ARALIK 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	:	6,464,688.90
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,376,131.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.697728
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.390657
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.28%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	47.36%
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	:	50.30%
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	:	2.34%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	5.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	15.46
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,452,660.98
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	28,990,434.39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAY I A.S	1,000.00	301,000.00	5.07%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10,000.00	244,000.00	4.11%
TOPLAM:		***11,000.00***	***545,000.00***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	320,000.00	331,633.50	5.58%
TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	870,000.00	961,096.87	16.18%
TOPLAM:		***1,190,000.00***	***1,292,730.36***	

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

	4,100,656.41	4,100,656.41	69.05%
TOPLAM:	***4,100,656.41***	***4,100,656.41***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,938,386.77	91.86%
B. HAZIR DEĞERLER	46,641.87	0.72%
C. ALACAKLAR	503,048.70	7.78%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	23,388.44	-0.36%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,464,688.90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	110.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	1,271.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,856.03
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,726.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,609.06
370004 Aracılık Komisyonu	4,918.06
370098 Küsürat farkları	0.19
370008 Banka Masrafları	105.36
TOPLAM:	***27,385.34***

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	02-Ara-24		1,000.00	487,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	03-Ara-24		1,572.00	789,930.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	03-Ara-24		1,428.00	716,856.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Ara-24		5,000.00	182,300.00

Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04-Ara-24			5,000.00	426,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	04-Ara-24			1,000.00	510,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	04-Ara-24			500.00	256,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Ara-24			1,213.00	43,643.74
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Ara-24			3,787.00	136,180.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Ara-24			2,500.00	90,150.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Ara-24			2,500.00	90,200.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	05-Ara-24			1,000.00	85,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	05-Ara-24			2,000.00	173,200.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06-Ara-24			2,000.00	176,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Ara-24			5,000.00	182,200.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	06-Ara-24			500.00	258,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Ara-24			7,951.00	291,006.60
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	06-Ara-24			500.00	259,750.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	09-Ara-24			500.00	261,500.00
Hisse	SNICA	Sanica Isi Sanayi AS	09-Ara-24			55,000.00	322,300.00
Hisse	SNICA	Sanica Isi Sanayi AS	09-Ara-24			50,000.00	293,500.00
Hisse	SNICA	Sanica Isi Sanayi AS	09-Ara-24			50,000.00	292,500.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09-Ara-24			25,000.00	490,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Ara-24			7,049.00	260,672.02
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			1,480.00	27,335.60
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			3,520.00	64,979.20
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			2,992.00	55,411.84
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			2,008.00	37,168.08
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			485.00	9,025.85
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			4,515.00	83,979.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			750.00	13,912.50
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			4,696.00	87,063.84
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			4,554.00	84,385.62
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			5,000.00	93,550.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			5,000.00	94,150.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			6,785.00	127,965.10
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-24			3,215.00	60,602.75
Hisse	IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	12-Ara-24			450.00	8,250.75
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	30-Ara-24			7,500.00	72,075.00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	30-Ara-24			6,566.00	62,967.94
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	30-Ara-24			28,836.00	276,248.88
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	30-Ara-24			9,598.00	91,756.88
TOPLAM:						***329,950.00***	***8,427,717.71***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Ara-24		10,000.00	250,200.00

		T.A.Ş.					
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Ara-24			10,000.00	250,200.00
TOPLAM:						***20,000.00***	***500,400.00***
Ters Repo	TRD111028 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24		3,363,675.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRD111028 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24		4,733,120.00	5,880,000.00
Ters Repo	TRD111028 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24		4,314,205.00	5,390,000.00
TOPLAM:						***12,411,000.00***	***15,270,000.00***
HM Kira Sertifikasi	TRD150426 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-24	03-Ara-24		468,990.00	2,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24		2,014,290.00	1,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24		2,197,185.00	2,310,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531 T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24		961,895.00	5,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24		6,668,315.00	7,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24		12,614,030.00	9,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24		2,835,280.00	9,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Ara-24	16-Ara-24		1,307,420.00	5,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-24	17-Ara-24		5,359,325.00	5,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24		6,013,935.00	5,310,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24		1,377,945.00	5,890,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24		241,715.00	1,420,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24		1,467,825.00	1,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24		441,255.00	1,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24		1,566,295.00	1,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627 T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24		1,631,685.00	2,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627 T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24		2,094,875.00	2,780,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627 T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24		2,288,935.00	3,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627 T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-24	02-Oca-25		2,886,595.00	4,090,000.00
TOPLAM:						***54,437,790.00***	***77,540,000.00***