

KASIM 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	:	105,018,042.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	49,888,148.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.105070
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.887009
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	60.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.39%
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	:	0.38%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	78.88%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.95%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-22.64%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.69%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	24.35%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.22%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.07%
Repo	:	0.33%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 36.22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 158,033,842.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 26,874,811.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	325,000.00	1,751,750.00	1.67%
Z30EA	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	57,500.00	3,991,420.00	3.80%

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	34,000.00	3,955,900.00	3.77%
DE0002635307	SXXPIEXGF EQUITY	370.00	310,314.56	0.30%
US0032631006	GLTR US EQUITY	1,600.00	2,560,241.98	2.44%
US4642874089	IVE US EQUITY	1,625.00	4,489,862.57	4.28%
US4642886539	TLH US EQUITY	1,100.00	2,249,078.47	2.14%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	3,200.00	2,789,037.16	2.66%
US46434G7640	EMXC US EQUITY	2,250.00	2,111,439.96	2.01%
US81369Y4070	XLY US EQUITY	1,025.00	2,699,938.68	2.57%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	1,425.00	2,411,552.10	2.30%
TOPLAM:		429,095.00	29,320,535.48	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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 EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	23,544,157.00	5,095,685.44	4.86%
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,672,236.00	2,739,122.07	2.61%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	29,330,907.00	1,415,597.56	1.35%
OFB	OFB - OYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	2,409,193.00	5,706,289.26	5.44%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	6,619,943.00	13,310,163.31	12.69%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,764,402.00	17,306,323.10	16.49%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	84,563,746.00	11,486,462.75	10.95%
OKT	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu	189,855,323.00	7,384,422.79	7.04%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4,066,958.00	166,155.57	0.16%
OYT	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	145,026,795.00	4,255,811.30	4.06%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	448,260.00	577,007.44	0.55%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	447,793.00	598,277.42	0.57%

TOPLAM: **491,749,713.00** **70,041,318.02**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY1222 (KISA)	-900.00	-16,965,270.00	-16.17%
TOPLAM:	-900.00	-16,965,270.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,560,596.88	2,560,596.88	2.44%
TOPLAM:	2,560,596.88	2,560,596.88	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.12.2022	2,997,223.02	2,997,223.02	2.86%
TOPLAM:	2,997,223.02	2,997,223.02	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	104,919,673.40	99.91%
B. HAZİR DEĞERLER	159,120.27	0.15%

C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	60,751.36	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	105,018,042.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	33,742.43
370002 Denetim Ücreti	1,350.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	73.50
370004 Aracılık Komisyonu	12,731.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	16,860.00
370008 Banka Masrafları	15.23
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,416.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,390.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	810.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	15,810.98
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	7,269.12
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	203.22
370098 Küsürat farkları	0.92
370099 Diğer Giderler	0.01
TOPLAM:	91,898.80

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	01-Kas-22	02-Kas-22	1,672,000.00	1,672,677.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	1,915,000.00	1,915,710.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	51,000.00	51,016.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	1,412,000.00	1,413,375.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	1,415,000.00	1,415,457.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	415,000.00	415,130.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	2,553,000.00	2,553,779.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	299,000.00	299,088.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	2,571,000.00	2,573,366.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	1,428,000.00	1,428,469.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	4,630,000.00	4,631,534.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	103,000.00	103,034.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	536,000.00	536,176.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	842,000.00	842,273.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	40,000.00	40,038.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	2,131,000.00	2,131,726.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	2,266,000.00	2,266,869.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	1,000,000.00	1,000,382.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	3,692,000.00	3,693,431.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	3,683,000.00	3,684,695.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	1,710,000.00	1,712,073.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	5,990,000.00	5,992,437.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	2,682,000.00	2,683,105.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	2,996,000.00	2,997,223.02
TOPLAM:				46,032,000.00	46,053,074.83
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	02-Kas-22		1,750.00	139,961.55
Hisse	US4642872000 IVV US EQUITY	08-Kas-22		380.00	145,025.10
Hisse	US81369Y5069 XLE US EQUITY	14-Kas-22		700.00	65,709.07
Hisse	US4642886539 TLH US EQUITY	14-Kas-22		625.00	66,481.31
TOPLAM:				3,455.00	417,177.04

Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22	101.00	1,930.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22	125.00	2,389.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22	125.00	2,389.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	08-Kas-22	49.00	936.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	15.00	282.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	170.00	3,203.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	20.00	376.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	180.00	3,392.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	100.00	1,885.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1222	29-Kas-22	15.00	282.71
TOPLAM:			900.00	17,069.00

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	US4642886539 TLH US EQUITY	02-Kas-22		1,350.00	141,399.00
Hisse	US4642874089 IVE US EQUITY	08-Kas-22		475.00	68,163.69
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	08-Kas-22		950.00	38,247.00
Hisse	US4642886539 TLH US EQUITY	08-Kas-22		375.00	38,456.21
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Kas-22		325,000.00	1,202,500.00
Hisse	US81369Y4070 XLY US EQUITY	14-Kas-22		900.00	129,408.75
Hisse	US46434G7640 EMXC US EQUITY	21-Kas-22		2,000.00	97,457.72
Hisse	US81369Y5069 XLE US EQUITY	28-Kas-22		150.00	13,492.32
Hisse	US4642874089 IVE US EQUITY	28-Kas-22		250.00	37,361.58
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	28-Kas-22		500.00	21,645.00
Hisse	US81369Y4070 XLY US EQUITY	28-Kas-22		125.00	17,829.69
Hisse	US46434G7640 EMXC US EQUITY	28-Kas-22		250.00	12,354.83
TOPLAM:				332,325.00	1,818,315.78
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	168,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	313,765.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	370,330.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	218,400.00	1,000,000.00
TOPLAM:				1,071,220.00	5,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		14.00	261.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		104.00	1,939.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		5.00	93.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		116.00	2,163.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		5.00	93.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1122	29-Kas-22		256.00	4,774.66
TOPLAM:				500.00	9,325.41