

EYLÜL 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	:	1,132,893.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	628,448.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.802685
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.792713
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	13.45%
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	:	86.55%
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	:	0.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.84%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 50.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10.73

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,048.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	700.00	10,598.00	0.92%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	150.00	9,585.00	0.84%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	10.00	11,560.00	1.01%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	2,000.00	33,300.00	2.90%
FROTO	OTOSAN	125.00	20,887.50	1.82%

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000.00	38,700.00	3.37%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	2,000.00	27,660.00	2.41%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500.00	21,000.00	1.83%

TOPLAM: **12,485.00** **173,290.50**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20,000.00	21,038.64	1.83%
TRDYVKA2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	503,169.41	43.88%
TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	430,000.00	449,214.58	39.17%

TOPLAM: **950,000.00** **973,422.64**

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,146,713.14	101.22%
B. HAZİR DEĞERLER	7,464.89	0.66%
C. ALACAKLAR	20,895.00	1.84%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	42,179.24	-3.72%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,132,893.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,861.60
370002 Denetim Ücreti	270.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	53.00
370004 Aracılık Komisyonu	55.67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370008 Banka Masrafları	13.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	56.65
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	2,638.72

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 Tarih</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	-------------------------	-----------------------

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	FROTO OTOSAN	10-Eyl-21		50.00	8,670.00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-21		1,500.00	20,895.00
TOPLAM:					1,550.00	29,565.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Eyl-21	10-Eyl-21	300,000.00	311,192.64
TOPLAM:					300,000.00	311,192.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eyl-21	01-Eyl-21	10,000.00	10,359.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09-Eyl-21	09-Eyl-21	300,000.00	312,046.82
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Eyl-21	16-Eyl-21	310,000.00	323,590.50
TOPLAM:					620,000.00	645,996.95
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	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01-Eyl-21		250.00	4,650.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01-Eyl-21		250.00	4,630.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03-Eyl-21		250.00	4,540.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Eyl-21		500.00	6,215.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14-Eyl-21		250.00	4,487.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Eyl-21		150.00	10,140.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Eyl-21		250.00	1,737.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Eyl-21		2,500.00	15,900.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Eyl-21		700.00	10,360.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-21		1,000.00	13,770.00
TOPLAM:					6,100.00	76,430.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Eyl-21	09-Eyl-21	300,000.00	309,993.63
TOPLAM:					300,000.00	309,993.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Eyl-21	10-Eyl-21	300,000.00	312,202.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	22-Eyl-21	22-Eyl-21	290,000.00	301,565.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	24-Eyl-21	24-Eyl-21	30,000.00	31,228.35
TOPLAM:					620,000.00	644,996.76