

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	:	2,410,851.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,013,048.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.379800
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.295639
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	32.18%
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	:	61.92%
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	:	5.90%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.59%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 82.10

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 22,495.34

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	66,600.00	2.73%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	37.00	79,143.00	3.24%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4,500.00	124,290.00	5.09%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	148,960.00	6.10%

JANTS	JANTS JANT SAN VE TİC A.Ş.	1,000.00	77,400.00	3.17%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	106,700.00	4.37%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	50,950.00	2.09%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	143,732.75	5.89%
TOPLAM:		25,987.00	797,775.75	

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

TRDEMVK2234	TF Varlık Kiralama	980,000.00	1,018,738.08	41.74%
TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	170,000.00	177,686.94	7.28%
TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	200,000.00	206,092.12	8.45%
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	230,000.00	240,104.56	9.84%
TOPLAM:		1,580,000.00	1,642,621.70	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,440,397.45	101.23%
B. HAZİR DEĞERLER	11,502.14	0.48%
C. ALACAKLAR	43,660.00	1.81%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	84,707.63	-3.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,410,851.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,018.71
370002 Denetim Ücreti	217.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	19.67
370004 Aracılık Komisyonu	392.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23.40
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	5,118.25

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
KRVGD.NT - KERVAN TEMETTÜ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK72217 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	30,000.00
TRDBRKT72225 - Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	350,000.00

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	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Tem-22		17.00	736.78
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Tem-22		870.00	37,671.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Tem-22		355.00	15,371.50
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Tem-22		1,500.00	64,950.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Tem-22		50.00	2,165.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Tem-22		958.00	41,481.40
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	18-Tem-22		20.00	535.60
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	18-Tem-22		2.00	53.52
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	18-Tem-22		1,978.00	52,931.28
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Tem-22		2,000.00	21,240.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	22-Tem-22		500.00	39,650.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Tem-22		1,000.00	87,400.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	27-Tem-22		6,000.00	47,460.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	29-Tem-22		1,000.00	43,660.00
TOPLAM:					16,250.00	455,306.08
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	50,000.00	51,666.75
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	50,000.00	51,666.75
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	70,000.00	72,539.61
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	70,000.00	72,539.61
TOPLAM:					240,000.00	248,412.72

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	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	07-Tem-22		222.00	9,128.64
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	07-Tem-22		586.00	24,096.32
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	07-Tem-22		192.00	7,895.04
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13-Tem-22		2,000.00	48,200.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	13-Tem-22		6,000.00	42,840.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Tem-22		1,000.00	81,100.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	28-Tem-22		10.00	21,440.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	28-Tem-22		17.00	36,414.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	28-Tem-22		10.00	21,389.00
TOPLAM:					10,037.00	292,503.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	350,000.00	360,203.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	350,000.00	360,203.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	50,000.00	51,805.25
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	18-Tem-22	18-Tem-22	70,000.00	71,515.83
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	50,000.00	51,972.69
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	26-Tem-22	26-Tem-22	60,000.00	61,592.27
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	27-Tem-22	27-Tem-22	70,000.00	72,996.87
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	28-Tem-22	28-Tem-22	80,000.00	82,227.23
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	29-Tem-22	29-Tem-22	60,000.00	61,710.09
TOPLAM:					1,140,000.00	1,174,228.03