

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/06/2018 - 30/06/2018 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:	5,651,524.63
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	5,498,274.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.027872
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.01818
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	0.28%
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	99.62%
Katılım Hesabı	0.10%
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	120.90%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	69.648
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:	501902143.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,641,421.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç 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:			
TRDBRKT71813	420,000.00	431,367.51	7.72%
TRDBRKA1816	500,000.00	504,342.30	9.02%
TRDBRKE1812	300,000.00	304,609.05	5.45%
TRDHVKA91810	300,000.00	301,666.71	5.40%
TRDKTSK91810	500,000.00	519,097.80	9.28%
TRDKTVK71816	590,000.00	612,432.51	10.95%
TRDTFVK91814	250,000.00	261,036.17	4.67%
TRDTFVKK1822	450,000.00	455,533.65	8.15%
TRDVVRK81816	600,000.00	617,492.58	11.04%
TRDVVRK91815	500,000.00	507,213.65	9.07%
TRDZKVK71813	250,000.00	259,190.67	4.64%
TRDZKVK71821	500,000.00	515,612.90	9.22%
TRDZKVK91829	300,000.00	301,351.98	5.39%
TOPLAM :	5,460,000.00	5,590,947.49	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	5,460,000.00	5,590,947.49	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,590,947.49	98.93%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	71,345.39	1.26%
C. ALAÇAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	10,768.25	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,651,524.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	9,491.46
37002Denetim Ücreti	465.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	178.99
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	1,240.04
37008Banka Masrafları	62.99
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	282.61
37099Diğer Giderler	0.01
TOPLAM	11,759.90

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELİSİZ 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	TRDTFVK81815	05/06/2018	30,000.00	30,297.95
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	07/06/2018	100,000.00	101,061.66
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	08/06/2018	400,000.00	410,569.79
Kira Sertifikaları	TRDHVKA61821	08/06/2018	200,000.00	206,167.70
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	08/06/2018	280,000.00	283,068.54
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	08/06/2018	400,000.00	407,863.01
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	11/06/2018	120,000.00	121,438.38
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	19/06/2018	170,000.00	172,503.46
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71824	20/06/2018	450,000.00	462,986.34
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	20/06/2018	30,000.00	30,452.06
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	20/06/2018	290,000.00	292,316.01
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91822	21/06/2018	60,000.00	60,308.43
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	25/06/2018	300,000.00	307,372.60
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1812	25/06/2018	160,000.00	162,041.86
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	25/06/2018	300,000.00	304,504.11
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	26/06/2018	180,000.00	180,550.48
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71824	26/06/2018	500,000.00	515,485.43
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91822	26/06/2018	130,000.00	130,891.01
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	26/06/2018	260,000.00	262,642.72
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	26/06/2018	200,000.00	203,046.36
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91822	27/06/2018	10,000.00	10,071.97
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	27/06/2018	150,000.00	151,579.10
Kira Sertifikaları	TRDZKVK81812	27/06/2018	200,000.00	203,153.97
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	28/06/2018	30,000.00	30,769.31
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	43,280.00	50,000.00	51,300.00

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDBRKT61814	12/06/2018	60,000.00
TRDHVKA61821	20/06/2018	300,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	01/06/2018	200,000.00	200,217.81
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1812	04/06/2018	230,000.00	231,122.27
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	04/06/2018	330,000.00	330,718.76
Kira Sertifikaları	TRDVVRK91815	04/06/2018	300,000.00	301,238.63
Kira Sertifikaları	TRDVVRK91815	05/06/2018	200,000.00	200,900.82
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	06/06/2018	400,000.00	410,284.86
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	06/06/2018	400,000.00	401,161.64
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	12/06/2018	190,000.00	190,965.61
Kira Sertifikaları	TRDTFVKK1822	13/06/2018	30,000.00	30,163.36
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1816	14/06/2018	500,000.00	500,438.36
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	14/06/2018	440,000.00	453,941.36
Kira Sertifikaları	TRDHVKA91810	20/06/2018	300,000.00	300,000.00
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	22/06/2018	180,000.00	180,142.42
Kira Sertifikaları	TRDZKVK91829	22/06/2018	300,000.00	300,000.00
TOPLAM :			4,000,000.00	4,031,295.90

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