

MART 2021

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	:	6,487,355.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,412,110.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/01/2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.01
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	89.24%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	2.41%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.34%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.04%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 46.96

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,429,886.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,038,509.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			

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

OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	29,225,807.00	886,272.60	13.71%
ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	61,668.00	571,882.58	8.85%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	794,511.00	734,665.25	11.37%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	499,945.00	805,292.41	12.46%
OKD	OKD-OYAK Portföy Birinci Değişken Fon	12,073,948.00	581,288.15	9.00%
OKP	OKP -OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	496,250.00	596,215.10	9.23%
OKT	OKT-OYAK Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	37,174,859.00	1,058,368.24	16.38%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	31,688,541.00	991,629.51	15.35%

TOPLAM:

112,015,529.00

6,225,613.83

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300421 (KISA)

-25.00

-360,562.50

-5.58%

TOPLAM:

-25.00

-360,562.50

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

103,424.93

103,424.93

1.60%

TOPLAM:

103,424.93

103,424.93

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası -
01.04.2021

133,068.50

133,068.50

2.06%

TOPLAM:

133,068.50

133,068.50

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,462,107.27	99.61%
B. HAZİR DEĞERLER	29,309.10	0.45%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,061.16	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,487,355.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	2,819.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	383.91
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	293.39
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	227.06
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	1,578.38
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	75.26
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	598.88
TOPLAM:	6,040.48

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

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

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-Mar-21	02-Mar-21	534,000.00	534,250.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-21	03-Mar-21	300,000.00	300,144.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-21	03-Mar-21	239,000.00	239,112.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-21	04-Mar-21	300,000.00	300,140.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-21	04-Mar-21	249,000.00	249,114.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-21	05-Mar-21	300,000.00	300,139.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-21	05-Mar-21	144,000.00	144,066.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-21	08-Mar-21	300,000.00	300,424.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-21	08-Mar-21	157,000.00	157,224.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-21	09-Mar-21	300,000.00	300,140.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-21	09-Mar-21	159,000.00	159,074.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-21	10-Mar-21	400,000.00	400,186.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-21	10-Mar-21	116,000.00	116,054.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-21	11-Mar-21	300,000.00	300,140.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-21	11-Mar-21	293,000.00	293,138.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-21	12-Mar-21	300,000.00	300,141.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-21	12-Mar-21	300,000.00	300,141.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-21	15-Mar-21	400,000.00	400,565.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-21	15-Mar-21	202,000.00	202,284.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-21	16-Mar-21	400,000.00	400,187.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-21	16-Mar-21	343,000.00	343,163.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-21	17-Mar-21	400,000.00	400,188.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-21	17-Mar-21	220,000.00	220,101.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-21	18-Mar-21	400,000.00	400,186.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-21	18-Mar-21	170,000.00	170,076.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-21	19-Mar-21	400,000.00	400,188.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-21	19-Mar-21	128,000.00	128,062.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-21	22-Mar-21	400,000.00	400,623.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-21	22-Mar-21	183,000.00	183,277.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-21	23-Mar-21	400,000.00	400,210.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-21	23-Mar-21	183,000.00	183,095.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-21	24-Mar-21	400,000.00	400,206.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-21	24-Mar-21	133,000.00	133,065.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-21	25-Mar-21	200,000.00	200,101.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-21	25-Mar-21	150,000.00	150,073.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-21	26-Mar-21	200,000.00	200,100.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-21	26-Mar-21	148,000.00	148,072.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-21	29-Mar-21	200,000.00	200,305.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-21	29-Mar-21	155,000.00	155,233.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-21	30-Mar-21	230,000.00	230,115.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-21	31-Mar-21	232,000.00	232,117.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-21	01-Nis-21	133,000.00	133,068.50
TOPLAM:				11,101,000.00	11,108,307.48
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21		9.00	15,453.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21		4.00	6,868.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21		32.00	54,944.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	18-Mar-21		30.00	52,606.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	23-Mar-21		1.00	1,425.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	23-Mar-21		2.00	2,851.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300421	23-Mar-21	1.00	1,425.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	23-Mar-21	2.00	2,851.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	23-Mar-21	2.00	2,852.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	23-Mar-21	12.00	17,109.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	23-Mar-21	2.00	2,851.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	23-Mar-21	3.00	4,277.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	30-Mar-21	14.00	23,849.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	30-Mar-21	11.00	18,738.50
TOPLAM:			125.00	208,102.75

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>
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21		19.00	32,594.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21		41.00	70,335.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21		3.00	5,146.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21		37.00	63,473.50
TOPLAM:				100.00	171,550.00