

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	:	31,429,870.84 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,347,151.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.02 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.64 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.07 ₺
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	:	0.07 ₺
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	:	0.02 ₺
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00 ₺
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.90 ₺
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	:	793.18 ₺
------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<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>			
TRSHEKTA2014	450,000.00 ₺	462,803.03 ₺	0.01 ₺
TRSMGTI22115	400,000.00 ₺	419,842.99 ₺	0.01 ₺
TRSORFN72013	1,300,000.00 ₺	1,289,044.82 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	2,150,000.00 ₺	2,171,690.83 ₺	
<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>			
F_USDTRY0619 (LONG)	495.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	495.00 ₺	0.00 ₺	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	744,895.08 ₺	744,895.08 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	744,895.08 ₺	744,895.08 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
XS1069383856	200,000.00 ₺	1,209,829.51 ₺	0.04 ₺
XS1079527211	600,000.00 ₺	3,417,190.18 ₺	0.11 ₺
XS1083936028	500,000.00 ₺	3,014,806.89 ₺	0.10 ₺
XS1223394914	1,000,000.00 ₺	5,619,765.99 ₺	0.18 ₺
XS1390320981	300,000.00 ₺	1,686,433.08 ₺	0.05 ₺
XS1412393172	900,000.00 ₺	5,153,670.50 ₺	0.17 ₺
XS1508914691	1,000,000.00 ₺	5,621,867.50 ₺	0.18 ₺
XS1958649854	200,000.00 ₺	1,155,107.65 ₺	0.04 ₺
XS1970705528	200,000.00 ₺	1,132,360.91 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	4,900,000.00 ₺	28,011,032.21 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-02.05.2019	90,116.88 ₺	90,116.88 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	90,116.88 ₺	90,116.88 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31,017,735.00 ₺	0.99 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	441,552.89 ₺	0.01 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	29,417.05 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	31,429,870.84 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,608.00 ₺
370002 Denetim Ücreti	600.00 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	228.10 ₺
370006 Saklama Giderleri	5,624.83 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	25.32 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.90 ₺
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,146.45 ₺
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22 ₺
370033 KAP Ücreti	3,186.00 ₺
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	9.30 ₺
TOPLAM:	38,730.12 ₺

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFAALAR

<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-Nis-19	02-Nis-19	42,000.00 ₺	42,029.05 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-19	03-Nis-19	42,000.00 ₺	42,028.82 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-19	04-Nis-19	18,000.00 ₺	18,012.30 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-19	05-Nis-19	20,000.00 ₺	20,013.40 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-19	08-Nis-19	25,000.00 ₺	25,050.55 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-19	09-Nis-19	25,000.00 ₺	25,016.27 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-19	10-Nis-19	25,000.00 ₺	25,016.20 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-19	11-Nis-19	25,000.00 ₺	25,016.23 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-19	12-Nis-19	25,000.00 ₺	25,016.10 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-19	15-Nis-19	25,000.00 ₺	25,040.38 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-19	16-Nis-19	25,000.00 ₺	25,015.31 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-19	17-Nis-19	25,000.00 ₺	25,015.62 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-19	18-Nis-19	25,000.00 ₺	25,016.27 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-19	19-Nis-19	25,000.00 ₺	25,016.27 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-19	22-Nis-19	25,000.00 ₺	25,049.32 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-19	24-Nis-19	95,000.00 ₺	95,122.07 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-19	25-Nis-19	95,000.00 ₺	95,061.95 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-19	26-Nis-19	95,000.00 ₺	95,061.82 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-19	29-Nis-19	95,000.00 ₺	95,186.23 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-19	30-Nis-19	95,000.00 ₺	95,061.95 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-19	02-May-19	90,000.00 ₺	90,116.88 ₺
TOPLAM:				962,000.00 ₺	962,962.99 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	30-Nis-19		78.00 ₺	464.01 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	30-Nis-19		2.00 ₺	11.90 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	30-Nis-19		10.00 ₺	59.49 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	30-Nis-19		275.00 ₺	1,635.84 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	30-Nis-19		130.00 ₺	773.31 ₺
TOPLAM:				495.00 ₺	2,944.53 ₺

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>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0619	30-Nis-19		24.00 ₺	147.81 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0619	30-Nis-19		471.00 ₺	2,900.89 ₺
TOPLAM:				495.00 ₺	3,048.70 ₺