

EYLÜL 2026

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	: 645,631,823.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 89,632,130.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.03.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 7.20
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 7.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 41.75%
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 Menkul	: 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%
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 : 1.84%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.23%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 59.06

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,619,480,792.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,871,276,387.01

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>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14,000,000.00	15,484,177.16	2.42%
TRDBRKT2614	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	50,000,000.00	52,507,990.90	8.22%
TRDDGER12714	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	25,000,000.00	27,346,636.95	4.28%
TRDDGER42711	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,542,279.32	3.37%
TRDDKVRK2642	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	40,000,000.00	41,755,610.16	6.54%
TRDDVRLK2617	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20,000,000.00	23,181,419.58	3.63%
TRDEMVK42732	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	32,030,031.48	5.01%
TRDEMVK72812	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16,000,000.00	17,915,218.21	2.80%
TRDEMVKA2630	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	25,597,616.70	4.01%
TRDEMVKA2648	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	50,000,000.00	64,181,881.35	10.05%
TRDEVKSA2675	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	22,300,000.00	22,902,410.26	3.59%
TRDHVKA2631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	29,880,000.00	30,801,207.90	4.82%
TRDHVKA2645	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	32,762,877.00	5.13%
TRDHVKA2652	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,674,574.70	3.39%
TRDHVKA2621	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	60,000,000.00	64,200,398.16	10.05%
TRDKTLM62721	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	40,000,000.00	40,335,290.84	6.31%
TRDKTSK12725	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,580,929.97	1.66%
TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15,810,000.00	16,926,333.78	2.65%
TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	19,530,000.00	20,561,059.20	3.22%
TRDTFVK72715	TF Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,164,765.19	0.34%
TRDTFVK72723	TF Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,125,998.75	0.33%
TRDZKVK2637	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,077,652.32	1.58%
TRDZKVK2619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	33,880,000.00	36,071,644.28	5.65%
TOPLAM:		580,400,000.00	632,728,004.15	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		6,006,073.97	6,006,073.97	0.94%
TOPLAM:		6,006,073.97	6,006,073.97	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	638,734,078.12	98.93%
B. HAZİR DEĞERLER	8,067,204.28	1.25%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,169,459.34	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	645,631,823.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	998,109.90
370002 Denetim Ücreti	3,090.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	17,063.88
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,520.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	65,945.00
370008 Banka Masrafları	2,152.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,821.71
370098 Küsürat farkları	0.30
TOPLAM:	1,102,494.94

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDOSMV92614 Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	02-Eyl-26	15,000,000.00
TRDQNBV92613 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09-Eyl-26	13,000,000.00
TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-26	24,500,000.00
TRDKTSK92685 KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22-Eyl-26	20,000,000.00
TRDHVKA92636 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24-Eyl-26	20,000,000.00
TRDEVKS92650 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	24-Eyl-26	24,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK92653 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01-Eyl-26	01-Eyl-26	30,000,000.00	35,722,677.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	02-Eyl-26	02-Eyl-26	26,500,000.00	28,489,046.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04-Eyl-26	04-Eyl-26	8,000,000.00	8,618,493.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2619 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	3,500,000.00	3,654,039.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	14-Eyl-26	14-Eyl-26	23,000,000.00	25,038,216.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eyl-26	16-Eyl-26	2,000,000.00	2,181,802.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eyl-26	16-Eyl-26	1,500,000.00	1,636,352.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17-Eyl-26	17-Eyl-26	2,500,000.00	2,730,107.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92650 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eyl-26	18-Eyl-26	2,000,000.00	2,188,453.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92650 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eyl-26	18-Eyl-26	25,500,000.00	27,902,777.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVCAA2631 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	120,000.00	122,377.44
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2619 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	120,000.00	126,571.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92650 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23-Eyl-26	23-Eyl-26	8,000,000.00	8,797,728.08
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2619 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24-Eyl-26	24-Eyl-26	16,000,000.00	16,917,179.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK72812 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	29-Eyl-26	29-Eyl-26	4,000,000.00	4,469,600.00

TOPLAM: **152,740,000.00** **168,595,421.87**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVCAA2631 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	01-Eyl-26	01-Eyl-26	30,000,000.00	30,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2619 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01-Eyl-26	01-Eyl-26	50,000,000.00	51,687,171.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV82713 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Eyl-26	07-Eyl-26	6,000,000.00	6,163,800.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSKE2610 KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10-Eyl-26	10-Eyl-26	10,000,000.00	10,480,800.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10-Eyl-26	10-Eyl-26	9,500,000.00	10,298,774.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	17,000,000.00	18,448,793.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	11,500,000.00	12,532,236.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2619 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	500,000.00	524,285.28

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	5,760,000.00	6,110,956.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	3,000,000.00	3,167,382.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKA2637	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Eyl-26	23-Eyl-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2648	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	23-Eyl-26	23-Eyl-26	50,000,000.00	63,685,266.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK42732	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	24-Eyl-26	24-Eyl-26	30,000,000.00	31,784,700.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2675	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	24-Eyl-26	24-Eyl-26	22,300,000.00	22,749,946.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24-Eyl-26	24-Eyl-26	50,000.00	53,153.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2675	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	24-Eyl-26	24-Eyl-26	22,300,000.00	22,749,946.60
TOPLAM:					277,910,000.00	300,437,214.83
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	995,320.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-26	04-Eyl-26	3,269,120.00	4,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	9,801,705.00	13,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	8,613,975.00	7,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	16,019,420.00	16,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	9,554,860.00	12,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	22,088,725.00	29,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	830,480.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	18,270,470.00	22,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	761,685.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	393,930.00	590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	19,636,190.00	29,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eyl-26	28-Eyl-26	731,455.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eyl-26	28-Eyl-26	19,017,765.00	26,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	14,340,605.00	15,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	685,220.00	6,000,000.00
TOPLAM:					145,010,925.00	185,500,000.00