

ŞUBAT 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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	57,840,634.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,690,966.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.46
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.44
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

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	:	92.25%
Katılma Hesabı	:	7.75%
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 : 0.86%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.82%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 41.50

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 382,060,881.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 449,501,012.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
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**

TRDBRKT32146	Bereket Varlık Kiralama	7,800,000.00	8,001,983.92	14.32%
TRDEVKS62166	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,005,618.52	7.17%
TRDHVKA32145	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,219,194.41	9.34%
TRDHVKA32152	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,250,000.00	3,379,979.89	6.05%
TRDHVKA62118	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,004,720.13	3.59%
TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	6,380,000.00	6,715,022.85	12.02%
TRDVVRK32140	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	5,320,000.00	5,499,200.71	9.84%
TRDVVRK32157	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,130,302.36	9.18%
TRDYVKS72114	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,016,312.48	1.82%
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,038,665.25	1.86%
TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	5,900,000.00	6,097,753.10	10.91%
TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	100,000.00	102,676.21	0.18%
TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	3,000,000.00	3,024,082.28	5.41%
TOPLAM:		49,750,000.00	51,235,512.11	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

ZİRAAT KATILIM 05032021	4,644,044.04	4,635,173.51	8.30%
TOPLAM:	4,644,044.04	4,635,173.51	

N) KATILMA BELGELERİ**O) VOB İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55,870,685.62	96.59%
B. HAZIR DEĞERLER	2,067,051.46	3.57%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	97,102.89	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	57,840,634.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	87,867.85
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,188.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00

370006 Saklama Giderleri	7,038.37
370008 Banka Masrafları	516.77
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,062.28
370098 Küsürat farkları	0.29
TOPLAM:	97,837.58

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>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRDHVKA22112	03-Şub-21	4,130,000.00
TRDZKVK22113	12-Şub-21	1,480,000.00
TRDBRKT22147	12-Şub-21	900,000.00
TRDZKVK22139	24-Şub-21	600,000.00
TRDEVKS22160	26-Şub-21	5,000,000.00

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	TRDVVRK32140	01-Şub-21	01-Şub-21	6,000,000.00	6,123,802.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT32146	01-Şub-21	01-Şub-21	3,000,000.00	3,035,451.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA22112	02-Şub-21	02-Şub-21	2,000,000.00	2,100,860.46
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22113	04-Şub-21	04-Şub-21	120,000.00	124,143.22
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	04-Şub-21	04-Şub-21	1,200,000.00	1,226,422.46
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22113	05-Şub-21	05-Şub-21	50,000.00	51,752.57
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT32146	08-Şub-21	08-Şub-21	120,000.00	121,838.09
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	10-Şub-21	10-Şub-21	1,000,000.00	1,024,808.56
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT22196	11-Şub-21	11-Şub-21	2,700,000.00	2,772,284.77
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	11-Şub-21	11-Şub-21	2,700,000.00	2,768,229.54
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK22116	16-Şub-21	16-Şub-21	2,000,000.00	2,066,883.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	16-Şub-21	16-Şub-21	2,500,000.00	2,568,996.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS22160	19-Şub-21	19-Şub-21	2,000,000.00	2,072,178.68
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	19-Şub-21	19-Şub-21	5,000,000.00	5,145,016.60
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	23-Şub-21	23-Şub-21	180,000.00	185,556.58
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS22160	24-Şub-21	24-Şub-21	500,000.00	519,129.19
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS22160	25-Şub-21	25-Şub-21	250,000.00	259,696.55
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS22160	25-Şub-21	25-Şub-21	2,750,000.00	2,856,662.03
TOPLAM:				34,070,000.00	35,023,712.99

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 05032021	01-Şub-21	05-Mar-21	4,573,079.86	4,644,044.04
TOPLAM:				4,573,079.86	4,644,044.04
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS72114	02-Şub-21	02-Şub-21	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	03-Şub-21	03-Şub-21	3,000,000.00	3,064,671.24
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT32146	03-Şub-21	03-Şub-21	3,000,000.00	3,038,472.75
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	05-Şub-21	05-Şub-21	1,000,000.00	1,022,490.36
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	08-Şub-21	08-Şub-21	600,000.00	614,325.17
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS22160	09-Şub-21	09-Şub-21	1,000,000.00	1,031,661.26
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	09-Şub-21	09-Şub-21	3,100,000.00	3,175,444.45
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52110	12-Şub-21	12-Şub-21	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	18-Şub-21	18-Şub-21	2,100,000.00	2,159,937.53
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	22-Şub-21	22-Şub-21	2,100,000.00	2,163,857.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS22160	23-Şub-21	23-Şub-21	2,500,000.00	2,594,776.44
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK42111	23-Şub-21	23-Şub-21	100,000.00	102,390.28
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62118	24-Şub-21	24-Şub-21	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	26-Şub-21	26-Şub-21	2,500,000.00	2,580,712.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS62166	26-Şub-21	26-Şub-21	4,000,000.00	4,000,000.00
TOPLAM:				31,000,000.00	31,548,738.78