

12/10/2026-18/10/2026 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	:	3,341,205.43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	376,414.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.88
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.73
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.72%
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	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi : 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.56%
Takasbank Para Piyasası : 0.00%
Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 290.86
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,327.13
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 262,996.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>																			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>																			
	TRY	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30/12/2026	75	TRDHVKAA2631	0.02	12	50,000.00	101.98	05/10/2026	0.00	0.00			104.90	52,449.89	1.59%	1.59%	1.57
	TRY	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/2027	299	TRDQNBVB82713	0.11	3	2,980,000.00	103.22	24/03/2026	0.04	0.00			107.25	3,195,986.13	96.77%	96.77%	95.65
	TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/11/2026	20	TRDZKVKK2619	0.41	6	50,000.00	105.48	05/10/2026	100.00	0.00			108.39	54,193.80	1.64%	1.64%	1.62
GRUP TOPLAMI								3,080,000.00								3,302,629.82		100.00%	98.85
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>																			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>																			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>																			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>																			
<u>P) OPSİYON</u>																			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>																			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																			
<u>U) PARA PİYASASI</u>																			
<u>V) MEVDUAT</u>																			
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																			
GRUP TOPLAMI																			
<u>Z) DİĞER</u>																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,302,629.82	98.85%
B. HAZİR DEĞERLER	53,511.04	1.60%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,935.43	-0.45%

FON TOPLAM DEĞERİ 3,341,205.43

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,302.24
370002 Denetim Ücreti	210.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.19
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.16
370008 Banka Masrafları	52.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	791.00
TOPLAM:	2,374.09

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</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 Sertifikasi	TRDKTSKE2610 KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eki-26	16-Eki-26	70,000.00	76,103.30
TOPLAM:				70,000.00	76,103.30

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>
HM Kira Sertifikasi	TRD041028T26 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	15,565.00	20,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	2,215.00	20,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	15,565.00	20,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-26	16-Eki-26	2,215.00	20,000.00
TOPLAM:				35,560.00	80,000.00