

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	:	122,881,806.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,365,261.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.259167
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.013618
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.68%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.38%
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	:	58.54%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.46%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-19.16%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.05%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	40.74%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.58%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 324.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,917,422.35

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,874,768.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	6,000.00	1,554,000.00	1.26%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	858,000.00	0.70%
ZPBDL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı	23,000.00	3,431,002.00	2.79%

Şirketler Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)

ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	20,000.00	2,782,000.00	2.26%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	500.00	238,500.00	0.19%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,412,000.00	1.96%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20,000.00	1,546,000.00	1.26%
TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	50,000.00	545,000.00	0.44%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	20,000.00	6,766,423.57	5.49%
US33733E8075	FCG US EQUITY	2,000.00	1,733,598.19	1.41%
US46090E1038	QQQ US EQUITY	375.00	7,614,130.82	6.18%
US4642868065	EWG US EQUITY	2,000.00	3,278,524.02	2.66%
US4642876555	IWM US EQUITY	1,750.00	14,056,774.27	11.41%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	1,250.00	2,591,808.39	2.10%
US46435U8532	BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	2,000.00	2,891,413.65	2.35%
US74347G1922	SQQQ US EQUITY	1,750.00	1,616,361.56	1.31%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	625.00	1,999,883.05	1.62%
TOPLAM:		163,250.00	55,915,419.52	

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

IOO	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	2,000,706.00	5,699,971.38	4.63%
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,349,269.00	4,939,528.36	4.01%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	36,490,528.00	4,865,282.10	3.95%
ODS	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	86,969.00	4,904,827.13	3.98%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	845,974.00	13,155,355.91	10.68%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	222,415.00	373,899.85	0.30%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	13,030,294.00	4,863,062.08	3.95%
OKP	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	1,745,685.00	7,029,664.01	5.71%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	93,149,283.00	9,412,176.15	7.64%
OYT	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	50,292,523.00	4,265,107.71	3.46%
TOPLAM:		200,213,646.00	59,508,874.69	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1225 (UZUN)	130.00	7,200,180.00	5.85%
F_EURUSD0625 (KISA)	-50.00	-2,221,880.69	-1.80%
F_USDTRY0226 (KISA)	-149.00	-7,574,862.00	-6.15%
F_USDTRY0625 (KISA)	-50.00	-2,024,750.00	-1.64%
F_USDTRY0626 (KISA)	-99.00	-5,494,797.00	-4.46%
F_USDTRY0825 (UZUN)	5.00	214,995.00	0.17%
F_USDTRY1225 (KISA)	-100.00	-4,824,500.00	-3.92%
F_XAGUSD0625 (KISA)	-49.00	-634,896.16	-0.52%

F_XU0300625 (UZUN)	25.00	2,550,500.00	2.07%
TOPLAM:	-337.00	-12,810,010.84	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	6,563,005.80	6,563,005.80	5.33%
TOPLAM:	6,563,005.80	6,563,005.80	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- TPP	1168730.94	1168730.943	0.00948984
TOPLAM:	1,168,730.94	1,168,730.94	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	123,156,030.96	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER	381,738.99	0.31%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	655,963.31	-0.53%
FON TOPLAM DEĞERİ	122,881,806.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,574.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,082.08
370006 Saklama Giderleri	58,834.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,100.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	29,307.93
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,356.39
370002 Denetim Ücreti	4,340.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,043.70
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,084.38
370001 Fon Yönetim Ücreti	52,258.42
370004 Aracılık Komisyonu	839.18
370098 Küsürat farkları	40.68
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	162,703.36

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MGROS.NT - MİGROS TEMETTÜ	500.00
TİCARET A.Ş.	

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-May-25	05-May-25	2,959,000.00	2,970,990.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	2,968,000.00	2,971,992.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	2,934,000.00	2,937,950.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	3,037,000.00	3,041,085.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	2,830,000.00	2,833,810.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	1,830,000.00	1,837,407.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	1,803,000.00	1,805,432.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	1,748,000.00	1,750,368.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	1,749,000.00	1,751,359.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	1,668,000.00	1,670,252.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	2,918,000.00	2,933,701.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	2,931,000.00	2,934,966.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	2,949,000.00	2,952,987.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	2,950,000.00	2,953,919.86

Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	2,953,000.00	2,964,771.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-25	27-May-25	3,241,000.00	3,245,342.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-25	28-May-25	3,207,000.00	3,211,340.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-25	29-May-25	2,916,000.00	2,919,966.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-25	30-May-25	2,164,000.00	2,166,940.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-25	02-Haz-25	1,164,000.00	1,168,730.94
TOPLAM:					50,919,000.00	51,023,318.68
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK	07-May-25		1,000.00	485,500.00
Hisse	MGROS	MAĞZALAR A.Ş.	07-May-25		467.00	230,581.25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	07-May-25		1,033.00	509,785.50
TOPLAM:					2,500.00	1,225,866.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		02-May-25		100.00	3,970.10
Vadeli İşlemler	0525					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		05-May-25		25.00	992.20
Vadeli İşlemler	0525					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		05-May-25		25.00	992.15
Vadeli İşlemler	0525					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		05-May-25		20.00	822.32
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		05-May-25		18.00	740.07
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		07-May-25		50.00	1,981.10
Vadeli İşlemler	0525					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		09-May-25		75.00	3,074.40
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		09-May-25		81.00	4,399.35
Vadeli İşlemler	0426					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		09-May-25		7.00	75,082.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		09-May-25		6.00	64,362.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		09-May-25		7.00	75,096.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		12-May-25		1.00	53.11
Vadeli İşlemler	0326					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		12-May-25		6.00	66,636.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		12-May-25		8.00	88,840.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		12-May-25		1.00	11,104.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		12-May-25		10.00	111,920.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		13-May-25		100.00	3,952.00
Vadeli İşlemler	0525					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		13-May-25		100.00	4,094.00
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_EURTRY		13-May-25		5.00	274.53
Vadeli İşlemler	1225					
Vadeli İşlemler	F_EURTRY		13-May-25		5.00	274.51
Vadeli İşlemler	1225					
Vadeli İşlemler	F_EURTRY		13-May-25		91.00	4,987.07
Vadeli İşlemler	1225					
Vadeli İşlemler	F_EURTRY		13-May-25		1.00	54.80
Vadeli İşlemler	1225					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		14-May-25		49.00	2,763.60
Vadeli İşlemler	0626					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		15-May-25		50.00	2,570.25
Vadeli İşlemler	0226					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		16-May-25		5.00	55,390.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		16-May-25		15.00	166,155.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD		20-May-25		20.00	65,842.00
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		21-May-25		3.00	143.85
Vadeli İşlemler	1225					
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD		21-May-25		10.00	33,346.00
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_EURUSD		21-May-25		50.00	56.86
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_EURUSD		21-May-25		50.00	56.87
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		27-May-25		100.00	3,905.50
Vadeli İşlemler	0525					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		28-May-25		25.00	1,010.23
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		28-May-25		86.00	3,474.92
Vadeli İşlemler	0625					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		28-May-25		20.00	960.18
Vadeli İşlemler	1225					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		29-May-25		80.00	3,849.60
Vadeli İşlemler	1225					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		29-May-25		7.00	73,052.00
Vadeli İşlemler	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		29-May-25		3.00	31,305.00
Vadeli İşlemler	25					

Vadeli İşlemler	25 F_EURTRY 1225	30-May-25	5.00	276.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	30-May-25	15.00	829.04
TOPLAM:			1,335.00	968,688.59

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	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-May-25		4,000.00	890,800.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-May-25		6,000.00	1,336,800.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-May-25		50,000.00	542,500.00
TOPLAM:				60,000.00	2,770,100.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	05-May-25		1.00	56.42
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	05-May-25		1.00	56.40
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	05-May-25		80.00	4,532.64
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	05-May-25		5.00	282.85
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	05-May-25		4.00	226.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	07-May-25		1.00	52.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	08-May-25		95.00	3,894.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	09-May-25		100.00	3,957.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	12-May-25		1.00	3,276.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	12-May-25		1.00	3,276.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	12-May-25		13.00	42,588.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	12-May-25		5.00	16,377.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	14-May-25		100.00	4,085.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	16-May-25		5.00	215.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	16-May-25		1.00	48.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	16-May-25		2.00	96.82
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	16-May-25		15.00	163,905.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	21-May-25		76.00	2,973.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	21-May-25		24.00	938.90
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	21-May-25		5.00	275.45
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	21-May-25		1.00	55.10
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	21-May-25		99.00	5,467.28
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	21-May-25		44.00	2,430.03
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	21-May-25		1.00	55.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	21-May-25		10.00	517.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	21-May-25		5.00	258.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	21-May-25		11.00	569.40
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	21-May-25		30.00	325,140.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	21-May-25		6.00	65,016.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	21-May-25		4.00	43,348.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0526	21-May-25		95.00	5,149.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	21-May-25		1.00	55.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	23-May-25		100.00	3,916.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	27-May-25		81.00	4,277.61
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	27-May-25		20.00	209,340.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0625	27-May-25		10.00	33,143.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	28-May-25		15.00	155,070.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0625	29-May-25	20.00	65,822.00
Vadeli İşlemler	F_EURUSD 0625	29-May-25	50.00	56.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	30-May-25	61.00	2,471.96
TOPLAM:			1,199.00	1,173,276.10
