

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

| | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç 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> | | | |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u> | | | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | |
| <u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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> | | | |
| <u>P) OPSİYON</u> | | | |
| <u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u> | | | |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u> | | | |
| 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 | |
| <u>T) DİĞER</u> | | | |
| BPP-02.03.2020 | 485,460.42 | 485,460.42 | %2.56 |
| TOPLAM: | 485,460.42 | 485,460.42 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 18,055,125.87 | %95.35 |
| B. HAZİR 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

