

**EKİM 2022****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.               |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.               |
| D. FON TUTAR                      | : | 500,000,000.00                           |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 63,207,185.85                            |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 33,495,971.00                            |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 27.01.2021                               |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                  |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.887009 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.746609 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 8.04%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 43.51%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 60.16%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| Hisse Senedi                 | : | 15.79%  |
| 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 Menkul        | : | 0.00%   |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%   |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%   |
| Katılma Belgesi              | : | 77.25%  |
| GOS                          | : | 0.00%   |
| GES                          | : | 0.00%   |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 2.03%   |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%   |
| VİOP                         | : | -32.25% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 5.12%   |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%   |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00%   |
| Opsiyon                      | : | 0.00%   |
| SWAP                         | : | 0.00%   |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 32.07%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%   |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%   |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.62% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 2.05% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 33.88

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 79,244,045.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 38,890,410.57

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                  | <u>İhracçı</u>                                                                      | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                                                     |                       |                     |          |
| Z30EA                            | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | 57,500.00             | 3,107,300.00        | 4.93%    |
| ZGOLD                            | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU                                     | 34,000.00             | 3,627,800.00        | 5.76%    |

|                |                  |                   |                      |       |
|----------------|------------------|-------------------|----------------------|-------|
| DE0002635307   | SXXPIEXGF EQUITY | 370.00            | 278,578.93           | 0.44% |
| US0032631006   | GLTR US EQUITY   | 3,350.00          | 4,925,696.34         | 7.82% |
| US4642872000   | IVV US EQUITY    | 380.00            | 2,743,038.25         | 4.35% |
| US4642874089   | IVE US EQUITY    | 900.00            | 2,404,104.05         | 3.82% |
| US46429B6719   | MCHI US EQUITY   | 1,750.00          | 1,161,503.96         | 1.84% |
| US81369Y5069   | XLE US EQUITY    | 1,975.00          | 3,326,302.87         | 5.28% |
| <b>TOPLAM:</b> |                  | <b>100,225.00</b> | <b>21,574,324.39</b> |       |

**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**

|                |                                                                          |                       |                      |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| FUB            | FUB-QNB FİNANS PORTFÖY<br>EUROBOND BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU            | 23,262,907.00         | 4,869,508.01         | 7.73%  |
| OBP            | OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ<br>DEĞİŞKEN FON                                  | 29,330,907.00         | 1,406,534.31         | 2.23%  |
| OFB            | OFB - OYAK PORTFÖY<br>BEŞİNCİ SERBEST FON                                | 705,513.00            | 1,628,716.97         | 2.59%  |
| OGD            | OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN<br>KATILIM FONU                                 | 4,175,207.00          | 7,859,977.48         | 12.48% |
| OHB            | OHB-OYAK Portföy Birinci<br>Hisse Senedi Fonu(Hisse<br>Senedi Yoğun Fon) | 1,734,719.00          | 8,590,061.34         | 13.64% |
| OKD            | OKD-OYAK Portföy Yönetimi<br>A.Ş Birinci Değişken Fon                    | 64,358,406.00         | 7,178,472.25         | 11.39% |
| OKT            | OKT-OYAK Portföy Yönetimi<br>A.Ş Birinci Borçlanma Araçları<br>Fonu      | 31,603,162.00         | 1,207,462.01         | 1.92%  |
| OYL            | OYL - OYAK PORTFÖY<br>BİRİNCİ PARA PİYASASI<br>FONU                      | 4,066,958.00          | 164,179.03           | 0.26%  |
| OYT            | OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ<br>SERBEST FON                                  | 145,026,795.00        | 4,102,808.03         | 6.51%  |
| RPC            | ROTA PORTFÖY İKLİM<br>DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ<br>DEĞİŞKEN FON              | 448,260.00            | 508,800.65           | 0.81%  |
| RPM            | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE<br>MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ<br>DEĞİŞKEN FON            | 447,793.00            | 517,800.96           | 0.82%  |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                                          | <b>305,160,627.00</b> | <b>38,034,321.05</b> |        |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                     |         |                |                      |
|---------------------|---------|----------------|----------------------|
| F_USDTRY1122 (KISA) | -500.00 | -9,492,350.00  | -15.07%              |
| <b>TOPLAM:</b>      |         | <b>-500.00</b> | <b>-9,492,350.00</b> |

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |              |                     |                     |
|----------------|--------------|---------------------|---------------------|
| TRY            | 2,269,570.39 | 2,269,570.39        | 3.60%               |
| <b>TOPLAM:</b> |              | <b>2,269,570.39</b> | <b>2,269,570.39</b> |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

|                                        |              |                     |                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası-<br>01.11.2022 | 1,119,472.13 | 1,119,472.13        | 1.78%               |
| <b>TOPLAM:</b>                         |              | <b>1,119,472.13</b> | <b>1,119,472.13</b> |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 62,997,687.96       | 99.67%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 263,415.77          | 0.42%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 53,917.87           | -0.09%          |

FON TOPLAM DEĞERİ

63,207,185.85

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <u>Açıklama</u>                                   | <u>Toplam Tutar</u> |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                         | 22,261.69           |
| 370002 Denetim Ücreti                             | 1,287.00            |
| 370004 Aracılık Komisyonu                         | 8,286.03            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                    | 87.30               |
| 370006 Saklama Giderleri                          | 19,712.54           |
| 370008 Banka Masrafları                           | 15.23               |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu          | 556.93              |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti               | 4,309.03            |
| 370023 VİOP İşlemi Komisyonu                      | 10,853.92           |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi                 | 4,091.79            |
| 370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri   | 2,500.20            |
| 370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri | 104.58              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi            | 590.00              |
| 370098 Küsürat farkları                           | 0.05                |
| 370099 Diğer Giderler                             | 0.04                |
| <b>TOPLAM:</b>                                    | <b>74,656.33</b>    |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

**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 - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u>  |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 03-Eki-22           | 04-Eki-22          | 453,000.00            | 453,206.64           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 04-Eki-22           | 05-Eki-22          | 470,000.00            | 470,201.52           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-Eki-22           | 06-Eki-22          | 501,000.00            | 501,201.77           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06-Eki-22           | 07-Eki-22          | 1,107,000.00          | 1,107,435.22         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07-Eki-22           | 10-Eki-22          | 1,030,000.00          | 1,031,168.27         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-Eki-22           | 11-Eki-22          | 2,567,000.00          | 2,567,959.99         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11-Eki-22           | 12-Eki-22          | 214,000.00            | 214,080.62           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12-Eki-22           | 13-Eki-22          | 193,000.00            | 193,075.08           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13-Eki-22           | 14-Eki-22          | 580,000.00            | 580,212.14           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Eki-22           | 17-Eki-22          | 675,000.00            | 675,776.71           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17-Eki-22           | 18-Eki-22          | 907,000.00            | 907,371.50           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18-Eki-22           | 19-Eki-22          | 937,000.00            | 937,372.23           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19-Eki-22           | 20-Eki-22          | 428,000.00            | 428,159.47           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20-Eki-22           | 21-Eki-22          | 1,125,000.00          | 1,125,456.16         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21-Eki-22           | 24-Eki-22          | 825,000.00            | 826,176.47           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 24-Eki-22           | 25-Eki-22          | 1,187,000.00          | 1,187,474.80         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Eki-22           | 26-Eki-22          | 895,000.00            | 895,370.26           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Eki-22           | 27-Eki-22          | 987,000.00            | 987,397.50           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Eki-22           | 28-Eki-22          | 1,129,000.00          | 1,129,417.58         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-Eki-22           | 31-Eki-22          | 1,130,000.00          | 1,131,481.38         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 31-Eki-22           | 01-Kas-22          | 1,119,000.00          | 1,119,472.13         |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>18,459,000.00</b>  | <b>18,469,467.44</b> |
| Hisse                     | US00214Q1040 ARKK US EQUITY    | 07-Eki-22           |                    | 900.00                | 34,651.17            |
| Hisse                     | US81369Y8527 XLC US EQUITY     | 19-Eki-22           |                    | 2,675.00              | 134,208.23           |
| Hisse                     | US78468R6633 BIL US EQUITY     | 25-Eki-22           |                    | 1,450.00              | 132,764.03           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>5,025.00</b>       | <b>301,623.43</b>    |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1122                   | 31-Eki-22           |                    | 6.00                  | 113.70               |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1122                   | 31-Eki-22           |                    | 70.00                 | 1,326.51             |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1122                   | 31-Eki-22           |                    | 45.00                 | 852.75               |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1122                   | 31-Eki-22           |                    | 165.00                | 3,125.93             |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1122                   | 31-Eki-22           |                    | 9.00                  | 170.58               |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1122                   | 31-Eki-22           |                    | 8.00                  | 151.62               |

|                 |              |           |               |                 |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 8.00          | 151.62          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 25.00         | 473.80          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 5.00          | 94.75           |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 13.00         | 246.38          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 1.00          | 18.95           |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 15.00         | 284.25          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 19.00         | 359.99          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 35.00         | 663.19          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 50.00         | 947.26          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 13.00         | 246.38          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY1122 | 31-Eki-22 | 13.00         | 246.38          |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |           | <b>500.00</b> | <b>9,474.05</b> |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse                     | US4642872000 IVV US EQUITY     | 07-Eki-22          |                    | 95.00                 | 34,907.67          |
| Hisse                     | US4642872000 IVV US EQUITY     | 18-Eki-22          |                    | 285.00                | 106,574.33         |
| Hisse                     | US78468R6633 BIL US EQUITY     | 19-Eki-22          |                    | 1,450.00              | 132,704.00         |
| Hisse                     | US0032631006 GLTR US EQUITY    | 25-Eki-22          |                    | 1,650.00              | 132,173.00         |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                    |                    | <b>3,480.00</b>       | <b>406,359.00</b>  |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 07-Eki-22          |                    | 10.00                 | 189.54             |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 07-Eki-22          |                    | 10.00                 | 189.55             |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 07-Eki-22          |                    | 10.00                 | 189.56             |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 07-Eki-22          |                    | 10.00                 | 189.57             |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 07-Eki-22          |                    | 1.00                  | 18.96              |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 07-Eki-22          |                    | 59.00                 | 1,118.52           |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 31-Eki-22          |                    | 97.00                 | 1,804.98           |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 31-Eki-22          |                    | 253.00                | 4,708.33           |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 31-Eki-22          |                    | 2.00                  | 37.21              |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY1022                   | 31-Eki-22          |                    | 148.00                | 2,753.84           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                    |                    | <b>600.00</b>         | <b>11,200.05</b>   |