

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/03/2018 - 31/03/2018 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:	9,514,591.83
F. KATILMA PAYI SAYISI:	9,511,458.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.000329
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	0.22%
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	97.74%
Katılım Hesabı	2.04%
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:	0.07%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	272.67%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	79.394
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:	1051293362.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,027,003.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRDBRKT61814	60,000.00	62,144.33	0.66%
TOPLAM :	60,000.00	62,144.33	0.66%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRD260918T17	530,000.00	521,107.98	5.53%
TRDBRKT41816	70,000.00	71,925.23	0.76%
TRDBRKT51815	1,440,000.00	1,462,800.10	15.53%
TRDHVKA61821	500,000.00	503,083.95	5.34%
TRDKTSK91810	300,000.00	301,226.40	3.20%
TRDKTVK41827	50,000.00	51,528.02	0.55%
TRDKTVK51818	60,000.00	61,552.40	0.65%
TRDKTVK61817	1,100,000.00	1,114,521.10	11.83%
TRDKTVK71816	100,000.00	100,595.84	1.07%
TRDTFVK41835	10,000.00	10,023.27	0.11%
TRDTFVK61817	1,440,000.00	1,449,862.42	15.39%
TRDTFVK61817	200,000.00	201,369.78	2.14%
TRDTFVK81815	400,000.00	407,123.32	4.32%
TRDTFVK91814	120,000.00	121,403.82	1.29%
TRDVVRK41810	600,000.00	620,861.82	6.59%
TRDVVRK51819	260,000.00	266,098.56	2.82%
TRDZVKV51815	100,000.00	102,215.60	1.09%
TRDZVKV61814	1,320,000.00	1,338,630.08	14.21%
TRDZVKV71813	250,000.00	250,987.10	2.66%
TOPLAM :	8,850,000.00	8,956,916.79	95.08%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	252,641.01	250,905.49	2.66%
	151,403.51	150,271.65	1.60%
TOPLAM :	404,044.52	401,177.14	4.26%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	9,314,044.52	9,420,238.26	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,420,238.26	99.01%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	98,480.06	1.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	4,126.49	0.04%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	9,514,591.83		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3,996.67
37002Denetim Ücreti	3.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	224.41

37008Banka Masrafları	42.00
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	126.88
37098Küsürat farkları	0.01
TOPLAM	4,392.97

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	TRDTFVK61817	19/03/2018	10,000.00	10,020.55
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	28/03/2018	100,000.00	98,240.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41810	28/03/2018	200,000.00	206,685.47
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41810	28/03/2018	200,000.00	206,685.47
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	43,188.00	300,000.00	301,643.79

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDHVKA31816	16/03/2018	20,000.00
TRDZKVK31817	22/03/2018	10,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRDBRKT61814	26/03/2018	60,000.00	62,001.12
TOPLAM :			60,000.00	62,001.12
Katılım Hesabı		21/03/2018	250,000.00	250,000.00
Katılım Hesabı		27/03/2018	150,000.00	150,000.00
TOPLAM :			400,000.00	400,000.00
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	09/03/2018	10,000.00	10,224.07
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41816	09/03/2018	10,000.00	10,192.55
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41827	09/03/2018	10,000.00	10,222.49
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41835	09/03/2018	10,000.00	10,059.97
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31817	09/03/2018	10,000.00	10,302.58
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	12/03/2018	10,000.00	10,084.49
Kira Sertifikaları	TRDHVKA31816	13/03/2018	20,000.00	20,609.86
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	13/03/2018	10,000.00	10,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	14/03/2018	40,000.00	40,366.14
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41827	14/03/2018	40,000.00	40,962.74
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	14/03/2018	30,000.00	30,010.27
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51819	14/03/2018	60,000.00	61,014.91
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	14/03/2018	40,000.00	40,297.28
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	15/03/2018	10,000.00	10,006.85
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	16/03/2018	10,000.00	10,241.99
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41816	16/03/2018	10,000.00	10,216.62
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	20/03/2018	10,000.00	10,095.42
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	21/03/2018	20,000.00	20,232.36
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	21/03/2018	90,000.00	91,045.60
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	21/03/2018	690,000.00	698,016.29
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	21/03/2018	200,000.00	202,323.56
Kira Sertifikaları	TRDHVKA61821	21/03/2018	500,000.00	500,916.67
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61817	21/03/2018	600,000.00	605,427.94
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61817	21/03/2018	400,000.00	403,618.63
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	21/03/2018	200,000.00	200,547.93
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41810	21/03/2018	1,000,000.00	1,031,039.69
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	21/03/2018	1,000,000.00	1,009,895.90
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	22/03/2018	200,000.00	204,909.89
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	22/03/2018	160,000.00	163,927.91
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	22/03/2018	650,000.00	652,003.37
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	22/03/2018	150,000.00	150,462.32
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91814	22/03/2018	10,000.00	10,078.35
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	22/03/2018	10,000.00	10,102.49
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	23/03/2018	60,000.00	61,502.47
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	23/03/2018	10,000.00	10,250.41
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	23/03/2018	10,000.00	10,252.91
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	23/03/2018	20,000.00	20,504.82
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41816	23/03/2018	50,000.00	51,203.93
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	23/03/2018	40,000.00	40,493.28
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	23/03/2018	100,000.00	100,246.44
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	23/03/2018	100,000.00	100,342.46
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51819	23/03/2018	100,000.00	102,003.19
Kira Sertifikaları	TRDZKVK51815	23/03/2018	100,000.00	101,865.89
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	23/03/2018	10,000.00	10,106.03
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	26/03/2018	40,000.00	41,020.66
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	26/03/2018	10,000.00	10,255.16
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51818	26/03/2018	60,000.00	61,408.44

Kira Sertifikaları	TRDTFVK91814	26/03/2018	110,000.00	111,018.54
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51819	26/03/2018	50,000.00	51,052.88
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	26/03/2018	50,000.00	50,583.15
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	27/03/2018	100,000.00	101,373.01
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61817	27/03/2018	100,000.00	101,113.42
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	27/03/2018	500,000.00	502,397.20
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	27/03/2018	400,000.00	406,301.47
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51819	27/03/2018	50,000.00	51,070.14
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	27/03/2018	200,000.00	202,403.29
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71813	27/03/2018	250,000.00	250,452.06
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	28/03/2018	100,000.00	98,200.00
Kira Sertifikaları	TRDKTSK91810	28/03/2018	300,000.00	300,674.39
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	29/03/2018	250,000.00	253,608.56
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	29/03/2018	100,000.00	100,547.93
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	30/03/2018	200,000.00	201,164.35
TOPLAM :			9,690,000.00	9,802,873.61

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