

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTF-OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
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	:	105,916,359.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	74,288,618.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.425741
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.410122
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.11
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7.82
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7.82

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	:	%89.27
Katılma Hesabı	:	%10.73
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%0.00
VOB 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 : %1.50

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %1.91

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 56.64

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 719,261,348.50

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 738,013,478.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDBRKT22147	900,000.00	914,974.05	%0.92
TRDBRKT22196	10,000,000.00	10,088,729.76	%10.10
TRDEVKS22160	11,000,000.00	11,171,270.29	%11.18
TRDHVKA22112	6,130,000.00	6,380,695.43	%6.39
TRDHVKA32145	5,000,000.00	5,080,112.13	%5.09
TRDHVKA32152	3,000,000.00	3,036,741.33	%3.04
TRDTFVK22116	2,000,000.00	2,027,791.32	%2.03
TRDTFVK32123	6,000,000.00	6,066,574.29	%6.07
TRDTFVK42114	11,000,000.00	11,290,169.00	%11.30
TRDVVRK12134	5,000,000.00	5,108,273.71	%5.11
TRDVVRK32140	10,000,000.00	10,077,449.16	%10.09
TRDYVKA22119	1,000,000.00	1,010,438.16	%1.01
TRDZKVK12114	7,210,000.00	7,455,246.15	%7.46
TRDZKVK22113	1,700,000.00	1,732,845.97	%1.73
TRDZKVK22139	600,000.00	609,605.12	%0.61
TRDZKVK32138	7,000,000.00	7,034,486.82	%7.04

TOPLAM: **87,540,000.00** **89,085,402.67**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

ZİRAAT KATILIM 04012021	2,972,537.42	2,972,537.42	%2.98
VAKIF KATILIM 15012021	3,339,780.36	3,323,941.78	%3.33
ZİRAAT KATILIM 01022021	4,572,877.19	4,511,957.62	%4.52

TOPLAM: **10,885,194.97** **10,808,436.82**

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	99,893,839.49	%94.31
B. HAZIR DEĞERLER	6,224,127.22	%5.88
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	201,606.92	-%0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	105,916,359.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	187,074.98
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,502.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.13
370006 Saklama Giderleri	6,992.58
370008 Banka Masrafları	374.33
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,296.90
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	221.37
370098 Küsürat farkları	0.20
TOPLAM:	202,766.56

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDTFVKA2012	04.12.2020	2,000,000.00
TRDTFVKA2020	04.12.2020	3,000,000.00
TRDVVRKA2014	09.12.2020	1,890,000.00
TRDBRKTA2012	16.12.2020	5,000,000.00
TRDTFVKA2038	16.12.2020	7,000,000.00
TRDVVRKA2022	18.12.2020	10,000,000.00
TRDZKVK2025	18.12.2020	8,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK2025	02.12.2020	02.12.2020	2,000,000.00	2,050,989.51
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12114	07.12.2020	07.12.2020	370,000.00	378,268.48
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12114	07.12.2020	07.12.2020	10,000.00	10,223.47

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRKA2014	08.12.2020	08.12.2020	6,000,000.00	6,192,238.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	08.12.2020	08.12.2020	2,000,000.00	2,045,495.88
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22113	08.12.2020	08.12.2020	300,000.00	302,398.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	10.12.2020	10.12.2020	1,000,000.00	1,023,579.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	14.12.2020	14.12.2020	3,000,000.00	3,075,666.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK2025	17.12.2020	17.12.2020	500,000.00	516,045.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	17.12.2020	17.12.2020	1,500,000.00	1,539,681.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	17.12.2020	17.12.2020	1,000,000.00	1,026,454.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	21.12.2020	21.12.2020	1,000,000.00	1,028,096.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	21.12.2020	21.12.2020	10,000.00	10,280.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	21.12.2020	21.12.2020	60,000.00	61,685.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	23.12.2020	23.12.2020	6,000,000.00	6,173,449.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	23.12.2020	23.12.2020	250,000.00	257,229.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	24.12.2020	24.12.2020	6,000,000.00	6,176,033.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	28.12.2020	28.12.2020	6,400,000.00	6,598,346.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	29.12.2020	29.12.2020	3,000,000.00	3,094,206.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	29.12.2020	29.12.2020	5,000,000.00	5,117,619.17
TOPLAM:				45,400,000.00	46,677,988.78

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 04012021	01.12.2020	04.01.2021	2,928,198.42	2,972,537.42
Mevduat	VAKIF KATILIM 15012021	14.12.2020	15.01.2021	3,293,704.49	3,339,780.36
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 01022021	29.12.2020	01.02.2021	4,498,903.42	4,572,877.19
TOPLAM:				10,720,806.33	10,885,194.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK2025	03.12.2020	03.12.2020	3,500,000.00	3,590,745.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	03.12.2020	03.12.2020	310,000.00	316,421.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRKA2022	04.12.2020	04.12.2020	5,000,000.00	5,136,626.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	04.12.2020	04.12.2020	6,000,000.00	6,126,631.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2038	04.12.2020	04.12.2020	3,000,000.00	3,068,384.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS22160	04.12.2020	04.12.2020	1,000,000.00	1,004,178.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	04.12.2020	04.12.2020	13,000,000.00	13,127,948.08
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22147	04.12.2020	04.12.2020	900,000.00	902,311.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22139	04.12.2020	04.12.2020	600,000.00	601,242.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22116	08.12.2020	08.12.2020	2,000,000.00	2,003,616.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	11.12.2020	11.12.2020	2,000,000.00	2,047,979.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	16.12.2020	16.12.2020	2,000,000.00	2,052,086.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22196	16.12.2020	16.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK32123	16.12.2020	16.12.2020	6,000,000.00	6,014,054.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	18.12.2020	18.12.2020	2,000,000.00	2,053,729.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	18.12.2020	18.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	18.12.2020	18.12.2020	7,000,000.00	7,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	22.12.2020	22.12.2020	1,600,000.00	1,645,612.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	22.12.2020	22.12.2020	4,000,000.00	4,114,030.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	22.12.2020	22.12.2020	200,000.00	205,701.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	25.12.2020	25.12.2020	12,000,000.00	12,356,994.98
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32152	29.12.2020	29.12.2020	3,000,000.00	3,028,149.82
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	31.12.2020	31.12.2020	3,000,000.00	3,073,436.31

