

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	13,283,511.34 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,371,076.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.25 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.12 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.02 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.00 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu Repo	:	0.00 ₺
Kuponlar Repo	:	0.00 ₺
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00 ₺
Kira Sertifikaları	:	0.00 ₺
Katılma Hesabı	:	0.00 ₺
Katılma Belgesi	:	0.00 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00 ₺
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00 ₺
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	1.00 ₺
Opsiyon	:	0.00 ₺
SWAP	:	0.00 ₺
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL	:	0.00 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00 ₺

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.03 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,123.26 ₺
------------------------------	---	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	509,533.97 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	117,030.26 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	8,995.96 ₺	8,995.96 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	8,995.96 ₺	8,995.96 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
US900123AW05	100,000.00 ₺	623,216.42 ₺	0.05 ₺
US900123CT57	200,000.00 ₺	1,228,755.36 ₺	0.10 ₺
US900123CT57	-200,000.00 ₺	-1,229,218.47 ₺	-0.10 ₺
XS1390320981	300,000.00 ₺	1,724,922.88 ₺	0.14 ₺
XS1412393172	900,000.00 ₺	5,228,397.83 ₺	0.42 ₺
XS1760780731	200,000.00 ₺	1,126,099.89 ₺	0.09 ₺
XS1958649854	200,000.00 ₺	1,211,052.59 ₺	0.10 ₺
XS1958649854	200,000.00 ₺	1,212,276.24 ₺	0.10 ₺
XS1970705528	200,000.00 ₺	1,189,587.63 ₺	0.10 ₺
TOPLAM:	2,100,000.00 ₺	12,315,090.36 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.11.2019	6,002.17 ₺	6,002.17 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	6,002.17 ₺	6,002.17 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,330,088.49 ₺	0.93 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	953,809.01 ₺	0.07 ₺
C. ALACAKLAR	1,229,218.99 ₺	0.09 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	1,229,605.16 ₺	-0.09 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	13,283,511.34 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,266.13 ₺
370002 Denetim Ücreti	341.00 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00 ₺
370006 Saklama Giderleri	1,899.46 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	20.26 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.02 ₺
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4.72 ₺
TOPLAM:	13,579.59 ₺

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-19	02-Eki-19	79,000.00 ₺	79,032.14 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-19	03-Eki-19	79,000.00 ₺	79,032.25 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-19	04-Eki-19	69,000.00 ₺	69,027.60 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-19	07-Eki-19	69,000.00 ₺	69,088.47 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-19	08-Eki-19	69,000.00 ₺	69,029.58 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-19	09-Eki-19	69,000.00 ₺	69,029.58 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-19	10-Eki-19	69,000.00 ₺	69,028.36 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-19	11-Eki-19	69,000.00 ₺	69,028.92 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-19	14-Eki-19	65,000.00 ₺	65,081.47 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-19	15-Eki-19	65,000.00 ₺	65,026.98 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-19	16-Eki-19	6,000.00 ₺	6,002.47 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-19	17-Eki-19	6,000.00 ₺	6,002.45 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-19	18-Eki-19	6,000.00 ₺	6,002.39 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-19	21-Eki-19	6,000.00 ₺	6,007.45 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-19	22-Eki-19	6,000.00 ₺	6,002.40 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-19	23-Eki-19	6,000.00 ₺	6,002.43 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-19	24-Eki-19	6,000.00 ₺	6,002.40 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-19	25-Eki-19	6,000.00 ₺	6,002.34 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-19	28-Eki-19	6,000.00 ₺	6,006.61 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-19	30-Eki-19	6,000.00 ₺	6,004.41 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-19	31-Eki-19	6,000.00 ₺	6,002.19 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-19	01-Kas-19	6,000.00 ₺	6,002.17 ₺
TOPLAM:				774,000.00 ₺	774,445.06 ₺
Euro Tahvil (Türk)	US900123CT57	31-Eki-19	04-Kas-19	200,000.00 ₺	215,338.89 ₺
TOPLAM:				200,000.00 ₺	215,338.89 ₺

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Euro Tahvil (Türk)	XS1760780731	03-Eki-19	07-Eki-19	200,000.00 ₺	195,140.28 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	31-Eki-19	04-Kas-19	200,000.00 ₺	212,370.83 ₺
TOPLAM:				400,000.00 ₺	407,511.11 ₺