

NİSAN 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	:	76,355,712.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	51,058,196.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19/01/2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.50
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.48
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.35%

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	:	89.38%
Katılma Hesabı	:	10.62%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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 : 1.03%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.66%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 55.81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 447,322,773.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 463,705,264.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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

TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	5,120,000.00	5,260,452.72	7.06%
TRDEVKS62166	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	4,500,000.00	4,642,217.33	6.23%
TRDHVKA62118	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,163,596.17	6.93%
TRDHVKA62126	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,107,986.61	6.85%
TRDHVKA72117	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,086,412.82	4.14%
TRDKTVK62120	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,099,538.42	6.84%
TRDKTVK72137	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	4,000,000.00	4,024,872.42	5.40%
TRDTFVK52139	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,104,770.11	4.17%
TRDTFVK62112	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,501,893.00	2,557,780.68	3.43%
TRDTFVK82110	TF Varlık Kiralama	1,000,000.00	1,028,469.34	1.38%
TRDVVRK62154	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,095,485.02	6.84%
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,055,759.57	2.76%
TRDYVKS72114	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,055,256.05	1.42%
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,380,000.00	2,449,043.11	3.29%
TRDZVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	7,530,000.00	7,810,643.22	10.48%
TRDZVK62127	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	240,000.00	247,484.29	0.33%
TRDZVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,700,000.00	1,740,134.26	2.33%
TRDZVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,135,952.47	9.57%

TOPLAM:

64,971,893.00

66,665,854.60

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

EMLAK KATILIM 17052021	3,105,207.64	3,082,971.45	4.14%
ZİRAAT KATILIM 10052021	4,799,163.75	4,781,980.51	6.42%
TOPLAM:	7,904,371.39	7,864,951.96	

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	74,530,806.56	97.61%
B. HAZİR DEĞERLER	1,950,052.00	2.55%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	125,146.52	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	76,355,712.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	123,943.85
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,217.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.60
370006 Saklama Giderleri	9,599.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.19
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,933.94
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01

0.43

140,263.66

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	02-Nis-21	02-Nis-21	4,000,000.00	4,046,899.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	06-Nis-21	06-Nis-21	6,000,000.00	6,426,213.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	420,000.00	425,667.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	12-Nis-21	12-Nis-21	1,000,000.00	1,016,779.36
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Nis-21	12-Nis-21	160,000.00	162,018.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	13-Nis-21	13-Nis-21	1,000,000.00	1,017,288.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	16-Nis-21	16-Nis-21	1,000,000.00	1,018,817.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	20-Nis-21	20-Nis-21	2,170,000.00	2,215,233.68
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	21-Nis-21	21-Nis-21	4,700,000.00	4,800,413.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	21-Nis-21	21-Nis-21	4,000,000.00	4,122,968.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK72137	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	26-Nis-21	26-Nis-21	4,000,000.00	4,010,410.83

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	27-Nis-21	27-Nis-21	2,000,000.00	2,048,682.42
TOPLAM:					30,450,000.00	31,311,392.81
