

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	:	75,741,667.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,522,539.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.259425
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.202526
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	18.56%
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	:	58.97%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.45%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-20.21%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.84%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	37.39%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.13%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.36%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 76.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,373,935.53

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 100,652,079.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
Z30EA	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	40,000.00	2,786,400.00	3.69%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	50,000.00	6,722,500.00	8.90%

ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	35,000.00	2,327,500.00	3.08%
DE0002635307	SXXPIEXGF EQUITY	370.00	349,575.86	0.46%
US4642866085	EZU US EQUITY	4,350.00	3,762,569.53	4.98%
US4642867158	TUR US EQUITY	7,600.00	4,759,953.26	6.30%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	4,150.00	3,969,519.85	5.26%
US46436E7186	SGOV US EQUITY	975.00	1,878,163.56	2.49%
US81369Y4070	XLY US EQUITY	1,385.00	3,918,860.60	5.19%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	2,400.00	3,782,680.39	5.01%
US81369Y6059	XLF US	5,850.00	3,579,764.68	4.74%
TOPLAM:		152,080.00	37,837,487.73	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	6,992,013.00	7,663,952.44	10.15%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	19,614,392.00	1,047,702.75	1.39%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1,516,486.00	3,515,419.27	4.65%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	754,937.00	4,785,170.44	6.34%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	80,859,939.00	11,379,661.80	15.07%
OKT	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu	1,142,470.00	48,136.83	0.06%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	4,066,958.00	175,001.20	0.23%
OYT	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	176,371,864.00	5,680,232.25	7.52%
RPC	ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	448,260.00	580,480.11	0.77%
RPM	ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	447,793.00	555,850.38	0.74%
TOPLAM:		292,215,112.00	35,431,607.47	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0423 (KISA)		-140.00	-2,771,104.00	-3.67%
F_USDTRY0623 (KISA)		-565.00	-12,088,457.50	-16.00%
TOPLAM:		-705.00	-14,859,561.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,262,412.08	2,262,412.08	3.00%
TOPLAM:		2,262,412.08	2,262,412.08	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	75,531,507.29	99.72%
B. HAZIR DEĞERLER	290,026.65	0.38%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	79,866.90	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	75,741,667.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	36,085.52
370002 Denetim Ücreti	2,244.00
370004 Aracılık Komisyonu	17,718.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	21,630.00
370008 Banka Masrafları	26.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	667.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,187.06
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	17,114.53
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.80
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,100.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	97.97
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,124.00
370098 Küsürat farkları	0.26
TOPLAM:	100,191.19

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	02-Mar-23	03-Mar-23	376,000.00	376,106.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-23	06-Mar-23	514,000.00	514,504.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-23	07-Mar-23	493,000.00	493,161.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-23	08-Mar-23	564,000.00	564,186.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-23	08-Mar-23	470,000.00	470,155.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-23	09-Mar-23	2,000,000.00	2,000,800.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-23	10-Mar-23	718,000.00	718,272.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-23	13-Mar-23	877,000.00	877,962.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-23	14-Mar-23	990,000.00	990,368.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-23	15-Mar-23	1,229,000.00	1,229,469.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-23	16-Mar-23	1,157,000.00	1,157,440.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-23	17-Mar-23	1,397,000.00	1,397,514.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-23	20-Mar-23	1,402,000.00	1,403,538.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-23	21-Mar-23	1,303,000.00	1,303,453.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-23	22-Mar-23	1,021,000.00	1,021,321.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-23	23-Mar-23	814,000.00	814,245.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-23	24-Mar-23	658,000.00	658,205.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-23	27-Mar-23	196,000.00	196,234.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-23	28-Mar-23	192,000.00	192,072.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-23	29-Mar-23	1,827,000.00	1,827,655.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-23	30-Mar-23	2,298,000.00	2,298,849.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-23	31-Mar-23	655,000.00	655,259.31
TOPLAM:				21,151,000.00	21,160,780.85
Hisse	US81369Y5069 XLE US EQUITY	03-Mar-23		300.00	25,893.39
Hisse	US4642866085 EZU US EQUITY	03-Mar-23		700.00	30,982.70
Hisse	US4642874089 IVE US EQUITY	03-Mar-23		130.00	19,798.19
Hisse	US46429B6719 MCHI US EQUITY	03-Mar-23		675.00	34,074.07
Hisse	US81369Y4070 XLY US EQUITY	03-Mar-23		275.00	40,037.61
Hisse	US4642886539 TLH US EQUITY	03-Mar-23		300.00	32,454.00

Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	7,500.00	561,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	133.00	16,039.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	102.00	12,296.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	353.00	42,536.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	265.00	31,919.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	310.00	37,293.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	267.00	32,106.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	725.00	87,108.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	377.00	45,390.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	1,152.00	138,643.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Mar-23	316.00	37,983.20
Hisse	US4642874089	IVE US EQUITY	10-Mar-23	820.00	119,973.22
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	10-Mar-23	525.00	44,322.76
Hisse	US81369Y4070	XLY US EQUITY	10-Mar-23	300.00	41,922.87
Hisse	US4642886539	TLH US EQUITY	13-Mar-23	1,925.00	219,969.75
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14-Mar-23	14,157.00	227,927.70
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	20-Mar-23	2,225.00	198,381.22
TOPLAM:				33,832.00	2,078,354.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623		23-Mar-23	50.00	1,049.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623		23-Mar-23	30.00	629.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623		23-Mar-23	195.00	4,090.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	6.00	117.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	6.00	117.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	112.00	2,194.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623		23-Mar-23	25.00	524.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623		23-Mar-23	1.00	20.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623		23-Mar-23	24.00	503.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	4.00	78.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	3.00	58.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	13.00	254.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	1.00	19.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	5.00	97.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	7.00	137.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		23-Mar-23	3.00	58.78

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	8.00	156.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	1.00	19.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	50.00	979.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	5.00	97.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	5.00	97.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	1.00	19.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	1.00	19.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	28.00	548.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	1.00	19.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	24-Mar-23	18.00	381.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	24-Mar-23	36.00	761.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	24-Mar-23	46.00	973.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	33.00	717.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	53.00	1,151.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	3.00	65.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	7.00	152.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	5.00	108.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	39.00	847.51

TOPLAM:

855.00 17,657.95

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	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08-Mar-23		14,157.00	155,727.00
Hisse	US81369Y5069	XLE US EQUITY	10-Mar-23		650.00	54,215.72
Hisse	US81369Y6059	XLF US	10-Mar-23		4,600.00	152,162.48
Hisse	US81369Y4070	XLV US EQUITY	15-Mar-23		145.00	20,112.78
Hisse	US81369Y6059	XLF US	15-Mar-23		1,250.00	39,161.00
Hisse	US46436E7186	SGOV US EQUITY	20-Mar-23		975.00	97,931.73
Hisse	US4642867158	TUR US EQUITY	20-Mar-23		2,900.00	98,914.36
Hisse	US4642867158	TUR US EQUITY	21-Mar-23		2,350.00	79,253.05
Hisse	US4642867158	TUR US EQUITY	28-Mar-23		2,350.00	76,563.00
TOPLAM:					29,377.00	774,041.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		01-Mar-23		2.00	38.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		01-Mar-23		5.00	95.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		01-Mar-23		13.00	248.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		50.00	958.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		20.00	383.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		20.00	383.26

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	5.00	95.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	4.00	76.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	4.00	76.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	292.00	5,597.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	3.00	57.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	5.00	95.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	102.00	1,954.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	20.00	383.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	105.00	2,012.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323	23-Mar-23	20.00	383.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	31-Mar-23	145.00	2,890.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	31-Mar-23	5.00	99.66
TOPLAM:			820.00	15,831.27