

KASIM 2019

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	:	35,441,839.86 ₺
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	:	6.35 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.25 ₺
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 : 1,136.75 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,867,618.21 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 201,812.72 ₺

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>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
US900123AW05	100,000.00 ₺	633,470.67 ₺	0.02 ₺
USM0375YAK49	500,000.00 ₺	2,886,932.83 ₺	0.08 ₺
XS1390320981	300,000.00 ₺	1,750,556.56 ₺	0.05 ₺
XS1412393172	900,000.00 ₺	5,203,032.80 ₺	0.15 ₺
XS1578203462	1,000,000.00 ₺	5,710,157.01 ₺	0.17 ₺
XS1605397394	500,000.00 ₺	2,862,824.86 ₺	0.08 ₺
XS1605397394	200,000.00 ₺	1,147,508.93 ₺	0.03 ₺
XS1622626379	1,000,000.00 ₺	5,867,527.53 ₺	0.17 ₺
XS1684378208	400,000.00 ₺	2,253,894.58 ₺	0.07 ₺
XS1760780731	200,000.00 ₺	1,149,468.89 ₺	0.03 ₺
XS1958649854	400,000.00 ₺	2,460,689.18 ₺	0.07 ₺
XS1970705528	400,000.00 ₺	2,436,050.94 ₺	0.07 ₺
TOPLAM:	5,900,000.00 ₺	34,362,114.77 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-02.12.2019	54,058.36 ₺	54,058.36 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	54,058.36 ₺	54,058.36 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,416,173.14 ₺	0.97 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	2,195,701.69 ₺	0.06 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	1,170,034.97 ₺	-0.03 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	35,441,839.86 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,229.82 ₺
370002 Denetim Ücreti	341.00 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90 ₺
370006 Saklama Giderleri	2,399.74 ₺
370008 Banka Masrafları	11.13 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	24.79 ₺
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,489.46 ₺
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4.40 ₺
TOPLAM:	20,623.24 ₺

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-Kas-19	04-Kas-19	6,000.00 ₺	6,006.76 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-19	05-Kas-19	6,000.00 ₺	6,002.02 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-19	07-Kas-19	57,000.00 ₺	57,019.29 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-19	08-Kas-19	57,000.00 ₺	57,019.60 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-19	11-Kas-19	54,000.00 ₺	54,058.81 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-19	12-Kas-19	25,000.00 ₺	25,009.59 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-19	12-Kas-19	29,000.00 ₺	29,010.96 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-19	13-Kas-19	54,000.00 ₺	54,018.86 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-19	14-Kas-19	54,000.00 ₺	54,015.16 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-19	15-Kas-19	54,000.00 ₺	54,017.38 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-19	18-Kas-19	54,000.00 ₺	54,057.70 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-19	19-Kas-19	54,000.00 ₺	54,017.46 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-19	20-Kas-19	54,000.00 ₺	54,017.83 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-19	21-Kas-19	54,000.00 ₺	54,017.68 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-19	22-Kas-19	54,000.00 ₺	54,018.20 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-19	25-Kas-19	54,000.00 ₺	54,057.70 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-19	26-Kas-19	54,000.00 ₺	54,018.49 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-19	27-Kas-19	54,000.00 ₺	54,018.27 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-19	28-Kas-19	54,000.00 ₺	54,017.90 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-19	29-Kas-19	54,000.00 ₺	54,017.83 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-19	02-Ara-19	54,000.00 ₺	54,058.36 ₺
TOPLAM:				990,000.00 ₺	990,495.85 ₺

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)	XS1970705528	07-Kas-19	12-Kas-19	200,000.00 ₺	210,486.11 ₺
Euro Tahvil (Türk)	USM0375YAK49	25-Kas-19	26-Kas-19	500,000.00 ₺	502,372.22 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1578203462	25-Kas-19	26-Kas-19	1,000,000.00 ₺	997,774.31 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1622626379	25-Kas-19	26-Kas-19	1,000,000.00 ₺	1,027,250.00 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1605397394	25-Kas-19	26-Kas-19	500,000.00 ₺	500,887.15 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1684378208	25-Kas-19	27-Kas-19	400,000.00 ₺	394,258.33 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1605397394	29-Kas-19	03-Ara-19	200,000.00 ₺	199,904.17 ₺
TOPLAM:				3,800,000.00 ₺	3,832,932.29 ₺