

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/10/2019 - 31/10/2019 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:	237,389,517.95
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	182,698,171.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.299354
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.285592
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.26%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	88.17%
Katılım Hesabı	11.57%
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:	3.61%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	119.27%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	46.177
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:	541,925,107.81
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	504,727,995.27

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:			
TRD120220T16	500,000.00	516,030.80	0.22%
TRDBRKT12031	2,700,000.00	2,720,208.42	1.16%
TRDBRKT22014	2,000,000.00	2,024,869.60	0.86%
TRDBRKTA1915	7,000,000.00	7,218,842.40	3.08%
TRDBRKTA1923	5,000,000.00	5,097,276.00	2.18%
TRDBRKT1921	3,700,000.00	3,873,890.01	1.65%
TRDBRKT1939	4,650,000.00	4,818,141.67	2.06%
TRDHVKA12014	3,520,000.00	3,674,998.98	1.57%
TRDHVKA22013	5,250,000.00	5,297,471.03	2.26%
TRDHVKA22021	5,000,000.00	5,029,995.00	2.15%
TRDHVKA32020	3,000,000.00	3,011,204.70	1.29%
TRDHVKA1914	2,100,000.00	2,172,709.14	0.93%
TRDHVKA1912	5,000,000.00	5,264,021.50	2.25%
TRDKTLM22014	5,000,000.00	5,142,681.50	2.20%
TRDKTVK12018	14,750,000.00	14,880,670.25	6.35%
TRDKTVKA1918	17,000,000.00	17,138,218.50	7.32%
TRDKTVKK1932	5,000,000.00	5,070,883.50	2.17%
TRDTFVKA1923	9,590,000.00	9,772,882.26	4.17%
TRDTFVKA1931	10,000,000.00	10,090,126.00	4.31%
TRDTFVKK1913	21,500,000.00	22,246,211.25	9.50%
TRDVVRK12043	3,000,000.00	3,008,403.30	1.28%
TRDVVRKK1915	7,000,000.00	7,120,855.70	3.04%
TRDVVRKK1923	7,000,000.00	7,076,473.60	3.02%
TRDZKVK12023	3,000,000.00	3,020,172.00	1.29%
TRDZKVK1910	15,000,000.00	15,481,213.50	6.61%
TRDZKVK1928	18,000,000.00	18,345,675.60	7.83%
TRDZKVK1918	13,000,000.00	13,535,891.20	5.78%
TOPLAM :	198,260,000.00	202,650,017.41	86.54%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	2,441,364.16	2,441,364.16	1.04%
	2,612,698.74	2,609,668.29	1.11%
	2,086,746.69	2,084,451.65	0.89%
	3,700,131.04	3,694,695.18	1.58%
	2,085,074.31	2,076,506.35	0.89%
	3,036,953.42	3,016,167.12	1.29%
	3,038,108.22	3,016,167.12	1.29%
	3,076,210.06	3,051,818.63	1.30%
	2,903,564.49	2,879,675.82	1.23%
	2,075,958.77	2,058,391.73	0.88%
	1,518,376.03	1,503,897.95	0.64%
	3,110,324.82	3,078,448.35	1.31%
TOPLAM :	31,685,510.75	31,511,252.35	13.46%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	229,945,510.75	234,161,269.75	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	234,161,269.75	98.64%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,616,983.19	1.52%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	388,734.99	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	237,389,517.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	370,369.38
37002Denetim Ücreti	3,432.94
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3,744.05
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	18,547.24
37008Banka Masrafları	1,113.00
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.50
37098Küsurat farkları	0.32
TOPLAM	397,254.43

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	TRDTFVKA1923	01/10/2019	410,000.00	411,762.95
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1921	04/10/2019	10,000,000.00	10,364,913.57
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	04/10/2019	10,000,000.00	10,307,990.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1923	04/10/2019	15,000,000.00	15,107,424.89
Kira Sertifikaları	TRDVVRKE1947	09/10/2019	240,000.00	251,924.32
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	09/10/2019	2,000,000.00	2,063,664.64
Kira Sertifikaları	TRDBRKE1945	15/10/2019	3,000,000.00	3,101,877.44
Kira Sertifikaları	TRDHVKA22013	15/10/2019	2,000,000.00	2,005,249.76
Kira Sertifikaları	TRDVVRKE1988	15/10/2019	800,000.00	817,046.82
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1922	17/10/2019	1,300,000.00	1,372,317.97
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	22/10/2019	1,000,000.00	1,028,169.72
Kira Sertifikaları	TRDVVRKE1947	23/10/2019	4,000,000.00	4,221,254.04
Kira Sertifikaları	TRDHVKA22013	24/10/2019	250,000.00	251,514.22
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	24/10/2019	6,300,000.00	6,482,369.43
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1921	30/10/2019	4,300,000.00	4,498,786.32
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1963	30/10/2019	1,000,000.00	1,028,680.43
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1963	30/10/2019	4,000,000.00	4,114,721.72
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	30/10/2019	4,000,000.00	4,160,382.96
Kira Sertifikaları	TRDBRKT12031	31/10/2019	300,000.00	302,140.24
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1939	31/10/2019	1,750,000.00	1,812,682.27
Kira Sertifikaları	TRDKTVK12018	31/10/2019	250,000.00	252,137.29
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1928	31/10/2019	2,000,000.00	2,037,550.67

8- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRDVVRKE1913	03/10/2019	7,000,000.00	
TRDTFVKE1929	07/10/2019	7,140,000.00	
TRDTFVKE1929	07/10/2019	4,860,000.00	
TRDKTVKE1930	09/10/2019	11,000,000.00	
TRDKTVKE1948	09/10/2019	2,000,000.00	
TRDKTVKE1955	09/10/2019	70,000.00	
TRDVVRKE1954	10/10/2019	2,000,000.00	
TRDVVRKE1988	16/10/2019	5,200,000.00	
TRDKTVKE1922	18/10/2019	9,000,000.00	
TRDHVKA1928	22/10/2019	3,000,000.00	
TRDVVRKE1947	24/10/2019	3,760,000.00	
TRDTFVKE1911	28/10/2019	4,000,000.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Katılım Hesabı		01/10/2019	2,578,353.65	2,578,353.65
Katılım Hesabı		01/10/2019	2,060,736.25	2,060,736.25
Katılım Hesabı		03/10/2019	3,655,285.20	3,655,285.20
Katılım Hesabı		11/10/2019	2,060,149.33	2,060,149.33
Katılım Hesabı		18/10/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Katılım Hesabı		18/10/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Katılım Hesabı		21/10/2019	3,039,042.16	3,039,042.16
Katılım Hesabı		22/10/2019	2,869,722.21	2,869,722.21
Katılım Hesabı		25/10/2019	2,053,472.96	2,053,472.96
Katılım Hesabı		25/10/2019	1,500,000.00	1,500,000.00
Katılım Hesabı		30/10/2019	3,076,391.80	3,076,391.80
TOPLAM :			28,893,153.56	28,893,153.56
Kira Sertifikaları	TRDVVRKK1915	01/10/2019	1,500,000.00	1,510,060.50
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	01/10/2019	5,000,000.00	5,143,502.70
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	02/10/2019	1,500,000.00	1,544,825.70
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1921	03/10/2019	10,000,000.00	10,361,245.10
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	03/10/2019	5,000,000.00	5,151,682.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	03/10/2019	4,500,000.00	4,636,513.80
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1923	03/10/2019	15,000,000.00	15,107,465.97
Kira Sertifikaları	TRDVVRKK1915	03/10/2019	500,000.00	503,695.75
Kira Sertifikaları	TRDVVRKK1923	03/10/2019	7,000,000.00	7,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	03/10/2019	1,000,000.00	1,029,478.48
Kira Sertifikaları	TRDTFVKE1929	04/10/2019	4,860,000.00	5,000,126.23
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1930	07/10/2019	8,250,000.00	8,515,293.60
Kira Sertifikaları	TRDTFVKA1931	07/10/2019	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA22013	08/10/2019	7,500,000.00	7,500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1918	09/10/2019	15,000,000.00	15,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	10/10/2019	1,000,000.00	1,032,226.29
Kira Sertifikaları	TRDTFVKE1911	11/10/2019	3,000,000.00	3,133,213.65
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK12023	11/10/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1918	11/10/2019	1,000,000.00	1,032,620.26
Kira Sertifikaları	TRDBRKT22014	15/10/2019	2,000,000.00	2,011,848.03
Kira Sertifikaları	TRDHVKA22021	16/10/2019	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRD120220T16	18/10/2019	480,000.00	490,902.86
Kira Sertifikaları	TRD120220T16	18/10/2019	20,000.00	20,454.29
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1939	18/10/2019	3,000,000.00	3,091,390.97
Kira Sertifikaları	TRDKTVK12018	18/10/2019	10,000,000.00	10,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1928	18/10/2019	2,000,000.00	2,024,893.14
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1928	18/10/2019	5,000,000.00	5,062,232.86
Kira Sertifikaları	TRDBRKT12031	22/10/2019	3,000,000.00	3,007,084.96
Kira Sertifikaları	TRDHVKA32020	22/10/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1918	22/10/2019	2,000,000.00	2,009,169.03
Kira Sertifikaları	TRDVVRK12043	24/10/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1939	25/10/2019	200,000.00	206,620.78
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	25/10/2019	7,300,000.00	7,514,155.95
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1928	25/10/2019	3,000,000.00	3,048,894.64
Kira Sertifikaları	TRDKTVK12018	28/10/2019	5,000,000.00	5,038,150.56
Kira Sertifikaları	TRDKTVKK1932	28/10/2019	5,000,000.00	5,064,077.65
TOPLAM :			163,610,000.00	165,791,825.75

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