

EKİM 2023

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	:	2,168,463.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	646,767.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.352774
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.429412
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.24%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	50.68%
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	:	39.78%
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	:	9.54%
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	:	5.96%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	4.61%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 32.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,658,190.31

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,127,057.85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6,500.00	227,760.00	12.24%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	5,500.00	321,750.00	17.29%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,000.00	194,560.00	10.45%
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	5,000.00	47,650.00	2.56%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	249,600.00	13.41%

TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	2,901.00	281,106.90	15.10%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	87,000.00	4.67%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	211,880.39	11.38%
TOPLAM:		39,351.00	1,621,307.29	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDEMVK12446	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	50,000.00	51,663.49	2.78%
TRDEVKSA2337	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	70,000.00	72,637.85	3.90%
TRDHVKAK2340	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	90,000.00	95,017.07	5.11%
TRDQFVKA2320	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20,000.00	20,523.82	1.10%
TOPLAM:		230,000.00	239,842.23	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,861,149.52	85.83%
B. HAZİR DEĞERLER	21,746.74	1.00%
C. ALACAKLAR	530,280.00	24.45%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	244,712.78	-11.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,168,463.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,574.12
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	79.51
370004 Aracılık Komisyonu	3,516.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	58.00
370098 Küsürat farkları	0.31
TOPLAM:	7,423.45

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

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	KARSN KARSAN OTOMOTIV	04-Eki-23		9,851.00	128,260.02
Hisse	KARSN KARSAN OTOMOTIV	04-Eki-23		149.00	1,938.49

Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	10-Eki-23		5,000.00	64,200.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	10-Eki-23		5,000.00	66,500.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	10-Eki-23		5,000.00	61,600.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eki-23		6,000.00	127,200.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	12-Eki-23		1,500.00	105,150.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-23		1,500.00	115,350.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	13-Eki-23		1,000.00	72,200.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	13-Eki-23		1,000.00	72,550.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	13-Eki-23		160.00	11,864.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	13-Eki-23		840.00	62,244.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Eki-23		6,000.00	324,600.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13-Eki-23		6,000.00	324,600.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	16-Eki-23		525.00	48,746.25
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	16-Eki-23		475.00	44,032.50
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	16-Eki-23		1,000.00	106,000.00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	16-Eki-23		5,000.00	139,500.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	16-Eki-23		622.00	66,678.40
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	16-Eki-23		378.00	40,483.80
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	16-Eki-23		1,000.00	107,600.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	17-Eki-23		1,500.00	104,850.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	17-Eki-23		1,500.00	165,000.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	19-Eki-23		500.00	36,250.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	19-Eki-23		500.00	36,500.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	19-Eki-23		500.00	36,350.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	30-Eki-23		15,000.00	201,150.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	30-Eki-23		2,100.00	195,300.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30-Eki-23		1,800.00	133,830.00
TOPLAM:					81,400.00	3,000,527.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Eki-23	04-Eki-23	100,000.00	104,091.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Eki-23	05-Eki-23	70,000.00	73,630.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Eki-23	10-Eki-23	170,000.00	177,815.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Eki-23	11-Eki-23	100,000.00	106,976.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Eki-23	11-Eki-23	480,000.00	502,469.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2337	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Eki-23	13-Eki-23	140,000.00	144,394.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2337	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eki-23	16-Eki-23	140,000.00	144,716.68

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eki-23	16-Eki-23	100,000.00	105,998.03
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	18-Eki-23	18-Eki-23	300,000.00	324,386.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eki-23	18-Eki-23	80,000.00	84,219.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVKA2320	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20-Eki-23	20-Eki-23	140,000.00	142,173.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS12417	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Eki-23	24-Eki-23	350,000.00	388,438.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-23	25-Eki-23	20,000.00	21,174.35
TOPLAM:					2,190,000.00	2,320,485.12

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	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Eki-23		1,500.00	105,225.00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	03-Eki-23		500.00	34,550.00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	03-Eki-23		500.00	34,700.00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	04-Eki-23		500.00	34,550.00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	06-Eki-23		1,000.00	68,650.00
Hisse	TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23		1,000.00	107,300.00
Hisse	TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	09-Eki-23		100.00	10,410.00
Hisse	TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	09-Eki-23		900.00	93,780.00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09-Eki-23		1,500.00	99,225.00
Hisse	KARSN KARSAN OTOMOTIV	09-Eki-23		10,000.00	120,300.00
Hisse	ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	09-Eki-23		10,000.00	126,700.00
Hisse	YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eki-23		6,000.00	125,160.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Eki-23		3,000.00	151,200.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10-Eki-23		3,000.00	151,200.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Eki-23		1,500.00	111,075.00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Eki-23		4,000.00	153,440.00
Hisse	YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Eki-23		5,000.00	104,800.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	12-Eki-23		1,100.00	106,535.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Eki-23		3,000.00	151,500.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12-Eki-23		3,000.00	151,500.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-23		1,500.00	112,425.00
Hisse	TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	13-Eki-23		1,000.00	100,200.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	13-Eki-23		1,000.00	91,500.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13-Eki-23		300.00	21,750.00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eki-23		2,500.00	92,200.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	16-Eki-23		1,000.00	89,300.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Eki-23		5,000.00	139,600.00
Hisse	ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	16-Eki-23		10,000.00	131,700.00

Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	16-Eki-23		698.00	18,873.92
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	16-Eki-23		4,302.00	116,412.12
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	16-Eki-23		616.00	43,797.60
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	16-Eki-23		884.00	62,896.60
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	16-Eki-23		1,500.00	105,750.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	16-Eki-23		5,000.00	64,950.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	17-Eki-23		1,500.00	101,775.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	17-Eki-23		47.00	4,977.30
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	17-Eki-23		1,453.00	154,018.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	18-Eki-23		1,500.00	155,850.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19-Eki-23		307.00	31,068.40
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19-Eki-23		743.00	75,265.90
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-Eki-23		1,500.00	104,250.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-23		5,000.00	129,100.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-Eki-23		1,500.00	100,875.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	30-Eki-23		351.00	32,888.70
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Eki-23		4,000.00	202,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30-Eki-23		4,000.00	202,200.00
TOPLAM:					114,301.00	4,527,623.54
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Eki-23	02-Eki-23	490,000.00	509,229.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2337	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Eki-23	03-Eki-23	100,000.00	102,376.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2337	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Eki-23	06-Eki-23	250,000.00	256,512.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Eki-23	09-Eki-23	100,000.00	105,480.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Eki-23	12-Eki-23	40,000.00	41,906.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	17-Eki-23	17-Eki-23	300,000.00	324,142.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS12417	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Eki-23	19-Eki-23	30,000.00	33,124.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2340	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	31-Eki-23	31-Eki-23	90,000.00	94,949.83
TOPLAM:					1,400,000.00	1,467,723.11