

NİSAN 2025**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	: 118,341,173.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 23,603,945.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 28.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.013618
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.080923
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 9.95%
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	: 57.99%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.29%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -12.82%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.88%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 36.71%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.42%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 424.60

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 924,900.70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,753,898.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	6,000.00	1,524,000.00	1.29%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	2,000.00	851,800.00	0.72%

KATILIM BORSASI YATIRIM
FONU

ZPBDL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	23,000.00	3,437,189.00	2.91%
ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	20,000.00	2,648,000.00	2.24%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,000.00	451,000.00	0.38%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,000.00	957,000.00	0.81%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20,000.00	1,465,000.00	1.24%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	20,000.00	6,502,676.43	5.50%
US33733E8075	FCG US EQUITY	2,000.00	1,599,194.91	1.35%
US46090E1038	QQQ US EQUITY	375.00	6,734,373.61	5.69%
US4642868065	EWG US EQUITY	2,000.00	3,020,843.89	2.55%
US4642876555	IWM US EQUITY	1,750.00	12,913,940.15	10.92%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	1,250.00	2,464,690.10	2.08%
US46435U8532	BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	2,000.00	2,808,950.56	2.37%
US74347G1922	SQQQ US EQUITY	1,750.00	2,186,231.43	1.85%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	625.00	1,930,649.93	1.63%
TOPLAM:		105,750.00	51,495,540.01	

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

IOO	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	2,000,706.00	5,466,925.14	4.62%
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,349,269.00	4,643,205.67	3.92%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	36,490,528.00	4,639,807.13	3.92%
ODS	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	86,969.00	4,773,717.71	4.04%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	845,974.00	12,855,572.33	10.87%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDE YÖĞÜN FON)	222,415.00	371,947.27	0.31%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	13,030,294.00	4,735,547.63	4.00%
OKP	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	1,745,685.00	6,733,962.43	5.69%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	108,149,283.00	10,489,939.70	8.87%
OYT	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	50,292,523.00	4,102,109.64	3.47%
TOPLAM:		215,213,646.00	58,812,734.66	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1225 (UZUN)	11.00	625,515.00	0.53%
F_USDTRY0226 (KISA)	-100.00	-5,234,100.00	-4.42%
F_USDTRY0326 (KISA)	-25.00	-1,337,175.00	-1.13%
F_USDTRY0525 (UZUN)	100.00	3,977,000.00	3.36%

F_USDTRY0526 (KISA)	-95.00	-5,273,070.00	-4.46%
F_USDTRY0625 (UZUN)	18.00	742,176.00	0.63%
F_USDTRY0626 (KISA)	-51.00	-2,877,726.00	-2.43%
F_XAGUSD0625 (KISA)	-49.00	-619,100.99	-0.52%
F_XAUUSD0825 (KISA)	-20.00	-2,579,277.32	-2.18%
F_XU0300625 (UZUN)	10.00	1,040,200.00	0.88%
TOPLAM:	-201.00	-11,535,558.31	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	4,804,597.99	4,804,597.99	4.06%
TOPLAM:	4,804,597.99	4,804,597.99	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP	3189619.2	3189619.203	0.02696156
TOPLAM:	3,189,619.20	3,189,619.20	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	118,302,491.86	99.97%
B. HAZİR DEĞERLER	370,872.71	0.31%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	332,191.02	-0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	118,341,173.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,544.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,457.86
370006 Saklama Giderleri	48,696.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	200.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	23,115.82
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	18,569.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	4,200.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,670.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	48,660.37
370004 Aracılık Komisyonu	20,380.51
370098 Küsürat farkları	52.78
370008 Banka Masrafları	3,716.74
TOPLAM:	181,307.08

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-Nis-25	03-Nis-25	302,000.00	302,384.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	819,000.00	820,059.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	4,694,000.00	4,700,070.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	5,289,000.00	5,309,474.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	3,646,000.00	3,650,694.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	1,100,000.00	1,101,417.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	1,125,000.00	1,126,451.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	1,030,000.00	1,031,327.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	2,086,000.00	2,094,041.10

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-25	15-Nis-25	4,035,000.00	4,040,190.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-25	16-Nis-25	3,900,000.00	3,905,021.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-25	17-Nis-25	3,830,000.00	3,834,942.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Nis-25	18-Nis-25	3,833,000.00	3,837,951.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Nis-25	21-Nis-25	3,076,000.00	3,088,122.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-25	22-Nis-25	3,532,000.00	3,536,683.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-25	24-Nis-25	4,739,000.00	4,751,827.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-25	25-Nis-25	4,647,000.00	4,653,251.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-25	28-Nis-25	4,651,000.00	4,669,826.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-25	29-Nis-25	4,677,000.00	4,683,310.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-25	30-Nis-25	4,683,000.00	4,689,331.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-25	02-May-25	3,181,000.00	3,189,619.20
TOPLAM:					68,875,000.00	69,016,001.85
Hisse	GB00B15K	CRUD LN EQUITY	02-Nis-25		12,000.00	122,196.00
	XV33					
Hisse	US0032621	PALL US EQUITY	04-Nis-25		600.00	50,216.82
	023					
Hisse	US46435U	BROAD USD HIGH	04-Nis-25		1,000.00	35,680.70
	8532	YIELD CORPORATE				
		BOND ETF				
Hisse	US46090E	QQQ US EQUITY	09-Nis-25		125.00	58,016.44
	1038					
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM	17-Nis-25		854.00	75,365.50
		TÜRK SİGORTA				
		ŞİRKETİ				
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM	17-Nis-25		1,646.00	145,012.60
		TÜRK SİGORTA				
		ŞİRKETİ				
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM	17-Nis-25		2,500.00	220,500.00
		TÜRK SİGORTA				
		ŞİRKETİ				
TOPLAM:					18,725.00	706,988.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		02-Nis-25		59.00	2,303.83
	0425					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		02-Nis-25		41.00	1,602.53
	0425					
Vadeli İşlemler	F_XU03004		03-Nis-25		9.00	96,264.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03004		03-Nis-25		11.00	117,667.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		09-Nis-25		5.00	280.00
	0626					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		11-Nis-25		28.00	1,160.54
	0625					
Vadeli İşlemler	F_EURTRY		11-Nis-25		35.00	1,967.00
	1225					
Vadeli İşlemler	F_EURUS		11-Nis-25		50.00	56.89
	D0425					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		11-Nis-25		4.00	165.80
	0625					
Vadeli İşlemler	F_EURTRY		14-Nis-25		15.00	845.99
	1225					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		14-Nis-25		15.00	825.00
	0526					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		15-Nis-25		50.00	2,472.50
	1225					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		15-Nis-25		50.00	2,476.75
	1225					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		15-Nis-25		25.00	1,375.03
	0526					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		15-Nis-25		55.00	3,025.00
	0526					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		15-Nis-25		100.00	4,545.00
	0925					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		16-Nis-25		1.00	53.25
	0326					
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD		16-Nis-25		40.00	132,768.00
	0425					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		16-Nis-25		11.00	586.29
	0326					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		16-Nis-25		13.00	692.37
	0326					
Vadeli İşlemler	F_XU03004		17-Nis-25		20.00	207,780.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		17-Nis-25		100.00	3,993.50
	0525					
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD		18-Nis-25		1.00	3,367.00
	0825					
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD		18-Nis-25		1.00	3,366.40
	0825					

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	18-Nis-25	36.00	121,035.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	18-Nis-25	1.00	3,371.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	18-Nis-25	1.00	3,369.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	18-Nis-25	1.00	3,364.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	18-Nis-25	1.00	3,369.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	21-Nis-25	50.00	1,993.40
Vadeli İşlemler	F_XAGUS D0625	30-Nis-25	49.00	1,610.63
TOPLAM:			878.00	727,753.78

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	GB00B15K CRUD LN EQUITY XV33	03-Nis-25		16,000.00	151,848.64
Hisse	US46090E QQQ US EQUITY 1038	04-Nis-25		250.00	107,394.63
Hisse	US4642868 EWG US EQUITY 065	07-Nis-25		2,000.00	67,837.40
Hisse	US74347G SQQQ US EQUITY 1922	09-Nis-25		1,750.00	60,473.18
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	28-Nis-25		20,000.00	1,506,000.00
TOPLAM:				40,000.00	1,893,553.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	02-Nis-25		10.00	491.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	02-Nis-25		40.00	1,965.12
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	02-Nis-25		15.00	161,745.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	02-Nis-25		2.00	21,532.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	02-Nis-25		6.00	64,602.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	02-Nis-25		2.00	21,536.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	02-Nis-25		5.00	276.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	02-Nis-25		49.00	2,709.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0425	03-Nis-25		10.00	31,065.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	03-Nis-25		50.00	2,452.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	03-Nis-25		50.00	2,451.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	04-Nis-25		100.00	4,555.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	04-Nis-25		15.00	158,235.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	08-Nis-25		93.00	3,618.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	08-Nis-25		7.00	272.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	09-Nis-25		47.00	2,333.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	09-Nis-25		3.00	148.97
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	09-Nis-25		10.00	104,220.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	17-Nis-25		97.00	4,792.77
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0425	17-Nis-25		6.00	19,972.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0425	17-Nis-25		4.00	13,315.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0425	17-Nis-25		20.00	66,258.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0425	17-Nis-25		15.00	49,432.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	17-Nis-25		1.00	49.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	17-Nis-25		1.00	49.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	17-Nis-25		1.00	49.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	18-Nis-25		1.00	48.09
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	18-Nis-25		3.00	30,504.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	18-Nis-25		2.00	20,338.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	18-Nis-25		10.00	101,700.00

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	18-Nis-25	50.00	1,992.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	18-Nis-25	10.00	479.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	18-Nis-25	1.00	47.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	18-Nis-25	15.00	719.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	18-Nis-25	5.00	240.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	18-Nis-25	89.00	4,279.83
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0425	22-Nis-25	10.00	34,732.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	22-Nis-25	1.00	3,519.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	22-Nis-25	2.00	7,040.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0825	22-Nis-25	19.00	66,902.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	24-Nis-25	100.00	3,991.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0425	24-Nis-25	10.00	33,308.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	29-Nis-25	100.00	3,978.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	29-Nis-25	10.00	106,530.00
TOPLAM:			1,097.00	1,158,481.24