

MAYIS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTF - OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) 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	:	489,237,749.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	109,990,686.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.03.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.447993
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.306103
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.30%
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	:	100.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
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	:	2.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.46%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	65.12
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,796,284,890.01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,768,757,144.06

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>			

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDATAV92517	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20,000,000.00	21,083,224.22	4.34%
TRDATAV92525	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,222,949.67	2.10%
TRDBRKT82513	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,914,119.92	4.31%
TRDBRKT82562	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	30,109,918.26	6.20%
TRDDGER72528	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,273,087.96	1.09%
TRDDGERK2516	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	6,250,000.00	6,287,055.26	1.29%
TRDEMVK62557	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25,000,000.00	26,984,610.83	5.56%
TRDEMVK72549	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,661,862.14	2.20%
TRDEMVK82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,157,607.06	2.09%
TRDEMVK92513	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,085,394.65	3.31%
TRDEVKS62521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,870,000.00	2,047,353.63	0.42%
TRDEVKS72553	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,516,521.98	4.43%
TRDEVKS82594	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21,000,000.00	21,128,028.39	4.35%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	23,000,000.00	25,195,426.98	5.19%
TRDHVKA62530	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	15,750,000.00	17,023,785.75	3.50%
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,437,153.63	1.12%
TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30,000,000.00	30,649,066.65	6.31%
TRDKTLM92512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,498,752.22	4.43%
TRDQNBV72516	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,329,939.74	0.48%
TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,687,453.94	4.46%
TRDTFVKA2517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,040,126.62	0.42%
TRDVVRK62519	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10,000,000.00	11,051,216.58	2.28%
TRDVVRK62527	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27,960,000.00	30,057,653.09	6.19%
TRDVVRK72526	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	2,200,000.00	2,296,668.64	0.47%
TRDYVKS62511	Mıp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	5,590,000.00	6,239,933.82	1.28%
TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	13,049,975.08	2.69%
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19,900,000.00	21,446,536.84	4.42%
TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,427,392.58	4.21%
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	35,000,000.00	35,250,007.91	7.26%

TOPLAM:**444,520,000.00****468,152,824.01****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

17,118,316.78	17,118,316.78	3.52%
451,803.08	451,803.08	0.09%

TOPLAM:**17,570,119.86****17,570,119.86****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	485,722,943.88	99.28%

B. HAZIR DEĞERLER	4,389,312.91	0.90%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	874,507.31	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	489,237,749.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,088.80
370006 Saklama Giderleri	52,650.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,810.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.90
370002 Denetim Ücreti	9,889.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,043.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,047.44
370001 Fon Yönetim Ücreti	758,300.60
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,363.81
370098 Küsürat farkları	1.00
370008 Banka Masrafları	4,898.25
TOPLAM:	865,247.50

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
TRDZKVK52516-EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27-May-25	32,500,000.00
TRDEVKS52548-Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-May-25	18,100,000.00
TRDHVKA52523-Halk Varlık Kiralama A.Ş.	14-May-25	20,000,000.00
TRDZKBV52531-FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-May-25	3,720,000.00
TRDVVRK52510-VAKIF VARLIK KİRALAMA A.S.	09-May-25	9,980,000.00
TRDHVKA52549-Halk Varlık Kiralama A.Ş.	16-May-25	23,340,000.00
TRDEMVK52525-Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	14-May-25	19,360,000.00
TRDZKVK52532-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-May-25	12,090,000.00
TRDBRKT52540-Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	30-May-25	20,000,000.00

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 Sertifikasi	TRDEVKS6 Emlak Katılım Varlık Kiralama 2521 A.Ş.	02-May-25	02-May-25	820,000.00	869,249.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS6 Emlak Katılım Varlık Kiralama 2521 A.Ş.	02-May-25	02-May-25	8,680,000.00	9,201,319.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS5 Emlak Katılım Varlık Kiralama 2548 A.Ş.	09-May-25	09-May-25	2,100,000.00	2,483,052.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 Ziraat Katılım Varlık Kiralama 2523 A.Ş.	14-May-25	14-May-25	740,000.00	789,790.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA6 Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	14-May-25	14-May-25	4,250,000.00	4,494,878.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 Ziraat Katılım Varlık Kiralama 2523 A.Ş.	16-May-25	16-May-25	1,920,000.00	2,053,251.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 Ziraat Katılım Varlık Kiralama 2523 A.Ş.	16-May-25	16-May-25	7,320,000.00	7,828,023.23

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5 2516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-May-25	26-May-25	2,500,000.00	3,036,386.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-May-25	27-May-25	10,100,000.00	10,854,613.83
TOPLAM:					38,430,000.00	41,610,567.11

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA5 EMLAK KONUT GYO A.Ş. 2549	13-May-25	13-May-25	340,000.00	373,530.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT5 Bereket Varlık Kiralama A.Ş. 2540	13-May-25	13-May-25	20,000,000.00	21,686,578.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 Ziraat Katılım Varlık Kiralama 2523 A.Ş.	13-May-25	13-May-25	21,980,000.00	23,435,221.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA Oyak Yatırım Menkul Değerler 2517 A.Ş.	14-May-25	14-May-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV9 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve 2525 Ticaret A.Ş.	15-May-25	15-May-25	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA8 EMLAK KONUT GYO A.Ş. 2520	16-May-25	16-May-25	30,000,000.00	30,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK8 Ziraat Katılım Varlık Kiralama 2513 A.Ş.	16-May-25	16-May-25	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS5 Emlak Katılım Varlık Kiralama 2548 A.Ş.	20-May-25	20-May-25	200,000.00	239,359.13
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK9 Ziraat Katılım Varlık Kiralama 2520 A.Ş.	27-May-25	27-May-25	35,000,000.00	35,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS8 Emlak Katılım Varlık Kiralama 2594 A.Ş.	28-May-25	28-May-25	21,000,000.00	21,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDGER Değer Varlık Kiralama A.Ş K2516	28-May-25	28-May-25	6,250,000.00	6,250,000.00
TOPLAM:				166,770,000.00	169,984,690.03
HM Kira Sertifikasi	TRD07042 7T14	02-May-25	05-May-25	8,150,425.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD04083 2T16	02-May-25	05-May-25	12,738,385.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD14102 6T18	02-May-25	05-May-25	15,929,865.00	17,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD14102 6T18	05-May-25	06-May-25	15,173,170.00	17,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD11112 6T10	06-May-25	07-May-25	7,262,860.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD04083 2T16	06-May-25	07-May-25	10,192,155.00	7,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD07042 7T14	07-May-25	08-May-25	7,706,135.00	9,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD04083 2T16	08-May-25	09-May-25	16,465,695.00	10,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD07042 7T14	09-May-25	12-May-25	8,096,340.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD11112 6T10	09-May-25	12-May-25	7,246,810.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD07042 7T14	09-May-25	12-May-25	14,573,410.00	18,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD07042 7T14	09-May-25	12-May-25	3,643,355.00	4,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD14102 6T18	12-May-25	13-May-25	17,731,845.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD27103 2T15	12-May-25	13-May-25	38,070,385.00	21,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD04083 2T16	13-May-25	14-May-25	31,254,565.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD04083 2T16	13-May-25	14-May-25	3,906,825.00	2,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD11112 6T10	14-May-25	15-May-25	13,513,515.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD11112 6T10	14-May-25	15-May-25	12,612,615.00	14,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD07042 7T14	15-May-25	16-May-25	9,240,850.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD07042 7T14	15-May-25	16-May-25	4,830,330.00	6,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD11102 8T19	15-May-25	16-May-25	5,561,365.00	6,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD10022 7T11	16-May-25	20-May-25	7,469,895.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD04083 2T16	16-May-25	20-May-25	31,189,730.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10	20-May-25	21-May-25	540,185.00	2,500,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD14102 6T18	20-May-25	21-May-25	13,198,380.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10	21-May-25	22-May-25	2,506,880.00	11,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10	22-May-25	23-May-25	1,078,675.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10	22-May-25	23-May-25	204,950.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD06102 7T17	23-May-25	26-May-25	8,161,350.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD11102 8T19	23-May-25	26-May-25	1,297,510.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10	26-May-25	27-May-25	510,780.00	2,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD07042 7T14	27-May-25	28-May-25	11,940,755.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD07043 2T17	27-May-25	28-May-25	3,473,770.00	13,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10	28-May-25	29-May-25	611,980.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD10022 7T11	29-May-25	30-May-25	7,685,760.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD14102 6T18	29-May-25	30-May-25	5,234,845.00	6,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD14102 6T18	30-May-25	02-Haz-25	410,125.00	450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD14102 6T18	30-May-25	02-Haz-25	15,538,995.00	17,050,000.00
TOPLAM:				374,955,465.00	386,700,000.00