

EYLÜL 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	41,868,346.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,848,623,449.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.04.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022648
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022187
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	19.14%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	33.44%
Finansman Bonosu	:	11.44%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.15%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.42%
Kira Sertifikaları	:	4.87%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	9.67%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-9.92%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.57%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	22.93%
Opsiyon	:	-0.01%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.36%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.80%
Takasbank Para Piyasası	:	0.16%
Repo	:	1.49%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 705.09

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,999,999.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20,000.00	428,000.00	1.00%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	50,000.00	832,500.00	1.94%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	45,000.00	415,800.00	0.97%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30,000.00	421,200.00	0.98%

GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18,000.00	451,800.00	1.05%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	200,000.00	410,000.00	0.96%
HEKTS	HEKTAŞ	75,000.00	627,750.00	1.46%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	501,600.00	1.17%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	70,000.00	457,100.00	1.07%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	32,500.00	621,400.00	1.45%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,000.00	420,000.00	0.98%
TOPLAM:		590,500.00	5,587,150.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFINFMA2110	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	2,000,000.00	1,926,434.57	4.49%
TRFKORT62216	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	864,575.34	2.02%
TOPLAM:		3,000,000.00	2,791,009.91	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	1,280,000.00	1,322,047.08	3.08%
TRSAKFH22111	Akfen Holding A.Ş.	2,500,000.00	2,568,987.34	5.99%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	10,600,000.00	10,934,027.39	25.49%
TOPLAM:		14,380,000.00	14,825,061.80	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS42216	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,043,784.65	11.76%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,043,784.65	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	119,566.00	134,272.62	0.31%
TOPLAM:		119,566.00	134,272.62	
<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>				
ODS	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	160,565.00	1,673,307.11	3.90%
OFS	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	900,174.00	1,017,874.45	2.37%
TOPLAM:		1,060,739.00	2,691,181.56	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK1021 (KISA)		-25.00	-13,500.00	-0.03%
F_USDTRY1021 (UZUN)		150.00	1,352,790.00	3.15%
F_XU0301021 (KISA)		-355.00	-5,388,012.50	-12.56%
TOPLAM:		-230.00	-4,048,722.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
O_XU030E1021C1640.00 (KISA)		-10.00	-369.00	0.00%
O_XU030E1021P1420.00 (KISA)		-20.00	-1,222.00	0.00%
TOPLAM:		-30.00	-1,591.00	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,105,477.92	1,105,477.92	2.58%
TOPLAM:		1,105,477.92	1,105,477.92	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,700,000.00	15,666,808.24	36.52%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	3,535,219.43	8.24%
TOPLAM:		2,100,000.00	19,202,027.66	
<u>T) DİĞER</u>				
REPO XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	603,814.52	5,337,499.73	12.44%
REPO TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	-1,628,063.56	-1,618,709.04	-3.77%
REPO TRFINFMA2110	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	-1,743,370.96	-1,708,132.05	-3.98%
REPO TRSAKFH22111	Akfen Holding A.Ş.	-2,127,760.27	-2,115,545.75	-4.93%
REPO TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	-2,735,691.78	-2,719,987.40	-6.34%
REPO TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	-5,068,739.73	-5,039,657.53	-11.75%

REPO TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	-630,626.63	-620,312.55	-1.45%
TOPLAM:		-13,330,438.41	-8,484,844.59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,893,530.53	102.45%
B. HAZIR DEĞERLER	40,319.01	0.10%
C. ALACAKLAR	202,827.61	0.48%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,268,330.76	-3.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,868,346.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,187.74
370002 Denetim Ücreti	446.59
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	343.91
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,262.77
370004 Aracılık Komisyonu	799.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	4,958.70
370008 Banka Masrafları	2,202.34
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	48.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,093.45
370022 Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	15.11
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,990.50
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,486.67
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,226.55
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	12.18
370098 Küsürat farkları	0.57
370099 Diğer Giderler	530.12
TOPLAM:	34,669.63

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-Eyl-21	02-Eyl-21	81,000.00	81,042.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-21	03-Eyl-21	179,000.00	179,092.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-21	06-Eyl-21	240,000.00	240,372.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-21	07-Eyl-21	191,000.00	191,098.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-21	08-Eyl-21	191,000.00	191,098.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-21	09-Eyl-21	191,000.00	191,099.42
TOPLAM:				1,073,000.00	1,073,804.53
Opsiyon	O_XU030E1021P1 420.00	24-Eyl-21		5.00	100.00
Opsiyon	O_XU030E1021P1 420.00	24-Eyl-21		7.00	140.00
Opsiyon	O_XU030E1021P1 420.00	24-Eyl-21		8.00	160.00
TOPLAM:				20.00	400.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323 Orfin Finansman A.Ş.	03-Eyl-21	03-Eyl-21	2,700,000.00	2,741,580.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323 Orfin Finansman A.Ş.	03-Eyl-21	03-Eyl-21	300,000.00	304,620.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL72227 Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	10-Eyl-21	10-Eyl-21	680,000.00	714,702.82
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212 Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16-Eyl-21	16-Eyl-21	50,000.00	50,573.42
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42219 Deva Holding A.Ş.	16-Eyl-21	16-Eyl-21	60,000.00	61,466.95
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL72227 Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	16-Eyl-21	16-Eyl-21	870,000.00	917,032.87
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212 Akfen Holding A.Ş.	23-Eyl-21	23-Eyl-21	160,000.00	164,505.37

Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	24-Eyl-21	24-Eyl-21	80,000.00	82,298.82
TOPLAM:					4,900,000.00	5,036,780.25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	15-Eyl-21	15-Eyl-21	271,739.00	271,739.00
TOPLAM:					271,739.00	271,739.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		1.00	8.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		1.00	8.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		6.00	52.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		37.00	322.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		2.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		28.00	243.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		3.00	26.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		9.00	78.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		6.00	52.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		22.00	191.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		2.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		5.00	43.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		10.00	87.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		09-Eyl-21		3.00	26.12
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		22-Eyl-21		55.00	84,328.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		29-Eyl-21		9.00	13,515.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		29-Eyl-21		21.00	31,536.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		29-Eyl-21		3.00	4,505.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		29-Eyl-21		2.00	3,003.50
TOPLAM:					290.00	138,631.89

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>
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	02-Eyl-21		1,939.00	37,635.99
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	02-Eyl-21		561.00	10,889.01
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Eyl-21		4,000.00	271,000.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	21-Eyl-21		10,000.00	162,300.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	22-Eyl-21		17,868.00	165,457.68
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	22-Eyl-21		27,132.00	251,242.32
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		2,332.00	19,402.24
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		12,668.00	105,397.76
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		5,871.00	48,846.72

Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		4,129.00	34,353.28
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		371.00	3,086.72
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		9,629.00	80,113.28
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		5,000.00	41,600.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		371.00	3,086.72
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		9,329.00	77,617.28
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		300.00	2,496.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		671.00	5,582.72
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		4,329.00	36,017.28
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		1,671.00	13,902.72
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		829.00	6,897.28
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		2,500.00	20,800.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		2,500.00	20,825.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		5,000.00	41,650.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		2,500.00	20,825.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		5,000.00	41,650.00
TOPLAM:					136,500.00	1,522,675.00
Ters Repo	TRT110827T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eyl-21	02-Eyl-21	4,004,810.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-21	03-Eyl-21	842,095.00	2,000,000.00
TOPLAM:					4,846,905.00	5,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1917720911	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-21	03-Ara-21	750,000.00	600,000.00
TOPLAM:					750,000.00	600,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMA2110	İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	01-Eyl-21	01-Eyl-21	2,000,000.00	1,889,300.00
Finansman Bonosu	TRFKORT62216	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02-Eyl-21	02-Eyl-21	1,000,000.00	850,020.00
TOPLAM:					3,000,000.00	2,739,320.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	15-Eyl-21	15-Eyl-21	300,000.00	305,294.07
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	16-Eyl-21	16-Eyl-21	2,200,000.00	2,240,176.30
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	16-Eyl-21	16-Eyl-21	4,000,000.00	4,090,880.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	16-Eyl-21	16-Eyl-21	4,600,000.00	4,704,512.00
TOPLAM:					11,100,000.00	11,340,862.37
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS42216	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17-Eyl-21	17-Eyl-21	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					5,000,000.00	5,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	08-Eyl-21	10-Eyl-21	202,750.00	204,986.11
Euro Tahvil (Türk)	XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	16-Eyl-21	17-Eyl-21	1,700,000.00	1,775,661.81
Euro Tahvil (Türk)	XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	21-Eyl-21	23-Eyl-21	200,000.00	202,651.39
TOPLAM:					2,102,750.00	2,183,299.31