

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 UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	237,835,684.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	173,697,650.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.369251
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.362275
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.51
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3.54
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	%87.20
Katılma Hesabı	:	%12.80
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%0.00
VOB 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	:	%3.32
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1.31
Borsa Para Piyasası	:	%0.00
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	42.76
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	741,404,832.20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	872,520,372.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD230920T24	2,500,000.00	2,755,632.45	%1.18
TRDBRKT72019	15,000,000.00	15,236,087.21	%6.52
TRDBRKT72027	7,000,000.00	7,085,748.88	%3.03
TRDBRKT82042	15,000,000.00	15,099,607.05	%6.46
TRDHVKA72018	2,000,000.00	2,082,979.71	%0.89
TRDHVKA92016	8,000,000.00	8,201,228.36	%3.51
TRDHVKA92024	6,225,000.00	6,306,973.05	%2.70
TRDHVKA92032	4,000,000.00	4,047,979.48	%1.73
TRDHVKA92057	1,300,000.00	1,308,789.96	%0.56
TRDHVKA92057	1,300,000.00	1,315,839.66	%0.56
TRDHVKAK2035	2,750,000.00	2,754,816.40	%1.18
TRDKTVK72012	6,000,000.00	6,108,855.00	%2.61
TRDKTVK82029	24,000,000.00	24,291,912.65	%10.39
TRDQFVK82017	2,000,000.00	2,077,158.21	%0.89
TRDTFVK72012	12,450,000.00	12,698,735.56	%5.43
TRDTFVK72020	10,000,000.00	10,035,946.15	%4.29
TRDTFVK82011	3,000,000.00	3,023,332.03	%1.29
TRDTFVKA2012	2,000,000.00	2,009,671.26	%0.86
TRDTFVKK2010	2,000,000.00	2,024,492.75	%0.87
TRDVVRK72021	9,840,000.00	10,079,157.85	%4.31
TRDVVRK72047	4,940,000.00	5,020,836.57	%2.15
TRDVVRK82012	15,000,000.00	15,170,931.89	%6.49
TRDYVKA2119	1,000,000.00	999,949.79	%0.43
TRDYVKA2119	2,500,000.00	2,505,236.96	%1.07
TRDZVK72019	2,500,000.00	2,566,215.93	%1.10

TRDZKVK72027	15,000,000.00	15,330,323.69	%6.56
TRDZKVK82018	9,980,000.00	10,117,785.17	%4.33
TRDZKVK92017	15,000,000.00	15,098,961.69	%6.46
TRDZKVK92025	200,000.00	200,575.69	%0.09
TOPLAM:	202,485,000.00	205,555,761.03	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

VAKIF KATILIM 14072020	1,602,010.84	1,597,922.66	%0.68
TÜRKİYE FİNANS 20072020	2,204,694.49	2,196,960.65	%0.94
ZİRAAT KATILIM 04082020	2,236,594.46	2,219,693.55	%0.95
ZİRAAT KATILIM 24072020	2,805,419.96	2,791,066.52	%1.19
TÜRKİYE FİNANS 27072020	3,098,591.75	3,084,043.74	%1.32
VAKIF KATILIM 03072020	3,143,789.87	3,142,442.02	%1.34
TÜRKİYE FİNANS 24072020	3,911,094.07	3,895,014.31	%1.67
ZİRAAT KATILIM 20072020	4,250,635.28	4,232,243.24	%1.81
TÜRKİYE FİNANS 04082020	5,091,268.89	5,061,702.67	%2.17
TOPLAM:	28,344,099.61	28,221,089.37	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	233,776,850.40	%98.29
B. HAZIR DEĞERLER	4,425,452.07	%1.86
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	366,618.15	-%0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	237,835,684.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	345,496.05
370002 Denetim Ücreti	750.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,310.84
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	26,049.86
370008 Banka Masrafları	603.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,892.39
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	220.01
370098 Küsürat farkları	0.94
TOPLAM:	387,382.64

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>
TRDBRKT62010	03.06.2020	16,000,000.00
TRDZKVK62010	03.06.2020	8,650,000.00
TRDHVKA62019	09.06.2020	1,010,000.00
TRDHVKA62035	16.06.2020	2,000,000.00
TRDZKVK62028	18.06.2020	1,950,000.00
TRDBRKT62036	24.06.2020	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62010	02.06.2020	02.06.2020	7,000,000.00	7,177,033.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK72021	03.06.2020	03.06.2020	160,000.00	162,682.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72012	03.06.2020	03.06.2020	4,550,000.00	4,606,760.68
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	03.06.2020	03.06.2020	5,000,000.00	5,038,220.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK82012	03.06.2020	03.06.2020	8,000,000.00	8,038,963.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92016	04.06.2020	04.06.2020	5,000,000.00	5,085,503.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62019	05.06.2020	05.06.2020	300,000.00	314,437.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62019	05.06.2020	05.06.2020	900,000.00	943,313.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62019	05.06.2020	05.06.2020	2,000,000.00	2,096,252.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62019	05.06.2020	05.06.2020	1,000,000.00	1,048,126.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT62028	08.06.2020	08.06.2020	1,000,000.00	1,024,627.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT62028	08.06.2020	08.06.2020	2,000,000.00	2,049,255.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT62036	08.06.2020	08.06.2020	3,000,000.00	3,046,783.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK72021	09.06.2020	09.06.2020	5,000,000.00	5,091,906.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA72018	10.06.2020	10.06.2020	1,000,000.00	1,036,411.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72019	10.06.2020	10.06.2020	60,000.00	61,256.06
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72019	10.06.2020	10.06.2020	40,000.00	40,837.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72019	10.06.2020	10.06.2020	440,000.00	449,444.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK82012	11.06.2020	11.06.2020	4,000,000.00	4,026,854.13
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK82029	12.06.2020	12.06.2020	10,000,000.00	10,084,040.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62035	15.06.2020	15.06.2020	1,000,000.00	1,042,714.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK82029	15.06.2020	15.06.2020	3,000,000.00	3,027,103.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK72047	18.06.2020	18.06.2020	60,000.00	60,777.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	26.06.2020	26.06.2020	20,000.00	20,261.51
TOPLAM:				64,530,000.00	65,573,568.30

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	VAKIF KATILIM 03072020	01.06.2020	03.07.2020	3,122,224.34	3,143,789.87
Mevduat	VAKIF KATILIM 14072020	12.06.2020	14.07.2020	1,591,947.64	1,602,010.84
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 20072020	16.06.2020	20.07.2020	2,190,854.99	2,204,694.49

Mevduat	ZİRAAT KATILIM 20072020	16.06.2020	20.07.2020	4,217,723.21	4,250,635.28
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 24072020	22.06.2020	24.07.2020	2,785,449.96	2,805,419.96
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 24072020	22.06.2020	24.07.2020	3,888,722.23	3,911,094.07
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 27072020	23.06.2020	27.07.2020	3,079,567.43	3,098,591.75
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 04082020	29.06.2020	04.08.2020	2,218,699.38	2,236,594.46
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 04082020	29.06.2020	04.08.2020	5,059,963.48	5,091,268.89
TOPLAM:				28,155,152.66	28,344,099.61
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	24.06.2020	24.06.2020	590,000.00	649,590.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	30.06.2020	30.06.2020	480,000.00	528,970.55
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	30.06.2020	30.06.2020	20,000.00	22,040.44
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	30.06.2020	30.06.2020	410,000.00	451,829.01
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	30.06.2020	30.06.2020	240,000.00	264,485.27
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	30.06.2020	30.06.2020	260,000.00	286,525.71
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	30.06.2020	30.06.2020	160,000.00	176,323.52
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	30.06.2020	30.06.2020	340,000.00	374,687.47
TOPLAM:				2,500,000.00	2,754,451.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92057	02.06.2020	02.06.2020	1,300,000.00	1,300,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK92017	03.06.2020	03.06.2020	15,000,000.00	15,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT82042	03.06.2020	03.06.2020	15,000,000.00	15,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92016	05.06.2020	05.06.2020	4,000,000.00	4,069,597.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2012	08.06.2020	08.06.2020	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK82012	10.06.2020	10.06.2020	4,000,000.00	4,025,922.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK82012	16.06.2020	16.06.2020	3,000,000.00	3,023,753.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK82012	18.06.2020	18.06.2020	5,000,000.00	5,041,918.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92016	18.06.2020	18.06.2020	1,000,000.00	1,021,261.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK82029	22.06.2020	22.06.2020	1,000,000.00	1,010,405.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK82029	22.06.2020	22.06.2020	6,000,000.00	6,062,432.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92035	23.06.2020	23.06.2020	2,750,000.00	2,750,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	23.06.2020	23.06.2020	2,000,000.00	2,025,671.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	23.06.2020	23.06.2020	1,000,000.00	1,012,835.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK72021	24.06.2020	24.06.2020	5,000,000.00	5,112,090.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	24.06.2020	24.06.2020	2,000,000.00	2,026,144.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK82029	24.06.2020	24.06.2020	5,000,000.00	5,053,828.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK92025	24.06.2020	24.06.2020	200,000.00	200,266.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKSE2016	25.06.2020	25.06.2020	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72027	30.06.2020	30.06.2020	2,000,000.00	2,024,082.55
TOPLAM:				79,750,000.00	80,260,209.42