

AĞUSTOS 2021

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	: 1,127,664.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 629,027.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.792713
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.762064
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14.64%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 6.00%
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 Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 94.00%
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	: 0.28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 2.39%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 80.73

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,001.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	10.00	12,316.00	1.10%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1,000.00	18,780.00	1.67%
FROTO	OTOSAN	175.00	30,065.00	2.68%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,250.00	25,285.00	2.25%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,000.00	12,680.00	1.13%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	1,000.00	14,750.00	1.31%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500.00	21,300.00	1.90%
TOPLAM:		7,935.00	135,176.00	

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**

TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	340,000.00	352,228.38	31.36%
TRDYVKA2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	522,723.29	46.53%
TRDZKVK2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	110,000.00	113,163.25	10.07%

TOPLAM:**950,000.00 988,114.91****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) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,123,290.91	99.61%
B. HAZİR DEĞERLER	4,098.71	0.36%
C. ALACAKLAR	15,502.50	1.37%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,227.26	-1.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,127,664.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,838.03
370002 Denetim Ücreti	270.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	23.30
370004 Aracılık Komisyonu	114.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Kusura farkları	0.03
TOPLAM:	2,674.52

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>
TRDZKVK82125	25/08/2021-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	60,000.00

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>
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	02-Ağu-21		500.00	3,620.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	04-Ağu-21		500.00	3,700.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	04-Ağu-21		500.00	3,710.00
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12-Ağu-21		250.00	3,717.50
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12-Ağu-21		750.00	11,257.50
Hisse	FROTO OTOSAN	12-Ağu-21		75.00	13,230.00

Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Ağu-21		800.00	11,256.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Ağu-21		750.00	5,760.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.Ş.	31-Ağu-21		36.00	234.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.Ş.	31-Ağu-21		700.00	4,550.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.Ş.	31-Ağu-21		14.00	91.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.Ş.	31-Ağu-21		750.00	4,867.50
TOPLAM:					5,625.00	65,993.50
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Ağu-21	02-Ağu-21	100,000.00	101,993.74
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Ağu-21	11-Ağu-21	350,000.00	358,192.69
TOPLAM:					450,000.00	460,186.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Ağu-21	17-Ağu-21	10,000.00	10,281.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Ağu-21	23-Ağu-21	30,000.00	31,386.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Ağu-21	24-Ağu-21	50,000.00	52,336.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27-Ağu-21	27-Ağu-21	10,000.00	10,333.47
TOPLAM:					100,000.00	104,338.54

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	FROTO	OTOSAN	09-Ağu-21		75.00	13,035.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Ağu-21		1,000.00	14,560.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Ağu-21		75.00	13,087.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	19-Ağu-21		25.00	4,272.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19-Ağu-21		1,500.00	11,565.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19-Ağu-21		1,000.00	7,680.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Ağu-21		1,000.00	13,990.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Ağu-21		750.00	5,715.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Ağu-21		500.00	6,870.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20-Ağu-21		1,000.00	18,460.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20-Ağu-21		25.00	4,270.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Ağu-21		50.00	8,550.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Ağu-21		1,000.00	12,610.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	26-Ağu-21		750.00	5,655.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	27-Ağu-21		6.00	7,323.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	27-Ağu-21		1.00	1,220.50
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	27-Ağu-21		3.00	3,661.50
TOPLAM:					8,760.00	152,525.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Ağu-21	02-Ağu-21	100,000.00	103,538.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Ağu-21	06-Ağu-21	10,000.00	10,374.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ağu-21	11-Ağu-21	330,000.00	338,263.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Ağu-21	16-Ağu-21	30,000.00	30,828.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	25-Ağu-21	25-Ağu-21	60,000.00	61,504.32
TOPLAM:					530,000.00	544,509.25