

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/07/2018 - 31/07/2018 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:	10,647,428.52
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	10,254,442.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.038324
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.027872
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.25%
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	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:	0.19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	151.24%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	66.882
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:	1095129052.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,058,003.80

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:			
TRD260918T17	250,000.00	254,389.02	2.42%
TRDBRKT91811	200,000.00	209,324.40	2.00%
TRDBRKT91811	100,000.00	104,662.20	1.00%
TRDBRKT1816	550,000.00	561,936.76	5.36%
TRDBRKT1812	300,000.00	307,992.33	2.94%
TRDBRKT1814	520,000.00	523,456.18	4.99%
TRDHVKA91810	300,000.00	305,838.51	2.92%
TRDHVKA1811	500,000.00	502,997.05	4.79%
TRDKTLME1815	610,000.00	617,689.66	5.89%
TRDKTSK91810	500,000.00	524,716.80	5.00%
TRDKTVK91822	1,000,000.00	1,022,153.50	9.74%
TRDKTVKE1815	250,000.00	253,259.55	2.41%
TRDKTVKE1823	300,000.00	301,647.03	2.88%
TRDTFVKK1822	1,520,000.00	1,555,303.37	14.83%
TRDVVRK81816	1,000,000.00	1,039,885.60	9.91%
TRDVVRK91815	500,000.00	512,589.60	4.89%
TRDZVK81812	300,000.00	309,140.01	2.95%
TRDZVK91811	460,000.00	470,894.18	4.49%
TRDZVK91829	300,000.00	305,444.91	2.91%
TRDZVKE1817	300,000.00	303,861.36	2.90%
TRDZVKE1825	500,000.00	503,859.80	4.80%
TOPLAM :	10,260,000.00	10,491,041.82	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	10,260,000.00	10,491,041.82	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,491,041.82	98.53%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	170,266.88	1.60%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	13,880.18	0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,647,428.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	12,209.98
37002Denetim Ücreti	450.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	270.92
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	613.90
37008Banka Masrafları	217.35

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.03
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	473.89
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	1,200.06
37098Küsürat farkları	0.05
TOPLAM	15,474.92

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ 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	TRDBRKT1812	02/07/2018	270,000.00	274,155.02
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	03/07/2018	340,000.00	353,047.14
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	06/07/2018	200,000.00	201,435.16
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	06/07/2018	500,000.00	506,897.21
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	06/07/2018	600,000.00	611,503.75
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91814	09/07/2018	60,000.00	62,799.20
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	10/07/2018	50,000.00	50,432.14
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91814	10/07/2018	100,000.00	104,700.94
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	13/07/2018	300,000.00	311,937.04
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	16/07/2018	100,000.00	101,742.45
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	20/07/2018	700,000.00	713,213.61
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	23/07/2018	100,000.00	101,996.56
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	24/07/2018	200,000.00	208,759.59
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91814	24/07/2018	90,000.00	94,679.58
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	26/07/2018	200,000.00	208,902.05
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	26/07/2018	50,000.00	51,052.73
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	43,307.00	200,000.00	205,586.94

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDKTVK71816	04/07/2018	250,000.00
TRDZKVK71813	04/07/2018	250,000.00
TRDZKVK71821	16/07/2018	500,000.00
TRDBRKT71813	18/07/2018	800,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1812	03/07/2018	270,000.00	274,256.36
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	03/07/2018	420,000.00	425,336.27
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	03/07/2018	100,000.00	101,803.87
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1815	04/07/2018	250,000.00	250,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	04/07/2018	250,000.00	253,267.10
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	04/07/2018	200,000.00	205,983.60
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	04/07/2018	400,000.00	407,366.70
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	05/07/2018	200,000.00	201,386.81
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	05/07/2018	100,000.00	100,693.41
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	05/07/2018	200,000.00	201,206.81
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	05/07/2018	380,000.00	390,692.01
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	05/07/2018	400,000.00	414,816.34
Kira Sertifikaları	TRDKTLME1815	05/07/2018	200,000.00	200,175.34
Kira Sertifikaları	TRDKTLME1815	05/07/2018	290,000.00	290,254.24
Kira Sertifikaları	TRDKTLME1815	05/07/2018	120,000.00	120,105.20
Kira Sertifikaları	TRDKTVK91822	05/07/2018	500,000.00	505,835.67
Kira Sertifikaları	TRDKTVK91822	05/07/2018	500,000.00	505,835.67
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	05/07/2018	1,300,000.00	1,317,460.84
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	05/07/2018	50,000.00	50,671.57
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	05/07/2018	200,000.00	206,054.83
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	05/07/2018	600,000.00	611,276.90
Kira Sertifikaları	TRDZKVK91811	05/07/2018	460,000.00	465,765.76
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1817	10/07/2018	300,000.00	300,838.35
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1816	11/07/2018	50,000.00	50,635.11
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	12/07/2018	100,000.00	101,597.25
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	16/07/2018	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	18/07/2018	300,000.00	312,483.29
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	18/07/2018	520,000.00	520,000.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	20/07/2018	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1823	20/07/2018	300,000.00	300,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	27/07/2018	200,000.00	208,973.28
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	30/07/2018	400,000.00	409,002.68
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	31/07/2018	100,000.00	104,629.11
TOPLAM :			10,660,000.00	10,808,404.37

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

TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0