

ŞUBAT 2025

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	:	309,804,711.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	63,897,245.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.848483
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.720314
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	9.76%
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	:	35.24%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.86%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	901,588,108.02
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,319,221.54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI
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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PİYASASI
V) MEVDUAT
Y) DİĞER

9,160,391.64	9,160,391.64	2.95%
100,332,876.71	100,332,876.71	32.35%
100,332,876.71	100,332,876.71	32.35%
100,332,876.71	100,332,876.71	32.35%
TOPLAM:	310,159,021.77	310,159,021.78

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	310,159,021.78	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	54,308.91	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	408,619.11	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	309,804,711.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	328,438.51
370002 Denetim Ücreti	1,148.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	87,095.29
370004 Aracılık Komisyonu	1,153.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	54,000.00
370008 Banka Masrafları	42.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	88.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	18,106.81
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	0.19
TOPLAM:	498,621.58

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
TRDZKVK22527-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Şub-25	1,510,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	07-Şub-25		1,500.00	282,750.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	07-Şub-25		20,000.00	464,400.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	07-Şub-25		20,000.00	464,400.00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	07-Şub-25		7,500.00	535,875.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-Şub-25		10,000.00	170,000.00

Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	07-Şub-25		2,500.00	152,500.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	07-Şub-25		10,000.00	147,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	07-Şub-25		1,000.00	139,800.00
Hisse	TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	07-Şub-25		3,000.00	152,250.00
TOPLAM:					75,500.00	2,508,975.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS6 2511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	14-Şub-25	14-Şub-25	240,000.00	266,313.88
TOPLAM:					240,000.00	266,313.88

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	TNZTP TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	07-Şub-25		3,000.00	152,100.00
TOPLAM:				3,000.00	152,100.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Şub-25	11-Şub-25	6,193,530.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Şub-25	11-Şub-25	71,225,545.00	92,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	11-Şub-25	12-Şub-25	25,033,175.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	11-Şub-25	12-Şub-25	500,665.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	12-Şub-25	13-Şub-25	1,609,660.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	12-Şub-25	13-Şub-25	78,873,240.00	98,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	12-Şub-25	13-Şub-25	1,609,660.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	12-Şub-25	13-Şub-25	53,923,545.00	67,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	12-Şub-25	13-Şub-25	26,559,360.00	33,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	12-Şub-25	13-Şub-25	96,580.00	120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD150426 Hazine ve Maliye Bakanlığı T49	12-Şub-25	13-Şub-25	265,010.00	310,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	13-Şub-25	14-Şub-25	99,571,515.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	13-Şub-25	14-Şub-25	99,571,515.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	13-Şub-25	14-Şub-25	2,150,745.00	2,160,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	13-Şub-25	14-Şub-25	99,571,515.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-Şub-25	17-Şub-25	28,116,845.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-Şub-25	17-Şub-25	52,216,995.00	65,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-Şub-25	17-Şub-25	28,116,845.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-Şub-25	17-Şub-25	3,213,355.00	4,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020425 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	14-Şub-25	17-Şub-25	6,905.00	50,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-Şub-25	17-Şub-25	227,600.00	260,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-Şub-25	17-Şub-25	52,216,995.00	65,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-Şub-25	17-Şub-25	28,116,845.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-Şub-25	17-Şub-25	52,216,995.00	65,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	52,127,850.00	54,520,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	43,484,495.00	45,480,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	51,630,665.00	54,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	17-Şub-25	18-Şub-25	23,539,695.00	80,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	17-Şub-25	18-Şub-25	5,884,925.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	17-Şub-25	18-Şub-25	15,141,910.00	51,460,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	18-Şub-25	19-Şub-25	22,472,310.00	100,000,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	18-Şub-25	19-Şub-25	57,206,055.00	74,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	18-Şub-25	19-Şub-25	99,305,575.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	18-Şub-25	19-Şub-25	31,271,325.00	31,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	19-Şub-25	20-Şub-25	14,701,575.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	19-Şub-25	20-Şub-25	14,701,575.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	19-Şub-25	20-Şub-25	14,701,575.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	19-Şub-25	20-Şub-25	14,701,575.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	19-Şub-25	20-Şub-25	1,793,595.00	6,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	19-Şub-25	20-Şub-25	14,701,575.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	19-Şub-25	20-Şub-25	14,701,575.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	20-Şub-25	21-Şub-25	86,993,850.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	20-Şub-25	21-Şub-25	86,993,850.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	20-Şub-25	21-Şub-25	5,619,805.00	6,460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	20-Şub-25	21-Şub-25	86,993,850.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	21-Şub-25	24-Şub-25	14,088,535.00	47,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	21-Şub-25	24-Şub-25	15,293,185.00	52,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	21-Şub-25	24-Şub-25	14,088,535.00	47,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	21-Şub-25	24-Şub-25	1,986,205.00	6,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	21-Şub-25	24-Şub-25	16,923,870.00	57,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	21-Şub-25	24-Şub-25	12,457,850.00	42,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	21-Şub-25	24-Şub-25	15,293,185.00	52,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	24-Şub-25	25-Şub-25	395,955.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	24-Şub-25	25-Şub-25	98,592,355.00	99,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	24-Şub-25	25-Şub-25	395,955.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	24-Şub-25	25-Şub-25	98,592,355.00	99,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	24-Şub-25	25-Şub-25	7,919,065.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	24-Şub-25	25-Şub-25	395,955.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	24-Şub-25	25-Şub-25	98,592,355.00	99,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Şub-25	26-Şub-25	89,895,725.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Şub-25	26-Şub-25	89,895,725.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Şub-25	26-Şub-25	7,191,660.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Şub-25	26-Şub-25	332,615.00	370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Şub-25	26-Şub-25	89,895,725.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Şub-25	27-Şub-25	33,670,185.00	29,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	26-Şub-25	27-Şub-25	4,862,300.00	21,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	26-Şub-25	27-Şub-25	17,544,600.00	78,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	26-Şub-25	27-Şub-25	4,705,450.00	21,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	26-Şub-25	27-Şub-25	52,365,255.00	58,580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Şub-25	27-Şub-25	34,006,890.00	29,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Şub-25	27-Şub-25	82,097,200.00	70,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	27-Şub-25	28-Şub-25	79,175,405.00	80,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Şub-25	28-Şub-25	4,761,540.00	34,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Şub-25	28-Şub-25	8,960,470.00	65,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Şub-25	28-Şub-25	4,761,540.00	34,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Şub-25	28-Şub-25	8,960,470.00	65,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	27-Şub-25	28-Şub-25	2,004,690.00	8,950,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD170129 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	27-Şub-25	28-Şub-25	19,793,855.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	28-Şub-25	03-Mar-25	79,443,030.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	28-Şub-25	03-Mar-25	79,443,030.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	28-Şub-25	03-Mar-25	79,443,030.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	28-Şub-25	03-Mar-25	7,253,150.00	9,130,000.00
TOPLAM:				2,845,352,745.00	4,084,450,000.00