

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	86,394,021.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,941,497.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.332374
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.167231
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.56%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	20.09%
Özel Sektör Tahvili	:	29.73%
Finansman Bonosu	:	33.37%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.42%
Devlet Tahvili Repo	:	14.93%
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	:	1.46%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
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 : 4.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.06%
Takasbank Para Piyasası	:	1.51%
Repo	:	15.64%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 245.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 84,551,932.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 74,507,054.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,094,120.24	2.42%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,173,349.18	4.83%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,553,277.50	2.95%

TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,662,803.25	3.08%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,066,847.46	1.23%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,680,842.25	1.94%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,233,301.75	2.58%
TRB110326T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	813,515.96	0.94%

TOPLAM: **16,500,000.00** **17,278,057.59**

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKFE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	1,000,000.00	1,013,000.72	1.17%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,000,000.00	2,016,029.72	2.33%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,192,934.52	3.69%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,120,311.53	2.45%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,108,041.65	1.28%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,096,345.62	2.42%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,364,441.94	3.89%
TRFOYMD82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,969,397.65	4.59%
TRFOYMD92516	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	959,882.06	1.11%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,000,000.00	2,219,762.03	2.57%
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,000,000.00	4,454,399.18	5.15%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,217,942.54	2.57%

TOPLAM: **27,000,000.00** **28,732,489.16**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,526,201.93	2.92%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,167,649.80	3.66%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,575,745.07	2.98%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,888,323.29	4.50%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	2,173,863.34	2.51%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,372,011.38	3.90%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,529,550.61	5.24%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,279,621.35	3.79%

TOPLAM: **23,300,000.00** **25,512,966.76**

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) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14016347.4	14016347.4	0.1621344
TOPLAM:		14,016,347.40	14,016,347.40	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.08.2025	TPP	909080.89	909080.8932	0.01051581
TOPLAM:		909,080.89	909,080.89	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	86,448,941.80	100.06%

B. HAZIR DEĞERLER	60,657.86	0.07%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	115,577.91	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	86,394,021.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,164.64
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	473.20
370006 Saklama Giderleri	10,351.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,350.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,147.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,084.76
370001 Fon Yönetim Ücreti	101,353.15
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	147.25
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	129,115.81

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>
TRFOSMK72515 - OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07-Tem-25	510,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	1,515,000.00	1,516,940.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	1,675,000.00	1,677,136.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	1,495,000.00	1,496,920.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	576,000.00	578,201.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	239,000.00	239,912.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	1,410,000.00	1,411,813.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	1,658,000.00	1,660,100.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	1,635,000.00	1,637,060.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	500,000.00	500,633.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	968,000.00	969,225.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	1,604,000.00	1,610,064.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	1,422,000.00	1,425,572.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	1,041,000.00	1,042,326.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	1,325,000.00	1,326,698.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	745,000.00	747,853.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	888,000.00	889,134.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	1,342,000.00	1,343,711.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	783,000.00	783,979.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	1,076,000.00	1,077,344.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	1,189,000.00	1,193,226.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	1,151,000.00	1,152,359.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	1,111,000.00	1,112,319.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	815,000.00	815,969.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	908,000.00	909,080.89
TOPLAM:				27,071,000.00	27,117,586.20
Devlet Tahvili	TRT010328 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	30-Tem-25	30-Tem-25	1,000,000.00	1,045,823.57
TOPLAM:				1,000,000.00	1,045,823.57

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	01-Tem-25	02-Tem-25	2,876,195.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	02-Tem-25	03-Tem-25	2,182,920.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Tem-25	04-Tem-25	2,349,550.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Tem-25	07-Tem-25	1,849,805.00	11,000,000.00

Ters Repo	I19 TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-25	08-Tem-25	1,674,605.00	10,000,000.00
Ters Repo	T19 TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-25	09-Tem-25	1,087,190.00	10,000,000.00
Ters Repo	T13 TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-25	10-Tem-25	1,016,595.00	11,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-25	11-Tem-25	5,928,460.00	11,000,000.00
Ters Repo	T34 TRT210427	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Tem-25	14-Tem-25	4,616,795.00	11,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-25	16-Tem-25	5,919,755.00	11,000,000.00
Ters Repo	T34 TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-25	17-Tem-25	1,999,630.00	12,000,000.00
Ters Repo	T19 TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-25	18-Tem-25	4,007,255.00	5,000,000.00
Ters Repo	T19 TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-25	18-Tem-25	5,610,155.00	7,000,000.00
Ters Repo	T19 TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Tem-25	21-Tem-25	1,493,160.00	16,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT130629	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-25	22-Tem-25	14,503,655.00	14,000,000.00
Ters Repo	T30 TRT130629	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-25	23-Tem-25	13,359,310.00	13,000,000.00
Ters Repo	T30 TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-25	24-Tem-25	3,319,520.00	14,000,000.00
Ters Repo	T13 TRT070329	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-25	25-Tem-25	14,086,840.00	14,000,000.00
Ters Repo	T15 TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	1,532,025.00	14,000,000.00
Ters Repo	T13 TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	1,585,045.00	14,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	23,307,375.00	14,000,000.00
Ters Repo	T16 TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	1,632,370.00	15,000,000.00
Ters Repo	T13 TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-25	01-Ağu-25	7,438,690.00	14,000,000.00
Ters Repo	T34					
TOPLAM:					123,376,900.00	280,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB110326	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Tem-25	18-Tem-25	1,000,000.00	797,587.57
	T12					
TOPLAM:					1,000,000.00	797,587.57
Finansman Bonosu	TRFOSMK 22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Tem-25	03-Tem-25	1,000,000.00	1,079,160.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 92516	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Tem-25	03-Tem-25	1,000,000.00	925,964.92
TOPLAM:					2,000,000.00	2,005,124.92
Devlet Tahvili	TRT160627	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-25	03-Tem-25	2,000,000.00	2,043,657.04
Devlet Tahvili	T13 TRT080426	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-25	03-Tem-25	1,000,000.00	1,119,631.87
	T16					
TOPLAM:					3,000,000.00	3,163,288.91