

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	:	29,454,725.61 ₺
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	:	5.64 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.49 ₺
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	:	0.04 ₺
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	:	0.01 ₺
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00 ₺
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.95 ₺
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	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	825.63 ₺
------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,140,468.22 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSHKTA2014	450,000.00 ₺	452,828.77 ₺	0.02 ₺
TRSMGTI22115	400,000.00 ₺	410,510.10 ₺	0.01 ₺
TRSORFN72013	1,300,000.00 ₺	1,336,043.55 ₺	0.05 ₺
TOPLAM:	2,150,000.00 ₺	2,199,382.42 ₺	

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) VOB İŞLEMLERİ**

F_USDTRY0419 (LONG)	495.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	495.00 ₺	0.00 ₺	

P) OPSİYON**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	633,218.47 ₺	633,218.47 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	633,218.47 ₺	633,218.47 ₺	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS1069383856	200,000.00 ₺	1,134,176.01 ₺	0.04 ₺
XS1079527211	600,000.00 ₺	3,179,676.47 ₺	0.11 ₺
XS1083936028	500,000.00 ₺	2,823,105.68 ₺	0.10 ₺
XS1223394914	1,000,000.00 ₺	5,365,680.48 ₺	0.18 ₺
XS1390320981	300,000.00 ₺	1,603,946.25 ₺	0.05 ₺
XS1412393172	900,000.00 ₺	4,830,002.61 ₺	0.16 ₺
XS1508914691	1,000,000.00 ₺	5,432,676.86 ₺	0.18 ₺
XS1958649854	200,000.00 ₺	1,077,266.64 ₺	0.04 ₺
XS1970705528	200,000.00 ₺	1,063,015.05 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	4,900,000.00 ₺	26,509,546.06 ₺	

T) DİĞER

BPP-01.04.2019	42,086.13 ₺	42,086.13 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	42,086.13 ₺	42,086.13 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29,384,233.07 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	89,848.89 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	19,356.36 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	29,454,725.61 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	18,165.02 ₺
370002 Denetim Ücreti	60.00 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	46.34 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00 ₺
370006 Saklama Giderleri	1,365.08 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	28.71 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,130.00 ₺
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,636.81 ₺
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	622.30 ₺
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	8.88 ₺
TOPLAM:	24,111.14 ₺

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili**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-Mar-19	04-Mar-19	40,000.00 ₺	40,075.62 ₺

Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-19	05-Mar-19	40,000.00 ₺	40,025.04 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-19	06-Mar-19	40,000.00 ₺	40,024.38 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-19	07-Mar-19	40,000.00 ₺	40,024.38 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-19	08-Mar-19	40,000.00 ₺	40,024.60 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-19	11-Mar-19	54,000.00 ₺	54,100.08 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-19	12-Mar-19	53,000.00 ₺	53,032.60 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-19	13-Mar-19	53,000.00 ₺	53,032.74 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-19	14-Mar-19	53,000.00 ₺	53,033.11 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-19	15-Mar-19	53,000.00 ₺	53,032.89 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-19	18-Mar-19	53,000.00 ₺	53,101.28 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-19	19-Mar-19	77,000.00 ₺	77,048.52 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-19	20-Mar-19	75,000.00 ₺	75,046.75 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-19	21-Mar-19	75,000.00 ₺	75,046.54 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-19	22-Mar-19	75,000.00 ₺	75,046.23 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-19	25-Mar-19	35,000.00 ₺	35,065.73 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-19	26-Mar-19	34,000.00 ₺	34,023.15 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-19	27-Mar-19	34,000.00 ₺	34,022.78 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-19	28-Mar-19	34,000.00 ₺	34,024.08 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-19	29-Mar-19	43,000.00 ₺	43,029.98 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-19	01-Nis-19	42,000.00 ₺	42,086.13 ₺
TOPLAM:				1,043,000.00 ₺	1,043,946.61 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	28-Mar-19		30.00 ₺	171.09 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	28-Mar-19		5.00 ₺	28.52 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	28-Mar-19		96.00 ₺	547.49 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	28-Mar-19		58.00 ₺	330.82 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	28-Mar-19		10.00 ₺	57.03 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	28-Mar-19		1.00 ₺	5.70 ₺
TOPLAM:				200.00 ₺	1,140.65 ₺

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>
Özel Sektör Tahvil	TRSMGTI22115	08-Mar-19	08-Mar-19	400,000.00 ₺	402,709.97 ₺
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	18-Mar-19	18-Mar-19	1,300,000.00 ₺	1,324,887.49 ₺
Özel Sektör Tahvil	TRSHEKTA2014	18-Mar-19	18-Mar-19	450,000.00 ₺	479,140.51 ₺
TOPLAM:				2,150,000.00 ₺	2,206,737.97 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1412393172	06-Mar-19	08-Mar-19	500,000.00 ₺	491,247.92 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1083936028	06-Mar-19	08-Mar-19	500,000.00 ₺	503,136.81 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1223394914	06-Mar-19	08-Mar-19	1,000,000.00 ₺	982,520.83 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1390320981	07-Mar-19	11-Mar-19	300,000.00 ₺	295,317.71 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	08-Mar-19	14-Mar-19	200,000.00 ₺	200,068.00 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1508914691	14-Mar-19	18-Mar-19	1,000,000.00 ₺	991,541.67 ₺
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705528	22-Mar-19	28-Mar-19	200,000.00 ₺	199,494.00 ₺
TOPLAM:				3,700,000.00 ₺	3,663,326.94 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	08-Mar-19		95.00 ₺	532.74 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	18-Mar-19		400.00 ₺	2,229.80 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	22-Mar-19		5.00 ₺	27.95 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	22-Mar-19		10.00 ₺	55.93 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	22-Mar-19		1.00 ₺	5.59 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	22-Mar-19		1.00 ₺	5.59 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	22-Mar-19		20.00 ₺	111.86 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	22-Mar-19		20.00 ₺	111.86 ₺
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0419	22-Mar-19		143.00 ₺	800.51 ₺
TOPLAM:				695.00 ₺	3,881.84 ₺