

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	:	943,147.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	595,675.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.583326
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.571997
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.72
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11.79
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%14.46

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%1.39
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	:	%98.61
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%0.00
VOB 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 : %0.11

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.20

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 246.24

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

BIMAS	400.00	26,720.00	%2.75
MAVI	420.00	15,834.00	%1.63
YATAS	1,250.00	10,937.50	%1.12
TOPLAM:	2,070.00	53,491.50	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDTFVKK2010	180,000.00	187,581.59	%19.28
TRDVVRKA2014	60,000.00	61,176.05	%6.29
TRDYVKA2119	500,000.00	527,838.77	%54.24
TRDZKVKK2015	140,000.00	143,039.31	%14.70
TOPLAM:	880,000.00	919,635.71	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	973,127.21	%103.18
B. HAZIR DEĞERLER	11,509.84	%1.22
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00

E. BORÇLAR	41,489.50	-%4.40
FON TOPLAM DEĞERİ	943,147.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,655.21
370002 Denetim Ücreti	438.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.29
370004 Aracılık Komisyonu	50.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	144.28
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,032.75
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	442.74
TOPLAM:	3,824.37

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</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	BIMAS	22.10.2020		300.00	21,435.00
TOPLAM:				300.00	21,435.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2015	15.10.2020	15.10.2020	10,000.00	10,154.31
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2015	16.10.2020	16.10.2020	10,000.00	10,157.81
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2015	30.10.2020	30.10.2020	20,000.00	20,411.26
TOPLAM:				40,000.00	40,723.38

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	BIMAS	13.10.2020		150.00	10,357.50
Hisse	BIMAS	14.10.2020		150.00	10,297.50
Hisse	YATAS	26.10.2020		1,000.00	8,800.00
Hisse	MAVI	26.10.2020		210.00	8,526.00
Hisse	YATAS	27.10.2020		250.00	2,167.50
Hisse	MAVI	27.10.2020		210.00	7,912.80
Hisse	BIMAS	28.10.2020		250.00	17,262.50
Hisse	BIMAS	30.10.2020		150.00	10,170.00
TOPLAM:				2,370.00	75,493.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKK2010	26.10.2020	26.10.2020	20,000.00	20,789.10
TOPLAM:				20,000.00	20,789.10

