

HAZİRAN 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	:	600,109,033.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	91,209,735.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.03.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.58
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.39
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.23%

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	:	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	:	1.91%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.40%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 45.96

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,583,269,709.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,829,099,259.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>				

E) FİNANSMAN BONOLARI**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	10,000,000.00	11,291,795.65	1.90%
TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000,000.00	33,298,756.32	5.61%
TRDBRKT82620	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	50,000,000.00	53,003,176.05	8.92%
TRDBRKT82638	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	50,000,000.00	52,537,568.60	8.85%
TRDDGER72627	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	33,500,000.00	39,712,382.74	6.69%
TRDDGER72643	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20,000,000.00	23,095,532.92	3.89%
TRDDVRLK2617	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20,000,000.00	21,014,909.82	3.54%
TRDEVKS72652	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29,000,000.00	31,680,552.45	5.33%
TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	31,869,194.55	5.37%
TRDHVKA72620	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	60,000,000.00	65,681,154.36	11.06%
TRDHVKA92610	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30,000,000.00	31,858,115.88	5.36%
TRDHVKA92636	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20,000,000.00	20,127,252.32	3.39%
TRDKTLM62721	Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	40,000,000.00	40,301,842.16	6.79%
TRDKTSK12725	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,469,595.88	1.93%
TRDKTSK72679	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	11,500,000.00	12,580,978.78	2.12%
TRDKTSK92685	Turkcell Finansman A.Ş.	20,000,000.00	20,279,287.62	3.41%
TRDOSMV92614	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,700,900.43	2.64%
TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13,520,000.00	14,266,121.82	2.40%
TRDQNBV92613	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13,000,000.00	17,594,311.32	2.96%
TRDVVRK72641	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	32,000,000.00	34,098,121.57	5.74%
TOPLAM:		537,520,000.00	581,461,551.23	

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

	12,513,660.96	12,513,660.96	2.11%
TOPLAM:	12,513,660.96	12,513,660.96	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	593,975,212.19	98.98%
B. HAZİR DEĞERLER	7,250,646.69	1.21%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,116,825.10	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	600,109,033.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	25,890.00
370006 Saklama Giderleri	55,090.94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,633.29

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	11,717.94
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,181.35
370001 Fon Yönetim Ücreti	944,622.47
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7,261.46
370098 Küsürat farkları	3.07
370008 Banka Masrafları	2,205.00
TOPLAM:	1,068,396.52

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDHVKA62639 Turkoell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25-Haz-26	40,000,000.00
TRDZKVK62622 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Haz-26	30,000,000.00
TRDKTLM62622 Brisa Bridgestone A.Ş.	24-Haz-26	40,000,000.00
TRDKTSK62688 TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	24-Haz-26	20,000,000.00
TRDKTSK62662 KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18-Haz-26	20,000,000.00
TRDZKBV62654 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	05-Haz-26	40,000,000.00
TRDKTSK62647 Turkoell Finansman A.Ş.	18-Haz-26	13,000,000.00

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	TRDDGER72627 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-26	02-Haz-26	8,000,000.00	9,186,688.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDGER72627 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	1,500,000.00	1,724,412.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDGER72627 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	04-Haz-26	04-Haz-26	7,000,000.00	8,056,092.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDGER72627 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	4,500,000.00	5,288,454.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS72652 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Haz-26	29-Haz-26	25,000,000.00	27,253,273.33
TOPLAM:				46,000,000.00	51,508,920.72

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>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS72652 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Haz-26	19-Haz-26	29,000,000.00	31,281,127.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDGER72627 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24-Haz-26	24-Haz-26	21,000,000.00	24,706,799.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92636 Turkoell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25-Haz-26	25-Haz-26	20,000,000.00	20,000,000.00
TOPLAM:				70,000,000.00	75,987,927.26
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	2,289,370.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	1,426,455.00	12,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	13,776,600.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	8,744,210.00	11,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	8,935,405.00	7,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	20,677,415.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	1,023,470.00	1,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	3,836,710.00	26,000,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	8,763,080.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	4,866,330.00	7,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	6,483,395.00	9,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	720,380.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	8,252,800.00	12,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	16,492,930.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	18,785,970.00	27,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	1,849,315.00	3,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	20,750,355.00	25,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	1,359,340.00	1,660,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	3,007,260.00	25,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	6,003,745.00	14,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	7,479,770.00	11,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	4,704,470.00	6,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	10,896,260.00	12,500,000.00
TOPLAM:					181,125,035.00	314,500,000.00