06.2020		2,000.00	10,700.00
Hisse	ASELS	04.06.2020		250.00	7,895.00
Hisse	EKGYO	04.06.2020		6,000.00	9,840.00
Hisse	PETKM	04.06.2020		1,500.00	5,625.00
Hisse	SAHOL	04.06.2020		1,000.00	9,150.00
Hisse	TKFEN	04.06.2020		500.00	7,515.00
Hisse	TSKB	04.06.2020		5,000.00	5,750.00
Hisse	YATAS	04.06.2020		1,750.00	13,037.50
Hisse	ISCTR	05.06.2020		1,000.00	5,100.00
Hisse	TUPRS	05.06.2020		100.00	8,880.00
Hisse	ULKER	05.06.2020		750.00	17,325.00
Hisse	YATAS	05.06.2020		4,250.00	31,025.00
Hisse	KOZAL	08.06.2020		50.00	3,690.00
Hisse	KOZAL	08.06.2020		100.00	7,450.00
Hisse	NTHOL	09.06.2020		4,000.00	9,040.00
Hisse	TUPRS	09.06.2020		50.00	4,475.00
Hisse	BIMAS	10.06.2020		150.00	9,742.50
Hisse	VESTL	10.06.2020		1,000.00	14,800.00
Hisse	AKBNK	12.06.2020		1,000.00	5,750.00
Hisse	ISCTR	12.06.2020		1,500.00	7,605.00
Hisse	ISCTR	12.06.2020		1,000.00	5,060.00
Hisse	TSKB	12.06.2020		27,500.00	34,650.00
Hisse	TCELL	17.06.2020		500.00	7,360.00
Hisse	TCELL	17.06.2020		1,000.00	14,740.00
Hisse	TKFEN	18.06.2020		500.00	8,060.00
Hisse	KCHOL	19.06.2020		250.00	4,302.50
Hisse	PETKM	19.06.2020		500.00	2,055.00
Hisse	SAHOL	19.06.2020		250.00	2,305.00
Hisse	ENKAI	23.06.2020		500.00	3,220.00
Hisse	CIMSA	24.06.2020		2,000.00	20,020.00

Hisse	ORGE	25.06.2020	1,500.00	9,375.00
Hisse	ORGE	25.06.2020	3,000.00	18,900.00
Hisse	AKSA	30.06.2020	2,500.00	18,325.00
Hisse	SODA	30.06.2020	1,250.00	7,662.50
TOPLAM:			86,950.00	499,805.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	03.06.2020	1.00	126.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	03.06.2020	3.00	377.63
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	03.06.2020	2.00	252.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	03.06.2020	1.00	126.45
Vadeli İşlemler	F_THYAO0620	04.06.2020	15.00	189.15
Vadeli İşlemler	F_THYAO0620	05.06.2020	5.00	63.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	05.06.2020	4.00	513.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	08.06.2020	1.00	129.15
Vadeli İşlemler	F_HALKB0620	08.06.2020	20.00	113.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0620	08.06.2020	8.00	67.04
Vadeli İşlemler	F_GARAN0620	08.06.2020	7.00	58.66
Vadeli İşlemler	F_THYAO0620	08.06.2020	25.00	318.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	08.06.2020	2.00	257.85
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0620	08.06.2020	1.00	65.54
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0620	08.06.2020	3.00	196.59
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0620	08.06.2020	1.00	65.51
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0620	08.06.2020	5.00	327.55
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	09.06.2020	1.00	127.83
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	09.06.2020	1.00	127.83
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	12.06.2020	2.00	251.05
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	25.06.2020	1.00	133.53
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	25.06.2020	1.00	133.53
Vadeli İşlemler	F_XU0300820	29.06.2020	4.00	532.30
TOPLAM:			114.00	4,553.32

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	ISCTR	02.06.2020		1,000.00	5,080.00
Hisse	ISFIN	02.06.2020		3,000.00	11,850.00
Hisse	VAKBN	02.06.2020		1,000.00	4,720.00
Hisse	OZKGY	02.06.2020		5,000.00	15,500.00
Hisse	EREGL	03.06.2020		750.00	6,285.00
Hisse	OTKAR	03.06.2020		25.00	3,325.00
Hisse	SISE	04.06.2020		2,500.00	12,675.00
Hisse	ORGE	04.06.2020		1,500.00	8,625.00
Hisse	ENJSA	04.06.2020		1,500.00	12,555.00
Hisse	ENJSA	04.06.2020		500.00	4,185.00
Hisse	BIMAS	08.06.2020		1,000.00	65,750.00
Hisse	GARAN	08.06.2020		1,500.00	12,540.00
Hisse	HALKB	08.06.2020		2,000.00	11,260.00
Hisse	SISE	08.06.2020		1,000.00	5,140.00
Hisse	SODA	08.06.2020		1,250.00	7,275.00
Hisse	TAVHL	08.06.2020		300.00	6,150.00

Hisse	THYAO	08.06.2020	2,500.00	31,975.00
Hisse	ENJSA	08.06.2020	500.00	4,160.00
Hisse	AKBNK	09.06.2020	2,500.00	14,600.00
Hisse	BIMAS	09.06.2020	350.00	22,470.00
Hisse	ENKAI	09.06.2020	4,000.00	22,400.00
Hisse	EREGL	09.06.2020	1,250.00	10,775.00
Hisse	OTKAR	09.06.2020	25.00	3,410.00
Hisse	TAVHL	09.06.2020	200.00	3,988.00
Hisse	VAKBN	09.06.2020	1,500.00	7,170.00
Hisse	YKBNK	09.06.2020	4,000.00	9,520.00
Hisse	KRDMD	10.06.2020	2,500.00	6,650.00
Hisse	FROTO	11.06.2020	150.00	10,297.50
Hisse	SISE	11.06.2020	1,500.00	7,545.00
Hisse	KOZAL	12.06.2020	75.00	5,700.00
Hisse	KRDMA	12.06.2020	5,000.00	14,100.00
Hisse	KRDMD	12.06.2020	3,500.00	9,415.00
Hisse	SODA	12.06.2020	1,250.00	7,175.00
Hisse	AEFES	15.06.2020	250.00	4,805.00
Hisse	KOZAL	15.06.2020	150.00	11,572.50
Hisse	TAVHL	15.06.2020	150.00	2,878.50
Hisse	ENJSA	16.06.2020	500.00	4,215.00
Hisse	ENJSA	16.06.2020	250.00	2,090.00
Hisse	ENJSA	16.06.2020	500.00	4,200.00
Hisse	TKFEN	17.06.2020	500.00	7,995.00
Hisse	ASELS	18.06.2020	400.00	12,984.00
Hisse	CIMSA	18.06.2020	2,000.00	18,840.00
Hisse	TTRAK	18.06.2020	50.00	3,515.00
Hisse	TTRAK	18.06.2020	50.00	3,525.00
Hisse	TTRAK	18.06.2020	50.00	3,522.50
Hisse	ANACM	19.06.2020	1,000.00	4,500.00
Hisse	ANACM	19.06.2020	4,000.00	18,120.00
Hisse	ENKAI	19.06.2020	500.00	2,945.00
Hisse	ENKAI	19.06.2020	500.00	2,960.00
Hisse	TUPRS	19.06.2020	25.00	2,190.00
Hisse	TUPRS	19.06.2020	25.00	2,191.25
Hisse	YATAS	19.06.2020	1,750.00	13,877.50
Hisse	HLGYO	19.06.2020	7,500.00	15,450.00
Hisse	KOZAA	23.06.2020	250.00	3,377.50
Hisse	TTRAK	23.06.2020	100.00	7,010.00
Hisse	ARCLK	24.06.2020	500.00	8,940.00
Hisse	YATAS	25.06.2020	1,250.00	10,437.50
Hisse	YATAS	25.06.2020	250.00	2,102.50
Hisse	ARCLK	26.06.2020	500.00	9,210.00
Hisse	ARCLK	26.06.2020	250.00	4,575.00
Hisse	AYGAZ	26.06.2020	750.00	8,670.00
Hisse	AYGAZ	26.06.2020	500.00	5,800.00
Hisse	AKSA	29.06.2020	2,500.00	17,950.00

Hisse	GLYHO	29.06.2020	3,000.00	12,240.00
Hisse	GLYHO	29.06.2020	2,000.00	8,120.00
Hisse	GLYHO	30.06.2020	750.00	3,015.00
Hisse	TRCAS	30.06.2020	2,000.00	6,600.00
Hisse	TRCAS	30.06.2020	5,000.00	16,400.00
Hisse	VAKBN	30.06.2020	1,250.00	6,737.50
TOPLAM:			95,625.00	657,826.75
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0620	01.06.2020	1.00	64.16
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0620	01.06.2020	5.00	320.80
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0620	01.06.2020	2.00	128.32
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0620	01.06.2020	2.00	128.32
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	17.06.2020	3.00	379.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	25.06.2020	2.00	264.85
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0720	25.06.2020	15.00	138.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	26.06.2020	2.00	266.55
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	26.06.2020	1.00	132.83
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.06.2020	3.00	397.28
TOPLAM:			36.00	2,221.20