

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/11/2019 - 30/11/2019 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:	225,845,298.13
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	172,169,183.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.311764
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.299354
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.25%
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	86.56%
Katılım Hesabı	13.44%
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:	3.58%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	78.41%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	49.346
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:	392,415,795.44
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	406,187,836.48

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:			
TRDBRKT12031	2,700,000.00	2,755,130.22	1.24%
TRDBRKT22014	2,000,000.00	2,047,103.40	0.92%
TRDBRKT22022	8,000,000.00	8,078,583.20	3.63%
TRDBRKA1915	7,000,000.00	7,301,207.90	3.28%
TRDBRKA1923	5,000,000.00	5,156,293.50	2.32%
TRDHVKA12014	3,520,000.00	3,729,632.90	1.67%
TRDHVKA22013	5,250,000.00	5,359,423.13	2.41%
TRDHVKA22021	5,000,000.00	5,088,624.00	2.29%
TRDHVKA32020	3,000,000.00	3,074,115.30	1.38%
TRDHVKA42011	5,000,000.00	5,021,125.50	2.25%
TRDHVKA1914	2,100,000.00	2,204,345.43	0.99%
TRDKTLM22014	5,000,000.00	5,033,724.00	2.26%
TRDKTVK12018	14,750,000.00	15,018,649.13	6.74%
TRDKTVK12034	2,000,000.00	2,011,224.60	0.90%
TRDKTVKA1918	17,000,000.00	17,339,229.90	7.79%
TRDTFVK22017	19,985,891.00	20,091,662.33	9.02%
TRDTFVK1923	9,590,000.00	9,875,291.95	4.43%
TRDTFVKA1931	10,000,000.00	10,203,136.00	4.58%
TRDVVRK12043	3,000,000.00	3,051,485.40	1.37%
TRDVVRK22018	7,000,000.00	7,069,853.00	3.17%
TRDVVRK22026	6,000,000.00	6,008,725.80	2.70%
TRDZKVK12023	3,000,000.00	3,060,320.10	1.37%
TRDZKVK22014	15,000,000.00	15,096,573.00	6.78%
TRDZKVKA1910	15,300,000.00	15,983,137.35	7.18%
TRDZKVKA1928	13,700,000.00	14,115,046.98	6.34%
TOPLAM :	189,895,891.00	193,773,644.01	87.02%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	3,110,324.82	3,110,324.82	1.40%
	2,463,223.14	2,463,223.14	1.11%
	2,643,514.26	2,637,351.15	1.18%
	2,105,439.66	2,102,724.55	0.94%
	3,734,729.83	3,726,383.99	1.67%
	2,108,478.55	2,098,841.51	0.94%
	3,071,042.18	3,049,987.36	1.37%
	3,072,209.94	3,050,144.12	1.37%
	3,104,079.42	3,081,568.63	1.38%
	2,092,269.48	2,077,327.18	0.93%
	1,532,341.89	1,518,145.80	0.68%
TOPLAM :	29,037,653.17	28,916,022.25	12.98%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	218,933,544.17	222,689,666.26	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	222,689,666.26	98.60%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,549,013.53	1.57%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	393,381.66	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	225,845,298.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	371,572.38
37002Denetim Ücreti	3,432.94
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2,005.70
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006Saklama Giderleri	23,280.23
37008Banka Masrafları	567.63
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,911.60
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	604.46
37098Küsürat farkları	0.26
TOPLAM	403,498.10

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	04/11/2019	6,000,000.00	6,199,472.83
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	06/11/2019	3,500,000.00	3,619,151.48
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1928	08/11/2019	2,500,000.00	2,552,953.75
Kira Sertifikaları	TRDKTVKK1932	11/11/2019	500,000.00	508,805.91
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	11/11/2019	5,500,000.00	5,747,243.76
Kira Sertifikaları	TRDKTVKK1932	12/11/2019	2,000,000.00	2,035,808.82
Kira Sertifikaları	TRDKTVKK1932	12/11/2019	500,000.00	508,952.20
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	13/11/2019	3,000,000.00	3,110,356.82
Kira Sertifikaları	TRDHVKAK1912	18/11/2019	5,000,000.00	5,297,203.79
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	18/11/2019	4,800,000.00	4,990,848.61
Kira Sertifikaları	TRD120220T16	19/11/2019	220,000.00	228,557.27
Kira Sertifikaları	TRD120220T16	19/11/2019	50,000.00	51,944.84
Kira Sertifikaları	TRD120220T16	19/11/2019	70,000.00	72,722.77
Kira Sertifikaları	TRD120220T16	19/11/2019	160,000.00	166,223.47
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	20/11/2019	2,000,000.00	2,080,875.87
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1939	21/11/2019	4,650,000.00	4,849,714.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	21/11/2019	2,000,000.00	2,081,553.68
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1928	25/11/2019	6,000,000.00	6,167,090.08
Kira Sertifikaları	TRDVVRKK1923	26/11/2019	1,000,000.00	1,020,382.29
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1928	28/11/2019	800,000.00	823,169.53
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1928	29/11/2019	1,500,000.00	1,543,929.64

8- İTFAALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRDVVRKK1915	06/11/2019	7,000,000.00	
TRDBRKT1921	08/11/2019	8,000,000.00	
TRDKTVKK1932	13/11/2019	2,000,000.00	
TRDZKVKK1918	15/11/2019	13,500,000.00	
TRDTFVKK1913	15/11/2019	21,500,000.00	
TRDVVRKK1923	27/11/2019	6,000,000.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Katılım Hesabı		01/11/2019	2,438,207.80	2,438,207.80
Katılım Hesabı		04/11/2019	2,612,698.73	2,612,698.73
Katılım Hesabı		04/11/2019	2,083,718.75	2,083,718.75
Katılım Hesabı		05/11/2019	3,694,192.90	3,694,192.90
Katılım Hesabı		12/11/2019	2,085,074.31	2,085,074.31
Katılım Hesabı		19/11/2019	3,036,953.42	3,036,953.42
Katılım Hesabı		20/11/2019	3,038,108.22	3,038,108.22
Katılım Hesabı		22/11/2019	3,071,336.45	3,071,336.45
Katılım Hesabı		26/11/2019	2,073,741.03	2,073,741.03
Katılım Hesabı		27/11/2019	1,515,610.79	1,515,610.79
TOPLAM :			25,649,642.40	25,649,642.40
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1921	01/11/2019	4,300,000.00	4,502,113.21
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	01/11/2019	4,000,000.00	4,164,894.74
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1910	05/11/2019	2,500,000.00	2,584,135.94
Kira Sertifikaları	TRDVVRK22018	06/11/2019	7,000,000.00	7,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1910	07/11/2019	4,000,000.00	4,137,728.74
Kira Sertifikaları	TRDBRKT22022	08/11/2019	8,000,000.00	8,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1910	12/11/2019	3,000,000.00	3,109,190.11
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	12/11/2019	2,000,000.00	2,090,634.77
Kira Sertifikaları	TRDKTVK12034	15/11/2019	2,000,000.00	2,001,178.03
Kira Sertifikaları	TRDTFVK22017	15/11/2019	19,985,891.00	19,985,891.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK22014	15/11/2019	15,000,000.00	15,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1910	15/11/2019	300,000.00	311,626.02
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1910	15/11/2019	3,000,000.00	3,116,260.25
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1928	15/11/2019	2,500,000.00	2,560,457.86
Kira Sertifikaları	TRDHVKA42011	19/11/2019	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1910	22/11/2019	4,000,000.00	4,164,462.98
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1910	22/11/2019	4,800,000.00	4,997,355.57
Kira Sertifikaları	TRDVVRK22026	27/11/2019	6,000,000.00	6,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1928	27/11/2019	4,000,000.00	4,114,509.55
TOPLAM :			101,385,891.00	102,840,438.77

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