

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/06/2019 - 30/06/2019 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:	250,601,075.61
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	203,900,330.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.229037
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.211808
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.68%
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	92.46%
Katılım Hesabı	7.54%
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:	4.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	93.12%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	49.559
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	310,315,638.03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	301,590,022.07

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:			
TRDBRKT81929	6,470,000.00	6,746,104.66	2.75%
TRDBRKT81945	10,000,000.00	10,266,273.00	4.18%
TRDBRKT91944	3,000,000.00	3,022,139.40	1.23%
TRDHVKA71911	10,500,000.00	11,120,697.00	4.53%
TRDHVKA71929	4,000,000.00	4,153,543.60	1.69%
TRDHVKA81910	3,600,000.00	3,776,965.92	1.54%
TRDHVKA81928	2,000,000.00	2,092,527.80	0.85%
TRDHVKA91919	1,000,000.00	1,034,461.60	0.42%
TRDHVKA91927	1,000,000.00	1,025,761.00	0.42%
TRDHVKA91928	3,000,000.00	3,011,371.20	1.23%
TRDKTLM22014	5,000,000.00	5,201,403.50	2.12%
TRDKTVK71915	8,500,000.00	9,048,787.20	3.69%
TRDKTVK71923	14,700,000.00	15,513,511.23	6.32%
TRDKTVK71931	18,900,000.00	19,841,478.93	8.08%
TRDKTVK81914	3,000,000.00	3,110,980.80	1.27%
TRDTFVK71915	3,500,000.00	3,671,260.60	1.50%
TRDTFVK71923	4,340,000.00	4,511,226.45	1.84%
TRDTFVK91913	40,000,000.00	40,244,988.00	16.39%
TRDVVRK71916	10,000,000.00	10,460,536.00	4.26%
TRDVVRK71916	2,700,000.00	2,824,344.72	1.15%
TRDVVRK71924	9,500,000.00	9,873,080.20	4.02%
TRDVVRK81923	6,000,000.00	6,145,382.40	2.50%
TRDVVRK91914	5,530,000.00	5,637,296.38	2.30%
TRDVVRKE1913	7,000,000.00	7,083,172.60	2.89%
TRDZKVK71912	5,120,000.00	5,398,377.98	2.20%
TRDZKVK71920	1,990,000.00	2,076,573.96	0.85%
TRDZKVK81911	12,000,000.00	12,436,045.20	5.07%
TRDZKVK81929	10,000,000.00	10,249,933.00	4.17%
TRDZKVK91910	8,000,000.00	8,084,476.80	3.29%
TOPLAM :	220,350,000.00	227,662,701.13	92.73%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	2,085,245.18	2,074,721.56	0.85%
	2,089,020.02	2,074,523.84	0.84%
	1,020,602.74	1,010,945.21	0.41%
	2,594,066.18	2,574,148.79	1.05%
	2,746,066.92	2,722,158.96	1.11%
	1,095,028.01	1,083,254.88	0.44%
	2,744,325.26	2,710,594.25	1.10%
	2,026,628.04	2,000,680.47	0.81%
	1,078,237.96	1,062,784.25	0.43%
	544,605.97	536,527.98	0.22%
TOPLAM :	18,023,826.28	17,850,340.19	7.27%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	238,373,826.28	245,513,041.32	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	245,513,041.32	97.97%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,485,286.94	2.19%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	397,252.65	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	250,601,075.61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	354,896.41
37002Denetim Ücreti	1,066.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3,096.00
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	28,840.86
37008Banka Masrafları	655.20
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,531.97
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22
37098Küsürat farkları	-0.59
TOPLAM	401,435.07

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIML.	
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	TRDKTVK61924	07/06/2019	2,000,000.00	2,120,723.34
Kira Sertifikaları	TRDKTVK81922	07/06/2019	410,000.00	416,919.49
Kira Sertifikaları	TRDKTVK81922	07/06/2019	90,000.00	91,518.91
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71923	07/06/2019	1,000,000.00	1,025,328.81
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81911	07/06/2019	2,000,000.00	2,042,820.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61939	10/06/2019	4,000,000.00	4,187,114.13
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	10/06/2019	4,560,000.00	4,757,392.88
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	12/06/2019	130,000.00	135,768.11
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71923	12/06/2019	580,000.00	596,398.93
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71923	12/06/2019	7,000,000.00	7,197,918.15
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71931	18/06/2019	10,000,000.00	10,423,724.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	18/06/2019	11,000,000.00	11,523,783.74
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61921	20/06/2019	5,000,000.00	5,279,932.14
Kira Sertifikaları	TRDKTVK91921	21/06/2019	3,000,000.00	3,013,002.67
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61921	24/06/2019	2,100,000.00	2,223,224.25
Kira Sertifikaları	TRDKTVK81922	24/06/2019	1,530,000.00	1,571,498.86
Kira Sertifikaları	TRDKTVK81922	24/06/2019	130,000.00	133,526.05
Kira Sertifikaları	TRDKTVK81922	24/06/2019	330,000.00	338,950.74
Kira Sertifikaları	TRDKTVK81922	24/06/2019	710,000.00	729,257.64
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71915	26/06/2019	5,000,000.00	5,230,807.19
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71923	27/06/2019	270,000.00	280,019.61
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71923	27/06/2019	3,230,000.00	3,349,864.18

8- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRDVVRK61917	12/06/2019	6,500,000.00	
TRDTFVK61916	13/06/2019	200,000.00	
TRDZKVK61913	14/06/2019	7,270,000.00	
TRDKTVK61924	14/06/2019	2,950,000.00	
TRDBRKT61939	19/06/2019	3,100,000.00	
TRDTFVK61924	21/06/2019	38,270,000.00	
TRDHVKA61912	25/06/2019	3,000,000.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Katılım Hesabı		07/06/2019	2,043,150.68	2,043,150.68
Katılım Hesabı		10/06/2019	2,046,849.32	2,046,849.32
Katılım Hesabı		14/06/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Katılım Hesabı		14/06/2019	2,551,575.75	2,551,575.75
Katılım Hesabı		17/06/2019	2,702,470.05	2,702,470.05
Katılım Hesabı		21/06/2019	1,077,648.63	1,077,648.63
Katılım Hesabı		24/06/2019	2,700,756.04	2,700,756.04
Katılım Hesabı		25/06/2019	1,994,453.06	1,994,453.06
Katılım Hesabı		27/06/2019	1,060,576.58	1,060,576.58
Katılım Hesabı		28/06/2019	535,692.33	535,692.33
TOPLAM :			17,713,172.44	17,713,172.44
Kira Sertifikaları	TRDBRKT81945	03/06/2019	2,000,000.00	2,020,884.62
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71931	03/06/2019	2,200,000.00	2,274,301.48
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71923	03/06/2019	7,000,000.00	7,160,808.49
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	11/06/2019	6,000,000.00	6,262,974.07
Kira Sertifikaları	TRDVVRKE1913	12/06/2019	7,000,000.00	7,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	13/06/2019	5,300,000.00	5,538,029.41
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61921	14/06/2019	1,000,000.00	1,052,898.75
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71923	14/06/2019	3,000,000.00	3,138,081.18
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71931	14/06/2019	10,000,000.00	10,400,820.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK81914	14/06/2019	1,000,000.00	1,026,876.58
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	14/06/2019	9,000,000.00	9,409,070.77
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	14/06/2019	3,000,000.00	3,136,356.92
Kira Sertifikaları	TRDZKVK91910	14/06/2019	8,000,000.00	8,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	17/06/2019	2,000,000.00	2,094,151.21
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91944	19/06/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK91921	19/06/2019	3,000,000.00	3,009,287.62
Kira Sertifikaları	TRDVVRK91914	19/06/2019	330,000.00	333,983.95
Kira Sertifikaları	TRDVVRK91914	19/06/2019	200,000.00	202,414.51
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71915	20/06/2019	1,500,000.00	1,564,236.70
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91913	21/06/2019	40,000,000.00	40,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71931	24/06/2019	3,000,000.00	3,137,424.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71915	24/06/2019	3,500,000.00	3,657,671.90
Kira Sertifikaları	TRDBRKT81929	25/06/2019	470,000.00	488,980.37
Kira Sertifikaları	TRDHVKAE1928	25/06/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71923	25/06/2019	3,000,000.00	3,156,163.24
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71915	25/06/2019	3,500,000.00	3,659,618.47
Kira Sertifikaları	TRDVVRK71916	25/06/2019	5,000,000.00	5,213,425.88
Kira Sertifikaları	TRDVVRK71916	28/06/2019	2,700,000.00	2,819,799.32
TOPLAM :			138,700,000.00	141,758,259.44

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