

EYLÜL 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	:	72,240,382.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,190,162.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.01.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.60
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.58
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.00%
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	:	88.44%
Katılma Hesabı	:	11.56%
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 : 0.94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.36%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 48.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 298,216,741.30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 312,298,518.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDBRKT2143	Bereket Varlık Kiralama AŞ	10,000,000.00	10,213,755.14	14.34%
TRDEMVK2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1,130,000.00	1,194,724.13	1.68%
TRDEVKSA2188	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	7,000,000.00	7,060,065.05	9.91%
TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	740,000.00	778,429.86	1.09%
TRDHVKA2132	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,222,431.84	7.33%
TRDHVKAK2118	KAYSERİ ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	5,000,000.00	5,246,426.72	7.36%
TRDKTVKK2146	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	9,650,000.00	9,868,093.05	13.85%
TRDTFVKK2119	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,109,589.96	8.58%
TRDYVKS12219	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,044,505.05	1.47%
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,025,608.47	2.84%
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,019,016.48	4.24%
TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	5,610,000.00	5,860,683.27	8.23%
TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,094,011.09	7.15%

TOPLAM:**61,130,000.00****62,737,340.11****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

EMLAK KATILIM 01112021 -Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	3,382,992.37	3,331,849.26	4.68%
ZİRAAT KATILIM 19102021 - Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	5,217,541.52	5,169,454.87	7.26%

TOPLAM:**8,600,533.89****8,501,304.14****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	71,238,644.25	98.61%
B. HAZİR DEĞERLER	1,127,994.89	1.56%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	126,256.51	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	72,240,382.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	114,135.07
370002 Denetim Ücreti	510.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	853.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	9,445.80
370008 Banka Masrafları	146.11
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,612.22
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,226.55
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.05

TOPLAM:**130,257.14****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>
TRDEVKS92122	14/09/2021 - EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	7,000,000.00
TRDVVRK92128	08/09/2021 - Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	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 Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	01-Eyl-21	01-Eyl-21	1,100,000.00	1,107,862.49
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	02-Eyl-21	02-Eyl-21	2,900,000.00	2,922,208.97
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	02-Eyl-21	02-Eyl-21	350,000.00	352,680.39
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Eyl-21	03-Eyl-21	2,300,000.00	2,310,431.92
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA2124 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09-Eyl-21	09-Eyl-21	900,000.00	936,140.45
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eyl-21	16-Eyl-21	350,000.00	353,896.03
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Eyl-21	17-Eyl-21	1,100,000.00	1,112,811.24
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA2124 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Eyl-21	21-Eyl-21	2,870,000.00	3,004,247.74
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2112 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	22-Eyl-21	22-Eyl-21	1,700,000.00	1,767,799.73
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2112 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	22-Eyl-21	22-Eyl-21	290,000.00	301,565.84
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Eyl-21	23-Eyl-21	1,700,000.00	1,725,001.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eyl-21	27-Eyl-21	4,000,000.00	4,066,989.08
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2112 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	30-Eyl-21	30-Eyl-21	2,200,000.00	2,297,138.14
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Eyl-21	30-Eyl-21	100,000.00	101,829.25
TOPLAM:				21,860,000.00	22,360,603.16

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 19102021 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17-Eyl-21	19-Eki-21	5,132,054.15	5,217,541.52
Mevduat	EMLAK KATILIM 01112021 Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28-Eyl-21	01-Kas-21	3,326,899.93	3,382,992.37
TOPLAM:				8,458,954.08	8,600,533.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	06-Eyl-21	06-Eyl-21	700,000.00	706,797.33
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	08-Eyl-21	08-Eyl-21	2,900,000.00	2,931,150.56
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	10-Eyl-21	10-Eyl-21	2,000,000.00	2,023,525.35
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2112 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	13-Eyl-21	13-Eyl-21	1,000,000.00	1,035,114.25
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Eyl-21	14-Eyl-21	1,600,000.00	1,616,178.20
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKSA2188 EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14-Eyl-21	14-Eyl-21	7,000,000.00	7,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2112 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	20-Eyl-21	20-Eyl-21	1,100,000.00	1,142,701.25
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-21	21-Eyl-21	1,900,000.00	1,926,005.03
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVA2119 EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21-Eyl-21	21-Eyl-21	1,130,000.00	1,187,057.27
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2112 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	24-Eyl-21	24-Eyl-21	2,500,000.00	2,602,362.68

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Eyl-21	24-Eyl-21	1,950,000.00	1,979,683.03
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Eyl-21	28-Eyl-21	700,000.00	712,083.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Eyl-21	29-Eyl-21	400,000.00	407,110.96
TOPLAM:					24,880,000.00	25,269,769.55
