

KASIM 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OTK-OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 11,637,199.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,650,446.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.390657
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.217864
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 37.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 85.59%
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	: 11.75%
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	: 2.65%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 1.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.29%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 36.42
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,524.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 105,979.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	35,000.00	1,244,600.00	10.38%

BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	1,000.00	336,250.00	2.80%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,000.00	3,314,500.00	27.64%
CEMTS	ÇEMTAŞ	52,500.00	464,625.00	3.87%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10,000.00	827,500.00	6.90%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25,000.00	458,500.00	3.82%
SNICA	Sanica İsi Sanayi AS	155,000.00	821,500.00	6.85%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	45,000.00	767,700.00	6.40%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	280,559.96	2.34%
TOPLAM:		330,950.00	8,515,734.96	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	320,000.00	358,486.09	2.99%
TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	870,000.00	928,230.70	7.74%
TOPLAM:		1,190,000.00	1,286,716.80	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		2,188,923.07	2,188,923.07	18.25%
TOPLAM:		2,188,923.07	2,188,923.07	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,991,374.82	103.04%
B. HAZİR DEĞERLER	34,706.13	0.30%
C. ALACAKLAR	593,300.00	5.10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	982,181.67	-8.44%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,637,199.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	217.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	1,271.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	52.09
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,218.18
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	43.02
370004 Aracılık Komisyonu	2,662.11
370098 Küsürat farkları	51.75

TOPLAM:

28,683.66

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

<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	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	01-Kas-24		2,500.00	116,250.00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	01-Kas-24		2,500.00	116,800.00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	01-Kas-24		63.00	2,962.26
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	01-Kas-24		7,620.00	358,140.00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	01-Kas-24		2,317.00	108,852.66
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Kas-24		2,362.00	126,603.20
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Kas-24		7,638.00	409,014.90
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Kas-24		10,000.00	556,000.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Kas-24		3,968.00	220,422.40
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Kas-24		6,032.00	334,776.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Kas-24		9,635.00	538,596.50
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Kas-24		365.00	20,385.25
Hisse	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Kas-24		15,000.00	314,100.00
Hisse	TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Kas-24		2,000.00	279,200.00
TOPLAM:				72,000.00	3,502,103.17
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12528 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Kas-24	06-Kas-24	370,000.00	383,392.93
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12528 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Kas-24	07-Kas-24	240,000.00	248,968.17
TOPLAM:				610,000.00	632,361.10

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	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04-Kas-24		480.00	36,960.00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04-Kas-24		4,520.00	348,266.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-Kas-24		27.00	1,235.52
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-Kas-24		4,973.00	227,663.94
Hisse	SNICA Sanica İsi Sanayi AS	29-Kas-24		30,000.00	159,300.00
Hisse	BANVT BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	29-Kas-24		1,000.00	335,750.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29-Kas-24		11,405.00	209,509.85
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29-Kas-24		13,595.00	249,876.10
TOPLAM:				66,000.00	1,568,561.41
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12528 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Kas-24	01-Kas-24	260,000.00	267,902.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12528 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-24	04-Kas-24	450,000.00	465,244.46

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Kas-24	05-Kas-24	660,000.00	683,124.32
TOPLAM:					1,370,000.00	1,416,271.67
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	21,825.00	520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	3,589,040.00	2,180,000.00
TOPLAM:					3,610,865.00	2,700,000.00
