

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 108,010,983.60
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 32,006,503.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 28.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.374657
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.275797
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.11%
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	: 45.80%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.49%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -29.48%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 8.20%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 73.87%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.48%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.68%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.55%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 359.18

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,525,019.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,430,929.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
DE0007664005	Volkswagen AG	750.00	3,214,082.91	2.96%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	11,000.00	3,207,504.30	2.96%
US0032601066	PPLT US EQUITY	1,500.00	3,882,178.40	3.58%
US0032621023	PALL US EQUITY	1,500.00	4,093,487.42	3.77%
US0032631006	GLTR US EQUITY	2,250.00	6,087,063.06	5.61%

US4642868065	EWG US EQUITY	5,500.00	4,905,398.78	4.52%
US4642876555	IWM US EQUITY	1,900.00	11,336,615.32	10.45%
US4642886208	USIG US EQUITY	6,000.00	9,324,862.56	8.60%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	3,500.00	3,876,573.79	3.57%
US74347G4322	SQQQ US EQUITY	19,000.00	7,200,866.09	6.64%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	1,750.00	4,480,957.73	4.13%
TOPLAM:		54,650.00	61,609,590.37	

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

OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	6,940,982.00	9,611,490.12	8.86%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	23,228,249.00	2,039,068.61	1.88%
ODS	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	96,688.00	3,852,561.30	3.55%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	97,340.00	368,519.51	0.34%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	570,235.00	7,159,255.38	6.60%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	168,361.00	279,306.35	0.26%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	36,530,294.00	9,482,716.37	8.74%
OKT	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu	2,352,169.00	130,978.18	0.12%
OYT	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	96,449,358.00	4,403,781.24	4.06%
TOPLAM:		166,433,676.00	37,327,677.05	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0324 (UZUN)	50.00	1,607,845.00	1.48%
F_USDTRY0424 (UZUN)	237.00	7,887,549.60	7.27%
F_USDTRY0425 (KISA)	-100.00	-4,698,020.00	-4.33%
F_USDTRY0524 (UZUN)	50.00	1,721,100.00	1.59%
F_USDTRY0624 (UZUN)	100.00	3,541,760.00	3.27%
F_USDTRY0724 (KISA)	-65.00	-2,376,348.00	-2.19%
F_USDTRY0824 (KISA)	-195.00	-7,374,880.50	-6.80%
F_USDTRY0924 (KISA)	-120.00	-4,668,000.00	-4.30%
F_USDTRY1024 (KISA)	-255.00	-10,213,591.50	-9.42%
F_USDTRY1124 (KISA)	-275.00	-11,330,000.00	-10.44%
F_XU0300224 (KISA)	-50.00	-4,718,375.00	-4.35%
TOPLAM:	-623.00	-30,620,960.40	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	7,001,546.57	7,001,546.57	6.45%
TOPLAM:	7,001,546.57	7,001,546.57	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.02.2024	2,537,068.57	2,537,068.57	2.34%
TOPLAM:	2.537.068.57	2.537.068.57	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	108,475,882.56	100.43%
B. HAZİR DEĞERLER	477,199.06	0.44%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	942,098.02	-0.87%
FON TOPLAM DEĞERİ	108,010,983.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	44,075.01
370004 Aracılık Komisyonu	19,086.56
370006 Saklama Giderleri	63,558.87
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	800.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,340.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,898.27
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	422.96
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,388.30
370098 Küsürat farkları	0.14
TOPLAM:	140,570.90

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-Oca-24	03-Oca-24	518,000.00	518,601.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	2,166,000.00	2,168,507.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	1,903,000.00	1,905,200.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	1,280,000.00	1,284,508.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	1,222,000.00	1,223,432.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	746,000.00	746,865.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	1,718,000.00	1,719,991.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	1,668,000.00	1,669,944.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	1,600,000.00	1,605,556.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	1,564,000.00	1,565,801.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	792,000.00	792,907.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	800,000.00	800,917.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	880,000.00	881,008.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	881,000.00	884,106.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	920,000.00	921,097.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	943,000.00	944,130.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	733,000.00	733,876.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	492,000.00	492,575.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	449,000.00	450,627.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	1,339,000.00	1,340,612.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	2,056,000.00	2,058,475.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	2,534,000.00	2,537,068.57
TOPLAM:				27,204,000.00	27,245,812.95
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	3,000.00	426,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	1,000.00	142,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	35.00	8,013.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	04-Oca-24	700.00	160,230.00

		ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU			
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	15.00	3,432.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	2,000.00	284,300.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	997.00	141,474.30
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	3,003.00	426,275.85
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	636.00	145,453.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	129.00	29,489.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Oca-24	485.00	110,846.75
Hisse	US78468R6633	BIL US EQUITY	17-Oca-24	1,060.00	97,096.00
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	24-Oca-24	100.00	18,653.00
Hisse	US81369Y4070	XLY US EQUITY	24-Oca-24	150.00	26,140.58
Hisse	US78468R6633	BIL US EQUITY	24-Oca-24	440.00	40,344.39
Hisse	US81369Y6059	XLF US	24-Oca-24	750.00	28,882.88
Hisse	US4642874329	TLT US EQUITY	24-Oca-24	750.00	70,209.00
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	26-Oca-24	2,375.00	51,798.99
TOPLAM:				17,625.00	2,211,589.58
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		08-Oca-24	1.00	8,912.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		08-Oca-24	3.00	26,735.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		08-Oca-24	7.00	62,380.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		08-Oca-24	6.00	53,464.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		08-Oca-24	1.00	8,910.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		08-Oca-24	7.00	62,370.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		08-Oca-24	9.00	80,201.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		08-Oca-24	16.00	142,576.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425		09-Oca-24	1.00	45.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425		09-Oca-24	5.00	229.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425		09-Oca-24	94.00	4,307.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		10-Oca-24	4.00	35,940.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		10-Oca-24	24.00	215,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		10-Oca-24	2.00	17,968.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		10-Oca-24	2.00	17,977.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		10-Oca-24	2.00	17,976.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		10-Oca-24	1.00	8,986.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		10-Oca-24	1.00	8,985.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		10-Oca-24	9.00	80,869.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		10-Oca-24	5.00	44,926.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		12-Oca-24	25.00	228,662.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		12-Oca-24	25.00	228,593.75

Vadeli İşlemler	F_USDTRY1024	25-Oca-24	1.00	40.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1024	25-Oca-24	29.00	1,169.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0924	30-Oca-24	38.00	1,480.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0924	30-Oca-24	2.00	77.90
TOPLAM:			320.00	1,359,497.42

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	03-Oca-24		10,000.00	1,424,000.00
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	17-Oca-24		1,200.00	97,468.20
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	24-Oca-24		1,250.00	109,443.75
Hisse	US4642886208 USIG US EQUITY	24-Oca-24		1,500.00	76,042.85
Hisse	US4642868065 EWG US EQUITY	26-Oca-24		1,500.00	44,085.00
TOPLAM:				15,450.00	1,751,039.80
Vadeli İşlemler	F_EURUSD0124	02-Oca-24		150.00	164.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	17-Oca-24		42.00	1,410.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	22-Oca-24		1.00	33.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	22-Oca-24		5.00	167.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	22-Oca-24		1.00	33.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	22-Oca-24		93.00	3,117.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0824	25-Oca-24		30.00	1,140.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0924	25-Oca-24		20.00	783.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0624	26-Oca-24		25.00	891.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0624	26-Oca-24		1.00	35.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0624	26-Oca-24		18.00	642.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0624	26-Oca-24		1.00	35.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0624	26-Oca-24		1.00	35.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0624	26-Oca-24		3.00	106.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0624	26-Oca-24		1.00	35.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	30-Oca-24		20.00	666.68
TOPLAM:				412.00	9,299.53