

NİSAN 2023

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTK-OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,679,649.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	592,294.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.835837
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.852157
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	60.95%
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	:	30.28%
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	:	8.77%
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	:	2.63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.56%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 7.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,388.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 219,122.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	3,000.00	196,950.00	11.80%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KIMYA A.Ş.	4,000.00	110,160.00	6.60%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000.00	99,420.00	5.96%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10,000.00	156,600.00	9.38%

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10,000.00	149,800.00	8.98%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,000.00	198,150.00	11.87%
PNSUT	PINAR SÜT	2,000.00	98,440.00	5.90%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	6,000.00	98,340.00	5.89%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7,500.00	99,375.00	5.95%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,000.00	116,800.00	7.00%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	155,433.83	9.31%
TOPLAM:		52,950.00	1,479,468.83	

B) VARANLAR

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

TRDZKVK52318	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	180,000.00	189,611.29	11.36%
TOPLAM:		180,000.00	189,611.29	

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	1,669,080.12	99.37%
B. HAZİR DEĞERLER	18,387.78	1.09%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,818.75	-0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,679,649.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,806.19
370002 Denetim Ücreti	754.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	35.35
370004 Aracılık Komisyonu	1,069.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	60.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	557.00
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	5,476.41

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

Açıklama	Nominal
AKSA.NT-AKSA TEMETTÜ	3,000.00
AKRİLİK KİMYA TEMETTÜ	4,000.00
ALKİM.NT-ALKİM TEMETTÜ	
ALKALİ KİMYA A.Ş.	

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK42327-ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13-Nis-23	50,000.00

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	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Nis-23		20.00	10,360.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Nis-23		30.00	15,522.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Nis-23		100.00	51,700.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	04-Nis-23		4,000.00	68,600.00
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	04-Nis-23		1,000.00	134,100.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	05-Nis-23		150.00	81,900.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	05-Nis-23		2,300.00	41,722.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	05-Nis-23		3,700.00	67,192.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Nis-23		750.00	99,675.00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Nis-23		3,000.00	96,120.00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Nis-23		3,000.00	99,120.00
Hisse	VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	17-Nis-23		6,000.00	70,380.00
Hisse	VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	17-Nis-23		6,000.00	69,540.00
TOPLAM:				30,050.00	905,931.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK4 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2327	05-Nis-23	05-Nis-23	60,000.00	62,966.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK4 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2327	10-Nis-23	10-Nis-23	100,000.00	105,220.07
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK5 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2318	11-Nis-23	11-Nis-23	110,000.00	114,495.88
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK5 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2318	24-Nis-23	24-Nis-23	220,000.00	230,787.26
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK5 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2318	25-Nis-23	25-Nis-23	210,000.00	220,412.78
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK5 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2318	26-Nis-23	26-Nis-23	50,000.00	52,505.82
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK5 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2318	27-Nis-23	27-Nis-23	90,000.00	94,559.22
TOPLAM:				840,000.00	880,947.83

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	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	03-Nis-23		4,000.00	66,880.00
Hisse	VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	04-Nis-23		12,000.00	121,560.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	06-Nis-23		1,500.00	110,625.00
Hisse	TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Nis-23		7,500.00	114,375.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Nis-23		3,000.00	106,320.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Nis-23		3,000.00	106,320.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Nis-23		1,750.00	114,625.00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	18-Nis-23		1,750.00	114,625.00
Hisse	YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Nis-23		4,000.00	117,360.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Nis-23		500.00	32,475.00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19-Nis-23		500.00	32,475.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-23		5,000.00	88,750.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	20-Nis-23		6,000.00	106,320.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24-Nis-23		750.00	48,337.50

Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24-Nis-23		750.00	48,337.50
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	25-Nis-23		2,000.00	103,000.00
TOPLAM:					54,000.00	1,432,385.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK4	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Nis-23	03-Nis-23	140,000.00	146,771.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Nis-23	06-Nis-23	150,000.00	155,691.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Nis-23	07-Nis-23	110,000.00	114,237.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Nis-23	12-Nis-23	190,000.00	197,878.03
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Nis-23	13-Nis-23	150,000.00	156,306.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Nis-23	19-Nis-23	30,000.00	31,368.14
TOPLAM:					770,000.00	802,253.58