

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/04/2019 - 30/04/2019 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:	344,448,951.19
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	288,808,168.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.192657
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.174853
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.13%
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	93.72%
Katılım Hesabı	6.28%
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:	4.99%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	114.33%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	52.584
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:	721,587,868.48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	585,497,443.42

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	80,000.00	82,052.64	0.02%
TRDBRKT51922	8,720,000.00	9,086,843.42	2.67%
TRDBRKT61921	6,100,000.00	6,264,157.71	1.84%
TRDBRKT61939	10,100,000.00	10,364,359.42	3.05%
TRDBRKT81929	6,000,000.00	6,045,759.60	1.78%
TRDHVKA51913	1,000,000.00	1,071,329.60	0.32%
TRDHVKA51921	500,000.00	530,658.55	0.16%
TRDHVKA61912	3,000,000.00	3,111,437.10	0.92%
TRDHVKA71911	10,500,000.00	10,762,360.35	3.17%
TRDHVKA71929	4,000,000.00	4,004,863.20	1.18%
TRDHVKA81910	3,600,000.00	3,647,985.12	1.07%
TRDHVKA81928	2,000,000.00	2,018,896.80	0.59%
TRDKTLM22014	5,000,000.00	5,229,862.50	1.54%
TRDKTVK51925	20,000,000.00	21,070,148.00	6.20%
TRDKTVK61924	22,250,000.00	23,144,559.02	6.81%
TRDKTVK71915	6,500,000.00	6,700,632.25	1.97%
TRDKTVK71923	11,000,000.00	11,246,825.70	3.31%
TRDKTVK71931	10,000,000.00	10,153,916.00	2.99%
TRDKTVK81914	2,000,000.00	2,002,321.20	0.59%
TRDTFVK51917	680,000.00	709,117.06	0.21%
TRDTFVK51925	4,500,000.00	4,655,297.25	1.37%
TRDTFVK61916	15,300,000.00	15,706,282.32	4.62%
TRDTFVK61924	31,000,000.00	31,687,214.20	9.32%
TRDTFVK71923	25,000,000.00	25,102,465.00	7.38%
TRDVVRK51918	7,700,000.00	8,026,605.51	2.36%
TRDVVRK51926	16,930,000.00	17,557,439.34	5.17%
TRDVVRK51934	4,700,000.00	4,838,054.51	1.42%
TRDVVRK61917	6,500,000.00	6,651,943.35	1.96%
TRDVVRK71916	5,000,000.00	5,060,700.50	1.49%
TRDVVRK71924	9,500,000.00	9,538,309.70	2.81%
TRDZKVK51914	14,040,000.00	14,823,273.35	4.36%
TRDZKVK51922	19,500,000.00	20,322,176.55	5.98%
TRDZKVK61913	7,270,000.00	7,485,980.07	2.20%
TRDZKVK71912	5,120,000.00	5,227,831.30	1.54%
TRDZKVK71920	5,000,000.00	5,038,633.50	1.48%
TOPLAM :	310,090,000.00	318,970,291.69	93.84%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	1,254,890.19	1,252,369.60	0.37%
	610,421.88	608,889.25	0.18%
	687,069.46	685,000.41	0.20%
	738,333.88	735,741.18	0.22%
	1,028,680.14	1,026,096.06	0.30%
	467,866.79	466,690.90	0.14%
	502,429.45	500,660.71	0.15%
	609,808.83	607,356.62	0.18%
	1,526,821.03	1,517,625.25	0.45%
	1,684,887.84	1,675,581.03	0.49%
	1,609,186.06	1,598,686.55	0.47%
	729,255.60	725,223.36	0.21%
	1,048,103.22	1,040,734.88	0.31%
	1,034,000.19	1,024,654.09	0.30%
	1,060,391.98	1,050,274.85	0.31%
	1,333,470.58	1,319,415.87	0.39%
	1,321,916.61	1,308,633.82	0.38%
	1,221,456.82	1,207,969.68	0.36%
	315,123.41	312,270.78	0.09%
	740,004.43	731,821.09	0.22%
	1,043,623.57	1,030,515.49	0.30%
	527,136.49	520,247.27	0.15%
TOPLAM :	21,094,878.45	20,946,458.74	6.16%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			

T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	331,184,878.45	339,916,750.43	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	339,916,750.43	98.68%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,014,912.57	1.46%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	482,711.81	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	344,448,951.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	478,677.70
37002Denetim Ücreti	403.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	5,037.82
37005Vergi, Resim ve Harçlar	228.10
37006Saklama Giderleri	20,144.09
37008Banka Masrafları	1,588.23
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-1.56
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,593.00
37098Küsürat farkları	0.80
TOPLAM	507,972.40

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.	
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	TRDKTLM61914	01/04/2019	300,000.00	317,160.11
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	01/04/2019	4,000,000.00	4,091,660.31
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	01/04/2019	2,700,000.00	2,769,076.13
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	02/04/2019	20,000.00	20,522.80
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	10/04/2019	3,000,000.00	3,067,396.59
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71931	12/04/2019	1,000,000.00	1,003,998.20
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71931	12/04/2019	500,000.00	501,999.10
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	15/04/2019	2,960,000.00	3,089,427.73
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	15/04/2019	2,000,000.00	2,087,451.17
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	15/04/2019	1,000,000.00	1,043,725.58
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	15/04/2019	3,500,000.00	3,588,218.30
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61916	15/04/2019	6,500,000.00	6,611,514.58
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	17/04/2019	2,000,000.00	2,089,752.51
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	17/04/2019	1,010,000.00	1,044,827.27
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	17/04/2019	4,990,000.00	5,162,067.42
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	26/04/2019	4,000,000.00	4,157,951.87
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	29/04/2019	5,000,000.00	5,205,782.36
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	30/04/2019	1,300,000.00	1,354,226.43
Kira Sertifikaları	TRDVVRK61917	30/04/2019	500,000.00	511,148.58
Kira Sertifikaları	TRDZVK51922	30/04/2019	500,000.00	520,500.00

8- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRDBRKT41915	03/04/2019	3,600,000.00	
TRDZKBV41914	03/04/2019	3,000,000.00	
TRDTFVK41918	04/04/2019	1,700,000.00	
TRDKTVK41918	05/04/2019	7,300,000.00	
TRDKTVK41926	05/04/2019	1,640,000.00	
TRDHVKA41914	09/04/2019	4,000,000.00	
TRDVVRK41919	10/04/2019	4,850,000.00	
TRDHVKA41922	16/04/2019	2,000,000.00	
TRDBRKT41923	19/04/2019	4,830,000.00	
TRDZVK41915	19/04/2019	2,800,000.00	
TRDVVRK41927	25/04/2019	7,220,000.00	
TRDTFVK41934	25/04/2019	32,100,000.00	
TRDKTVK41934	30/04/2019	7,430,000.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Katılım Hesabı		02/04/2019	1,233,465.14	1,233,465.14
Katılım Hesabı		03/04/2019	600,000.00	600,000.00
Katılım Hesabı		03/04/2019	675,000.00	675,000.00
Katılım Hesabı		03/04/2019	725,000.00	725,000.00
Katılım Hesabı		04/04/2019	1,011,625.22	1,011,625.22
Katılım Hesabı		05/04/2019	460,341.11	460,341.11
Katılım Hesabı		08/04/2019	494,596.44	494,596.44
Katılım Hesabı		08/04/2019	600,000.00	600,000.00
Katılım Hesabı		09/04/2019	1,500,000.00	1,500,000.00
Katılım Hesabı		09/04/2019	1,656,121.33	1,656,121.33
Katılım Hesabı		10/04/2019	1,580,918.16	1,580,918.16
Katılım Hesabı		11/04/2019	717,525.45	717,525.45
Katılım Hesabı		12/04/2019	1,030,208.69	1,030,208.69
Katılım Hesabı		16/04/2019	1,016,346.45	1,016,346.45
Katılım Hesabı		17/04/2019	1,042,287.64	1,042,287.64
Katılım Hesabı		18/04/2019	1,310,046.06	1,310,046.06
Katılım Hesabı		19/04/2019	1,300,000.00	1,300,000.00
Katılım Hesabı		19/04/2019	1,200,000.00	1,200,000.00
Katılım Hesabı		19/04/2019	310,210.55	310,210.55
Katılım Hesabı		22/04/2019	728,101.39	728,101.39
Katılım Hesabı		24/04/2019	1,026,320.90	1,026,320.90
Katılım Hesabı		26/04/2019	518,657.45	518,657.45
TOPLAM :			20,736,771.98	20,736,771.98
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	02/04/2019	2,500,000.00	2,590,615.52
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	02/04/2019	5,000,000.00	5,117,369.91
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	02/04/2019	4,000,000.00	4,104,559.69
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	03/04/2019	370,000.00	379,719.29
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61921	03/04/2019	1,000,000.00	1,014,246.61
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61939	03/04/2019	100,000.00	101,048.90
Kira Sertifikaları	TRDHVKA71911	03/04/2019	500,000.00	504,263.68
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41926	03/04/2019	1,000,000.00	1,058,314.92
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	03/04/2019	500,000.00	518,410.77
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	03/04/2019	5,000,000.00	5,184,107.72
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	03/04/2019	1,200,000.00	1,244,185.85
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	03/04/2019	300,000.00	311,046.46
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	03/04/2019	1,000,000.00	1,024,032.89
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61916	03/04/2019	7,800,000.00	7,882,017.17
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51918	03/04/2019	500,000.00	513,323.92
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51926	03/04/2019	2,000,000.00	2,043,835.51
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51926	03/04/2019	2,000,000.00	2,043,835.51
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51926	03/04/2019	500,000.00	510,958.88
Kira Sertifikaları	TRDZVKV51914	03/04/2019	5,000,000.00	5,194,400.00
Kira Sertifikaları	TRDZVKV61913	03/04/2019	500,000.00	504,200.00
Kira Sertifikaları	TRDZVKV71912	03/04/2019	500,000.00	502,496.57
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61921	04/04/2019	1,000,000.00	1,014,794.55
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	04/04/2019	100,000.00	103,739.69
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	04/04/2019	2,000,000.00	2,049,183.58
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71915	04/04/2019	2,000,000.00	2,030,328.63
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	04/04/2019	5,500,000.00	5,716,264.40
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	04/04/2019	300,000.00	311,887.96
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51926	04/04/2019	2,000,000.00	2,044,931.39
Kira Sertifikaları	TRDZVKV51914	04/04/2019	5,000,000.00	5,196,250.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71931	05/04/2019	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61916	05/04/2019	500,000.00	505,810.93
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51926	05/04/2019	1,000,000.00	1,021,463.64
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	08/04/2019	2,000,000.00	2,097,780.32
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	08/04/2019	3,000,000.00	3,119,094.68
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	08/04/2019	200,000.00	207,939.65
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	08/04/2019	300,000.00	311,909.47
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	08/04/2019	60,000.00	62,381.89
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	08/04/2019	250,000.00	256,706.85
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71915	08/04/2019	1,000,000.00	1,017,410.88
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71915	08/04/2019	1,500,000.00	1,526,116.32
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	08/04/2019	3,000,000.00	3,124,800.80
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	09/04/2019	100,000.00	102,959.18
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61939	09/04/2019	5,000,000.00	5,067,806.51
Kira Sertifikaları	TRDHVKA81910	09/04/2019	3,600,000.00	3,600,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTLM22014	09/04/2019	2,000,000.00	2,068,266.04
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	09/04/2019	1,000,000.00	1,040,273.56
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	09/04/2019	1,000,000.00	1,040,273.56
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	09/04/2019	1,000,000.00	1,040,273.56
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61916	09/04/2019	5,500,000.00	5,576,095.56
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51934	09/04/2019	300,000.00	305,412.62
Kira Sertifikaları	TRDZVKV51914	09/04/2019	4,000,000.00	4,168,640.00
Kira Sertifikaları	TRDZVKV51922	09/04/2019	5,000,000.00	5,143,600.00
Kira Sertifikaları	TRDZVKV71912	09/04/2019	220,000.00	221,813.22
Kira Sertifikaları	TRDVVRK71916	10/04/2019	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	11/04/2019	250,000.00	257,684.89
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	11/04/2019	1,420,000.00	1,491,933.33
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	11/04/2019	3,500,000.00	3,644,984.83
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	11/04/2019	1,300,000.00	1,353,851.51
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71931	11/04/2019	1,500,000.00	1,505,153.40
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	11/04/2019	8,500,000.00	8,868,133.87
Kira Sertifikaları	TRDZVKV51922	11/04/2019	4,000,000.00	4,119,440.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	12/04/2019	1,000,000.00	1,041,999.57
Kira Sertifikaları	TRDHVKA81928	16/04/2019	2,000,000.00	2,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	16/04/2019	5,000,000.00	5,156,493.22
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	16/04/2019	3,000,000.00	3,093,895.93
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	16/04/2019	7,500,000.00	7,601,456.04
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	18/04/2019	3,000,000.00	3,103,805.60
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	18/04/2019	8,500,000.00	8,624,182.20
Kira Sertifikaları	TRDBRKT81929	19/04/2019	6,000,000.00	6,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	19/04/2019	1,000,000.00	1,032,975.36
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71915	19/04/2019	2,000,000.00	2,047,177.88
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71923	19/04/2019	2,000,000.00	2,030,684.71

Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	19/04/2019	4,500,000.00	4,623,286.45
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71920	19/04/2019	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK71923	25/04/2019	25,000,000.00	25,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK71924	25/04/2019	9,500,000.00	9,500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	26/04/2019	1,350,000.00	1,430,315.34
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	26/04/2019	2,000,000.00	2,073,775.37
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71923	26/04/2019	1,000,000.00	1,019,177.94
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	26/04/2019	140,000.00	142,651.38
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	26/04/2019	10,000,000.00	10,189,384.62
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61924	26/04/2019	4,860,000.00	4,952,040.92
Kira Sertifikaları	TRDVVRK61917	26/04/2019	7,000,000.00	7,140,012.83
Kira Sertifikaları	TRDZKVK51922	26/04/2019	5,000,000.00	5,191,600.00
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	29/04/2019	50,000.00	51,199.01
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	29/04/2019	20,000.00	20,479.60
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	29/04/2019	10,000.00	10,239.80
Kira Sertifikaları	TRDHVKA71929	30/04/2019	4,000,000.00	4,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK81914	30/04/2019	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM :			258,600,000.00	263,759,214.81

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