

## AĞUSTOS 2025

### 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 | : 4,053,326.65                                 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 678,186.00                                   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 18.10.2017                                   |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                      |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 5.976718 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 5.782309 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 3.36%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 27.23%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 40.18%   |
| 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%   |
| 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      | : 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 | : 4.76% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.00% |
| Repo                         | : 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 8.50

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 242,370.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 423,564.25

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhraççı</u>                             | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                       |                     |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                       |                     |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                       |                     |          |

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                                        |                     |                     |        |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| TRDZKVK92520   | Ziraat Katılım Varlık<br>Kiralama A.Ş. | 3,290,000.00        | 3,692,171.37        | 91.58% |
| TRDZKVK92538   | Ziraat Katılım Varlık<br>Kiralama A.Ş. | 210,000.00          | 231,338.05          | 5.74%  |
| TRDZKVK92518   | Ziraat Katılım Varlık<br>Kiralama A.Ş. | 100,000.00          | 108,302.01          | 2.69%  |
| <b>TOPLAM:</b> |                                        | <b>3,600,000.00</b> | <b>4,031,811.43</b> |        |

**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**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 4,031,811.43        | 99.47%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 29,299.47           | 0.72%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 7,784.25            | -0.19%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4,053,326.65        |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 93.00                      |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 443.70                     |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 5,075.46                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 2,700.00                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 3,600.00                   |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 6,925.84                   |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 161.09                     |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.01                       |
| 370008 Banka Masrafları                         | 42.00                      |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>19,041.10</b>           |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

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

**7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | TRDDGER Değer Varlık Kiralama A.Ş     | 05-Ağu-25                  | 05-Ağu-25                 | 30,000.00                    | 32,642.09                  |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | K2516                                 |                            |                           |                              |                            |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | TRDDGER Değer Varlık Kiralama A.Ş     | 14-Ağu-25                  | 14-Ağu-25                 | 3,380,000.00                 | 3,726,434.07               |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | K2516                                 |                            |                           |                              |                            |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | TRDZKVK9 Ziraat Katılım Varlık        | 18-Ağu-25                  | 18-Ağu-25                 | 40,000.00                    | 44,181.71                  |
|                                  | 2520 Kiralama A.Ş.                    |                            |                           |                              |                            |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | TRDZKVK9 Ziraat Katılım Varlık        | 22-Ağu-25                  | 22-Ağu-25                 | 60,000.00                    | 66,573.23                  |
|                                  | 2520 Kiralama A.Ş.                    |                            |                           |                              |                            |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | TRDZKVK9 Ziraat Katılım Varlık        | 28-Ağu-25                  | 28-Ağu-25                 | 10,000.00                    | 11,171.96                  |
|                                  | 2520 Kiralama A.Ş.                    |                            |                           |                              |                            |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                            |                           | <b>3,520,000.00</b>          | <b>3,881,003.06</b>        |

**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>  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVKE Ziraat Katılım Varlık<br>2518 Kiralama A.Ş. | 01-Ağu-25          | 01-Ağu-25          | 50,000.00             | 52,205.48           |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK9 Ziraat Katılım Varlık<br>2520 Kiralama A.Ş. | 14-Ağu-25          | 14-Ağu-25          | 3,400,000.00          | 3,738,441.67        |
| <b>TOPLAM:</b>               |                                                      |                    |                    | <b>3,450,000.00</b>   | <b>3,790,647.15</b> |