

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	:	151,456,784.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,994,671.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.586604
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.399179
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.93
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%40.97
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%42.81

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%5.34
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	:	%56.94
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%4.53
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	-%28.16
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%10.19
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%51.16
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %4.61

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.21

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %4.74

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 306.31

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 731,361.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,593,868.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	4,000.00	1,857,600.00	%1.23
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	1,290,000.00	%0.85
ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	10,090.00	1,841,425.00	%1.22
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3,000.00	603,000.00	%0.40
GB00B15KXQ89	COPA LN EQUITY	5,000.00	9,714,050.45	%6.42
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	25,000.00	9,608,163.70	%6.35
US0032601066	PPLT US EQUITY	500.00	3,199,474.04	%2.12
US0032641088	SIVR US EQUITY	2,000.00	4,456,561.53	%2.95
US00326A1043	SGOL US EQUITY	2,000.00	3,384,987.62	%2.24
US33733E8075	FCG US EQUITY	2,000.00	2,077,498.04	%1.37
US4642868065	EWG US EQUITY	2,000.00	3,455,719.97	%2.28
US4642876555	IWM US EQUITY	1,525.00	16,010,796.63	%10.58
US46428Q1094	SLV US EQUITY	500.00	1,061,408.78	%0.70
US46429B6719	MCHI US EQUITY	1,250.00	3,297,313.40	%2.18
US74350P6759	SQQQ US EQUITY	800.00	2,349,835.37	%1.55
US81369Y5069	XLE US EQUITY	625.00	2,395,555.36	%1.58
TOPLAM:		62,290.00	66,603,389.89	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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.	1,000,706.00	3,511,904.66	%2.32
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,073,356.00	7,825,606.48	%5.17
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	24,490,528.00	3,996,413.34	%2.64
ODS	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	86,969.00	5,441,199.22	%3.60
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	845,974.00	15,765,990.22	%10.42
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	222,415.00	432,631.87	%0.29
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	13,030,294.00	6,066,904.89	%4.01
OKP	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	1,745,685.00	8,631,038.47	%5.71
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	81,159,755.00	10,050,580.58	%6.64
OYT	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	50,292,523.00	5,259,893.81	%3.48
TOPLAM:		175,948,205.00	66,982,163.53	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1226 (UZUN)	127.00	8,491,093.00	%5.61
F_EURUSD1225 (KISA)	-50.00	-2,457,843.24	-%1.62
F_EURUSD1226 (KISA)	-2.00	-99,550.49	-%0.07
F_USDTRY0226 (UZUN)	100.00	4,563,400.00	%3.02
F_USDTRY0526 (UZUN)	164.00	8,036,820.00	%5.31
F_USDTRY0626 (KISA)	-250.00	-12,561,000.00	-%8.30
F_USDTRY0726 (UZUN)	18.00	924,228.00	%0.61
F_USDTRY0826 (KISA)	-50.00	-2,635,450.00	-%1.74
F_USDTRY0926 (KISA)	-47.00	-2,525,545.00	-%1.67
F_USDTRY1026 (KISA)	-230.00	-12,653,680.00	-%8.37
F_USDTRY1126 (KISA)	-104.00	-5,838,664.00	-%3.86
F_XAGUSD1225 (KISA)	-200.00	-4,699,677.51	-%3.11
F_XAUUSD1225 (KISA)	-6.00	-1,073,285.04	-%0.71
TOPLAM:		-530.00	-22,529,154.28

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	11,872,598.33	11,872,598.33	%7.85
TOPLAM:		11,872,598.33	11,872,598.33

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- TPP
01.12.2025

5804927.35000 5804927.353400 0.03837636
0 64

TOPLAM:**5,804,927.35****5,804,927.35****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	151,263,079.11	%99.87
B. HAZIR DEĞERLER	321,871.51	%0.21
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	128,165.99	-%0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	151,456,784.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,465.00
370006 Saklama Giderleri	50,680.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,520.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	53,566.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,111.45
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	1,621.61
370001 Fon Yönetim Ücreti	57,122.39
370004 Aracılık Komisyonu	585.56
370098 Küsürat farkları	84.15
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	178,976.12

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.11.2025	04.11.2025	5,166,000.00	5,171,689.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2025	05.11.2025	5,182,000.00	5,187,700.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2025	06.11.2025	5,135,000.00	5,140,641.47

Takasbank Para Piyasası	TRY		06.11.2025	07.11.2025	5,147,000.00	5,152,661.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		07.11.2025	10.11.2025	5,216,000.00	5,233,127.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.11.2025	11.11.2025	5,230,000.00	5,235,774.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.11.2025	12.11.2025	5,233,000.00	5,238,756.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.11.2025	13.11.2025	4,412,000.00	4,416,859.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.11.2025	14.11.2025	5,486,000.00	5,492,049.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.11.2025	17.11.2025	5,432,000.00	5,449,947.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.11.2025	18.11.2025	5,442,000.00	5,448,038.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.11.2025	19.11.2025	5,457,000.00	5,463,129.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.11.2025	20.11.2025	5,469,000.00	5,475,113.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.11.2025	21.11.2025	5,474,000.00	5,480,096.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.11.2025	24.11.2025	348,000.00	349,146.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.11.2025	24.11.2025	5,130,000.00	5,146,929.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.11.2025	25.11.2025	5,500,000.00	5,506,080.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.11.2025	26.11.2025	4,926,000.00	4,931,452.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.11.2025	27.11.2025	4,932,000.00	4,937,499.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.11.2025	28.11.2025	4,950,000.00	4,955,492.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.11.2025	01.12.2025	5,786,000.00	5,804,927.35

TOPLAM:

105,053,000.00 105,217,113.32

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.11.2025		2,500.00	1,071,750.00
Hisse	US74347G 1922	SQQQ US EQUITY	21.11.2025		4,000.00	64,056.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26.11.2025		2,000.00	877,000.00

TOPLAM:

8,500.00 2,012,806.00

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	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.11.2025		76.00	31,897.20
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.11.2025		1,924.00	807,695.20
Hisse	US74350P 6759 SQQQ US EQUITY	21.11.2025		800.00	64,056.00
TOPLAM:				2,800.00	903,648.40