

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/03/2019 - 31/03/2019 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:	203,876,495.44
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	173,533,695.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.174853
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.157079
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.54%
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	93.24%
Katılım Hesabı	6.76%
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:	3.90%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	110.56%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	54.936
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:	523,389,057.39
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	499,940,499.51

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:			
TRDBRKT41915	3,600,000.00	3,815,055.00	1.90%
TRDBRKT41923	4,830,000.00	5,068,400.11	2.53%
TRDBRKT51922	5,000,000.00	5,125,584.00	2.56%
TRDBRKT61921	4,100,000.00	4,153,774.78	2.07%
TRDBRKT61939	5,000,000.00	5,045,933.00	2.52%
TRDHVKA41914	4,000,000.00	4,290,694.40	2.14%
TRDHVKA41922	2,000,000.00	2,133,412.00	1.06%
TRDHVKA51913	1,000,000.00	1,051,506.80	0.52%
TRDHVKA51921	500,000.00	520,951.40	0.26%
TRDHVKA61912	3,000,000.00	3,057,996.30	1.53%
TRDHVKA71911	10,000,000.00	10,073,201.00	5.03%
TRDKTLM22014	3,000,000.00	3,090,067.80	1.54%
TRDKTLM61914	300,000.00	317,159.64	0.16%
TRDKTVK41918	7,300,000.00	7,748,779.91	3.87%
TRDKTVK41926	640,000.00	676,557.57	0.34%
TRDKTVK41934	2,660,000.00	2,779,042.45	1.39%
TRDKTVK51925	6,000,000.00	6,213,887.40	3.10%
TRDKTVK61924	1,000,000.00	1,022,883.60	0.51%
TRDKTVK61924	2,000,000.00	2,045,767.20	1.02%
TRDKTVK61924	4,000,000.00	4,091,534.40	2.04%
TRDKTVK71923	8,000,000.00	8,043,550.40	4.01%
TRDTFVK41918	1,700,000.00	1,736,073.15	0.87%
TRDTFVK41934	15,100,000.00	15,667,738.86	7.82%
TRDTFVK51917	7,700,000.00	7,896,881.30	3.94%
TRDTFVK51917	8,000,000.00	8,204,552.00	4.09%
TRDTFVK51925	6,500,000.00	6,613,703.20	3.30%
TRDTFVK61916	8,000,000.00	8,074,245.60	4.03%
TRDVVRK41919	4,850,000.00	5,083,810.25	2.54%
TRDVVRK41927	6,920,000.00	7,183,592.49	3.59%
TRDVVRK51918	7,200,000.00	7,378,929.36	3.68%
TRDVVRK51926	9,430,000.00	9,626,071.39	4.80%
TRDVVRK51934	4,400,000.00	4,460,086.84	2.23%
TRDZKBV41914	3,000,000.00	3,175,700.10	1.58%
TRDZKBV41915	2,800,000.00	2,936,109.68	1.47%
TRDZKVK51914	40,000.00	41,505.41	0.02%
TRDZKVK51922	4,000,000.00	4,099,145.60	2.05%
TRDZKVK51922	2,000,000.00	2,049,572.80	1.02%
TRDZKVK61913	6,770,000.00	6,851,816.13	3.42%
TRDZKVK71912	4,400,000.00	4,416,653.56	2.20%
TOPLAM :	180,740,000.00	185,861,926.87	92.76%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	1,022,984.40	1,022,984.40	0.51%
	1,023,495.16	1,022,984.40	0.51%
	311,626.85	311,160.07	0.16%
	460,342.98	459,423.60	0.23%
	486,645.43	484,947.14	0.24%
	538,139.41	535,994.20	0.27%
	564,046.02	561,517.74	0.28%
	717,519.22	713,943.87	0.36%
	820,430.58	815,935.85	0.41%
	209,815.79	209,710.34	0.10%
	1,117,978.91	1,113,484.18	0.56%
	1,016,855.22	1,012,258.35	0.51%
	209,747.18	208,587.69	0.10%
	157,387.82	156,279.93	0.08%
	990,437.85	983,465.92	0.49%
	1,016,344.46	1,008,682.99	0.50%
	1,042,276.61	1,033,900.07	0.52%
	310,040.78	307,390.66	0.15%
	310,204.60	307,397.10	0.15%
	210,497.66	208,277.28	0.10%
	517,566.47	512,104.31	0.26%
	1,026,254.19	1,014,398.02	0.51%
	518,636.73	512,120.70	0.26%
TOPLAM :	14,599,274.32	14,516,948.81	7.24%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	195,339,274.32	200,378,875.68	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	200,378,875.68	98.28%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,863,415.62	1.89%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	365,795.86	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	203,876,495.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	351,978.47
37002Denetim Ücreti	403.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3,680.23
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	11,499.75
37008Banka Masrafları	720.30
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,195.38
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	622.30
37098Küsürat farkları	222.89
TOPLAM	379,370.32

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. 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	TRDTFVK41918	01/03/2019	1,800,000.00	1,805,143.58
Kira Sertifikaları	TRDVVRK41927	04/03/2019	30,000.00	30,673.97
Kira Sertifikaları	TRDZVKK41915	13/03/2019	500,000.00	518,390.00
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	21/03/2019	30,000.00	30,419.84
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	21/03/2019	3,000,000.00	3,176,711.88
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	21/03/2019	2,000,000.00	2,117,807.92
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	21/03/2019	3,000,000.00	3,034,520.20
Kira Sertifikaları	TRDZVKK61913	21/03/2019	500,000.00	503,525.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	22/03/2019	3,000,000.00	3,089,752.51
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	25/03/2019	3,000,000.00	3,063,714.73
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	25/03/2019	630,000.00	643,380.09
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	25/03/2019	50,000.00	51,582.18
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	25/03/2019	750,000.00	773,732.64
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	25/03/2019	3,510,000.00	3,621,068.74
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	25/03/2019	500,000.00	515,821.76
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	25/03/2019	200,000.00	206,328.70
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	25/03/2019	750,000.00	760,273.87
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	25/03/2019	1,950,000.00	1,976,712.06
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	26/03/2019	1,500,000.00	1,548,328.28
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	26/03/2019	2,000,000.00	2,064,437.70
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	26/03/2019	8,000,000.00	8,113,971.47
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	27/03/2019	1,300,000.00	1,319,970.00
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	27/03/2019	1,230,000.00	1,248,894.69
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	27/03/2019	200,000.00	204,471.21
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	27/03/2019	3,000,000.00	3,098,382.56
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	27/03/2019	2,850,000.00	2,943,463.44
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	27/03/2019	100,000.00	103,279.42
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	27/03/2019	50,000.00	51,639.71
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	27/03/2019	4,500,000.00	4,590,542.50
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	27/03/2019	140,000.00	143,192.41
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	27/03/2019	11,360,000.00	11,619,041.06
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51934	27/03/2019	1,300,000.00	1,314,246.47
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51934	27/03/2019	1,100,000.00	1,112,054.71
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51934	27/03/2019	200,000.00	202,191.76
Kira Sertifikaları	TRDZVKK51922	27/03/2019	5,000,000.00	5,110,100.00
Kira Sertifikaları	TRDZVKK61913	27/03/2019	30,000.00	30,269.40
Kira Sertifikaları	TRDZVKK61913	27/03/2019	770,000.00	776,914.60
Kira Sertifikaları	TRDZVKK61913	27/03/2019	230,000.00	232,065.40
Kira Sertifikaları	TRDZVKK61913	27/03/2019	1,200,000.00	1,210,776.00
Kira Sertifikaları	TRDZVKK61913	27/03/2019	1,000,000.00	1,008,980.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	28/03/2019	4,800,000.00	4,907,591.74
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	28/03/2019	6,000,000.00	6,124,076.77
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	28/03/2019	2,300,000.00	2,353,725.88
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51926	28/03/2019	100,000.00	101,863.01

8- İTFAALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRDVVRK31910	07/03/2019	3,000,000.00	
TRDBRKT31916	08/03/2019	3,250,000.00	
TRDZKVK31916	08/03/2019	5,490,000.00	
TRDBRKT31924	15/03/2019	3,300,000.00	
TRDTFVK31935	15/03/2019	8,000,000.00	
TRDHVKA31915	19/03/2019	1,000,000.00	
TRDVVRK31928	20/03/2019	150,000.00	
TRDKTVK31927	22/03/2019	7,230,000.00	
TRDTFVK31927	22/03/2019	400,000.00	
TRDZKVK31924	25/03/2019	2,740,000.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Katılım Hesabı		01/03/2019	206,441.61	206,441.61
Katılım Hesabı		08/03/2019	1,100,000.00	1,100,000.00
Katılım Hesabı		08/03/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Katılım Hesabı		11/03/2019	206,374.11	206,374.11
Katılım Hesabı		15/03/2019	154,934.63	154,934.63
Katılım Hesabı		15/03/2019	975,000.00	975,000.00
Katılım Hesabı		15/03/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Katılım Hesabı		15/03/2019	1,025,000.00	1,025,000.00
Katılım Hesabı		18/03/2019	305,208.21	305,208.21
Katılım Hesabı		19/03/2019	305,369.47	305,369.47
Katılım Hesabı		20/03/2019	207,008.49	207,008.49
Katılım Hesabı		21/03/2019	509,243.17	509,243.17
Katılım Hesabı		22/03/2019	1,009,243.17	1,009,243.17
Katılım Hesabı		25/03/2019	510,296.21	510,296.21
TOPLAM :			8,514,119.07	8,514,119.07
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	01/03/2019	5,000,000.00	5,235,615.84
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41934	01/03/2019	100,000.00	101,994.53
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	01/03/2019	7,200,000.00	7,260,066.20
Kira Sertifikaları	TRDBRKT31916	04/03/2019	250,000.00	266,931.47
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	04/03/2019	3,200,000.00	3,207,013.63
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	05/03/2019	500,000.00	503,691.21
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	05/03/2019	3,000,000.00	3,030,150.66
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	05/03/2019	110,000.00	112,215.05
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	05/03/2019	2,300,000.00	2,306,301.31
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	06/03/2019	800,000.00	808,495.30
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	06/03/2019	150,000.00	157,510.25
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51934	07/03/2019	7,000,000.00	7,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61921	08/03/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTLM22014	08/03/2019	1,000,000.00	1,017,795.26
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	08/03/2019	100,000.00	103,063.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	08/03/2019	1,000,000.00	1,009,501.37
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	08/03/2019	4,200,000.00	4,218,410.78
Kira Sertifikaları	TRDZVK61913	08/03/2019	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	11/03/2019	150,000.00	154,859.56
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	11/03/2019	2,000,000.00	2,022,356.17
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	11/03/2019	1,000,000.00	1,006,027.34
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51918	11/03/2019	3,000,000.00	3,042,179.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51922	12/03/2019	830,000.00	841,530.80
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	12/03/2019	100,000.00	103,298.61
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	12/03/2019	2,000,000.00	2,023,473.98
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	12/03/2019	1,600,000.00	1,610,520.44
Kira Sertifikaları	TRDBRKT31924	13/03/2019	300,000.00	318,345.31
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	13/03/2019	300,000.00	316,257.49
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	13/03/2019	200,000.00	202,459.18
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	13/03/2019	700,000.00	704,986.25
Kira Sertifikaları	TRDZVK41915	13/03/2019	500,000.00	518,390.00
Kira Sertifikaları	TRDZVK41915	13/03/2019	300,000.00	311,304.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61921	14/03/2019	200,000.00	200,657.54
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41934	14/03/2019	150,000.00	155,124.63
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	14/03/2019	350,000.00	358,860.18
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51926	14/03/2019	1,500,000.00	1,516,108.31
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61921	15/03/2019	150,000.00	150,575.34
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61921	15/03/2019	750,000.00	752,876.72
Kira Sertifikaları	TRDBRKT61939	15/03/2019	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTLM22014	15/03/2019	1,000,000.00	1,021,351.65
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	15/03/2019	5,000,000.00	5,129,450.74
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	15/03/2019	5,700,000.00	5,746,848.85
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61916	15/03/2019	8,000,000.00	8,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK31928	15/03/2019	150,000.00	157,594.54
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51918	15/03/2019	200,000.00	203,083.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51926	15/03/2019	30,000.00	30,338.30
Kira Sertifikaları	TRDZVK31924	15/03/2019	300,000.00	315,660.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	18/03/2019	4,000,000.00	4,110,464.63
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	18/03/2019	1,000,000.00	1,027,616.16
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	18/03/2019	800,000.00	812,072.33
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51925	18/03/2019	1,500,000.00	1,514,794.37
Kira Sertifikaları	TRDHVKA71911	19/03/2019	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK51925	19/03/2019	1,000,000.00	1,028,191.50
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	20/03/2019	1,300,000.00	1,324,582.65
Kira Sertifikaları	TRDZVK61913	21/03/2019	500,000.00	503,525.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71923	22/03/2019	8,000,000.00	8,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	22/03/2019	2,800,000.00	2,856,061.79
Kira Sertifikaları	TRDZVK71912	25/03/2019	4,400,000.00	4,400,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	29/03/2019	2,000,000.00	2,042,476.73
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61924	29/03/2019	4,000,000.00	4,084,953.46
Kira Sertifikaları	TRDTFVK51917	29/03/2019	8,000,000.00	8,191,321.98
Kira Sertifikaları	TRDZVK51922	29/03/2019	2,000,000.00	2,046,200.00
TOPLAM :			141,670,000.00	143,195,534.39

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