

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/08/2018 - 31/08/2018 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:	6,432,155.06
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	6,120,096.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.050989
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.038324
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	100.00%
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirili	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	157.76%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	44.116
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:	669654015.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,997,347.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDBRKT91811	400,000.00	423,347.88	6.76%
TRDBRKT1812	300,000.00	311,694.90	4.98%
TRDBRKT1814	520,000.00	531,874.93	8.50%
TRDHVKA91810	300,000.00	310,452.72	4.96%
TRDHVKA1815	600,000.00	607,529.70	9.71%
TRDHVKA1811	500,000.00	511,383.90	8.17%
TRDKTME1815	610,000.00	626,493.00	10.01%
TRDKTSK91810	500,000.00	530,461.40	8.48%
TRDKTVKE1815	250,000.00	257,098.83	4.11%
TRDKTVKE1823	300,000.00	306,258.18	4.89%
TRDTFVKE1820	700,000.00	710,331.72	11.35%
TRDZKVK91811	300,000.00	311,160.48	4.97%
TRDZKVK91829	300,000.00	309,725.22	4.95%
TRDZKVK1825	500,000.00	511,099.20	8.17%
TOPLAM :	6,080,000.00	6,258,912.05	100.00%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,080,000.00	6,258,912.05	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,258,912.05	97.31%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	184,559.28	2.87%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	11,316.27	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,432,155.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	9,376.32
37002Denetim Ücreti	495.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	217.36
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	943.85
37008Banka Masrafları	9.66
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	264.65
37098Küsürat farkları	0.02
TOPLAM	12,468.26

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
--------------------------------	--

KULLANIMI.BEDELİZ 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	TRDTFVKK1822	02/08/2018	1,000,000.00	1,023,595.73
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	02/08/2018	300,000.00	309,234.39
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	06/08/2018	200,000.00	209,683.61
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	06/08/2018	200,000.00	209,683.61
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	06/08/2018	400,000.00	410,019.11
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	06/08/2018	100,000.00	103,269.36
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	06/08/2018	100,000.00	103,269.36
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	09/08/2018	550,000.00	563,983.49
Kira Sertifikaları	TRDKTVK91822	09/08/2018	1,000,000.00	1,025,287.89
Kira Sertifikaları	TRDTFVKE1820	09/08/2018	300,000.00	300,969.45
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	09/08/2018	120,000.00	123,136.42
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	09/08/2018	1,000,000.00	1,042,740.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK91815	09/08/2018	500,000.00	514,150.74
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81817	09/08/2018	300,000.00	304,940.10
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81825	09/08/2018	500,000.00	505,835.56
Kira Sertifikaları	TRDZKVK91811	13/08/2018	500,000.00	514,359.39
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	15/08/2018	200,000.00	204,769.23
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	16/08/2018	30,000.00	30,797.64
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	16/08/2018	20,000.00	20,531.76
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	16/08/2018	10,000.00	10,265.88
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	16/08/2018	70,000.00	71,861.15
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	16/08/2018	20,000.00	20,531.76
Kira Sertifikaları	TRDZKVK91811	43,341.00	160,000.00	165,634.20

8- İTFAALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDZKVK81812	10/08/2018	100,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	01/08/2018	100,000.00	104,664.72
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	01/08/2018	200,000.00	206,080.64
Kira Sertifikaları	TRDZKVK91811	01/08/2018	200,000.00	204,763.02
Kira Sertifikaları	TRDTFVKE1820	02/08/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	03/08/2018	100,000.00	103,115.94
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	10/08/2018	100,000.00	102,253.74
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81825	15/08/2018	300,000.00	304,376.67
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81825	16/08/2018	200,000.00	203,015.04
Kira Sertifikaları	TRDHVKAA1815	17/08/2018	400,000.00	401,643.84
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	20/08/2018	300,000.00	316,027.29
Kira Sertifikaları	TRDHVKAA1815	20/08/2018	200,000.00	201,130.14
Kira Sertifikaları	TRDZKVK91811	20/08/2018	300,000.00	309,196.03
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	27/08/2018	100,000.00	105,590.74
TOPLAM :			3,500,000.00	3,561,857.81

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