

05/10/2026-11/10/2026 HAFTALIK RAPOR

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	:	3,406,579.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	386,269.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.82
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.73
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.82%

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%
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	:	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	:	1.08%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 289.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 57,031.14

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 464,104.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
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

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKAA2631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	50,000.00	52,094.72	1.54%
TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	70,000.00	75,789.46	2.25%
TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,980,000.00	3,172,996.09	94.02%
TRDZKVKK2619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	50,000.00	53,818.67	1.59%
TOPLAM:		3,150,000.00	3,354,698.95	

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

	20,060.16	20,060.16	0.59%
TOPLAM:	20,060.16	20,060.16	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,374,759.11	99.07%
B. HAZİR DEĞERLER	54,229.30	1.59%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	22,409.19	-0.66%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,406,579.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,308.80
370002 Denetim Ücreti	210.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6.18
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14.00
TOPLAM:	1,541.02

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2619 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05-Eki-26	05-Eki-26	70,000.00	74,824.15
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2631 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	05-Eki-26	05-Eki-26	70,000.00	72,438.62
TOPLAM:				140,000.00	147,262.77

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	TRD130928T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-26	06-Eki-26	19,630.00	20,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-26	07-Eki-26	10,065.00	20,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-26	08-Eki-26	17,235.00	20,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-26	09-Eki-26	18,385.00	20,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-26	12-Eki-26	2,370.00	20,000.00
TOPLAM:					67,685.00	100,000.00