

MART 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	:	1,759,433.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	616,878.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.852157
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.918851
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	58.96%
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	:	32.67%
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	:	8.38%
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	:	4.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 29.82

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 148,513.16

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 106,505.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	1,500.00	107,700.00	6.78%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6,000.00	168,120.00	10.58%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	4,000.00	126,400.00	7.95%
CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	150.00	73,470.00	4.62%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	1,000.00	122,300.00	7.70%

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10,000.00	165,900.00	10.44%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	94,900.00	5.97%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	750.00	88,875.00	5.59%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	6,000.00	102,600.00	6.46%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	150.00	75,135.00	4.73%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	152,038.10	9.57%
TOPLAM:		35,000.00	1,277,438.10	

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

TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	70,000.00	73,385.41	4.62%
TRDZKVK52318	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	230,000.00	238,330.00	15.00%
TOPLAM:		300,000.00	311,715.41	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,589,153.51	90.32%
B. HAZİR DEĞERLER	30,475.59	1.73%
C. ALACAKLAR	297,020.20	16.88%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	157,216.30	-8.94%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,759,433.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,239.62
370002 Denetim Ücreti	858.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	47.31
370004 Aracılık Komisyonu	1,817.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	37.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.60
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	6,195.68

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
TRDZKVK32310	07-Mar-23	30,000.00
TRDZKVK32328	15-Mar-23	370,000.00
TRDZKVK32336	30-Mar-23	330,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	01-Mar-23		6,000.00	114,900.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	01-Mar-23		500.00	56,300.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	01-Mar-23		500.00	57,250.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	01-Mar-23		500.00	57,050.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	02-Mar-23		5,000.00	100,900.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	03-Mar-23		2,500.00	50,450.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	06-Mar-23		1,000.00	112,000.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-23		1,500.00	48,900.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	06-Mar-23		1,000.00	20,440.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07-Mar-23		100.00	56,500.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07-Mar-23		100.00	57,030.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Mar-23		5,000.00	106,700.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	13-Mar-23		2,000.00	41,080.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	14-Mar-23		500.00	66,250.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Mar-23		222.00	18,525.90
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Mar-23		228.00	19,015.20
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Mar-23		50.00	4,167.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Mar-23		500.00	70,850.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Mar-23		500.00	71,150.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	20-Mar-23		200.00	107,200.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	24-Mar-23		1,000.00	50,250.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	29-Mar-23		1,000.00	106,900.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	30-Mar-23		2,500.00	44,800.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Mar-23		198.00	107,137.80

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Mar-23		2.00	1,082.40
-------	-------	---	-----------	--	------	----------

Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	30-Mar-23		50,000.00	144,000.00
-------	-------	------------------------------------	-----------	--	-----------	------------

TOPLAM: **82,600.00** **1,690,828.80**

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Mar-23	01-Mar-23	60,000.00	62,763.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Mar-23	06-Mar-23	140,000.00	146,864.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Mar-23	10-Mar-23	10,000.00	10,513.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Mar-23	14-Mar-23	40,000.00	42,135.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Mar-23	16-Mar-23	50,000.00	52,190.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Mar-23	17-Mar-23	400,000.00	417,747.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Mar-23	22-Mar-23	90,000.00	94,265.82

TOPLAM: **790,000.00** **826,481.52**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Mar-23		100.00	52,800.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	02-Mar-23		250.00	39,650.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	02-Mar-23		35,000.00	102,200.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	02-Mar-23		1,000.00	108,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-23		5,000.00	103,400.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	09-Mar-23		250.00	33,925.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Mar-23		1,000.00	46,080.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	13-Mar-23		500.00	63,950.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Mar-23		15,000.00	41,100.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Mar-23		500.00	69,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Mar-23		5,000.00	100,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Mar-23		1,000.00	31,780.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	15-Mar-23		500.00	40,100.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	15-Mar-23		100.00	50,660.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-Mar-23		750.00	98,625.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15-Mar-23		4,000.00	72,160.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	15-Mar-23		100.00	50,330.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Mar-23		500.00	70,800.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	20-Mar-23		1,000.00	109,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Mar-23		200.00	107,840.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	28-Mar-23		836.00	14,212.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	28-Mar-23		1,664.00	28,321.28
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28-Mar-23		11.00	5,525.30
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28-Mar-23		22.00	11,052.80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28-Mar-23		13.00	6,532.50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28-Mar-23		104.00	52,301.60
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	29-Mar-23		1,500.00	110,475.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Mar-23		1.00	508.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Mar-23		149.00	75,841.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Mar-23		2,500.00	73,300.00
TOPLAM:					78,550.00	1,770,869.68
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Mar-23	01-Mar-23	70,000.00	71,927.02
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Mar-23	02-Mar-23	10,000.00	10,357.65
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Mar-23	03-Mar-23	220,000.00	227,994.10
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Mar-23	08-Mar-23	180,000.00	189,022.73
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Mar-23	09-Mar-23	90,000.00	94,560.11
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Mar-23	09-Mar-23	160,000.00	166,373.87

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Mar-23	15-Mar-23	320,000.00	333,835.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Mar-23	20-Mar-23	50,000.00	52,302.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Mar-23	28-Mar-23	40,000.00	42,025.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52318	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Mar-23	30-Mar-23	220,000.00	227,456.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52318	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31-Mar-23	31-Mar-23	10,000.00	10,344.74
TOPLAM:					1,370,000.00	1,426,200.80
