

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	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	:	18,935,251.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,269,967.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.955644
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.896909
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.85
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.59
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%26.68

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	:	%2.59
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%0.00
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%0.00
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%97.41
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	:	%2.57
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Borsa Para Piyasası	:	%2.47
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,124.82
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	99,997.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,999,998.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç 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 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 ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123AW05	100,000.00	670,735.32	%3.54
XS1390320981	300,000.00	1,926,445.58	%10.16
XS1412393172	900,000.00	5,686,711.95	%30.00
XS1760780731	400,000.00	2,474,479.80	%13.06
XS1958649854	600,000.00	4,104,694.64	%21.66
XS1970705528	400,000.00	2,706,598.17	%14.28
TOPLAM:	2,700,000.00	17,569,665.45	

T) DİĞER

BPP-02.03.2020	485,460.42	485,460.42	%2.56
TOPLAM:	485,460.42	485,460.42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,055,125.87	%95.35
B. HAZIR DEĞERLER	898,576.88	%4.75
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00

E. BORÇLAR	18,450.99	-%0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	18,935,251.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,836.07
370002 Denetim Ücreti	280.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	2,890.28
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	240.86
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	36.85
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	640.03
TOPLAM:	19,074.59

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	03.02.2020	04.02.2020	307,000.00	307,082.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.02.2020	05.02.2020	307,000.00	307,084.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2020	06.02.2020	486,000.00	486,151.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.02.2020	07.02.2020	486,000.00	486,144.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.02.2020	10.02.2020	486,000.00	486,451.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.02.2020	11.02.2020	486,000.00	486,147.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.02.2020	12.02.2020	486,000.00	486,138.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.02.2020	13.02.2020	485,000.00	485,132.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.02.2020	14.02.2020	485,000.00	485,132.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.02.2020	17.02.2020	485,000.00	485,416.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.02.2020	18.02.2020	485,000.00	485,135.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.02.2020	19.02.2020	485,000.00	485,138.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.02.2020	20.02.2020	485,000.00	485,138.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.02.2020	21.02.2020	485,000.00	485,136.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.02.2020	24.02.2020	485,000.00	485,450.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.02.2020	25.02.2020	485,000.00	485,142.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.02.2020	26.02.2020	485,000.00	485,135.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2020	27.02.2020	485,000.00	485,132.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.02.2020	28.02.2020	485,000.00	485,133.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.02.2020	02.03.2020	485,000.00	485,460.42
TOPLAM:				9,349,000.00	9,352,886.06

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı