

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	244,848,151.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,602,472,099.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.032206
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.031139
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.71%
Finansman Bonosu	:	66.98%
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	:	2.74%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.44%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-7.18%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-6.05%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.17%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	1.12%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	30.75%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.32%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 37.83%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.38%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.31%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 284.74

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 431,356,855.24

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 30,486,306.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	50,000,000.00	46,705,062.80	19.71%
TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	174,300,000.00	157,954,491.11	66.66%
TRFISGYA2318	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	8,000,000.00	8,149,846.66	3.44%

TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,600,628.47	1.10%
TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	70,000,000.00	70,251,781.25	29.65%
TRFSISEK2316	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	24,000,000.00	24,576,913.34	10.37%
TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30,750,000.00	31,477,127.32	13.28%
TOPLAM:		359,300,000.00	341,715,850.96	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.Ş.	13,100,000.00	13,666,398.27	5.77%
TRSVSTL82325	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	380,000.00	392,512.39	0.17%
TRSYAZI12418	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,650,000.00	1,745,185.48	0.74%
TOPLAM:		15,130,000.00	15,804,096.14	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKV32412	FİBABANK A.Ş.	9,000,000.00	9,150,645.70	3.86%
TRPTMKVA2316	FİBABANK A.Ş.	12,500,000.00	10,308,906.25	4.35%
TOPLAM:		21,500,000.00	19,459,551.95	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0423 (KISA)		-250.00	-4,948,400.00	-2.09%
F_USDTRY0623 (KISA)		-705.00	-15,083,827.50	-6.37%
TOPLAM:		-955.00	-20,032,227.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,497,072.58	3,497,072.58	1.48%
TOPLAM:		3,497,072.58	3,497,072.58	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
REPO XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	603,024.66	11,506,376.05	4.86%
BPP-04.04.2023		-26,416,330.96	-26,402,236.94	-11.14%
Vadeli Mevduat Döviz - Halkbank A.Ş.-17.04.2023	Halkbank A.Ş.	785,000.00	15,058,728.27	6.35%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-25.04.2023	Vakıfbank	16,339,392.90	16,791,958.22	7.09%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-25.04.2023	Vakıfbank	20,000,000.00	20,629,360.59	8.71%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-11.04.2023	Halkbank A.Ş.	5,129,315.07	5,240,888.83	2.21%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-11.04.2023	Halkbank A.Ş.	57,448,328.77	58,744,238.41	24.79%
REPO TRFSISEK2316	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	-19,744,986.30	-19,648,328.76	-8.29%
REPO TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-30,221,917.81	-30,073,972.59	-12.69%
REPO TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	-44,948,378.08	-44,865,026.82	-18.93%
REPO TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	-50,335,616.44	-50,239,726.00	-21.20%
REPO TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	-50,369,863.01	-50,123,287.65	-21.15%
REPO TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	-50,369,863.01	-50,123,287.65	-21.15%
TOPLAM:		-172,101,894.21	-143,504,316.04	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	236,972,255.58	96.78%
B. HAZİR DEĞERLER	8,008,485.10	3.27%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	132,588.88	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	244,848,151.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	90,095.46

370002 Denetim Ücreti	1,980.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,921.39
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	34,723.59
3700033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	3,751.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	28,715.93
370008 Banka Masrafları	262.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,977.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,342.89
370023 VOB İşlemi Komisyonu	25,719.18
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.70
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,100.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	248.88
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,124.00
370098 Küsürat farkları	0.70
TOPLAM:	208,159.08

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

Açıklama

Nominal

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>
TRFKORT32318	02-Mar-23	1,100,000.00
TRFOSMK32329	15-Mar-23	330,000.00
TRFHEKT32310	24-Mar-23	57,080,000.00

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>
Finansman Bonosu	TRFSISE42338 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28-Mar-23	28-Mar-23	1,600,000.00	1,773,239.02
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	29-Mar-23	29-Mar-23	2,100,000.00	1,896,242.74
TOPLAM:				3,700,000.00	3,669,481.76
Euro Tahvil (Türk)	XS2332876106 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	10-Mar-23	14-Mar-23	400,000.00	364,044.44
Euro Tahvil (Türk)	XS2274089288 TC ZİRAAT BANKASI	10-Mar-23	14-Mar-23	200,000.00	179,158.33
TOPLAM:				600,000.00	543,202.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		39.00	817.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		25.00	524.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		25.00	524.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		25.00	524.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		102.00	2,138.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		22.00	461.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		1.00	20.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		25.00	524.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		3.00	62.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		25.00	524.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		1.00	20.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		136.00	2,852.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		50.00	1,048.76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	23-Mar-23		1.00	20.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23		2.00	39.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23		4.00	78.36
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		1.00	19.59

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	2.00	39.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	2.00	39.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	261.00	5,114.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	27.00	529.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	66.00	1,292.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	6.00	117.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	5.00	97.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	5.00	97.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	6.00	117.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	5.00	97.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	5.00	97.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	1.00	19.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	6.00	117.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	2.00	39.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	50.00	979.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	3.00	58.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	1.00	19.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	12.00	235.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	10.00	195.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423	23-Mar-23	6.00	117.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	108.00	2,347.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	13.00	282.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	1.00	21.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	3.00	65.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	88.00	1,913.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	9.00	195.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0623	31-Mar-23	3.00	65.22

TOPLAM:

1,195.00 24,558.47

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-23	17-Mar-23	20,000,000.00	20,061,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-23	24-Mar-23	20,000,000.00	20,055,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-23	24-Mar-23	20,000,000.00	20,006,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-23	24-Mar-23	35,000,000.00	35,011,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-23	30-Mar-23	20,000,000.00	20,044,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-23	30-Mar-23	1,300,000.00	1,302,884.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-23	31-Mar-23	26,550,000.00	26,560,147.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-23	04-Nis-23	26,360,000.00	26,416,330.96
TOPLAM:				169,210,000.00	169,458,513.76
Mevduat	TRY Mevduat	06-Mar-23	11-Nis-23	57,448,328.77	59,119,839.05
Mevduat	TRY Mevduat	07-Mar-23	11-Nis-23	5,129,315.07	5,274,411.45
Mevduat	USD Mevduat	15-Mar-23	17-Nis-23	785,000.00	787,129.18
TOPLAM:				63,362,643.84	65,181,379.68
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	24-Mar-23	03-May-23	700,000.00	600,000.00
TOPLAM:				700,000.00	600,000.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Mar-23	02-Mar-23	5,000,000.00	4,427,625.67
Finansman Bonosu	TRFTTLK82315 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Mar-23	03-Mar-23	13,970,000.00	13,989,793.39
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Mar-23	07-Mar-23	12,000,000.00	10,664,542.20
Finansman Bonosu	TRFSISEK2316 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09-Mar-23	09-Mar-23	24,000,000.00	24,125,122.31

Finansman Bonosu	TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13-Mar-23	13-Mar-23	3,090,000.00	3,116,391.99
Finansman Bonosu	TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14-Mar-23	14-Mar-23	3,940,000.00	3,976,462.82
Finansman Bonosu	TRFISGYA2318	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Mar-23	14-Mar-23	8,000,000.00	8,029,756.74
Finansman Bonosu	TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Mar-23	15-Mar-23	9,750,000.00	9,847,187.49
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	24-Mar-23	24-Mar-23	9,400,000.00	8,457,511.17
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	24-Mar-23	24-Mar-23	40,600,000.00	36,529,250.39
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	24-Mar-23	24-Mar-23	9,400,000.00	8,457,511.17
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28-Mar-23	28-Mar-23	50,000,000.00	46,504,919.58
Finansman Bonosu	TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	29-Mar-23	29-Mar-23	70,000,000.00	70,000,000.00
TOPLAM:					259,150,000.00	248,126,074.92
Özel Sektör Tahvili	TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	21-Mar-23	21-Mar-23	3,100,000.00	3,200,626.99
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI12418	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	27-Mar-23	27-Mar-23	1,650,000.00	1,735,828.51
TOPLAM:					4,750,000.00	4,936,455.50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKVA2316	FİBABANK A.Ş.	16-Mar-23	16-Mar-23	12,500,000.00	10,161,250.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV32412	FİBABANK A.Ş.	16-Mar-23	16-Mar-23	9,000,000.00	9,000,000.00
TOPLAM:					21,500,000.00	19,161,250.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		339.00	6,498.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		50.00	958.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		5.00	95.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		44.00	843.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		5.00	95.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		5.00	95.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		40.00	766.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		2.00	38.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		45.00	862.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		25.00	479.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		445.00	8,528.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0323		23-Mar-23		20.00	383.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		31-Mar-23		26.00	518.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		31-Mar-23		75.00	1,494.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0423		31-Mar-23		139.00	2,770.62
TOPLAM:					1,265.00	24,430.33