

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/05/2018 - 31/05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	7,201,277.81
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	7,072,696.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.01818
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.009612
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	0.46%
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	94.96%
Katılım Hesabı	4.58%
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.31%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	226.34%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	61.636
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	816960348.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,225,219.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRDBRKT61814	60,000.00	63,383.29	0.89%
TOPLAM :	60,000.00	63,383.29	0.89%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDBRKT71813	800,000.00	812,798.64	11.45%
TRDBRKT81812	230,000.00	230,859.05	3.25%
TRDHVKA61821	500,000.00	514,133.70	7.24%
TRDKTSK91810	500,000.00	513,215.90	7.23%
TRDKTVK71816	150,000.00	154,064.48	2.17%
TRDKTVK71824	950,000.00	971,059.41	13.68%
TRDTFVK81815	730,000.00	735,684.73	10.36%
TRDTFVK91814	250,000.00	258,278.30	3.64%
TRDTFVK91822	200,000.00	205,759.72	2.90%
TRDVVRK81816	1,000,000.00	1,017,162.70	14.32%
TRDZVK71813	250,000.00	256,417.10	3.61%
TRDZVK71821	500,000.00	509,793.25	7.18%
TRDZVK81812	700,000.00	705,513.97	9.94%
TOPLAM :	6,760,000.00	6,884,740.94	96.96%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	152,965.73	152,823.63	2.15%
TOPLAM :	152,965.73	152,823.63	2.15%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,972,965.73	7,100,947.87	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,100,947.87	98.61%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	120,785.18	1.68%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	20,455.24	0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,201,277.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	19,041.36
37002Denetim Ücreti	450.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	701.32
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	1,328.17
37008Banka Masrafları	76.65
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	221.76
37098Küsürat farkları	0.04
TOPLAM	21,918.70

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	02/05/2018	300,000.00	298,788.46
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	02/05/2018	400,000.00	402,054.74
Kira Sertifikaları	TRD211118T18	04/05/2018	300,000.00	310,049.01
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	08/05/2018	60,000.00	59,832.73
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	08/05/2018	340,000.00	339,018.11
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	08/05/2018	200,000.00	201,438.32
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	09/05/2018	950,000.00	950,650.70
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	09/05/2018	50,000.00	51,360.69
Kira Sertifikaları	TRD211118T18	10/05/2018	800,000.00	827,417.14
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	10/05/2018	1,000,000.00	1,029,220.54
Kira Sertifikaları	TRDHVKA61821	10/05/2018	600,000.00	612,100.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	10/05/2018	1,000,000.00	1,019,363.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51819	10/05/2018	750,000.00	777,443.86
Kira Sertifikaları	TRDVVRK61818	10/05/2018	750,000.00	770,712.35
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	10/05/2018	1,000,000.00	1,027,557.15
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	11/05/2018	1,000,000.00	1,017,451.94
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	11/05/2018	1,500,000.00	1,529,572.58
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	11/05/2018	1,500,000.00	1,502,054.83
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	11/05/2018	600,000.00	606,410.96
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	11/05/2018	770,000.00	791,491.14
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	14/05/2018	300,000.00	302,773.90
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	15/05/2018	300,000.00	302,876.64
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	16/05/2018	500,000.00	498,673.08
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	17/05/2018	100,000.00	103,168.49
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	17/05/2018	200,000.00	206,336.99
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	17/05/2018	300,000.00	309,505.48
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	18/05/2018	130,000.00	129,743.86
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	18/05/2018	120,000.00	119,799.56
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	23/05/2018	850,000.00	854,657.61
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	24/05/2018	500,000.00	507,652.53
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	25/05/2018	500,000.00	506,762.12
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61817	25/05/2018	600,000.00	618,997.80
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	25/05/2018	1,200,000.00	1,201,232.85
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	25/05/2018	450,000.00	452,774.02
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	25/05/2018	1,000,000.00	1,015,661.23
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71821	25/05/2018	1,000,000.00	1,017,710.53
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	29/05/2018	250,000.00	249,247.25
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	30/05/2018	500,000.00	513,197.05
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	30/05/2018	300,000.00	300,821.90
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	31/05/2018	200,000.00	199,694.51
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	31/05/2018	400,000.00	409,830.07
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91814	43,251.00	50,000.00	51,638.21

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDKTVK51818	17/05/2018	60,000.00
TRDBRKT51815	22/05/2018	110,000.00
TRDVVRK51819	24/05/2018	10,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Katılım Hesabı		03/05/2018	151,449.98	151,449.98
TOPLAM :			151,449.98	151,449.98
Kira Sertifikaları	TRD211118T18	02/05/2018	500,000.00	516,219.23
Kira Sertifikaları	TRD211118T18	02/05/2018	300,000.00	309,731.54
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	03/05/2018	650,000.00	668,476.32
Kira Sertifikaları	TRD211118T18	04/05/2018	300,000.00	309,944.01
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	04/05/2018	200,000.00	205,421.64
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	04/05/2018	300,000.00	308,630.28
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	07/05/2018	100,000.00	101,830.68
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	07/05/2018	100,000.00	101,830.68
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71824	07/05/2018	200,000.00	202,675.62
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	07/05/2018	200,000.00	200,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK61818	07/05/2018	250,000.00	256,645.21
Kira Sertifikaları	TRDVVRK61818	07/05/2018	500,000.00	513,290.42
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	08/05/2018	200,000.00	199,352.42
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	08/05/2018	200,000.00	199,352.42
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	10/05/2018	220,000.00	219,185.03
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	10/05/2018	320,000.00	318,846.59
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	10/05/2018	160,000.00	159,343.30

Kira Sertifikaları	TRD260918T17	10/05/2018	300,000.00	298,768.68
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	10/05/2018	900,000.00	915,341.20
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	10/05/2018	500,000.00	509,681.50
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	10/05/2018	200,000.00	200,205.48
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	10/05/2018	400,000.00	404,131.51
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	11/05/2018	200,000.00	198,977.47
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	11/05/2018	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	17/05/2018	100,000.00	101,027.37
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71824	18/05/2018	150,000.00	152,587.61
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	18/05/2018	350,000.00	351,318.51
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91814	18/05/2018	180,000.00	185,064.20
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	21/05/2018	150,000.00	153,483.84
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	21/05/2018	100,000.00	100,479.46
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	21/05/2018	100,000.00	101,424.66
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	21/05/2018	100,000.00	101,424.66
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91812	22/05/2018	230,000.00	230,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	22/05/2018	150,000.00	150,770.56
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	22/05/2018	50,000.00	50,256.85
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	22/05/2018	200,000.00	200,831.78
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	28/05/2018	430,000.00	433,092.52
TOPLAM :			9,990,000.00	10,129,643.25

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0