

KASIM 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	:	2,109,274.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	751,677.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.806092
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.708305
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	45.62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.87%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	19.91%
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	:	73.05%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	7.04%
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	:	1.94%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.98%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 9.60

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 223,911.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 293,853.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	3,500.00	142,520.00	6.84%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	147,465.65	7.07%
TOPLAM:		3,950.00	289,985.65	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDEMKA2234	TF Varlık Kiralama	510,000.00	576,156.79	27.64%
TRDHVKA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	190,000.00	198,514.19	9.52%
TRDZKKA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	680,000.00	710,454.28	34.08%
TRDZKKA2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	300,000.00	309,384.27	14.84%
TOPLAM:		1,680,000.00	1,794,509.53	

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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,084,495.17	98.83%
B. HAZİR DEĞERLER	29,650.25	1.41%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,870.71	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,109,274.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,395.70
370002 Denetim Ücreti	510.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	45.05
370004 Aracılık Komisyonu	863.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3.86
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.30
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	5,073.15

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>
TRDZKVKK2221 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-22	430,000.00

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	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Kas-22		315.00	35,642.25
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-22		500.00	57,475.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Kas-22		2,000.00	160,400.00
Hisse	TUPRS TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Kas-22		250.00	112,900.00

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23-Kas-22		10.00	3,655.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23-Kas-22		490.00	179,046.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Kas-22		1,500.00	62,670.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Kas-22		2,000.00	269,000.00
TOPLAM:					7,065.00	880,788.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	50,000.00	51,839.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	130,000.00	134,847.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	50,000.00	51,889.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	130,000.00	135,364.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	60,000.00	62,510.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	200,000.00	208,773.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	140,000.00	146,365.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	90,000.00	94,278.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Kas-22	23-Kas-22	10,000.00	10,480.60
TOPLAM:					860,000.00	896,349.18

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	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Kas-22		1,000.00	76,100.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Kas-22		1,000.00	76,250.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Kas-22		500.00	69,400.00
Hisse	ALKIM ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11-Kas-22		2,500.00	102,650.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Kas-22		500.00	69,850.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Kas-22		246.00	106,075.20
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Kas-22		4.00	1,725.20
Hisse	ALKIM ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	18-Kas-22		2,500.00	93,850.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21-Kas-22		500.00	168,700.00
TOPLAM:				8,750.00	764,600.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	60,000.00	62,298.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	60,000.00	62,601.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	100,000.00	104,858.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKA2215 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	170,000.00	177,090.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKA2215 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	80,000.00	83,460.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKA2215 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	430,000.00	448,821.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKA2223 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	50,000.00	51,504.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKA2223 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	250,000.00	257,669.94
TOPLAM:				1,200,000.00	1,248,303.05

