

TEMMUZ 2021

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	:	1,103,461.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	626,232.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.76
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.73
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.02%
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	:	98.98%
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	:	0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.19%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 385.49

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	1,500.00	9,255.00	0.84%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	1,000.00	14,260.00	1.30%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	1,500.00	10,605.00	0.97%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	800.00	10,600.00	0.97%

TOPLAM:		4,800.00	44,720.00	
<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>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	450,000.00	457,587.91	41.68%
TRDYVKA2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	513,678.16	46.79%
TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30,000.00	31,061.46	2.83%
TRDZKVK2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	50,000.00	50,686.89	4.62%
TOPLAM:		1,030,000.00	1,053,014.42	
<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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,097,734.42	99.48%
B. HAZİR DEĞERLER	8,488.37	0.77%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,761.69	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,103,461.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,922.69
370002 Denetim Ücreti	288.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	36.05
370004 Aracılık Komisyonu	23.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	2,599.23

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>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKVK72118	06/07/2021-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	540,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Tem-21		30.00	1,486.20
TOPLAM:				30.00	1,486.20
HM Kira Sertifikası	TRD120723T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	28-Tem-21	40,000.00	40,678.15
HM Kira Sertifikası	TRD120723T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	28-Tem-21	10,000.00	10,169.54

TOPLAM:					50,000.00	50,847.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-21	14-Tem-21	490,000.00	502,585.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Tem-21	29-Tem-21	40,000.00	41,333.22
TOPLAM:					530,000.00	543,918.84
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>
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Tem-21		500.00	3,035.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Tem-21		50.00	303.50
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Tem-21		50.00	303.50
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Tem-21		160.00	971.20
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Tem-21		10.00	60.70
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Tem-21		496.00	3,010.72
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Tem-21		234.00	1,420.38
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27-Tem-21		750.00	10,650.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	27-Tem-21		1,500.00	10,380.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Tem-21		230.00	2,946.30
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Tem-21		570.00	7,301.70
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-21		250.00	3,522.50
TOPLAM:					4,800.00	43,905.50
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	14-Tem-21	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-21	06-Tem-21	560,000.00	571,947.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	28-Tem-21	28-Tem-21	50,000.00	50,559.58
TOPLAM:					610,000.00	622,507.38