

28/09/2026-04/10/2026 HAFTALIK RAPOR**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	:	3,519,618.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	401,757.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.76
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.73
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.91%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	100.00%
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	:	0.00%
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	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 286.82

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 74,985.29

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 44,004.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				

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**

TRDHVKAA2631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	120,000.00	124,180.84	3.55%
TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	70,000.00	75,248.41	2.15%
TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,980,000.00	3,150,282.29	90.06%
TRDZKVKK2619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	120,000.00	128,270.73	3.67%
TOPLAM:		3,290,000.00	3,477,982.27	

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) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

20,060.49	20,060.49	0.57%
TOPLAM:	20,060.49	20,060.49

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,498,042.77	99.39%
B. HAZİR DEĞERLER	49,423.10	1.40%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	27,847.81	-0.79%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,519,618.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,347.41
370002 Denetim Ücreti	210.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.88
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	86.85
TOPLAM:	1,645.14

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-İhracı</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
---	-------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-26	05-Eki-26	2,595.00	20,000.00
TOPLAM:				2,595.00	20,000.00