

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/10/2018 - 31/10/2018 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:	19,396,188.67
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	17,924,985.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.082076
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.063868
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.64%
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:	0.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	547.17%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	62.265
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:	3802830622.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,785,003.39

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 ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDBRKT11918	1,000,000.00	1,019,148.50	5.32%
TRDBRKT1824	230,000.00	236,650.84	1.23%
TRDBRKT1824	2,000,000.00	2,057,833.40	10.74%
TRDBRKT1814	520,000.00	546,803.76	2.85%
TRDHVKA11925	500,000.00	507,313.50	2.65%
TRDHVKA1815	370,000.00	385,833.85	2.01%
TRDHVKA1823	500,000.00	516,380.50	2.69%
TRDKTVK11945	500,000.00	504,922.40	2.63%
TRDKTVK1819	600,000.00	619,255.14	3.23%
TRDKTVK1835	1,000,000.00	1,026,460.80	5.36%
TRDKTVK1835	500,000.00	513,230.40	2.68%
TRDKTVK1835	500,000.00	513,230.40	2.68%
TRDKTVK1835	800,000.00	821,168.64	4.28%
TRDTFVK11911	250,000.00	255,640.92	1.33%
TRDTFVK11937	1,100,000.00	1,107,362.19	5.78%
TRDTFVK11937	2,500,000.00	2,516,732.25	13.13%
TRDTFVK1832	300,000.00	308,111.61	1.61%
TRDVVRK11912	760,000.00	778,644.93	4.06%
TRDVVRK21911	300,000.00	301,191.00	1.57%
TRDVVRK21911	700,000.00	702,779.00	3.67%
TRDZKVK11918	300,000.00	304,383.12	1.59%
TRDZKVK11926	230,000.00	231,092.71	1.21%
TRDZKVK11926	300,000.00	301,425.27	1.57%
TRDZKVK1829	2,000,000.00	2,062,761.60	10.76%
TRDZKVK1829	300,000.00	309,414.24	1.61%
TRDZKVK1837	700,000.00	720,266.19	3.76%
TOPLAM :	18,760,000.00	19,168,037.17	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	18,760,000.00	19,168,037.17	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	19,168,037.17	98.82%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	235,864.49	1.22%
C. ALAÇAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	7,712.99	0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,396,188.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	7,233.99

37002Denetim Ücreti	465.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	631.86
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	668.64
37008Banka Masrafları	65.31
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.04
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	283.46
37098Küsürat farkları	0.01
TOPLAM	9,387.03

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	TRDHVKA1811	01/10/2018	300,000.00	311,099.90
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1815	01/10/2018	90,000.00	93,712.66
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1832	01/10/2018	200,000.00	200,997.26
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	02/10/2018	200,000.00	207,391.77
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	02/10/2018	200,000.00	207,501.30
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1832	02/10/2018	300,000.00	301,709.58
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	02/10/2018	200,000.00	207,586.23
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1832	04/10/2018	70,000.00	70,498.63
Kira Sertifikaları	TRDTFVK1830	04/10/2018	100,000.00	101,571.24
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1832	05/10/2018	100,000.00	100,783.56
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	05/10/2018	200,000.00	207,716.01
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1823	11/10/2018	160,000.00	163,278.89
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11911	11/10/2018	200,000.00	201,745.21
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	12/10/2018	110,000.00	114,598.21
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1823	12/10/2018	140,000.00	142,953.41
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1832	12/10/2018	200,000.00	202,564.37
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	12/10/2018	200,000.00	208,532.83
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	16/10/2018	330,000.00	344,436.54
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1823	16/10/2018	200,000.00	208,197.30
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1832	16/10/2018	250,000.00	253,917.79
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	16/10/2018	300,000.00	313,421.80
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	22/10/2018	290,000.00	303,529.92
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	22/10/2018	250,000.00	261,910.85
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11929	22/10/2018	200,000.00	201,567.13
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	23/10/2018	160,000.00	167,542.59
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1823	23/10/2018	200,000.00	205,545.18
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11929	23/10/2018	200,000.00	201,709.60
Kira Sertifikaları	TRDVVRK11912	23/10/2018	250,000.00	254,623.31
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	23/10/2018	200,000.00	209,628.68
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1819	24/10/2018	300,000.00	308,580.83
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1815	25/10/2018	500,000.00	519,577.48
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1835	25/10/2018	300,000.00	306,616.38
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11937	25/10/2018	300,000.00	300,604.11
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11937	43,403.00	500,000.00	502,684.93

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDKTVKE1815	12/10/2018	160,000.00
TRDHVKA1811	31/10/2018	500,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	03/10/2018	250,000.00	259,503.34
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1832	03/10/2018	420,000.00	422,692.59
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	05/10/2018	140,000.00	145,378.49
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11911	05/10/2018	100,000.00	100,469.86
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11911	08/10/2018	200,000.00	201,342.47
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	08/10/2018	350,000.00	364,052.13
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1823	10/10/2018	250,000.00	254,972.58
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11911	10/10/2018	150,000.00	151,208.22
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	15/10/2018	130,000.00	135,623.90
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1835	15/10/2018	300,000.00	304,725.99
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11929	15/10/2018	300,000.00	300,854.80
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	15/10/2018	250,000.00	261,035.76
Kira Sertifikaları	TRDHVKA11925	17/10/2018	300,000.00	301,130.15
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11929	17/10/2018	100,000.00	100,427.40
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	19/10/2018	320,000.00	334,465.91
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1832	19/10/2018	100,000.00	101,780.82
Kira Sertifikaları	TRDZKVK11918	23/10/2018	300,000.00	302,350.69
Kira Sertifikaları	TRDBRKT11918	24/10/2018	700,000.00	709,589.00

Kira Sertifikaları	TRDBRKT11918	24/10/2018	100,000.00	101,339.86
Kira Sertifikaları	TRDBRKT11918	24/10/2018	200,000.00	202,679.71
Kira Sertifikaları	TRDHVKA11925	24/10/2018	200,000.00	201,808.24
Kira Sertifikaları	TRDHVKAA1815	24/10/2018	570,000.00	591,968.52
Kira Sertifikaları	TRDHVKAA1823	24/10/2018	500,000.00	514,164.32
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1835	24/10/2018	800,000.00	817,139.59
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11937	24/10/2018	1,400,000.00	1,401,879.45
Kira Sertifikaları	TRDVVRK11912	24/10/2018	10,000.00	10,191.78
Kira Sertifikaları	TRDVVRK11912	24/10/2018	250,000.00	254,794.54
Kira Sertifikaları	TRDVVRK11912	24/10/2018	250,000.00	254,794.54
Kira Sertifikaları	TRDZKVK1837	24/10/2018	700,000.00	716,389.40
Kira Sertifikaları	TRDZKVK11926	25/10/2018	230,000.00	230,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	26/10/2018	500,000.00	524,310.04
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	26/10/2018	500,000.00	524,800.39
Kira Sertifikaları	TRDKTVK11945	26/10/2018	500,000.00	502,854.32
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11937	26/10/2018	500,000.00	501,342.46
Kira Sertifikaları	TRDVVRK21911	26/10/2018	300,000.00	300,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKA1824	31/10/2018	2,000,000.00	2,056,548.10
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1819	31/10/2018	600,000.00	618,902.89
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1835	31/10/2018	1,000,000.00	1,025,835.41
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1835	31/10/2018	500,000.00	512,917.70
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1835	31/10/2018	500,000.00	512,917.70
Kira Sertifikaları	TRDTFVK11937	31/10/2018	2,500,000.00	2,515,102.71
Kira Sertifikaları	TRDVVRK21911	31/10/2018	700,000.00	702,397.25
Kira Sertifikaları	TRDZKVK11926	31/10/2018	300,000.00	301,236.53
Kira Sertifikaları	TRDZKVK1829	31/10/2018	2,000,000.00	2,061,588.80
TOPLAM :			22,270,000.00	22,709,508.35

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