

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/01/2019 - 31/01/2019 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:	91,936,996.22
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	80,676,387.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.139578
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.119433
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.42%
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	98.36%
Katılım Hesabı	1.64%
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	101.32%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	50.962
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:	21613729268.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	214,518,861.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		Nominal Değeri	Rayiç 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 ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRD130219T18	2,000,000.00	2,096,106.80		2.29%
TRDBRKT21917	2,500,000.00	2,645,518.00		2.90%
TRDBRKT31916	2,400,000.00	2,513,593.20		2.75%
TRDBRKT31924	3,000,000.00	3,108,817.80		3.40%
TRDBRKT41915	3,600,000.00	3,685,445.28		4.03%
TRDBRKT41923	4,500,000.00	4,559,309.55		4.99%
TRDHVKA21924	1,000,000.00	1,068,726.40		1.17%
TRDHVKA31915	1,000,000.00	1,038,226.10		1.14%
TRDHVKA41914	4,000,000.00	4,133,612.80		4.53%
TRDHVKA41922	2,000,000.00	2,055,590.40		2.25%
TRDHVKA51913	1,000,000.00	1,014,627.80		1.11%
TRDHVKA51921	500,000.00	502,983.25		0.55%
TRDKTLMF1914	300,000.00	305,677.83		0.33%
TRDKTVK21910	2,600,000.00	2,720,824.60		2.98%
TRDKTVK31927	3,000,000.00	3,091,863.00		3.39%
TRDKTVK41918	4,100,000.00	4,206,197.79		4.61%
TRDKTVK41934	1,160,000.00	1,171,593.62		1.28%
TRDKTVK51925	1,000,000.00	1,001,679.20		1.10%
TRDTFVK21928	3,000,000.00	3,132,270.00		3.43%
TRDTFVK31927	400,000.00	410,351.08		0.45%
TRDTFVK31935	8,000,000.00	8,182,432.00		8.96%
TRDTFVK41918	3,500,000.00	3,518,249.70		3.85%
TRDTFVK41934	2,200,000.00	2,208,748.96		2.42%
TRDVVRK21911	1,160,000.00	1,237,853.40		1.36%
TRDVVRK21929	5,500,000.00	5,783,792.30		6.33%
TRDVVRK31910	3,000,000.00	3,089,907.90		3.38%
TRDVVRK41919	4,850,000.00	4,910,175.41	5.38%	
TRDVVRK41927	600,000.00	602,964.42	0.66%	
TRDZKBV41914	3,000,000.00	3,066,445.50		3.36%
TRDZKVK21917	1,400,000.00	1,471,919.40		1.61%
TRDZKVK31916	5,490,000.00	5,683,097.03		6.22%
TRDZKVK31924	2,440,000.00	2,498,373.58		2.74%
TRDZKVK41915	2,500,000.00	2,531,298.00		2.77%
TOPLAM :	86,700,000.00	89,248,272.09		97.71%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
	203,049.06	202,458.92		0.22%
	152,508.10	151,696.65		0.17%
	203,344.13	202,163.85		0.22%
	314,010.75	312,033.37		0.34%
	418,701.26	415,861.80		0.46%
	304,573.59	302,065.49		0.33%
	304,573.59	301,032.75		0.33%
	206,350.58	203,553.17		0.22%
TOPLAM :	2,107,111.06	2,090,866.00		2.29%
N) KATILIMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ		88,807,111.06	91,339,138.09	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		91,339,138.09	99.35%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		719,483.88	0.78%
C. ALACAKLAR (+) :		0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :		121,625.75	0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:		91,936,996.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	118,778.17
37002Denetim Ücreti	403.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1,675.12
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	7,671.99
37008Banka Masrafları	833.28
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	162.14
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.35
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	631.52
37098Küsürat farkları	0.21
TOPLAM	130,205.78

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.	
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	TRD130219T18	02/01/2019	400,000.00	413,784.62
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	02/01/2019	30,000.00	30,258.90
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31924	02/01/2019	10,000.00	10,070.60
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31924	03/01/2019	10,000.00	10,080.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31924	03/01/2019	980,000.00	987,840.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31924	03/01/2019	140,000.00	141,120.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31924	03/01/2019	420,000.00	423,360.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31924	03/01/2019	1,000,000.00	1,008,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	07/01/2019	500,000.00	505,753.40
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	07/01/2019	1,240,000.00	1,254,268.44
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	14/01/2019	340,000.00	353,226.37
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	14/01/2019	260,000.00	270,114.29
Kira Sertifikaları	TRDKTVK11911	14/01/2019	1,630,000.00	1,739,338.24
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	14/01/2019	3,300,000.00	3,351,262.83
Kira Sertifikaları	TRDZKVK41915	15/01/2019	500,000.00	501,185.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	16/01/2019	600,000.00	610,010.92
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	21/01/2019	550,000.00	573,773.30
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	21/01/2019	500,000.00	521,612.09
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	21/01/2019	500,000.00	521,612.09
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	21/01/2019	400,000.00	407,824.63
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	22/01/2019	850,000.00	886,998.35
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	22/01/2019	200,000.00	208,705.49
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	22/01/2019	300,000.00	313,058.24
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	23/01/2019	70,000.00	73,103.15
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	23/01/2019	500,000.00	522,115.38
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	23/01/2019	80,000.00	83,546.46
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	23/01/2019	240,000.00	250,639.38
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	23/01/2019	60,000.00	62,659.85
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	23/01/2019	300,000.00	313,299.23
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	24/01/2019	350,000.00	365,625.42
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	24/01/2019	1,800,000.00	1,880,341.32
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	24/01/2019	50,000.00	52,232.20
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	24/01/2019	100,000.00	104,464.41
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	24/01/2019	100,000.00	104,463.41
Kira Sertifikaları	TRDHVKA41914	24/01/2019	1,700,000.00	1,747,958.29
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	24/01/2019	5,900,000.00	6,025,596.81
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31916	24/01/2019	1,600,000.00	1,650,240.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	30/01/2019	1,300,000.00	1,303,704.13
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	31/01/2019	1,810,000.00	1,895,897.43
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	31/01/2019	3,000,000.00	3,090,123.06
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	31/01/2019	3,600,000.00	3,691,133.92
Kira Sertifikaları	TRDZKVK41915	31/01/2019	2,000,000.00	2,023,840.00

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDBRKT11918	10/01/2019	3,000,000.00
TRDVVRK11912	11/01/2019	760,000.00
TRDZKVK11918	11/01/2019	4,310,000.00
TRDKTVK11911	15/01/2019	1,000,000.00
TRDHVKA11925	22/01/2019	500,000.00
TRDTFVK11937	25/01/2019	1,500,000.00
TRDZKVK11926	25/01/2019	570,000.00
TRDKTVK11945	29/01/2019	600,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Katılım Hesabı		07/01/2019	200,000.00	200,000.00
Katılım Hesabı		09/01/2019	150,000.00	150,000.00
Katılım Hesabı		10/01/2019	200,000.00	200,000.00
Katılım Hesabı		14/01/2019	309,295.45	309,295.45
Katılım Hesabı		15/01/2019	412,413.89	412,413.89
Katılım Hesabı		18/01/2019	300,000.00	300,000.00
Katılım Hesabı		25/01/2019	300,000.00	300,000.00
Katılım Hesabı		28/01/2019	203,153.54	203,153.54
TOPLAM :			2,074,862.88	2,074,862.88
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41915	03/01/2019	300,000.00	301,822.77
Kira Sertifikaları	TRDZKVK11918	03/01/2019	1,000,000.00	1,059,043.36
Kira Sertifikaları	TRDHVKA41914	04/01/2019	1,000,000.00	1,015,254.96
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	04/01/2019	700,000.00	706,846.55
Kira Sertifikaları	TRDZKBV41914	04/01/2019	1,000,000.00	1,005,340.00
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	08/01/2019	140,000.00	145,100.38
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	08/01/2019	60,000.00	62,185.88
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	08/01/2019	300,000.00	310,899.40
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41915	08/01/2019	200,000.00	201,822.77
Kira Sertifikaları	TRDHVKA51913	08/01/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK11911	08/01/2019	300,000.00	319,075.41
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	08/01/2019	1,000,000.00	1,012,082.15
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31935	08/01/2019	500,000.00	504,219.16
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	09/01/2019	900,000.00	932,566.15
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	10/01/2019	700,000.00	725,751.54
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	10/01/2019	200,000.00	207,377.58
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41923	10/01/2019	3,500,000.00	3,500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK11911	10/01/2019	2,000,000.00	2,129,498.74
Kira Sertifikaları	TRDZKVK11926	10/01/2019	40,000.00	42,151.78
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41919	11/01/2019	2,950,000.00	2,950,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK41915	11/01/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	15/01/2019	250,000.00	259,701.10
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	15/01/2019	10,000.00	10,389.04
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	15/01/2019	290,000.00	301,282.27
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41923	15/01/2019	1,000,000.00	1,003,047.93
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	15/01/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	15/01/2019	3,000,000.00	3,048,328.60
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41919	17/01/2019	950,000.00	953,350.13
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41919	17/01/2019	500,000.00	501,763.22
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	18/01/2019	1,000,000.00	1,017,835.55
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	18/01/2019	300,000.00	305,350.67
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31935	18/01/2019	2,500,000.00	2,536,164.25
Kira Sertifikaları	TRDZKVK41915	18/01/2019	1,000,000.00	1,004,150.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK41915	18/01/2019	1,000,000.00	1,004,150.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA51921	22/01/2019	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	25/01/2019	420,000.00	438,957.69
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	25/01/2019	580,000.00	606,179.67
Kira Sertifikaları	TRDBRKT31916	25/01/2019	200,000.00	208,545.93
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41915	25/01/2019	100,000.00	101,950.69
Kira Sertifikaları	TRDHVKA41914	25/01/2019	1,700,000.00	1,749,054.43
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	25/01/2019	1,000,000.00	1,026,506.78
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41918	25/01/2019	100,000.00	102,169.85
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	25/01/2019	4,000,000.00	4,087,451.74
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	25/01/2019	1,500,000.00	1,500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41919	25/01/2019	450,000.00	453,716.27
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31916	25/01/2019	1,000,000.00	1,030,500.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31916	25/01/2019	500,000.00	515,250.00
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	100,000.00	104,634.73
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	1,000,000.00	1,046,347.25
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	100,000.00	104,634.73
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	100,000.00	104,634.73
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	200,000.00	209,269.45
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	600,000.00	627,808.35
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	100,000.00	104,634.73
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	70,000.00	73,244.31
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	140,000.00	146,488.62
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	28/01/2019	300,000.00	313,904.18
Kira Sertifikaları	TRDBRKT31916	28/01/2019	200,000.00	208,942.44
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	28/01/2019	160,000.00	161,225.20
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	28/01/2019	600,000.00	601,684.92
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31916	28/01/2019	600,000.00	619,500.00
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	29/01/2019	100,000.00	104,665.05
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	29/01/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	29/01/2019	2,000,000.00	2,004,558.93
TOPLAM :			53,010,000.00	53,933,012.01

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