

**EKİM 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 | : | 1,166,122.31                                 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 628,453.00                                   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 13.07.2017                                   |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                      |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 1.855544 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 1.802685 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 2.93%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 15.96%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 17.16%   |

**F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ**

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 12.69% |
| 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 Menkul        | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 87.31% |
| 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 : 0.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 1.04% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 8.19% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 28.82

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9.12

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> |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                  |                       |                     |          |
| BIMAS                                      | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.       | 700.00                | 43,505.00           | 3.76%    |
| GENİL                                      | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 1,250.00              | 15,875.00           | 1.37%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                  | <b>1,950.00</b>       | <b>59,380.00</b>    |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                  |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                  |                       |                     |          |

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                                          |                     |                     |        |
|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| TRDEMVKA2119   | EMLAK KATILIM VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş.    | 10,000.00           | 10,728.49           | 0.93%  |
| TRDHVKAK2118   | KAYSERİ ŞEKER<br>FABRİKALARI A.Ş.        | 40,000.00           | 42,649.19           | 3.68%  |
| TRDKTVKK2146   | KT Kira Sertifikaları Varlık<br>Kiralama | 90,000.00           | 93,493.48           | 8.07%  |
| TRDYVKA2119    | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.             | 30,000.00           | 30,740.79           | 2.65%  |
| TRDZKVKK2122   | Ziraat Katılım Varlık Kiralama<br>A.Ş.   | 890,000.00          | 920,978.25          | 79.53% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                          | <b>1,060,000.00</b> | <b>1,098,590.20</b> |        |

**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 ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,157,970.20        | 99.30%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 10,611.42           | 0.91%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 2,459.31            | -0.21%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,166,122.31        |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 1,955.30                   |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 279.00                     |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 89.08                      |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 184.09                     |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 64.10                      |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 26.00                      |
| 370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 0.60                       |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 264.01                     |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>2,862.18</b>            |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b><u>Açıklama</u></b>   | <b><u>Nominal</u></b> |
|--------------------------|-----------------------|
| YATAS.NT - YATAŞ TEMETTÜ | 1,500.00              |
| YATAK VE YORGAN          |                       |
| SANAYİ VE TİCARET        |                       |
| A.Ş                      |                       |

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>                            | <b><u>İtfat Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| TRDHVKA2124 - HALK<br>GAYRİMENKUL YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 12-Eki-21                  | 10,000.00             |
| TRDZKVKE2112 - Ziraat Katılım<br>Varlık Kiralama A.Ş.       | 13-Eki-21                  | 400,000.00            |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b>                  | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Hisse                            | KRDMD                                                  | 01-Eki-21                  |                           | 2,500.00                     | 16,275.00                  |
|                                  | KARDEMİR KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |                            |                           |                              |                            |

|       |       |                                                    |           |          |           |
|-------|-------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş           | 08-Eki-21 | 69.00    | 1,072.95  |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş           | 08-Eki-21 | 631.00   | 9,812.05  |
| Hisse | FROTO | OTOSAN                                             | 13-Eki-21 | 25.00    | 4,225.00  |
| Hisse | FROTO | OTOSAN                                             | 13-Eki-21 | 25.00    | 4,230.00  |
| Hisse | FROTO | OTOSAN                                             | 13-Eki-21 | 25.00    | 4,287.50  |
| Hisse | FROTO | OTOSAN                                             | 13-Eki-21 | 20.00    | 3,514.00  |
| Hisse | FROTO | OTOSAN                                             | 13-Eki-21 | 30.00    | 5,271.00  |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                         | 14-Eki-21 | 1,000.00 | 60,550.00 |
| Hisse | KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 18-Eki-21 | 250.00   | 1,772.50  |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 18-Eki-21 | 250.00   | 4,522.50  |
| Hisse | KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 19-Eki-21 | 1,250.00 | 9,037.50  |
| Hisse | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş                                 | 19-Eki-21 | 1,000.00 | 14,440.00 |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 20-Eki-21 | 40.00    | 729.60    |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 20-Eki-21 | 25.00    | 456.00    |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 20-Eki-21 | 1.00     | 18.24     |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 20-Eki-21 | 58.00    | 1,057.92  |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 20-Eki-21 | 130.00   | 2,371.20  |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 20-Eki-21 | 25.00    | 456.00    |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 20-Eki-21 | 221.00   | 4,031.04  |
| Hisse | KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 20-Eki-21 | 2,000.00 | 14,420.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.                   | 20-Eki-21 | 250.00   | 3,210.00  |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 21-Eki-21 | 500.00   | 9,255.00  |
| Hisse | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş               | 21-Eki-21 | 750.00   | 14,010.00 |
| Hisse | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ                                       | 22-Eki-21 | 1.00     | 1,237.80  |
| Hisse | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ                                       | 22-Eki-21 | 1.00     | 1,237.80  |
| Hisse | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ                                       | 22-Eki-21 | 1.00     | 1,237.80  |
| Hisse | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ                                       | 22-Eki-21 | 1.00     | 1,237.80  |
| Hisse | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ                                       | 22-Eki-21 | 1.00     | 1,237.80  |
| Hisse | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ                                       | 22-Eki-21 | 1.00     | 1,237.80  |
| Hisse | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ                                       | 22-Eki-21 | 1.00     | 1,237.80  |
| Hisse | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ                                       | 22-Eki-21 | 1.00     | 1,237.80  |
| Hisse | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ                                       | 22-Eki-21 | 1.00     | 1,237.80  |
| Hisse | YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş        | 22-Eki-21 | 2.00     | 25.54     |
| Hisse | YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş        | 22-Eki-21 | 936.00   | 11,952.72 |
| Hisse | YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş        | 22-Eki-21 | 562.00   | 7,176.74  |
| Hisse | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş                                 | 22-Eki-21 | 611.00   | 9,012.25  |
| Hisse | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş                                 | 22-Eki-21 | 154.00   | 2,271.50  |
| Hisse | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş                                 | 22-Eki-21 | 235.00   | 3,466.25  |

|                                  |                                       |                                         |                           |                           |                              |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                         |                           |                           | <b>13,585.00</b>             | <b>235,308.00</b>         |
| HM Kira Sertifikasi              | TRD181023T17                          | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI              | 27-Eki-21                 | 27-Eki-21                 | 900,000.00                   | 916,182.69                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                         |                           |                           | <b>900,000.00</b>            | <b>916,182.69</b>         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDZKVKE2112                          | Ziraat Katılım Varlık Kiralama          | 01-Eki-21                 | 01-Eki-21                 | 30,000.00                    | 31,340.70                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDHVKAE2124                          | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 06-Eki-21                 | 06-Eki-21                 | 10,000.00                    | 10,545.14                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDYVKA2119                           | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.            | 20-Eki-21                 | 20-Eki-21                 | 470,000.00                   | 478,464.30                |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDZKVKK2122                          | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.     | 20-Eki-21                 | 20-Eki-21                 | 410,000.00                   | 421,723.48                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                         |                           |                           | <b>920,000.00</b>            | <b>942,073.62</b>         |
| <b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR</b>       |                                       |                                         |                           |                           |                              |                           |
| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> |                                         | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
| Hisse                            | BIMAS                                 | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.              | 01-Eki-21                 |                           | 200.00                       | 12,720.00                 |
| Hisse                            | BIMAS                                 | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.              | 04-Eki-21                 |                           | 150.00                       | 9,405.00                  |
| Hisse                            | GENIL                                 | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.        | 04-Eki-21                 |                           | 1,000.00                     | 13,830.00                 |
| Hisse                            | GENIL                                 | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.        | 12-Eki-21                 |                           | 250.00                       | 3,342.50                  |
| Hisse                            | BIMAS                                 | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.              | 13-Eki-21                 |                           | 100.00                       | 6,225.00                  |
| Hisse                            | BIMAS                                 | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.              | 14-Eki-21                 |                           | 100.00                       | 6,085.00                  |
| Hisse                            | BIMAS                                 | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.              | 14-Eki-21                 |                           | 299.00                       | 18,074.55                 |
| Hisse                            | BIMAS                                 | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.              | 14-Eki-21                 |                           | 701.00                       | 42,375.45                 |
| Hisse                            | GENIL                                 | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.        | 20-Eki-21                 |                           | 250.00                       | 3,105.00                  |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                         |                           |                           | <b>3,050.00</b>              | <b>115,162.50</b>         |
| HM Kira Sertifikasi              | TRD181023T17                          | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI              | 20-Eki-21                 | 20-Eki-21                 | 900,000.00                   | 900,000.00                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                         |                           |                           | <b>900,000.00</b>            | <b>900,000.00</b>         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDKTVKK2146                          | KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama   | 12-Eki-21                 | 12-Eki-21                 | 20,000.00                    | 20,566.41                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDZKVKK2122                          | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.     | 13-Eki-21                 | 13-Eki-21                 | 410,000.00                   | 420,245.23                |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDEMVKA2119                          | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 15-Eki-21                 | 15-Eki-21                 | 10,000.00                    | 10,637.86                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDHVKAK2118                          | KAYSERİ ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.          | 21-Eki-21                 | 21-Eki-21                 | 20,000.00                    | 21,203.80                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDHVKAK2118                          | KAYSERİ ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.          | 22-Eki-21                 | 22-Eki-21                 | 20,000.00                    | 21,214.69                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDKTVKK2146                          | KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama   | 26-Eki-21                 | 26-Eki-21                 | 70,000.00                    | 72,496.06                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi     | TRDZKVKK2122                          | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.     | 27-Eki-21                 | 27-Eki-21                 | 890,000.00                   | 918,666.31                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                         |                           |                           | <b>1,440,000.00</b>          | <b>1,485,030.36</b>       |