

EKİM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OTK-OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,106,871.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	777,930.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.708305
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.584553
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	40.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.17%
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	:	80.52%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	7.31%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.69%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.83%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30.54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 296,375.09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 83,799.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,000.00	134,000.00	6.02%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	815.00	86,960.50	3.91%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	134,988.23	6.07%
TOPLAM:		2,265.00	355,948.73	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDEMVKAA2234	TF Varlık Kiralama	510,000.00	564,491.53	25.37%
TRDHVKAA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	190,000.00	195,373.27	8.78%
TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,070,000.00	1,109,364.95	49.86%
TOPLAM:		1,770,000.00	1,869,229.75	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,225,178.48	105.62%
B. HAZİR DEĞERLER	19,188.20	0.91%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	137,495.17	-6.53%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,106,871.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,091.50
370002 Denetim Ücreti	475.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	44.27
370004 Aracılık Komisyonu	530.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370008 Banka Masrafları	15.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	158.75
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,100.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	590.00
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	6,092.47

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**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDTFVKE2224 - Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	26-Eki-22	810,000.00

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>
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Eki-22		2,000.00	24,800.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Eki-22		1,000.00	127,900.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	06-Eki-22		5,000.00	73,800.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-22		1,000.00	32,140.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	07-Eki-22		27.00	65,745.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	07-Eki-22		26.00	63,284.00

Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	07-Eki-22		1,000.00	81,500.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	12-Eki-22		352.00	5,959.36
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	12-Eki-22		3,648.00	61,724.16
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-22		1,500.00	34,920.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Eki-22		750.00	18,975.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	26-Eki-22		5,000.00	80,050.00

TOPLAM:

21,303.00 670,797.52

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	03-Eki-22	03-Eki-22	110,000.00	112,638.18
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	07-Eki-22	07-Eki-22	130,000.00	133,378.07
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	19-Eki-22	19-Eki-22	80,000.00	82,572.03

TOPLAM:

320,000.00 328,588.28

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	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-22		1,000.00	30,940.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05-Eki-22		5,000.00	69,450.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	05-Eki-22		1,000.00	19,400.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-22		815.00	86,064.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	31-Eki-22		1,000.00	133,200.00
TOPLAM:				8,815.00	339,054.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama	04-Eki-22	04-Eki-22	50,000.00	51,224.07
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Eki-22	05-Eki-22	30,000.00	30,616.91
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2227 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	10-Eki-22	10-Eki-22	190,000.00	193,165.52
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama	11-Eki-22	11-Eki-22	240,000.00	246,724.06
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama	14-Eki-22	14-Eki-22	70,000.00	72,065.75
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama	20-Eki-22	20-Eki-22	90,000.00	92,938.35
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama	21-Eki-22	21-Eki-22	50,000.00	51,656.82
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama	24-Eki-22	24-Eki-22	40,000.00	41,384.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	70,000.00	72,222.12
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Eki-22	26-Eki-22	820,000.00	846,473.76
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31-Eki-22	31-Eki-22	80,000.00	82,902.22
TOPLAM:				1,730,000.00	1,781,374.38