

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	:	3,979,558.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	688,230.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.782309
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.57414
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.75%
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%
VLÖP	:	0.00%
VLÖP 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	:	0.61%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	108.76
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,670,263.97
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,730,880.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDDGERK2516	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	3,410,000.00	3,693,196.33	93.06%
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	210,000.00	223,094.99	5.62%
TRDZKVK2518	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50,000.00	52,184.93	1.31%
TOPLAM:		3,670,000.00	3,968,476.25	

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,968,476.25	99.72%
B. HAZİR DEĞERLER	28,068.12	0.71%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,985.76	-0.43%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,979,558.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	90.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	1,271.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11.77
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,694.63
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	16.20
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	12,127.32

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER K2516 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	03-Tem-25	03-Tem-25	210,000.00	219,131.31
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER K2516 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-25	08-Tem-25	90,000.00	94,806.70
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER K2516 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	09-Tem-25	09-Tem-25	70,000.00	73,824.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER K2516 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	10-Tem-25	10-Tem-25	110,000.00	116,143.27
TOPLAM:				480,000.00	503,905.58

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK9 2538 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-25	07-Tem-25	70,000.00	72,030.37
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK9 2538 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-25	07-Tem-25	140,000.00	144,060.75
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK2 2518 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31-Tem-25	31-Tem-25	50,000.00	52,123.96

TOPLAM:					260,000.00	268,215.08
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	03-Tem-25	04-Tem-25		10,385.00	50,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	04-Tem-25	07-Tem-25		161,265.00	150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	18-Tem-25	21-Tem-25		130,015.00	100,000.00
TOPLAM:					301,665.00	300,000.00