

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	:	3,855,938.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	691,755.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.574138
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.381323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

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	:	0.41%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.12%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	144.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,046,406.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,034,513,900.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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	3,890,000.00	4,049,551.89	100.00%
TOPLAM:		3,890,000.00	4,049,551.89	

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- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,049,551.89	105.02%
B. HAZİR DEĞERLER	29,301.26	0.76%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	222,915.05	-5.78%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,855,938.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	24,125.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,556.72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	1,189.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	49,890.04
370001 Fon Yönetim Ücreti	194,874.79
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	50.45
TOPLAM:	282,730.48

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>İtf 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 Değer Varlık Kiralama A.Ş K2516	12-Haz-25	12-Haz-25	2,300,000.00	2,341,137.84
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER Değer Varlık Kiralama A.Ş K2516	13-Haz-25	13-Haz-25	40,000.00	40,764.04
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER Değer Varlık Kiralama A.Ş K2516	23-Haz-25	23-Haz-25	20,000.00	20,624.44
TOPLAM:				2,360,000.00	2,402,526.32

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 Sertifikası	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	02-Haz-25	03-Haz-25	20,315,800.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	02-Haz-25	03-Haz-25	20,315,800.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	02-Haz-25	03-Haz-25	20,315,800.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	02-Haz-25	03-Haz-25	7,819,550.00	38,490,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Haz-25	04-Haz-25	76,576,895.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Haz-25	04-Haz-25	76,576,895.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Haz-25	04-Haz-25	76,576,895.00	100,000,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	03-Haz-25	04-Haz-25	7,911,205.00	38,980,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	04-Haz-25	05-Haz-25	59,723,410.00	38,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	04-Haz-25	10-Haz-25	81,876,870.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	04-Haz-25	10-Haz-25	81,876,870.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	04-Haz-25	10-Haz-25	81,876,870.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	05-Haz-25	10-Haz-25	31,774,535.00	38,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	10-Haz-25	11-Haz-25	21,215,690.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	10-Haz-25	11-Haz-25	21,215,690.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	10-Haz-25	11-Haz-25	21,215,690.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Haz-25	11-Haz-25	43,982,920.00	41,480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Haz-25	12-Haz-25	89,785,520.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	11-Haz-25	12-Haz-25	8,973,840.00	42,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	11-Haz-25	12-Haz-25	12,220,870.00	57,660,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	11-Haz-25	12-Haz-25	8,973,840.00	42,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	11-Haz-25	12-Haz-25	12,220,870.00	57,660,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	11-Haz-25	12-Haz-25	8,886,940.00	41,930,000.00
TOPLAM:				892,229,265.00	1,738,520,000.00