

MART 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	:	73,085,627.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	49,546,848.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19/01/2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.48
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.46
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.58%

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	:	89.88%
Katılma Hesabı	:	10.12%
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 : 0.97%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.65%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 76.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 646,882,063.48

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 621,753,276.69

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>			

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama	4,950,000.00	5,005,531.84	7.07%
TRDEVKS62166	T.C.	4,500,000.00	4,574,232.48	6.46%
TRDHVKA62118	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,086,714.65	7.18%
TRDHVKA62126	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,021,133.88	7.09%
TRDHVKA72117	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,040,775.59	4.29%
TRDKTVK62120	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,015,040.96	7.08%
TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,800,000.00	2,991,661.74	4.22%
TRDTFVK52139	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,060,014.06	4.32%
TRDTFVK62112	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,501,893.00	2,519,595.53	3.56%
TRDTFVK82110	TF Varlık Kiralama	1,000,000.00	1,013,434.97	1.43%
TRDVVRK62154	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,017,090.71	7.08%
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,021,264.73	2.85%
TRDYVKS72114	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,035,292.21	1.46%
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,960,000.00	1,979,436.86	2.79%
TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,030,000.00	1,073,082.09	1.51%
TRDZKVK42129	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	2,100,000.00	2,165,845.79	3.06%
TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	3,530,000.00	3,600,306.03	5.08%
TRDZKVK62127	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	240,000.00	244,064.92	0.34%
TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	1,611,141.11	2.27%
TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,020,023.30	9.91%

TOPLAM:

62,211,893.00

63,095,683.42

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

EMLAK KATILIM 13042021	3,051,205.48	3,033,649.32	4.28%
ZİRAAT KATILIM 06042021	4,715,702.28	4,704,505.68	6.64%

TOPLAM:

7,766,907.76

7,738,154.99

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	70,833,838.41	96.92%
B. HAZİR DEĞERLER	2,368,533.54	3.24%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	116,744.53	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	73,085,627.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	111,887.36
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,377.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	6,108.66
370008 Banka Masrafları	1,048.09

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,654.47
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,301.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	598.88
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	127,040.03

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>
TRDVVRK32140-Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	03-Mar-21	5,320,000.00
TRDBRKT32146-Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	05-Mar-21	7,800,000.00
TRDHVKA32152-Halk Varlık Kiralama A.Ş.	23-Mar-21	3,250,000.00
TRDHVKA32145-Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24-Mar-21	5,000,000.00
TRDVVRK32157-Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	25-Mar-21	5,000,000.00
TRDZKVK32138-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Mar-21	6,070,000.00

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 Sertifikası	TRDZKVK32138 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	02-Mar-21	02-Mar-21	170,000.00	175,781.44
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32138 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	17-Mar-21	17-Mar-21	5,500,000.00	5,727,842.25
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52151 Bereket Varlık Kiralama	17-Mar-21	17-Mar-21	2,000,000.00	2,011,326.96
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK42114 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	18-Mar-21	18-Mar-21	4,000,000.00	4,244,874.91
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK42129 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	25-Mar-21	25-Mar-21	2,000,000.00	2,055,769.92
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK52139 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	25-Mar-21	25-Mar-21	3,000,000.00	3,050,301.35
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK42111 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	25-Mar-21	25-Mar-21	150,000.00	155,729.92
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52110 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	29-Mar-21	29-Mar-21	1,500,000.00	1,528,590.42
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52151 Bereket Varlık Kiralama	30-Mar-21	30-Mar-21	2,500,000.00	2,525,516.05
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62135 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Mar-21	30-Mar-21	200,000.00	201,806.74
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62135 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Mar-21	30-Mar-21	200,000.00	201,806.74
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK42111 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	31-Mar-21	31-Mar-21	100,000.00	104,131.48
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK42114 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	31-Mar-21	31-Mar-21	4,680,000.00	4,997,916.13
TOPLAM:				26,000,000.00	26,981,394.31

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 06042021	05-Mar-21	06-Nis-21	4,644,044.04	4,715,702.28
Mevduat	EMLAK KATILIM 13042021	09-Mar-21	13-Nis-21	3,000,000.00	3,051,205.48
TOPLAM:				7,644,044.04	7,766,907.76
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52110 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	01-Mar-21	01-Mar-21	1,930,000.00	1,945,865.66
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK42111 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	01-Mar-21	01-Mar-21	150,000.00	154,016.72
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK42129 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	01-Mar-21	01-Mar-21	1,500,000.00	1,524,541.26
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK42129 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	01-Mar-21	01-Mar-21	600,000.00	609,390.50

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA72117	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	03-Mar-21	03-Mar-21	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	05-Mar-21	05-Mar-21	500,000.00	514,380.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82110	TF Varlık Kiralama	05-Mar-21	05-Mar-21	1,000,000.00	1,000,918.90
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama	05-Mar-21	05-Mar-21	7,700,000.00	7,700,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK52139	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Mar-21	08-Mar-21	3,000,000.00	3,026,547.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Mar-21	11-Mar-21	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	11-Mar-21	11-Mar-21	340,000.00	353,074.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62118	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	11-Mar-21	11-Mar-21	500,000.00	503,642.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12-Mar-21	12-Mar-21	100,000.00	101,302.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62118	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12-Mar-21	12-Mar-21	500,000.00	503,884.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62118	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12-Mar-21	12-Mar-21	1,000,000.00	1,007,768.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	12-Mar-21	12-Mar-21	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62118	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	16-Mar-21	16-Mar-21	1,000,000.00	1,009,718.66
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK62112	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	17-Mar-21	17-Mar-21	2,501,893.00	2,501,893.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	22-Mar-21	22-Mar-21	4,000,000.00	4,253,114.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	22-Mar-21	22-Mar-21	5,500,000.00	5,741,550.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama	23-Mar-21	23-Mar-21	90,000.00	90,764.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama	23-Mar-21	23-Mar-21	1,520,000.00	1,532,905.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	24-Mar-21	24-Mar-21	1,000,000.00	1,006,361.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62126	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62127	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	100,000.00	101,322.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62127	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	140,000.00	141,851.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	960,000.00	1,008,965.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	24-Mar-21	24-Mar-21	500,000.00	518,841.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama	24-Mar-21	24-Mar-21	140,000.00	141,255.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK52139	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	3,000,000.00	3,048,904.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK62154	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	25-Mar-21	25-Mar-21	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42129	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	26-Mar-21	26-Mar-21	2,000,000.00	2,056,765.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	7,000,000.00	7,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62120	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	5,000,000.00	5,005,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	29-Mar-21	29-Mar-21	30,000.00	31,208.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	29-Mar-21	29-Mar-21	1,100,000.00	1,173,585.45
TOPLAM:					70,401,893.00	71,309,342.40