

MAYIS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODS-OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	28,951,076.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,911,516.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.94
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.46
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.57%

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	:	0.19%
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	:	0.54%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.67%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	98.60%
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 : 2.85%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.34%
Takasbank Para Piyasası	:	0.53%
Repo	:	0.19%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,046.68

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,563,702.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,813,990.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	192,315.21	192,315.21	0.68%
TOPLAM:	192,315.21	192,315.21	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123AW05	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	100,000.00	935,328.50	3.30%
XS1496463297	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	2,626,596.53	9.28%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	500,000.00	4,420,195.12	15.61%
XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,000.00	888,961.46	3.14%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800,000.00	7,556,931.66	26.69%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	600,000.00	5,603,760.60	19.79%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	600,000.00	5,583,781.04	19.72%
TOPLAM:		3,000,000.00	27,615,554.92	

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 01.06.2021	501,260.11	501,260.11	1.77%
TOPLAM:	501,260.11	501,260.11	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,309,130.24	97.78%
B. HAZİR DEĞERLER	661,861.79	2.29%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,915.55	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,951,076.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	18,069.44
370002 Denetim Ücreti	286.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	240.00
370006 Saklama Giderleri	6,389.32
370008 Banka Masrafları	13.28
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,062.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	62.34
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	15.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	22.13
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
TOPLAM:	26,429.03

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-21	04-May-21	106,000.00	106,055.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-21	05-May-21	106,000.00	106,054.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-21	06-May-21	83,000.00	83,042.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	83,000.00	83,042.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	40,000.00	40,020.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-21	10-May-21	123,000.00	123,189.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	123,000.00	123,063.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-21	12-May-21	123,000.00	123,063.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-21	17-May-21	116,000.00	116,290.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-21	18-May-21	116,000.00	116,059.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-21	20-May-21	116,000.00	116,119.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-21	21-May-21	116,000.00	116,059.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-21	24-May-21	114,000.00	114,178.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-21	25-May-21	114,000.00	114,058.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-21	26-May-21	114,000.00	114,059.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-21	27-May-21	41,000.00	41,021.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-21	28-May-21	308,000.00	308,159.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-21	31-May-21	326,000.00	326,507.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-21	01-Haz-21	501,000.00	501,260.11
TOPLAM:				2,769,000.00	2,771,305.92
Euro Tahvil (Türk)	XS1622626379 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	24-May-21	26-May-21	200,000.00	209,600.00
TOPLAM:				200,000.00	209,600.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT020823T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-May-21	28-May-21	428,840.00	1,000,000.00
TOPLAM:				428,840.00	1,000,000.00