

MAYIS 2021

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	:	79,936,105.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	52,778,251.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.01.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.51
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.50
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.18%

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	:	90.23%
Katılma Hesabı	:	9.77%
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 : 1.10%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.29%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 88.58

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 344,497,812.90

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 349,794,797.69

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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>			

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD160621T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,900,000.00	2,084,147.34	2.66%
TRDBRKT82125	Bereket Varlık Kiralama AŞ	10,000,000.00	10,034,963.92	12.82%
TRDEMVK82118	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	4,000,000.00	4,014,155.76	5.13%
TRDEVKS62166	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	4,500,000.00	4,704,792.61	6.01%
TRDHVKA62118	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,234,273.28	6.69%
TRDHVKA62126	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,185,741.52	6.62%
TRDHVKA72117	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,128,362.92	4.00%
TRDKTVK62120	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,103,500.00	3.96%
TRDKTVK72137	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	4,000,000.00	4,085,152.30	5.22%
TRDTFVK62112	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,501,893.00	2,592,885.61	3.31%
TRDTFVK82110	TF Varlık Kiralama	1,000,000.00	1,042,286.80	1.33%
TRDVVK62154	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,168,487.00	6.60%
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,087,528.75	2.67%
TRDYVKS72114	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,073,680.60	1.37%
TRDYVKS72119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,380,000.00	2,490,557.28	3.18%
TRDZVK62127	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	240,000.00	251,109.81	0.32%
TRDZVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,670,000.00	1,734,802.77	2.22%
TRDZVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,170,000.00	2,245,059.61	2.87%
TRDZVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,035,196.86	12.82%
TOPLAM:		68,361,893.00	70,296,684.72	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

EMLAK KATILIM 18062021	3,156,932.74	3,129,453.78	4.00%
ZİRAAT KATILIM 11/06/2021	4,879,105.98	4,854,124.04	6.20%
TOPLAM:	8,036,038.72	7,983,577.82	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78,280,262.54	97.93%
B. HAZİR DEĞERLER	1,789,342.81	2.24%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	133,499.37	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	79,936,105.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	124,072.77
370002 Denetim Ücreti	442.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	822.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	6,515.85

370008 Banka Masrafları	411.77
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,274.40
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	15.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	133,981.89

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDTFVK52139-TF Varlık Kiralama	05-May-21	3,000,000.00
TRDZKVK52110-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-May-21	9,520,000.00
TRDBRKT52151-Bereket Varlık Kiralama AŞ	25-May-21	8,500,000.00

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>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-May-21	06-May-21	1,000,000.00	1,020,972.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	11-May-21	11-May-21	130,000.00	135,413.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	11-May-21	11-May-21	100,000.00	104,164.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-May-21	12-May-21	350,000.00	359,903.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-May-21	20-May-21	100,000.00	103,248.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151 Bereket Varlık Kiralama AŞ	20-May-21	20-May-21	4,320,000.00	4,476,119.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-May-21	21-May-21	100,000.00	103,301.01
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151 Bereket Varlık Kiralama AŞ	24-May-21	24-May-21	1,500,000.00	1,557,429.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-May-21	25-May-21	3,000,000.00	3,092,828.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-May-21	25-May-21	530,000.00	546,399.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-May-21	25-May-21	40,000.00	41,237.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-May-21	27-May-21	3,000,000.00	3,095,921.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-May-21	27-May-21	40,000.00	41,446.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62120 Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	28-May-21	28-May-21	1,200,000.00	1,238,988.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62120 Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	31-May-21	31-May-21	3,300,000.00	3,412,167.00
TOPLAM:				18,710,000.00	19,329,542.38

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>
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 11/06/2021	10-May-21	11-Haz-21	4,799,163.75	4,879,105.98
Mevduat	EMLAK KATILIM 18062021	17-May-21	18-Haz-21	3,105,207.64	3,156,932.74
TOPLAM:				7,904,371.39	8,036,038.72
HM Kira Sertifikasi	TRD160621T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-May-21	26-May-21	900,000.00	984,354.23
HM Kira Sertifikasi	TRD160621T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-May-21	31-May-21	1,000,000.00	1,096,345.27

TOPLAM:						1,900,000.00	2,080,699.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	03-May-21	03-May-21		1,400,000.00	1,438,399.13
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	04-May-21	04-May-21		500,000.00	513,958.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	05-May-21	05-May-21		2,000,000.00	2,056,873.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	06-May-21	06-May-21		170,000.00	176,613.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	06-May-21	06-May-21		2,000,000.00	2,057,892.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	07-May-21	07-May-21		50,000.00	51,972.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	07-May-21	07-May-21		2,000,000.00	2,058,931.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-May-21	07-May-21		1,000,000.00	1,021,493.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	10-May-21	10-May-21		2,000,000.00	2,082,179.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62120	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	10-May-21	10-May-21		2,500,000.00	2,558,750.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	11-May-21	11-May-21		900,000.00	928,398.24
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-May-21	17-May-21		420,000.00	432,986.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	18-May-21	18-May-21		400,000.00	414,071.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT82125	Bereket Varlık Kiralama AŞ	25-May-21	25-May-21		10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82118	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25-May-21	25-May-21		4,000,000.00	4,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-May-21	25-May-21		10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-May-21	26-May-21		140,000.00	144,990.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-May-21	26-May-21		1,500,000.00	1,547,180.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-May-21	28-May-21		240,000.00	247,798.69
TOPLAM:						41,220,000.00	41,732,490.78