

ŞUBAT 2019**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,319,384.06 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,142,155.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.49 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.34 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.03 ₺
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	:	0.01 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00 ₺
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00 ₺
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.99 ₺
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 : 0.02 ₺

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.01 ₺
Repo	:	0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 702.22 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,777,973.65 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayic Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ Lİ 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) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

XS1069383856	200,000.00 ₺	1,071,218.76 ₺	0.17 ₺
XS1079527211	600,000.00 ₺	3,103,980.72 ₺	0.49 ₺
XS1412393172	400,000.00 ₺	2,087,179.72 ₺	0.33 ₺
TOPLAM:	1,200,000.00 ₺	6,262,379.20 ₺	

T) DİĞER

BPP-01.03.2019	40,026.08 ₺	40,026.08 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	40,026.08 ₺	40,026.08 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,302,405.28 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	21,157.95 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	4,179.18 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	6,319,384.06 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,060.16 ₺
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	2.31 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90 ₺
370006 Saklama Giderleri	1,013.25 ₺
370008 Banka Masrafları	511.54 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	22.98 ₺
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	7.40 ₺
TOPLAM:	5,740.54 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

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-Şub-19	04-Şub-19	42,000.00 ₺	42,080.95 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-19	05-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.47 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-19	06-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.75 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-19	07-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.75 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-19	08-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.87 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-19	11-Şub-19	42,000.00 ₺	42,081.64 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-19	12-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.70 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-19	13-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.41 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-19	14-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.58 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-19	15-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.75 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-19	18-Şub-19	42,000.00 ₺	42,081.47 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-19	19-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.87 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-19	20-Şub-19	42,000.00 ₺	42,026.81 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-19	21-Şub-19	40,000.00 ₺	40,025.48 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-19	22-Şub-19	40,000.00 ₺	40,025.15 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-19	25-Şub-19	40,000.00 ₺	40,073.97 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-19	26-Şub-19	40,000.00 ₺	40,024.99 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-19	27-Şub-19	40,000.00 ₺	40,024.93 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-19	28-Şub-19	40,000.00 ₺	40,025.53 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-19	01-Mar-19	40,000.00 ₺	40,026.08 ₺
TOPLAM:				826,000.00 ₺	826,737.15 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1843443356	06-Şub-19	08-Şub-19	200,000.00 ₺	201,962.74 ₺
TOPLAM:				200,000.00 ₺	201,962.74 ₺

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)	XS1412393172	08-Şub-19	08-Şub-19	400,000.00 ₺	390,333.33 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1069383856	15-Şub-19	20-Şub-19	200,000.00 ₺	201,445.56 ₺
TOPLAM:				600,000.00 ₺	591,778.89 ₺