

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	:	2,305,157.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	674,628.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.416932
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.189672
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	46.87%
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	:	41.64%
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	:	11.49%
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	:	5.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.61%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 352.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 494,695.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 344,082.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	8,500.00	525,725.00	23.10%
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000.00	85,550.00	3.76%
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	7,500.00	149,025.00	6.55%

IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	245,936.43	10.81%
TOPLAM:		21,450.00	1,006,236.43	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	80,000.00	85,508.02	3.76%
TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	70,000.00	76,972.05	3.38%
TRDHVKA22484	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	130,000.00	139,288.83	6.12%
TRDHVKA42441	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	100,000.00	102,716.00	4.51%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	810,000.00	865,119.41	38.01%
TOPLAM:		1,190,000.00	1,269,604.31	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,275,840.75	98.73%
B. HAZİR DEĞERLER	14,347.32	0.62%
C. ALACAKLAR	137,350.00	5.96%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	122,380.14	-5.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,305,157.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,735.34
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	53.73
370004 Aracılık Komisyonu	2,018.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	308.30
370098 Kusura farkları	0.13
TOPLAM:	6,135.56

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-24		5,000.00	123,200.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-24		5,000.00	125,400.00

Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	02-Oca-24		5,000.00	43,950.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-24		20.00	256.60
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-24		400.00	5,128.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-24		1,894.00	24,262.14
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-24		12,686.00	162,380.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Oca-24		12,500.00	398,250.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Oca-24		10,000.00	134,700.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Oca-24		10,000.00	137,700.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	12-Oca-24		1,500.00	98,625.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Oca-24		5,000.00	70,500.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-24		5,000.00	70,350.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17-Oca-24		1,000.00	48,780.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17-Oca-24		1,000.00	48,820.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17-Oca-24		1.00	48.88
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17-Oca-24		2,999.00	146,531.14
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Oca-24		5,000.00	72,200.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Oca-24		5,000.00	73,250.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	26-Oca-24		1,000.00	92,500.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	26-Oca-24		1,000.00	93,200.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	26-Oca-24		2,500.00	230,500.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	29-Oca-24		5,000.00	52,650.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31-Oca-24		2,500.00	51,100.00
Hisse	SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Oca-24		5,000.00	86,250.00
TOPLAM:					106,000.00	2,390,532.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	11-Oca-24	11-Oca-24	60,000.00	64,552.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22484	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12-Oca-24	12-Oca-24	150,000.00	157,234.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Oca-24	16-Oca-24	30,000.00	31,536.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22484	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17-Oca-24	17-Oca-24	300,000.00	316,197.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Oca-24	18-Oca-24	20,000.00	21,068.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Oca-24	22-Oca-24	60,000.00	63,467.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Oca-24	23-Oca-24	30,000.00	31,766.82

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Oca-24	25-Oca-24	50,000.00	53,054.29
TOPLAM:					700,000.00	738,878.03
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	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	10-Oca-24		5.00	328.25	
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	10-Oca-24		2,495.00	163,921.50	
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	12-Oca-24		2,000.00	179,500.00	
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	12-Oca-24		1,500.00	96,900.00	
Hisse	LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	15-Oca-24		5,000.00	232,700.00	
Hisse	SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Oca-24		535.00	8,618.85	
Hisse	SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Oca-24		355.00	5,722.60	
Hisse	SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Oca-24		9,110.00	146,944.30	
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	16-Oca-24		1,500.00	95,925.00	
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17-Oca-24		7,500.00	145,050.00	
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	17-Oca-24		2,000.00	124,300.00	
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	18-Oca-24		1,000.00	61,750.00	
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	19-Oca-24		221.00	13,547.30	
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	19-Oca-24		279.00	17,116.65	
Hisse	DGNMO Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Oca-24		5,000.00	48,050.00	
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	30-Oca-24		1,000.00	62,900.00	
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31-Oca-24		2,500.00	50,000.00	
TOPLAM:					42,000.00	1,453,274.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	03-Oca-24	03-Oca-24	130,000.00	138,709.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22484	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04-Oca-24	04-Oca-24	540,000.00	561,105.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22484	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05-Oca-24	05-Oca-24	40,000.00	41,608.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	10-Oca-24	10-Oca-24	380,000.00	394,491.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Oca-24	15-Oca-24	120,000.00	126,014.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA42441	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19-Oca-24	19-Oca-24	100,000.00	101,194.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	30-Oca-24	30-Oca-24	390,000.00	415,464.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	31-Oca-24	31-Oca-24	40,000.00	42,667.33
TOPLAM:					1,740,000.00	1,821,255.74