

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	:	55,103,019.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,674,218.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.636356
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.572061
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.01%
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	:	76.58%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.68%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-34.16%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.52%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	27.37%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.89%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.69%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,612,202.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 22,778,984.41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
Z30EA	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	115,000.00	3,984,750.00	7.26%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	49,000.00	5,054,350.00	9.21%

ARKK US	ARK Innovation ETF	900.00	709,405.28	1.29%
IVE US	ISHARES S&P 500 ETF	900.00	2,323,397.66	4.23%
IYW US	iShares US Technology ETF	900.00	1,410,594.03	2.57%
SXXPIEXGF EQ	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	370.00	294,399.93	0.54%
IAU US EQUITY	ISHARES GOLD TRUST	2,300.00	1,371,728.48	2.50%
MCHI US EQUITY	iShares MSCI China ETF	1,750.00	1,543,796.22	2.81%
XLE US	Energy Select Sector SPDR	1,500.00	2,064,329.77	3.76%
XLC US EQUITY	COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND	2,000.00	1,992,664.70	3.63%
TOPLAM:		174,620.00	20,749,416.07	

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	35,527,102.00	6,830,014.31	12.45%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	35,578,767.00	1,343,240.77	2.45%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	2,051,721.00	3,983,116.77	7.26%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,219,377.00	7,280,104.75	13.27%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	54,402,291.00	4,636,272.04	8.45%
OKP	OKP - 1. KISA VADELİ BORÇLANMA	377,654.00	567,501.80	1.03%
OKT	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu	23,841,020.00	865,023.73	1.58%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	16,780,224.00	649,914.86	1.18%
OYT	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	183,210,505.00	4,786,008.02	8.72%
TOPLAM:		353,988,661.00	30,941,197.04	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,676,548.67	1,676,548.67	3.05%
TOPLAM:	1,676,548.67	1,676,548.67	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.08.2022	1,001,532.88	1,001,532.88	1.82%
Takasbank Para Piyasası-01.08.2022	510,767.10	510,767.10	0.93%
TOPLAM:	1,512,299.98	1,512,299.97	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	54,879,461.76	99.59%
B. HAZİR DEĞERLER	142,014.58	0.26%
C. ALACAKLAR	785,450.00	1.43%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	703,906.88	-1.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	55,103,019.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,385.87
370002 Denetim Ücreti	248.00
370004 Aracılık Komisyonu	412.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	17,486.81
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	391.99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	576.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	104.34
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	43,052.18

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>İtfat 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-Tem-22	04-Tem-22	1,000,000.00	1,001,500.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	52,000.00	52,072.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	129,000.00	129,052.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	176,000.00	176,078.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	738,000.00	739,920.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	697,000.00	697,346.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	698,000.00	699,231.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	546,000.00	546,242.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	547,000.00	547,237.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	374,000.00	374,167.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	255,000.00	255,118.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	522,000.00	522,793.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	1,000,000.00	1,000,527.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	313,000.00	313,171.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	373,000.00	373,206.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	1,000,000.00	1,000,553.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	285,000.00	285,151.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	715,000.00	715,378.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	351,000.00	351,176.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	1,000,000.00	1,000,515.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	327,000.00	327,159.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	1,000,000.00	1,001,532.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	510,000.00	510,767.10
TOPLAM:				12,608,000.00	12,619,901.58
Hisse	Z30EA	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	28-Tem-22	5,000.00	170,650.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Tem-22	1,000.00	103,300.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Tem-22	15,000.00	511,500.00
TOPLAM:				21,000.00	785,450.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------
