

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	:	1,826,589.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	839,488.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.175838
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.071613
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	16.52%
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	:	74.95%
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	:	8.53%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.89%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 428.65

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 339,218.44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 147,482.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	2,500.00	13,875.00	0.76%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500.00	17,040.00	0.94%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000.00	19,420.00	1.07%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,750.00	79,905.00	4.40%

TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500.00	23,370.00	1.29%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	136,640.99	7.53%
TOPLAM:		8,700.00	290,250.99	

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

TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	400,000.00	399,781.95	22.03%
TRD200324T29	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	509,504.63	28.08%
TRDHVKA42219	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	140,000.00	146,996.44	8.10%
TRDKTVK42262	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	140,000.00	144,687.34	7.97%
TRDTFVK42213	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30,000.00	32,426.29	1.79%
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	280,000.00	290,701.57	16.02%
TOPLAM:		1,490,000.00	1,524,098.22	

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	1,814,349.21	99.33%
B. HAZİR DEĞERLER	14,820.73	0.81%
C. ALACAKLAR	740.27	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,320.44	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,826,589.77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,725.08
370002 Denetim Ücreti	217.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	59.28
370004 Aracılık Komisyonu	468.32
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370008 Banka Masrafları	52.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	91.33
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	3,701.26

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
CİMSA.NT - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TEMETTÜ 500.00

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRDHVKA32236 - HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Mar-22	160,000.00
TRDZKVK32229 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Mar-22	40,000.00
TRDZKVK32237 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Mar-22	20,000.00

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	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-22		1,000.00	12,540.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-22		95.00	1,246.40
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-22		905.00	11,873.60
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	08-Mar-22		1,598.00	12,272.64
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	08-Mar-22		119.00	913.92
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	08-Mar-22		1,044.00	8,017.92
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	08-Mar-22		100.00	768.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	08-Mar-22		100.00	768.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	08-Mar-22		2,039.00	15,659.52
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14-Mar-22		50.00	22,515.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-Mar-22		1,250.00	34,675.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	15-Mar-22		250.00	5,050.00
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-Mar-22		200.00	13,380.00
Hisse	GENİL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	15-Mar-22		248.00	3,650.56
Hisse	GENİL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	15-Mar-22		252.00	3,709.44
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22		12.00	5,319.60
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22		13.00	5,762.90
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-22		300.00	21,120.00
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-22		10.00	726.00
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-22		318.00	23,086.80
Hisse	MAVİ MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-22		172.00	12,487.20
Hisse	GENİL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22		1,000.00	15,290.00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Mar-22		13.00	5,826.60
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Mar-22		12.00	5,378.40
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Mar-22		50.00	22,410.00
Hisse	GENİL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Mar-22		1,000.00	15,600.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Mar-22		250.00	5,205.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	21-Mar-22		1,000.00	6,530.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21-Mar-22		1,000.00	28,020.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	21-Mar-22		200.00	4,216.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	21-Mar-22		200.00	4,216.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	21-Mar-22		100.00	2,108.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Mar-22		213.00	1,188.54

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Mar-22		2,287.00	12,761.46
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22-Mar-22		1,000.00	28,500.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	22-Mar-22		500.00	10,750.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Mar-22		90.00	3,207.60
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Mar-22		160.00	5,702.40
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	23-Mar-22		1,000.00	6,930.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	23-Mar-22		1,000.00	6,920.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	23-Mar-22		2,000.00	14,040.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	23-Mar-22		180.00	7,959.60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	23-Mar-22		70.00	3,095.40
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Mar-22		250.00	8,945.00

TOPLAM: **23,650.00** **440,342.50**

HM Kira Sertifikasi	TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Mar-22	07-Mar-22	50,000.00	50,649.70
HM Kira Sertifikasi	TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Mar-22	08-Mar-22	50,000.00	50,554.95
HM Kira Sertifikasi	TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Mar-22	09-Mar-22	60,000.00	60,699.23
HM Kira Sertifikasi	TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Mar-22	10-Mar-22	30,000.00	30,366.26
HM Kira Sertifikasi	TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Mar-22	11-Mar-22	40,000.00	40,510.15
HM Kira Sertifikasi	TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Mar-22	11-Mar-22	50,000.00	50,638.19
HM Kira Sertifikasi	TRD140224T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Mar-22	14-Mar-22	70,000.00	71,009.30
HM Kira Sertifikasi	TRD131223T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Mar-22	15-Mar-22	160,000.00	169,238.68
HM Kira Sertifikasi	TRD131223T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-Mar-22	31-Mar-22	280,000.00	298,668.62

TOPLAM: **790,000.00** **822,335.08**

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	04-Mar-22	04-Mar-22	20,000.00	20,855.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK42262	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	04-Mar-22	04-Mar-22	80,000.00	81,595.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA52234	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	23-Mar-22	23-Mar-22	140,000.00	141,573.31

TOPLAM: **240,000.00** **244,024.04**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Mar-22	54.00	3,061.80
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Mar-22	50.00	2,835.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Mar-22	896.00	50,803.20
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-Mar-22	5,000.00	36,200.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	50.00	677.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	2,000.00	27,100.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	450.00	6,097.50
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03-Mar-22	1,421.00	6,891.85
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03-Mar-22	1,579.00	7,658.15
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04-Mar-22	712.00	18,241.44
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04-Mar-22	1,288.00	32,998.56
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04-Mar-22	250.00	6,320.00

Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Mar-22		160.00	6,457.60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Mar-22		470.00	18,969.20
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Mar-22		370.00	14,933.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Mar-22		1,000.00	25,580.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08-Mar-22		1,000.00	30,900.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	09-Mar-22		5,000.00	30,700.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-22		605.00	6,540.05
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-22		30.00	324.30
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-22		842.00	9,102.02
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-22		523.00	5,653.63
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10-Mar-22		150.00	60,585.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10-Mar-22		500.00	19,790.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Mar-22		258.00	3,993.84
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Mar-22		500.00	7,740.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Mar-22		200.00	3,096.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Mar-22		200.00	3,096.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Mar-22		170.00	2,631.60
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Mar-22		172.00	2,662.56
TOPLAM:					25,900.00	451,640.00
HM Kira Sertifikasi	TRD131223T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Mar-22	01-Mar-22	440,000.00	463,067.60
HM Kira Sertifikasi	TRDEVKS32235	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22-Mar-22	22-Mar-22	240,000.00	249,578.51
HM Kira Sertifikasi	TRD200324T29	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Mar-22	23-Mar-22	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					1,180,000.00	1,212,646.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	01-Mar-22	01-Mar-22	20,000.00	20,829.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK42262	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	03-Mar-22	03-Mar-22	40,000.00	40,778.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK42262	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	04-Mar-22	04-Mar-22	40,000.00	40,797.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15-Mar-22	15-Mar-22	160,000.00	167,600.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA52234	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17-Mar-22	17-Mar-22	120,000.00	121,017.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA42219	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	18-Mar-22	18-Mar-22	60,000.00	62,617.54
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Mar-22	18-Mar-22	20,000.00	20,878.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA52234	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	18-Mar-22	18-Mar-22	20,000.00	20,178.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK42262	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	24-Mar-22	24-Mar-22	70,000.00	72,084.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK42262	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	25-Mar-22	25-Mar-22	70,000.00	72,117.53
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42213	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	28-Mar-22	28-Mar-22	30,000.00	32,380.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA42219	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	29-Mar-22	29-Mar-22	80,000.00	83,886.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31-Mar-22	31-Mar-22	280,000.00	290,550.83
TOPLAM:					1,010,000.00	1,045,717.53