

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/02/2019 - 28/02/2019 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:	177,015,857.47
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	152,985,059.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.157079
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.139578
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.17%
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	95.61%
Katılım Hesabı	4.39%
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:	2.44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	95.25%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	56.265
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:	313,828,634.49
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	230,839,499.00

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:				
TRD190619T18	2,060,000.00	2,069,975.96	1.18%	
TRDBRKT31916	3,000,000.00	3,197,161.20	1.82%	
TRDBRKT31924	3,000,000.00	3,160,905.00	1.80%	
TRDBRKT41915	3,600,000.00	3,746,742.84	2.14%	
TRDBRKT41923	4,830,000.00	4,976,824.27	2.84%	
TRDBRKT51922	9,000,000.00	9,070,152.30	5.18%	
TRDHVKA31915	1,000,000.00	1,056,875.50	0.60%	
TRDHVKA41914	4,000,000.00	4,211,903.20	2.40%	
TRDHVKA41922	2,000,000.00	2,094,317.00	1.20%	
TRDHVKA51913	1,000,000.00	1,031,964.30	0.59%	
TRDHVKA51921	500,000.00	511,431.35	0.29%	
TRDHVKA61912	3,000,000.00	3,005,012.70	1.72%	
TRDKTLM22014	1,000,000.00	1,014,262.20	0.58%	
TRDKTLM21914	300,000.00	311,074.08	0.18%	
TRDKTVK31927	6,780,000.00	7,099,445.12	4.05%	
TRDKTVK41918	7,300,000.00	7,612,293.27	4.35%	
TRDKTVK41926	640,000.00	664,845.89	0.38%	
TRDKTVK41934	2,160,000.00	2,217,238.06	1.27%	
TRDKTVK51925	6,550,000.00	6,666,749.17	3.81%	
TRDKTVK51925	3,000,000.00	3,053,472.90	1.74%	
TRDKTVK51925	1,000,000.00	1,017,824.30	0.58%	
TRDKTVK51925	1,500,000.00	1,526,736.45	0.87%	
TRDKTVK61924	5,500,000.00	5,530,375.40	3.16%	
TRDTFVK31927	400,000.00	417,190.36	0.24%	
TRDTFVK31935	8,000,000.00	8,318,168.80	4.75%	
TRDTFVK41918	3,500,000.00	3,502,276.05	2.00%	
TRDTFVK41934	15,000,000.00	15,316,806.00	8.74%	
TRDTFVK51917	5,200,000.00	5,243,855.76	2.99%	
TRDTFVK51917	5,000,000.00	5,042,169.00	2.88%	
TRDVVRK31910	3,000,000.00	3,141,012.60	1.79%	
TRDVVRK41919	4,850,000.00	4,991,549.19	2.85%	
TRDVVRK41927	6,950,000.00	7,094,374.43	4.05%	
TRDVVRK51918	4,000,000.00	4,034,178.80	2.30%	
TRDVVRK51926	8,000,000.00	8,030,608.00	4.58%	
TRDZKBV41914	3,000,000.00	3,117,705.00	1.78%	
TRDZKVK31916	5,490,000.00	5,786,873.95	3.30%	
TRDZKVK31924	2,440,000.00	2,544,382.71	1.45%	
TRDZKVK41915	2,500,000.00	2,573,611.25	1.47%	
TRDZKVK51914	40,000.00	40,791.36	0.02%	
TRDZKVK51922	9,000,000.00	9,068,013.90	5.18%	
TOPLAM :	159,090,000.00	163,111,149.62	93.10%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
	206,429.56	206,429.56	0.12%	
	206,339.78	205,313.54	0.12%	
	154,911.72	153,832.54	0.09%	
	305,155.05	302,577.53	0.17%	
	305,306.67	302,577.53	0.17%	
	206,955.49	205,002.73	0.12%	
	509,097.15	504,043.18	0.29%	
	509,349.85	504,043.18	0.29%	
	510,107.95	504,043.18	0.29%	
	510,360.64	504,043.18	0.29%	
	320,546.14	316,419.57	0.18%	
	427,422.74	421,708.65	0.24%	
	1,021,226.68	1,007,075.56	0.57%	
	1,022,702.07	1,007,062.87	0.57%	
	1,023,206.56	1,007,062.87	0.57%	
	311,525.74	306,312.01	0.17%	
	460,193.63	452,265.25	0.26%	
	486,477.27	477,391.10	0.27%	
	537,896.05	527,631.85	0.30%	
	563,785.86	552,757.17	0.32%	
	717,209.11	702,809.65	0.40%	
	820,068.93	803,211.03	0.46%	
	812,938.17	802,830.22	0.46%	
	309,606.39	305,294.85	0.17%	
TOPLAM :	12,258,819.20	12,081,738.80	6.90%	
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	171,348,819.20	175,192,888.42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	175,192,888.42	98.97%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,981,428.54	1.12%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	158,459.49	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	177,015,857.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	155,247.03
37002Denetim Ücreti	364.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2,017.28
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006Saklama Giderleri	8,329.33
37008Banka Masrafları	1,271.13
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	500.02
37098Küsurat farkları	0.11
TOPLAM	168,913.80

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	01/02/2019	1,490,000.00	1,561,610.05
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	01/02/2019	10,000.00	10,480.60
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	11/02/2019	300,000.00	316,228.02
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	18/02/2019	1,000,000.00	1,013,676.80
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	20/02/2019	1,900,000.00	1,928,151.41
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	25/02/2019	200,000.00	200,685.27
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	25/02/2019	3,200,000.00	3,219,577.13
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	26/02/2019	500,000.00	503,337.01
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	27/02/2019	3,700,000.00	3,769,580.72

8- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRDVVRK21911	13/02/2019	1,160,000.00	
TRD130219T18	13/02/2019	4,880,000.00	
TRDBRKT21917	15/02/2019	2,500,000.00	
TRDZKVK21917	15/02/2019	1,400,000.00	
TRDZKVK21917	15/02/2019	2,500,000.00	
TRDKTVK21910	19/02/2019	5,100,000.00	
TRDVVRK21929	22/02/2019	5,500,000.00	
TRDHVKA21924	26/02/2019	1,000,000.00	
TRDTFVK21928	28/02/2019	3,000,000.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Katılım Hesabı		07/02/2019	203,055.82	203,055.82
Katılım Hesabı		12/02/2019	152,522.11	152,522.11
Katılım Hesabı		12/02/2019	300,000.00	300,000.00
Katılım Hesabı		12/02/2019	300,000.00	300,000.00
Katılım Hesabı		13/02/2019	500,000.00	500,000.00
Katılım Hesabı		13/02/2019	500,000.00	500,000.00
Katılım Hesabı		13/02/2019	500,000.00	500,000.00
Katılım Hesabı		13/02/2019	500,000.00	500,000.00
Katılım Hesabı		13/02/2019	203,358.30	203,358.30
Katılım Hesabı		14/02/2019	314,038.85	314,038.85
Katılım Hesabı		15/02/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Katılım Hesabı		15/02/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Katılım Hesabı		15/02/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Katılım Hesabı		15/02/2019	418,745.79	418,745.79
Katılım Hesabı		18/02/2019	304,625.22	304,625.22
Katılım Hesabı		19/02/2019	450,000.00	450,000.00
Katılım Hesabı		19/02/2019	475,000.00	475,000.00
Katılım Hesabı		19/02/2019	525,000.00	525,000.00
Katılım Hesabı		19/02/2019	550,000.00	550,000.00
Katılım Hesabı		21/02/2019	700,000.00	700,000.00
Katılım Hesabı		21/02/2019	800,000.00	800,000.00
Katılım Hesabı		22/02/2019	800,000.00	800,000.00
Katılım Hesabı		25/02/2019	304,678.91	304,678.91
TOPLAM :			11,801,025.00	11,801,025.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	01/02/2019	1,000,000.00	1,001,726.01
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	04/02/2019	150,000.00	157,420.55
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	04/02/2019	190,000.00	199,399.36
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	04/02/2019	580,000.00	608,808.79
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	04/02/2019	420,000.00	441,113.54
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	04/02/2019	2,000,000.00	2,006,904.04
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	04/02/2019	3,000,000.00	3,017,096.00
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	05/02/2019	250,000.00	262,593.41
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	05/02/2019	750,000.00	787,922.72
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	05/02/2019	10,000.00	10,503.74
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	05/02/2019	1,500,000.00	1,575,845.44
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	05/02/2019	10,000.00	10,503.74
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	05/02/2019	410,000.00	430,653.19
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41918	05/02/2019	3,000,000.00	3,084,985.75
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	05/02/2019	1,900,000.00	1,911,910.21
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	06/02/2019	190,000.00	199,704.62
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	07/02/2019	20,000.00	21,027.60
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	07/02/2019	80,000.00	84,118.42
Kira Sertifikaları	TRDBRKT31916	07/02/2019	600,000.00	630,772.53
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41926	07/02/2019	440,000.00	451,403.81
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	07/02/2019	1,000,000.00	1,007,408.27
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	08/02/2019	100,000.00	105,218.35
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	08/02/2019	1,000,000.00	1,034,753.34
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	08/02/2019	880,000.00	910,582.94
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41918	08/02/2019	200,000.00	206,027.36
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41926	08/02/2019	200,000.00	205,301.36
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	08/02/2019	1,000,000.00	1,014,136.91
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	08/02/2019	200,000.00	201,797.25
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	08/02/2019	200,000.00	201,797.25
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	08/02/2019	2,000,000.00	2,018,252.52
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	08/02/2019	200,000.00	201,797.25
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	11/02/2019	20,000.00	21,077.87
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	11/02/2019	3,300,000.00	3,331,969.52
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	11/02/2019	300,000.00	303,201.36
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41923	12/02/2019	120,000.00	122,413.96
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	12/02/2019	1,000,000.00	1,008,054.71
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	12/02/2019	3,800,000.00	3,838,978.88
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	12/02/2019	100,000.00	101,123.28
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	12/02/2019	100,000.00	101,123.28
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	12/02/2019	1,400,000.00	1,415,851.96
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	13/02/2019	1,000,000.00	998,992.31
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	13/02/2019	1,900,000.00	1,971,627.22
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	13/02/2019	1,100,000.00	1,111,910.21
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	13/02/2019	550,000.00	556,486.96
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51918	13/02/2019	4,000,000.00	4,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41923	14/02/2019	50,000.00	51,066.78
Kira Sertifikaları	TRDKTVK21910	14/02/2019	500,000.00	528,356.16
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	14/02/2019	1,550,000.00	1,564,268.35
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	14/02/2019	1,800,000.00	1,820,515.20
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	14/02/2019	100,000.00	101,235.61
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	14/02/2019	200,000.00	202,471.22
Kira Sertifikaları	TRDZVKV21917	14/02/2019	2,500,000.00	2,649,536.54
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41923	15/02/2019	160,000.00	163,511.21
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	15/02/2019	4,000,000.00	4,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK21910	15/02/2019	2,000,000.00	2,114,684.91
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	15/02/2019	3,500,000.00	3,541,885.20
Kira Sertifikaları	TRDZVKV51922	15/02/2019	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	19/02/2019	1,000,000.00	1,002,185.60
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	19/02/2019	4,000,000.00	4,009,422.42
Kira Sertifikaları	TRDKTLM22014	19/02/2019	1,000,000.00	1,009,228.33
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	19/02/2019	5,500,000.00	5,500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	19/02/2019	3,500,000.00	3,509,732.95
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	19/02/2019	100,000.00	101,516.43
Kira Sertifikaları	TRDZVKV51922	19/02/2019	1,000,000.00	1,002,190.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	20/02/2019	150,000.00	152,358.89
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	20/02/2019	200,000.00	203,145.19
Kira Sertifikaları	TRDZVKV51922	20/02/2019	3,000,000.00	3,008,220.00
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	21/02/2019	260,000.00	260,480.57
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	21/02/2019	4,000,000.00	4,015,572.72
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	21/02/2019	200,000.00	203,257.52
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	22/02/2019	70,000.00	70,150.00

Kira Sertifikaları	TRD190619T18	22/02/2019	70,000.00	70,150.00
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	22/02/2019	300,000.00	300,642.86
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	22/02/2019	60,000.00	60,128.57
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	22/02/2019	440,000.00	440,942.86
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	22/02/2019	60,000.00	60,128.57
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	22/02/2019	1,400,000.00	1,406,229.09
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	22/02/2019	50,000.00	50,842.46
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51926	22/02/2019	8,000,000.00	8,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA61912	26/02/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	26/02/2019	300,000.00	305,728.74
Kira Sertifikaları	TRDZKVK51914	26/02/2019	40,000.00	40,723.20
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	28/02/2019	3,000,000.00	3,051,780.30
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	28/02/2019	1,000,000.00	1,017,260.10
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	28/02/2019	1,500,000.00	1,525,890.15
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	28/02/2019	5,000,000.00	5,038,931.80
TOPLAM :			111,730,000.00	113,038,668.29

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