

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTF-OYAK Portföy Kısa Vadeli Kıra 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	:	130,352,305.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	71,686,106.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.01.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.818376
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.790401
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.97%
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%
Kıra Sertifikaları	:	91.47%
Katılma Hesabı	:	8.53%
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 : 1.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.33%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 51.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 555,999,916.35

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 389,253,790.25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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

TRDHVKA82223	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,750,000.00	2,865,884.64	2.25%
TRDBRTE2232	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,079,621.40	3.98%
TRDBRKT2218	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,009,470.65	3.93%
TRDEMKA2234	TF Varlık Kiralama	6,000,000.00	6,237,171.95	4.89%
TRDHVKA82215	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4,500,000.00	4,718,413.68	3.70%
TRDHVKA82231	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,187,231.05	4.07%
TRDHVKA82249	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6,950,000.00	7,179,483.72	5.63%
TRDHVKA92214	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,146,909.92	4.03%
TRDHVKA92222	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5,000,000.00	5,138,254.86	4.03%
TRDHVKA92230	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	3,000,000.00	3,081,807.17	2.42%
TRDHVKA82215	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4,250,000.00	4,266,811.76	3.34%
TRDKTVKE2227	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,017,706.43	3.93%
TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3,910,000.00	4,086,799.53	3.20%
TRDTFVK82219	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	4,140,000.00	4,266,106.89	3.34%
TRDTFVK92226	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10,000,000.00	10,031,794.93	7.86%
TRDVVRKE2234	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,077,544.38	3.20%
TRDYVKS82212	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,181,029.40	1.71%
TRDYVKS82216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	8,000,000.00	8,386,985.34	6.57%
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,550,000.00	3,705,961.71	2.90%
TRDZKVK82224	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,585,092.47	2.03%
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,134,843.18	3.24%
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,562,622.06	2.01%
TRDZKVK82229	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,068,828.00	3.19%
TRDZKVK82237	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,019,380.84	3.93%
TOPLAM:		111,050,000.00	114,035,755.95	

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

22082022 EMLAK KATILIM - Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	4,084,164.38	4,028,931.51	3.16%
26082022 Emlak Katılım - Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	4,571,828.24	4,498,223.62	3.53%
22082022 Ziraat KATILIM Türkiye Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	5,105,205.48	5,036,164.38	3.95%
TOPLAM:	13,761,198.10	13,563,319.51	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	127,599,075.47	97.89%
B. HAZİR DEĞERLER	2,901,996.85	2.23%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	148,766.58	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	130,352,305.74	

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

370001 Fon Yönetim Ücreti	139,182.81
370002 Denetim Ücreti	403.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,140.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	7,804.00
370008 Banka Masrafları	1,370.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	720.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.30
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
TOPLAM:	152,067.48

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>
TRDHVKA72216 - Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05-Tem-22	1,500,000.00
TRDZKVK72217 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	7,590,000.00
TRDBRKT72225 - Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	3,190,000.00
TRDZKVK72225 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Tem-22	3,630,000.00
TRDVVRK72237 - VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29-Tem-22	1,100,000.00
TRDTFVK72228 - Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	27-Tem-22	5,500,000.00

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	TRDYVKS2216 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	01-Tem-22	01-Tem-22	2,000,000.00	2,052,099.86
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS2216 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	01-Tem-22	01-Tem-22	1,500,000.00	1,539,074.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA72216 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	1,500,000.00	1,564,635.82
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT72225 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	06-Tem-22	3,000,000.00	3,124,116.73
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS2216 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	18-Tem-22	18-Tem-22	500,000.00	519,112.65
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK72228 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	25-Tem-22	25-Tem-22	3,600,000.00	3,694,348.54
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK82219 TF Varlık Kiralama	25-Tem-22	25-Tem-22	1,600,000.00	1,641,418.62
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK72228 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	3,500,000.00	3,593,789.38
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK72277 Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	5,000,000.00	5,197,698.77
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	3,000,000.00	3,124,701.86
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	3,000,000.00	3,124,701.86
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK72277 Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	5,000,000.00	5,202,191.92
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVA2234 TF Varlık Kiralama	29-Tem-22	29-Tem-22	3,500,000.00	3,630,898.58
TOPLAM:				36,700,000.00	38,008,789.48

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	22082022 EMLAK KATILIM	21-Tem-22	22-Ağu-22	4,000,000.00	4,084,164.38

Mevduat	22082022 Ziraat KATILIM		21-Tem-22	22-Ağu-22	5,000,000.00	5,105,205.48
Mevduat	26082022 Emlak Katılım		25-Tem-22	26-Ağu-22	4,477,614.33	4,571,828.24
TOPLAM:					13,477,614.33	13,761,198.10
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA82223	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	2,750,000.00	2,850,271.41
TOPLAM:					2,750,000.00	2,850,271.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	310,000.00	322,480.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	640,000.00	666,116.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	2,500,000.00	2,533,568.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82229	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	06-Tem-22	4,000,000.00	4,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRKE2234	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	06-Tem-22	4,000,000.00	4,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKE2232	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-22	08-Tem-22	800,000.00	823,789.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-22	08-Tem-22	800,000.00	823,789.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	1,500,000.00	1,549,143.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	1,500,000.00	1,549,143.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	13-Tem-22	13-Tem-22	2,400,000.00	2,443,444.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	100,000.00	103,333.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	100,000.00	103,333.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	50,000.00	51,666.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	50,000.00	51,666.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	2,000,000.00	2,087,653.06
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	1,000,000.00	1,038,972.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS82216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	19-Tem-22	19-Tem-22	3,000,000.00	3,116,835.08
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	1,000,000.00	1,044,362.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	400,000.00	414,745.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	400,000.00	414,745.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	130,000.00	135,128.98
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	5,000,000.00	5,116,313.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVA2234	TF Varlık Kiralama	20-Tem-22	20-Tem-22	1,020,000.00	1,055,438.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	2,500,000.00	2,542,988.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Tem-22	21-Tem-22	630,000.00	658,279.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA82215	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	21-Tem-22	21-Tem-22	1,500,000.00	1,563,868.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Tem-22	21-Tem-22	380,000.00	395,175.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK72237	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	21-Tem-22	21-Tem-22	1,100,000.00	1,140,436.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA82249	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Tem-22	21-Tem-22	3,950,000.00	4,051,027.30

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82234	TF Varlık Kiralama	21-Tem-22	21-Tem-22	3,500,000.00	3,623,363.03
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK72277	Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	21-Tem-22	21-Tem-22	5,000,000.00	5,189,665.88
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	1,000,000.00	1,038,039.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	1,000,000.00	1,038,039.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92214	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	4,000,000.00	4,093,678.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82234	TF Varlık Kiralama	27-Tem-22	27-Tem-22	4,980,000.00	5,159,249.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	27-Tem-22	27-Tem-22	340,000.00	349,244.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK72277	Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	27-Tem-22	27-Tem-22	5,000,000.00	5,199,945.35
TOPLAM:					72,580,000.00	74,488,670.59