

HAZİRAN 2021

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	:	8,409,539.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,847,496.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.07
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.06
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.16%
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	:	99.85%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.24%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-6.63%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.19%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	1.19%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.19%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -649.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 384,916.41

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,392,523.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
	SXXPIEXGF EQ	208.00	96,812.87	1.15%
	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT			
TOPLAM:		208.00	96,812.87	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

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	38,811,543.00	1,241,697.70	14.81%
ODS	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	75,136.00	771,151.50	9.20%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1,509,440.00	1,511,091.33	18.03%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	556,615.00	942,174.42	11.24%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	14,057,838.00	713,618.03	8.51%
OKP	OKP - 1. KISA VADELİ BORÇLANMA	496,026.00	622,459.56	7.43%
OKT	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu	51,724,199.00	1,543,036.30	18.41%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	10,001,409.00	326,796.04	3.90%

TOPLAM:

117,232,206.00

7,672,024.87

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300821 (KISA)	-30.00	-450,075.00	-5.37%
TOPLAM:	-30.00	-450,075.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	121,403.17	121,403.17	1.45%
TOPLAM:	121,403.17	121,403.17	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.07.2021	492,266.22	492,266.22	5.87%
TOPLAM:	492,266.22	492,266.22	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,382,507.13	99.68%
B. HAZİR DEĞERLER	31,764.12	0.38%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,731.90	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,409,539.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,619.93
370002 Denetim Ücreti	270.00
370004 Aracılık Komisyonu	95.16
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	198.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	294.33
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	1,428.84
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	54.36
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.02
370099 Diğer Giderler	787.50
TOPLAM:	7,077.45

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****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Haz-21	02-Haz-21	298,000.00	298,156.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Haz-21	02-Haz-21	199,000.00	199,104.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Haz-21	03-Haz-21	228,000.00	228,120.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Haz-21	03-Haz-21	268,000.00	268,142.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Haz-21	04-Haz-21	502,000.00	502,261.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Haz-21	07-Haz-21	383,000.00	383,598.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Haz-21	08-Haz-21	300,000.00	300,156.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Haz-21	08-Haz-21	40,000.00	40,020.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Haz-21	09-Haz-21	343,000.00	343,171.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Haz-21	10-Haz-21	168,000.00	168,085.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Haz-21	11-Haz-21	173,000.00	173,084.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Haz-21	14-Haz-21	178,000.00	178,280.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Haz-21	15-Haz-21	169,000.00	169,090.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Haz-21	16-Haz-21	121,000.00	121,064.31
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-21	17-Haz-21	136,000.00	136,071.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-21	18-Haz-21	122,000.00	122,062.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-21	21-Haz-21	383,000.00	383,598.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Haz-21	22-Haz-21	389,000.00	389,201.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Haz-21	23-Haz-21	397,000.00	397,204.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-21	24-Haz-21	397,000.00	397,207.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-21	25-Haz-21	490,000.00	490,251.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-21	28-Haz-21	300,000.00	300,468.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-21	28-Haz-21	190,000.00	190,299.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Haz-21	29-Haz-21	300,000.00	300,155.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Haz-21	29-Haz-21	189,000.00	189,097.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-21	30-Haz-21	300,000.00	300,156.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-21	30-Haz-21	189,000.00	189,098.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-21	01-Tem-21	492,000.00	492,266.22
TOPLAM:					7,644,000.00	7,649,477.56
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-21		3.00	67.62
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-21		39.00	879.06
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-21		8,000.00	180,320.00
TOPLAM:					8,042.00	181,266.68
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621		01-Haz-21		2.00	3,809.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621		01-Haz-21		2.00	3,809.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621		01-Haz-21		1.00	1,904.55
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621		01-Haz-21		25.00	47,632.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621		01-Haz-21		17.00	32,393.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621		01-Haz-21		8.00	15,244.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		29-Haz-21		3.00	4,536.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		29-Haz-21		8.00	12,096.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		29-Haz-21		4.00	6,048.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		29-Haz-21		2.00	3,024.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		29-Haz-21		5.00	7,560.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		29-Haz-21		5.00	7,560.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		29-Haz-21		1.00	1,512.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		29-Haz-21		2.00	3,024.00
TOPLAM:					85.00	150,153.05

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>
Hisse	OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Haz-21		8,042.00	149,983.30
TOPLAM:				8,042.00	149,983.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621	01-Haz-21		24.00	45,721.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621	01-Haz-21		1.00	1,905.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621	03-Haz-21		19.00	35,517.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621	03-Haz-21		10.00	18,693.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0621	03-Haz-21		1.00	1,869.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Haz-21		6.00	8,880.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Haz-21		2.00	2,960.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Haz-21		15.00	22,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Haz-21		4.00	5,920.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Haz-21		5.00	7,398.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Haz-21		1.00	1,479.75
TOPLAM:				88.00	152,545.15