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	:	75,193,634.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	52,189,610.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.440778
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.425741
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.05
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.05
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%8.25

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	:	%91.25
Katılma Hesabı	:	%8.75
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 : %1.00

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%4.48
Borsa Para Piyasası	:	%0.00
Repo	:	%0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 40.02

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 551,997,753.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 642,280,509.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
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 ENDEKSLİ SENETLER			
I) KİRA SERTİFİKALARI			
TRDBRKT22147	900,000.00	925,394.46	%1.30
TRDBRKT22196	2,700,000.00	2,759,493.24	%3.88
TRDBRKT32146	7,920,000.00	8,013,590.19	%11.26
TRDEVKS22160	7,000,000.00	7,191,480.85	%10.10
TRDHVKA22112	6,130,000.00	6,438,247.96	%9.05
TRDHVKA32145	5,000,000.00	5,149,330.77	%7.23
TRDHVKA32152	3,250,000.00	3,334,192.04	%4.68
TRDTFVK22116	2,000,000.00	2,053,264.17	%2.88
TRDTFVK42114	6,380,000.00	6,624,476.49	%9.31
TRDVVRK32140	9,500,000.00	9,696,006.16	%13.62
TRDVVRK32157	5,000,000.00	5,058,434.19	%7.11
TRDYVKSA2119	1,000,000.00	1,024,534.98	%1.44
TRDZKVK22113	1,650,000.00	1,704,427.70	%2.39
TRDZKVK22139	600,000.00	616,994.38	%0.87
TRDZKVK32138	5,900,000.00	6,015,459.87	%8.45
TOPLAM:	***64,930,000.00***	***66,605,327.45***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER			
M) KATILMA HESAPLARI			
ZİRAAT KATILIM 01022021	4,572,877.19	4,572,877.19	%6.42
TOPLAM:	***4,572,877.19***	***4,572,877.19***	
N) KATILMA BELGELERİ			
O) VOB İŞLEMLERİ			
P) OPSİYON			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	71,178,204.64	%94.66
B. HAZIR DEĞERLER	4,144,391.14	%5.51
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	128,961.62	-%0.17
FON TOPLAM DEĞERİ	75,193,634.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	103,533.60
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,105.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370008 Banka Masrafları	265.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,242.04
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	221.37
370098 Küsürat farkları	1.46
TOPLAM:	***119,433.24***

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

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK12114	06.01.2021	2,210,000.00
TRDVVRK12134	08.01.2021	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	04.01.2021	04.01.2021	5,000,000.00	5,170,082.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	04.01.2021	04.01.2021	10,000,000.00	10,263,786.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK32123	04.01.2021	04.01.2021	6,000,000.00	6,067,462.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	04.01.2021	04.01.2021	300,000.00	301,480.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	06.01.2021	06.01.2021	440,000.00	442,605.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	06.01.2021	06.01.2021	110,000.00	110,651.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22116	08.01.2021	08.01.2021	6,000,000.00	6,094,931.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	08.01.2021	08.01.2021	110,000.00	110,766.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	08.01.2021	08.01.2021	200,000.00	201,393.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22196	11.01.2021	11.01.2021	8,000,000.00	8,097,171.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	11.01.2021	11.01.2021	7,000,000.00	7,076,645.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	12.01.2021	12.01.2021	1,500,000.00	1,517,116.50

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22113	13.01.2021	13.01.2021	60,000.00	61,403.24
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS22160	13.01.2021	13.01.2021	5,000,000.00	5,097,752.13
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS22160	15.01.2021	15.01.2021	500,000.00	509,663.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22196	15.01.2021	15.01.2021	4,000,000.00	4,056,063.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22113	15.01.2021	15.01.2021	110,000.00	112,683.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	18.01.2021	18.01.2021	3,000,000.00	3,090,909.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22113	19.01.2021	19.01.2021	70,000.00	71,842.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT32146	21.01.2021	21.01.2021	1,000,000.00	1,006,412.13
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT32146	21.01.2021	21.01.2021	2,200,000.00	2,214,106.68
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	25.01.2021	25.01.2021	1,500,000.00	1,526,103.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	27.01.2021	27.01.2021	1,000,000.00	1,018,315.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	29.01.2021	29.01.2021	290,000.00	295,248.04
TOPLAM:				***63,390,000.00***	***64,514,596.42***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	**Menkul Kıymet**	**Alış Tarihi**	**G.D. Tarihi**	**Nominal Değeri**	**Alış Tutarı**
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	06.01.2021	06.01.2021	3,000,000.00	3,082,000.71
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	07.01.2021	07.01.2021	2,380,000.00	2,446,178.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22116	07.01.2021	07.01.2021	6,000,000.00	6,092,218.88
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	07.01.2021	07.01.2021	350,000.00	352,243.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32152	07.01.2021	07.01.2021	250,000.00	253,324.90
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT32146	08.01.2021	08.01.2021	7,920,000.00	7,920,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32157	08.01.2021	08.01.2021	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22196	14.01.2021	14.01.2021	4,000,000.00	4,054,184.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	14.01.2021	14.01.2021	2,000,000.00	2,024,648.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	20.01.2021	20.01.2021	2,000,000.00	2,062,636.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22113	22.01.2021	22.01.2021	30,000.00	30,835.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	22.01.2021	22.01.2021	1,000,000.00	1,032,353.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	22.01.2021	22.01.2021	1,000,000.00	1,016,007.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT32146	22.01.2021	22.01.2021	3,200,000.00	3,222,114.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	26.01.2021	26.01.2021	2,000,000.00	2,035,727.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22113	27.01.2021	27.01.2021	160,000.00	164,867.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22196	28.01.2021	28.01.2021	700,000.00	714,100.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	28.01.2021	28.01.2021	5,500,000.00	5,603,274.82
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS22160	29.01.2021	29.01.2021	1,500,000.00	1,538,888.04
TOPLAM:				***47,990,000.00***	***48,645,604.61***