

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	:	8,552,718.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,912,273.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.08
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	1.07
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0.87%
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	:	96.45%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.96%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-6.04%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.48%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.15%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI 1.61%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.95%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ 34.43

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 488,732.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 420,069.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
EPP US	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	340.00	146,183.10	1.72%
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN INDEX - ETF	260.00	147,073.29	1.73%
IYW US	I SAHRES DOW JONES US TECHNOLOGY SECTOR	170.00	147,091.38	1.73%
SXXPIEXGF EQ	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	370.00	169,861.56	1.99%

VEGI US	ISHARES MSCI GLOBAL AGRICULTURE ETF	450.00	147,966.85	1.74%
TOPLAM:		1,590.00	758,176.18	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	39,591,330.00	1,277,572.63	15.00%
ODS	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	82,437.00	826,235.30	9.70%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1,582,753.00	1,592,765.50	18.70%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	614,436.00	1,081,479.86	12.70%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	14,547,524.00	744,833.23	8.74%
OKP	OKP-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	496,026.00	632,257.06	7.42%
OKT	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu	35,229,276.00	1,068,116.42	12.54%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	10,001,409.00	331,826.75	3.90%
TOPLAM:		102,145,191.00	7,555,086.75	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0821 (KISA)		-90.00	-771,435.00	-9.06%
F_XU0300821 (KISA)		-25.00	-380,250.00	-4.46%
TOPLAM:		-115.00	-1,151,685.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		115,894.74	115,894.74	1.36%
TOPLAM:		115,894.74	115,894.74	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-02.08.2021		89,140.45	89,140.45	1.05%
TOPLAM:		89,140.45	89,140.45	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,518,298.11	99.60%
B. HAZİR DEĞERLER	39,486.29	0.46%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,065.52	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,552,718.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,824.22
370002 Denetim Ücreti	288.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,767.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370008 Banka Masrafları	351.09
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	229.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	126.15
370023 VİOPİşlemi Komisyonu	443.82
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,334.83

370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	82.72
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	8,776.12

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-Tem-21	02-Tem-21	550,000.00	550,290.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	548,000.00	548,849.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	545,000.00	545,280.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-21	07-Tem-21	263,000.00	263,137.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-21	07-Tem-21	297,000.00	297,155.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-21	08-Tem-21	560,000.00	560,290.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	560,000.00	560,276.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-21	12-Tem-21	558,000.00	558,866.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-21	13-Tem-21	558,000.00	558,288.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-21	14-Tem-21	558,000.00	558,288.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-21	16-Tem-21	560,000.00	560,583.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-21	19-Tem-21	561,000.00	561,843.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-21	26-Tem-21	564,000.00	566,033.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	27-Tem-21	519,000.00	519,270.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-21	28-Tem-21	520,000.00	520,271.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-21	29-Tem-21	267,000.00	267,138.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-21	30-Tem-21	267,000.00	267,139.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-21	02-Ağu-21	89,000.00	89,140.45
TOPLAM:				8,344,000.00	8,352,146.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	30-Tem-21		90.00	769.82
TOPLAM:				90.00	769.82

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_XU0300821	30-Tem-21		1.00	1,510.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	30-Tem-21		4.00	6,043.00
TOPLAM:				5.00	7,553.75