

HAZİRAN 2022

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	:	68,966,582.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,520,182.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.01.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.790401
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.767665
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.71%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.63%
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	:	94.29%
Katılma Hesabı	:	5.71%
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 : 0.90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	5.74%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 49.12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 482,403,124.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 602,611,726.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççıNominal DeğeriRayiç Değeri%A) HİSSE SENETLERİB) VARANTLARC) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLARD) BANKA BONOLARIE) FİNANSMAN BONOLARIF) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİG) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİH) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,240,000.00	5,442,317.80	8.24%
TRDHVKA72216	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,124,408.38	4.73%
TRDHVKA82215	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,101,302.40	4.70%
TRDHVKA82231	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,116,511.57	7.75%
TRDHVKA82249	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,070,667.83	4.65%
TRDHVKA92214	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,014,985.26	1.54%
TRDHVKA92222	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5,000,000.00	5,048,534.57	7.64%
TRDHVKA92230	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	3,000,000.00	3,039,022.94	4.60%
TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,400,000.00	2,472,941.97	3.74%
TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	5,100,000.00	5,155,632.95	7.81%
TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	3,000,000.00	3,031,114.71	4.59%
TRDYVKS82212	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,131,130.02	3.23%
TRDYVKS82216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	9,000,000.00	9,234,453.62	13.98%
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7,590,000.00	7,894,672.09	11.95%
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,700,000.00	2,762,935.48	4.18%
TOPLAM:		60,030,000.00	61,640,631.59	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

21062022 EMLAK KATILIM - Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	4,477,614.33	4,411,318.44	6.68%
TOPLAM:	4,477,614.33	4,411,318.44	

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	66,051,950.03	95.77%
B. HAZİR DEĞERLER	3,050,885.06	4.42%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	136,252.27	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	68,966,582.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	122,949.35
370002 Denetim Ücreti	364.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,272.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	8,440.00
370008 Banka Masrafları	409.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	62.59
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	829.26
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.78
TOPLAM:	135,774.72

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>
TRDHVKA62217 - Halk Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	5,000,000.00
TRDHVKA62225 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	09-Haz-22	1,000,000.00
TRDHVKA62233 - HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28-Haz-22	3,010,000.00
TRDZKVK62242 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	1,030,000.00
TRDHVKA62241 - Halk Varlık Kiralama A.Ş.	16-Haz-22	2,850,000.00
TRDBRKT62234- Bereket Varlık Kiralama AŞ	30-Haz-22	4,910,000.00

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	TRDHVKA62233 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	5,000,000.00	5,169,837.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	5,000,000.00	5,169,837.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	4,000,000.00	4,107,774.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	4,000,000.00	4,107,774.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	6,100,000.00	6,256,138.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	50,000.00	50,833.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	50,000.00	50,833.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62252 Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	2,500,000.00	2,577,669.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	3,000,000.00	3,051,364.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	3,000,000.00	3,051,364.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62225 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	2,000,000.00	2,082,864.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62225 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	2,000,000.00	2,082,864.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62252 Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	2,000,000.00	2,066,404.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	09-Haz-22	09-Haz-22	1,800,000.00	1,851,924.32
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	2,700,000.00	2,807,294.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	2,700,000.00	2,807,294.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	200,000.00	206,032.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	200,000.00	206,032.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	6,000,000.00	6,186,993.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş	15-Haz-22	15-Haz-22	4,000,000.00	4,011,346.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş	15-Haz-22	15-Haz-22	2,500,000.00	2,507,091.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62252 Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	5,000,000.00	5,177,767.24
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	250,000.00	260,321.62

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	250,000.00	260,321.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	2,400,000.00	2,499,087.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	2,400,000.00	2,499,087.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62252	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	2,220,000.00	2,300,169.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	3,000,000.00	3,071,288.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	1,500,000.00	1,563,981.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	1,500,000.00	1,563,981.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	1,850,000.00	1,929,747.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	1,850,000.00	1,929,747.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	21-Haz-22	21-Haz-22	2,000,000.00	2,008,369.82
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	1,250,000.00	1,282,489.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	1,250,000.00	1,282,489.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	5,000,000.00	5,228,712.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	5,000,000.00	5,228,712.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	3,000,000.00	3,094,397.15
TOPLAM:					98,520,000.00	101,590,244.96

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	21062022 EMLAK KATILIM	21-Haz-22	25-Tem-22	4,383,695.16	4,477,614.33
TOPLAM:				4,383,695.16	4,477,614.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Haz-22	1,200,000.00	1,240,205.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Haz-22	1,200,000.00	1,240,205.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	01-Haz-22	8,000,000.00	8,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92214	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	09-Haz-22	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Haz-22	6,000,000.00	6,235,656.32
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Haz-22	6,000,000.00	6,235,656.32
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62252	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-22	3,000,000.00	3,104,600.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-22	5,900,000.00	6,081,129.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92222	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	14-Haz-22	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15-Haz-22	2,500,000.00	2,600,978.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15-Haz-22	2,500,000.00	2,600,978.15

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	320,000.00	332,742.13
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	320,000.00	332,742.13
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92230	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	17-Haz-22	17-Haz-22	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	380,000.00	396,556.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	380,000.00	396,556.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	2,300,000.00	2,400,209.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	2,300,000.00	2,400,209.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	330,000.00	344,530.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	330,000.00	344,530.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	24-Haz-22	24-Haz-22	3,000,000.00	3,107,559.53
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	4,000,000.00	4,152,773.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	4,000,000.00	4,152,773.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	2,140,000.00	2,220,712.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	3,600,000.00	3,634,750.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Haz-22	30-Haz-22	1,000,000.00	1,029,919.02
TOPLAM:					74,700,000.00	76,585,975.99