

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01/04/2018 - 30/04/2018 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:	22,120,209.84
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	21,909,624.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/10/2017
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.009612
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.000329
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	0.39%
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	95.37%
Katılım Hesabı	4.24%
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:	0.35%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	155.21%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	70.48
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:	2122538737.00%
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,785,617.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRDBRKT61814	60,000.00	62,764.15	0.29%
TOPLAM :	60,000.00	62,764.15	0.29%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRD260918T17	300,000.00	298,837.20	1.36%
TRDBRKT51815	1,510,000.00	1,549,866.57	7.08%
TRDBRKT71813	1,300,000.00	1,306,869.46	5.97%
TRDBRKT91811	500,000.00	507,059.55	2.31%
TRDHVKA61821	1,100,000.00	1,118,871.60	5.11%
TRDKTSK91810	500,000.00	507,671.50	2.32%
TRDKTVK51818	60,000.00	62,174.69	0.28%
TRDKTVK61817	600,000.00	614,193.78	2.80%
TRDKTVK71816	2,000,000.00	2,033,078.00	9.28%
TRDKTVK71816	300,000.00	304,961.70	1.39%
TRDKTVK71824	600,000.00	606,959.28	2.77%
TRDTFVK61817	1,900,000.00	1,909,757.45	8.72%
TRDTFVK61817	700,000.00	703,594.85	3.21%
TRDTFVK81815	2,050,000.00	2,107,607.46	9.62%
TRDTFVK91814	120,000.00	122,670.82	0.56%
TRDTFVK91822	200,000.00	203,701.16	0.93%
TRDVVRK51819	760,000.00	785,706.16	3.59%
TRDVVRK81816	2,500,000.00	2,518,494.50	11.50%
TRDZKVK61814	1,320,000.00	1,352,642.94	6.17%
TRDZKVK61814	500,000.00	512,364.75	2.34%
TRDZKVK71813	250,000.00	253,692.80	1.16%
TRDZKVK71821	1,500,000.00	1,513,987.50	6.91%
TOPLAM :	20,570,000.00	20,894,763.72	95.39%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	151,450.15	151,403.37	0.69%
	100,966.77	100,686.09	0.46%
	141,353.47	140,698.57	0.64%
	406,863.28	403,597.88	1.84%
	153,006.75	151,684.29	0.69%
TOPLAM :	953,640.42	948,070.20	4.33%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	21,583,640.42	21,905,598.07	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21,905,598.07	99.03%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	236,597.76	1.07%
C. ALACAKLAR (+):	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	0.00%
E. BORÇLAR (-):	21,985.99	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,120,209.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	21,527.22
37002Denetim Ücreti	75.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	526.25
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184.50
37006Saklama Giderleri	224.20
37008Banka Masrafları	151.20
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10.55
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	199.28
37098Küsürat farkları	0.01
TOPLAM	22,898.21

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELİZ 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	TRD260918T17	03/04/2018	100,000.00	98,425.05
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	04/04/2018	300,000.00	302,260.22
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	18/04/2018	100,000.00	98,957.69
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	18/04/2018	60,000.00	59,464.62
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	18/04/2018	90,000.00	89,196.92
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	19/04/2018	330,000.00	327,465.16
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	24/04/2018	200,000.00	205,068.57
Kira Sertifikaları	TRDKTVK61817	26/04/2018	500,000.00	510,786.30
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	26/04/2018	1,640,000.00	1,645,054.67
Kira Sertifikaları	TRDZKVK51815	26/04/2018	100,000.00	103,062.88
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	26/04/2018	10,000.00	10,226.09
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	26/04/2018	490,000.00	501,078.51
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	27/04/2018	250,000.00	248,688.19
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	27/04/2018	330,000.00	328,268.41
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	27/04/2018	600,000.00	614,786.30
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	27/04/2018	600,000.00	608,871.77
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	27/04/2018	600,000.00	613,777.58
Kira Sertifikaları	TRD211118T18	43,220.00	330,000.00	341,345.47

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDVVRK41810	11/04/2018	600,000.00
TRDKTVK41827	17/04/2018	50,000.00
TRDBRKT41816	17/04/2018	70,000.00
TRDTFVK41835	30/04/2018	10,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Katılım Hesabı		02/04/2018	150,000.00	150,000.00
Katılım Hesabı		10/04/2018	100,000.00	100,000.00
Katılım Hesabı		16/04/2018	140,000.00	140,000.00
Katılım Hesabı		25/04/2018	402,718.74	402,718.74
Katılım Hesabı		27/04/2018	151,448.14	151,448.14
TOPLAM :			944,166.88	944,166.88
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	02/04/2018	20,000.00	19,664.18
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	02/04/2018	180,000.00	176,977.58
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	02/04/2018	100,000.00	98,320.88
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	02/04/2018	10,000.00	9,831.09
Kira Sertifikaları	TRDKTSK91810	02/04/2018	100,000.00	100,412.13
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	02/04/2018	300,000.00	301,795.48
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	02/04/2018	200,000.00	201,369.83
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	02/04/2018	200,000.00	201,369.83
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	02/04/2018	300,000.00	304,211.10
Kira Sertifikaları	TRDHVKA61821	03/04/2018	600,000.00	603,960.00
Kira Sertifikaları	TRDKTSK91810	03/04/2018	100,000.00	100,449.59
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	03/04/2018	100,000.00	100,719.16
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	04/04/2018	170,000.00	172,812.92
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	06/04/2018	450,000.00	453,698.54
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	09/04/2018	300,000.00	301,816.43
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71824	09/04/2018	300,000.00	301,056.17
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	09/04/2018	200,000.00	201,849.27
Kira Sertifikaları	TRDBRKT91811	10/04/2018	200,000.00	201,282.18
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	10/04/2018	200,000.00	201,760.27
Kira Sertifikaları	TRDTFVK91822	10/04/2018	200,000.00	202,193.26
Kira Sertifikaları	TRDVVRK51819	10/04/2018	500,000.00	513,117.82
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71821	10/04/2018	500,000.00	500,723.29

Kira Sertifikaları	TRD260918T17	11/04/2018	10,000.00	9,856.35
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	11/04/2018	190,000.00	187,270.58
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	11/04/2018	200,000.00	197,116.92
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	11/04/2018	600,000.00	600,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	13/04/2018	450,000.00	459,709.06
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	13/04/2018	1,000,000.00	1,000,712.33
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71821	13/04/2018	300,000.00	300,759.45
Kira Sertifikaları	TRDBRKT51815	16/04/2018	500,000.00	510,385.61
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	16/04/2018	1,000,000.00	1,010,913.69
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	16/04/2018	700,000.00	701,246.58
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71821	16/04/2018	200,000.00	200,723.29
Kira Sertifikaları	TRDZKVK71821	16/04/2018	500,000.00	501,808.22
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	17/04/2018	300,000.00	300,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	17/04/2018	150,000.00	150,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	18/04/2018	300,000.00	300,102.74
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	18/04/2018	500,000.00	511,644.02
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	19/04/2018	300,000.00	300,216.70
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	19/04/2018	200,000.00	200,136.98
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	20/04/2018	20,000.00	19,791.21
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	20/04/2018	300,000.00	300,320.55
Kira Sertifikaları	TRDVVRK81816	20/04/2018	200,000.00	200,641.10
Kira Sertifikaları	TRDBRKT71813	24/04/2018	400,000.00	400,997.26
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	24/04/2018	400,000.00	405,492.05
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	24/04/2018	300,000.00	304,119.04
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71824	24/04/2018	300,000.00	302,640.41
Kira Sertifikaları	TRDTFVK81815	24/04/2018	900,000.00	922,808.59
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	24/04/2018	300,000.00	306,570.71
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	24/04/2018	200,000.00	204,380.47
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	25/04/2018	300,000.00	304,224.65
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	25/04/2018	400,000.00	401,095.86
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	25/04/2018	300,000.00	306,676.73
Kira Sertifikaları	TRD211118T18	27/04/2018	330,000.00	340,079.14
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	30/04/2018	300,000.00	298,643.41
Kira Sertifikaları	TRDKTVK71816	30/04/2018	300,000.00	304,752.74
Kira Sertifikaları	TRDTFVK61817	30/04/2018	700,000.00	703,116.36
Kira Sertifikaları	TRDZKVK61814	30/04/2018	500,000.00	512,011.45
TOPLAM :			19,080,000.00	19,250,355.25

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