

HAZİRAN 2026

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	:	4,716,086.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	590,275.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.99
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.76
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.33%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	100.00%
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	:	0.00%
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	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 272.85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 929,471.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 42,275.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</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>			

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,980,000.00	3,144,455.84	66.96%
TOPLAM:		2,980,000.00	3,144,455.84	

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) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

1,551,692.26	1,551,692.26	33.04%
TOPLAM:	1,551,692.26	1,551,692.26

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,696,148.10	99.58%
B. HAZİR DEĞERLER	45,114.35	0.96%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	25,176.45	-0.53%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,716,086.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	235.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	2,594.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	632.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,516.79
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	17,770.07

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

TOPLAM:**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	845,255.00	1,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	829,385.00	1,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	1,137,295.00	1,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	1,126,000.00	1,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	140,800.00	1,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	861,160.00	1,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	1,499,115.00	1,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	211,935.00	1,450,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	211,645.00	1,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	993,150.00	1,470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	1,612,565.00	1,480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,010,915.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	1,538,165.00	1,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	1,031,525.00	1,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	1,337,375.00	1,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	2,324,925.00	1,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	219,695.00	1,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	219,400.00	1,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	233,900.00	1,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	1,587,495.00	1,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	1,442,195.00	1,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	334,880.00	1,550,000.00
TOPLAM:					20,748,775.00	31,480,000.00