

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	:	1,763,055.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	633,354.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.783681
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.909394
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	44.99%
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	:	46.97%
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	:	8.04%
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	:	3.48%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.75%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 41.98

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 91,256.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 244,065.93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2,500.00	88,850.00	4.90%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	4,000.00	124,400.00	6.86%
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	500.00	62,250.00	3.43%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	500.00	79,500.00	4.38%

EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000.00	114,300.00	6.30%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10,000.00	174,400.00	9.61%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	7,500.00	151,500.00	8.35%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500.00	41,070.00	2.26%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	153,533.90	8.46%
TOPLAM:		29,950.00	989,803.90	

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

TRDHVKA32327	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	110,000.00	114,182.30	6.29%
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	130,000.00	134,602.27	7.42%
TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	440,000.00	453,343.11	24.99%
TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	120,000.00	122,347.05	6.74%
TOPLAM:		800,000.00	824,474.73	

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	1,814,278.63	102.91%
B. HAZİR DEĞERLER	19,024.04	1.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	70,246.88	-3.98%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,763,055.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,111.93
370002 Denetim Ücreti	520.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	23.43
370004 Aracılık Komisyonu	1,489.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	974.31
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	6,336.50

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	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Oca-23		1,000.00	142,400.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23		3,000.00	130,380.00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Oca-23		2,000.00	86,600.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23		3,000.00	130,380.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-23		5,000.00	96,700.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-23		2,800.00	54,628.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-23		4,700.00	91,650.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Oca-23		1,000.00	41,500.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Oca-23		1,000.00	41,500.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	06-Oca-23		2,500.00	50,300.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Oca-23		100.00	49,940.00
Hisse	SASA SASA SUNI VE SENTETİK	12-Oca-23		450.00	50,805.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12-Oca-23		64.00	32,659.20
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12-Oca-23		11.00	5,612.20
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Oca-23		100.00	46,380.00
Hisse	SASA SASA SUNI VE SENTETİK	13-Oca-23		250.00	29,425.00
Hisse	SASA SASA SUNI VE SENTETİK	13-Oca-23		250.00	29,300.00
Hisse	SASA SASA SUNI VE SENTETİK	13-Oca-23		500.00	60,000.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Oca-23		75.00	38,985.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Oca-23		500.00	64,000.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Oca-23		500.00	65,600.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Oca-23		3,000.00	58,590.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-23		500.00	69,900.00
TOPLAM:				32,300.00	1,467,234.40
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Oca-23	02-Oca-23	10,000.00	10,183.46
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Oca-23	04-Oca-23	30,000.00	30,586.18
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Oca-23	05-Oca-23	30,000.00	30,603.02
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Oca-23	06-Oca-23	110,000.00	112,281.67
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Oca-23	09-Oca-23	270,000.00	274,565.96
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22311 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Oca-23	11-Oca-23	60,000.00	62,230.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22311 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Oca-23	12-Oca-23	80,000.00	83,041.64
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Oca-23	12-Oca-23	30,000.00	30,728.17
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Oca-23	30-Oca-23	80,000.00	82,334.04
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31-Oca-23	31-Oca-23	20,000.00	20,594.54
TOPLAM:				720,000.00	737,149.57

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	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-23		500.00	23,640.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Oca-23		2,000.00	84,760.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Oca-23		2,000.00	84,760.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Oca-23		3,000.00	56,010.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	03-Oca-23		250.00	25,975.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23		3,000.00	128,460.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23		1,000.00	40,780.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Oca-23		2,000.00	85,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Oca-23		454.00	18,822.84
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Oca-23		1,546.00	64,128.08
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Oca-23		375.00	48,487.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Oca-23		125.00	16,175.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23		3,000.00	128,460.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23		1,000.00	40,780.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-23		7,500.00	146,250.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-23		5,000.00	95,450.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05-Oca-23		326.00	6,376.56
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05-Oca-23		1,001.00	19,589.57
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05-Oca-23		1,173.00	22,967.34
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Oca-23		100.00	49,350.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	09-Oca-23		2,500.00	62,900.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Oca-23		100.00	45,650.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Oca-23		150.00	73,320.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	12-Oca-23		2,500.00	54,000.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	13-Oca-23		785.00	17,631.10
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	13-Oca-23		1,715.00	38,553.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Oca-23		1,000.00	124,400.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Oca-23		1,500.00	48,390.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	26-Oca-23		500.00	80,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30-Oca-23		500.00	64,550.00
TOPLAM:					46,600.00	1,796,016.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22311	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Oca-23	10-Oca-23	140,000.00	145,117.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Oca-23	17-Oca-23	50,000.00	50,559.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32327	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Oca-23	18-Oca-23	110,000.00	113,371.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Oca-23	19-Oca-23	70,000.00	70,866.33
TOPLAM:					370,000.00	379,914.49