

HAZİRAN 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	:	494,409,752.43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	107,629,399.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.03.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.593631
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.447993
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.27%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

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 : 2.15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.28%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 72.88

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,517,568,907.16

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,549,160,803.76

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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV92517	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20,000,000.00	21,812,193.26	4.42%
TRDATAV92525	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,592,649.00	2.15%
TRDBRKT82513	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,639,715.80	4.39%
TRDBRKT82562	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	31,193,690.67	6.32%
TRDDGERK2516	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	8,610,000.00	8,963,146.99	1.82%
TRDEMVK72549	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10,230,000.00	11,263,638.82	2.28%
TRDEMVK82530	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	10,664,458.28	2.16%
TRDEMVK92513	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25,000,000.00	27,683,626.08	5.61%
TRDEVKS72553	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	9,000,000.00	9,993,639.81	2.03%
TRDEVKS82594	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21,000,000.00	21,907,595.12	4.44%
TRDEVKS92510	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25,000,000.00	25,636,156.78	5.20%
TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30,000,000.00	31,787,338.65	6.44%
TRDHVKA92529	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	40,000,000.00	40,947,249.04	8.30%
TRDHVKA92537	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7,000,000.00	7,050,809.43	1.43%
TRDHVKA92545	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20,000,000.00	20,120,831.46	4.08%
TRDKTLM92512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,096,477.60	2.25%
TRDKTSK92578	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25,000,000.00	25,182,100.38	5.10%
TRDVVRK72526	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	2,200,000.00	2,381,263.99	0.48%
TRDVVRK92516	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	35,000,000.00	35,328,152.65	7.16%
TRDZVK82513	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,200,000.00	10,824,967.21	2.19%
TRDZVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	35,000,000.00	36,436,060.92	7.38%
TRDZVK92538	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	35,000,000.00	35,749,788.94	7.25%
TRDZVKE2518	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	35,000,000.00	35,166,760.13	7.13%
TOPLAM:		473,240,000.00	493,422,310.98	

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	493,422,310.98	99.80%
B. HAZİR DEĞERLER	1,842,817.96	0.37%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	855,376.51	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	494,409,752.43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	60,268.62
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,883.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	9,251.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,008.29
370001 Fon Yönetim Ücreti	721,732.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,808.13
370098 Küsürat farkları	0.70
370008 Banka Masrafları	5,775.00
TOPLAM:	817,771.51

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
TRDYVKS62511 - YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12-Haz-25	3,090,000.00
TRDHVKA62514 - HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12-Haz-25	23,000,000.00
TRDEVKS62521 - TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	12-Haz-25	1,870,000.00
TRDZKVK62523 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	1,000,000.00
TRDHVKA62530 - HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26-Haz-25	15,750,000.00
TRDZKVK62531 - Ziraat Katılım Bankası	27-Haz-25	14,900,000.00
TRDVVRK62527 - Vakıf Katılım Bankası	23-Haz-25	14,220,000.00
TRDEMVK62557 - EMLAK VARLIK KİRALAMA A.S.	26-Haz-25	19,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62523 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-25	03-Haz-25	11,000,000.00	11,974,324.61
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS62511 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	11-Haz-25	11-Haz-25	2,500,000.00	2,818,492.85
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK82514 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11-Haz-25	11-Haz-25	120,000.00	122,970.46
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK82514 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	9,880,000.00	10,134,370.74
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA72513 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	5,000,000.00	5,493,679.95
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	14,930,000.00	16,366,622.60
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	5,070,000.00	5,557,855.10
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62531 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	5,000,000.00	5,459,986.95
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK62557 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	5,500,000.00	6,009,475.78
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKA2517 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-25	16-Haz-25	2,000,000.00	2,070,193.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK72549 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-25	23-Haz-25	3,970,000.00	4,333,107.57
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK72549 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	24-Haz-25	24-Haz-25	3,100,000.00	3,387,263.79
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK72549 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	2,700,000.00	2,953,472.26
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM92512 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	10,000,000.00	11,023,576.99
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK72616 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	2,000,000.00	2,012,315.33
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS72553 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Haz-25	30-Haz-25	11,000,000.00	12,201,035.34
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82513 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Haz-25	30-Haz-25	9,800,000.00	10,388,079.05
TOPLAM:				103,570,000.00	112,306,822.67

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 Sertifikası	TRDDGERK2516 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	2,300,000.00	2,341,137.84
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA92529 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	40,000,000.00	40,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS92510 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	25,000,000.00	25,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGERK2516 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	40,000.00	40,764.04
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZVK92538 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	35,000,000.00	35,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK72616 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Haz-25	18-Haz-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGERK2516 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-25	23-Haz-25	20,000.00	20,624.44
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK92516 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-25	23-Haz-25	35,000,000.00	35,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSK92578 Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	25,000,000.00	25,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA92537 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	7,000,000.00	7,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK82530 TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	26-Haz-25	26-Haz-25	10,000,000.00	10,604,109.69
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK72549 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26-Haz-25	26-Haz-25	10,000,000.00	10,949,314.93
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK92513 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26-Haz-25	26-Haz-25	10,000,000.00	11,012,602.46
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA92545 Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26-Haz-25	26-Haz-25	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZVKE2518 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	35,000,000.00	35,000,000.00
TOPLAM:				256,360,000.00	258,968,553.40
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	641,555.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	5,069,805.00	4,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	11,180,460.00	7,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	1,705,700.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD100227T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	6,628,300.00	8,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD100227T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	2,514,185.00	3,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	10,393,815.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	8,736,220.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	8,807,130.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	2,425,400.00	11,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	8,143,570.00	9,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	5,002,665.00	6,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	2,313,120.00	11,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	3,567,605.00	6,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070933T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	11,759,305.00	11,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	2,644,800.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	7,994,065.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD230233T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	17,617,190.00	9,400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	3,472,730.00	12,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	4,385,750.00	5,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	17,678,335.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	4,846,875.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	17,749,065.00	12,500,000.00
TOPLAM:				165,277,645.00	196,900,000.00

