

AĞUSTOS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (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	:	511,620,223.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	215,069,034.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.378865
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.291512
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	78.70%
Özel Sektör Tahvili	:	8.38%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	12.57%
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	:	0.35%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 45.17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.20%
Takasbank Para Piyasası	:	0.38%
Repo	:	13.30%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,643.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 176,319,579.48

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 388,345,176.68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	88,000,000.00	90,237,087.95	17.62%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36,000,000.00	37,737,785.70	7.37%
TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,907,532.20	1.93%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	40,511,720.92	7.91%

TRT120929T12	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	109,000,000.00	116,906,031.49	22.83%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	551,872.01	0.11%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,165,578.25	2.77%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	14,570,697.02	2.85%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	89,000,000.00	95,180,170.24	18.59%
TOPLAM:		406,500,000.00	419,768,475.78	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,000,000.00	7,170,368.42	1.40%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	30,000,000.00	30,109,399.29	5.88%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,242,232.84	1.02%
TOPLAM:		42,000,000.00	42,522,000.55	

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 - TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49171929.59	49171929.59	0.0960319
TOPLAM:		49,171,929.59	49,171,929.59	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.09.2025	TPP	575041.61	575041.6068	0.00112305
--	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:	575,041.61	575,041.61	
----------------	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	512,037,447.52	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	92,096.84	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	509,320.50	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	511,620,223.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BIST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,596.04
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	727.82
370006 Saklama Giderleri	56,845.29
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,370.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	5,311.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,140.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21,829.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,588.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	448,007.97
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	11,980.49
370098 Küsürat farkları	0.12
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	566,524.90

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

Açıklama**Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	3,716,000.00	3,728,980.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	2,496,000.00	2,498,943.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	2,307,000.00	2,309,686.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	4,440,000.00	4,445,212.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	2,207,000.00	2,209,609.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	3,643,000.00	3,655,950.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	1,964,000.00	1,966,329.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	2,573,000.00	2,576,066.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	1,804,000.00	1,806,122.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	1,061,000.00	1,062,242.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	1,419,000.00	1,423,985.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	1,135,000.00	1,136,343.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	989,000.00	990,170.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	546,000.00	546,644.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	2,000,000.00	2,002,361.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	2,000,000.00	2,006,994.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	1,413,000.00	1,414,654.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	1,268,000.00	1,269,488.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	1,212,000.00	1,213,431.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	792,000.00	792,948.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	573,000.00	575,041.61

TOPLAM:**39,558,000.00****39,631,209.43**

Devlet Tahvili	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ağu-25	01-Ağu-25	33,000,000.00	20,897,250.00
	T16					

TOPLAM:**33,000,000.00****20,897,250.00****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ağu-25	04-Ağu-25	9,512,670.00	103,000,000.00
	T11					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-25	05-Ağu-25	54,057,585.00	102,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-25	06-Ağu-25	2,572,935.00	28,000,000.00
	T11					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-25	06-Ağu-25	38,134,490.00	72,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-25	07-Ağu-25	55,577,895.00	105,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-25	08-Ağu-25	56,601,380.00	107,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	11-Ağu-25	41,331,250.00	78,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT181028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	12-Ağu-25	42,166,605.00	72,000,000.00
	T14					
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	717,215.00	4,000,000.00
	T14					
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	5,379,110.00	30,000,000.00
	T14					
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	3,048,160.00	17,000,000.00
	T14					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-25	14-Ağu-25	7,278,940.00	31,000,000.00
	T10					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-25	14-Ağu-25	5,870,110.00	25,000,000.00
	T10					
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-25	15-Ağu-25	2,009,260.00	22,000,000.00
	T11					
Ters Repo	TRT130629	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-25	15-Ağu-25	34,076,185.00	34,000,000.00
	T30					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ağu-25	18-Ağu-25	29,016,095.00	55,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT151227	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-25	19-Ağu-25	52,599,415.00	55,000,000.00
	T16					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-25	20-Ağu-25	28,876,345.00	55,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-25	21-Ağu-25	30,432,275.00	58,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT270934	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-25	22-Ağu-25	61,687,020.00	64,000,000.00
	T18					
Ters Repo	TRT070329	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	50,689,895.00	52,000,000.00
	T15					

Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	80,533,910.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT031029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	44,066,040.00	43,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT180226	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	1,025,940.00	1,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT061228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-25	28-Ağu-25	964,530.00	1,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT130629	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-25	28-Ağu-25	42,018,335.00	43,000,000.00
Ters Repo	T30					
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-25	29-Ağu-25	46,626,295.00	45,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT070329	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ağu-25	01-Eyl-25	47,342,615.00	49,000,000.00
Ters Repo	T15					
TOPLAM:					874,212,500.00	1,405,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ağu-25	01-Ağu-25	3,000,000.00	3,460,145.60
Devlet Tahvili	T16					
Devlet Tahvili	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-25	04-Ağu-25	2,000,000.00	1,431,406.59
Devlet Tahvili	T18					
Devlet Tahvili	TRT100925	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-25	06-Ağu-25	10,000,000.00	9,659,598.40
Devlet Tahvili	T18					
TOPLAM:					15,000,000.00	14,551,150.59
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	06-Ağu-25	06-Ağu-25	10,000,000.00	10,996,000.00
Özel Sektör Tahvili	613					
TOPLAM:					10,000,000.00	10,996,000.00