

EKİM 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	:	105,559,491.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	65,132,221.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.01.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.620695
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.598586
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.85%
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	:	89.86%
Katılma Hesabı	:	10.14%
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 : 1.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.77%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 46.36

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 387,212,091.80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 316,788,099.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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

TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	3,920,000.00	4,067,501.48	3.92%
TRDBRKT12221	Bereket Varlık Kiralama AŞ	3,000,000.00	3,006,552.10	2.90%
TRDBRKT2143	Bereket Varlık Kiralama AŞ	10,000,000.00	10,380,778.25	10.00%
TRDEMVKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5,840,000.00	6,265,437.59	6.03%
TRDEVKSA2188	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	7,000,000.00	7,170,841.87	6.91%
TRDHVKA12212	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,064,159.02	4.88%
TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,028,656.46	2.92%
TRDHVKAK2118	KAYSERİ ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	4,930,000.00	5,256,513.26	5.06%
TRDHVKAK2126	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,310,000.00	1,393,858.55	1.34%
TRDKTVKA2130	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	6,000,000.00	6,096,332.12	5.87%
TRDKTVKK2146	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	9,510,000.00	9,879,144.33	9.51%
TRDTFVKK2119	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,202,948.16	5.97%
TRDYVKS12219	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,062,182.73	1.02%
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,063,416.89	1.99%
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3,470,000.00	3,555,685.06	3.42%
TRDZKVK12213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,114,000.96	5.89%
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,072,726.15	7.77%
TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6,300,000.00	6,519,284.21	6.28%
TOPLAM:		92,280,000.00	95,200,019.18	

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	3,382,992.37	3.26%
ZİRAAT KATILIM 22112021 - Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	5,305,024.68	5,250,990.96	5.06%
TOPLAM:	8,688,017.05	8,633,983.34	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	103,834,002.52	98.37%
B. HAZIR DEĞERLER	1,875,358.24	1.78%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	149,869.15	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	105,559,491.61	

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

370001 Fon Yönetim Ücreti	138,860.67
370002 Denetim Ücreti	527.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,106.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	7,915.60
370008 Banka Masrafları	531.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,092.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01

TOPLAM:

150,361.29

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>
TRDHVKA2124 - HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12-Eki-21	750,000.00
TRDZKVKE2112 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Eki-21	7,130,000.00
TRDHVKA2132 - Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05-Eki-21	5,000,000.00

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	07-Eki-21	07-Eki-21	160,000.00	164,114.81
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2112 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	08-Eki-21	08-Eki-21	3,900,000.00	4,088,897.31
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	08-Eki-21	08-Eki-21	150,000.00	153,935.72
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA2118 KAYSERİ ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	14-Eki-21	14-Eki-21	190,000.00	200,708.45
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKK2119 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	15-Eki-21	15-Eki-21	500,000.00	512,630.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eki-21	18-Eki-21	2,000,000.00	2,055,127.43
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	800,000.00	822,875.08
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA2118 KAYSERİ ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	21-Eki-21	21-Eki-21	40,000.00	42,407.60
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA2118 KAYSERİ ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	21-Eki-21	21-Eki-21	20,000.00	21,203.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eki-21	21-Eki-21	3,390,000.00	3,488,679.25
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMKA2119 EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25-Eki-21	25-Eki-21	140,000.00	149,633.65
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	26-Eki-21	26-Eki-21	70,000.00	72,496.06
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	26-Eki-21	26-Eki-21	30,000.00	31,069.74
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eki-21	27-Eki-21	890,000.00	918,666.31
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eki-21	27-Eki-21	710,000.00	732,868.63

TOPLAM:

12,990,000.00

13,455,313.84

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 22112021 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	19-Eki-21	22-Kas-21	5,217,541.52	5,305,024.68
TOPLAM:				5,217,541.52	5,305,024.68
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2112 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Eki-21	01-Eki-21	30,000.00	31,340.70
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Eki-21	01-Eki-21	1,200,000.00	1,222,557.06
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2112 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Eki-21	04-Eki-21	1,100,000.00	1,150,918.40
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKK2146 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	04-Eki-21	04-Eki-21	90,000.00	92,174.03
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA2126 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04-Eki-21	04-Eki-21	980,000.00	1,028,561.17
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2122 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Eki-21	05-Eki-21	500,000.00	510,433.91
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA2122 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05-Eki-21	05-Eki-21	5,000,000.00	5,000,000.00

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06-Eki-21	06-Eki-21	10,000.00	10,545.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Eki-21	06-Eki-21	400,000.00	408,549.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2126	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	06-Eki-21	06-Eki-21	330,000.00	346,689.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	07-Eki-21	07-Eki-21	1,150,000.00	1,205,083.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07-Eki-21	07-Eki-21	250,000.00	265,030.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07-Eki-21	07-Eki-21	1,000,000.00	1,060,121.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	11-Eki-21	11-Eki-21	3,100,000.00	3,255,169.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	11-Eki-21	11-Eki-21	40,000.00	42,002.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVKK2146	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	12-Eki-21	12-Eki-21	180,000.00	185,097.66
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12-Eki-21	12-Eki-21	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Eki-21	13-Eki-21	8,000,000.00	8,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Eki-21	15-Eki-21	4,000,000.00	4,032,761.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVKA2130	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	15-Eki-21	15-Eki-21	1,000,000.00	1,007,722.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18-Eki-21	18-Eki-21	240,000.00	255,685.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2118	KAYSERİ ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	19-Eki-21	19-Eki-21	60,000.00	63,545.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Eki-21	19-Eki-21	2,390,000.00	2,457,108.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKK2119	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	19-Eki-21	19-Eki-21	500,000.00	513,635.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19-Eki-21	19-Eki-21	1,000,000.00	1,065,768.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19-Eki-21	19-Eki-21	1,000,000.00	1,065,768.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	470,000.00	478,464.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVKA2130	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	20-Eki-21	20-Eki-21	50,000.00	50,512.05
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVKA2130	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	20-Eki-21	20-Eki-21	100,000.00	101,024.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVKA2130	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	20-Eki-21	20-Eki-21	4,850,000.00	4,899,669.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2118	KAYSERİ ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.	22-Eki-21	22-Eki-21	120,000.00	127,288.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Eki-21	22-Eki-21	3,400,000.00	3,500,721.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eki-21	25-Eki-21	10,000.00	10,337.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eki-21	25-Eki-21	990,000.00	1,024,528.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-21	25-Eki-21	1,200,000.00	1,237,403.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-21	25-Eki-21	2,000,000.00	2,031,774.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eki-21	26-Eki-21	300,000.00	310,500.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eki-21	26-Eki-21	20,000.00	20,700.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eki-21	26-Eki-21	20,000.00	20,700.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eki-21	26-Eki-21	60,000.00	62,100.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eki-21	26-Eki-21	70,000.00	72,450.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eki-21	26-Eki-21	1,050,000.00	1,087,068.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRD151221T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eki-21	26-Eki-21	1,400,000.00	1,449,438.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26-Eki-21	26-Eki-21	1,000,000.00	1,070,612.34

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27-Eki-21	27-Eki-21	360,000.00	385,345.04
TOPLAM:					54,020,000.00	55,216,908.83
