

AĞUSTOS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	56,476,522.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	126,467,828.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.446568
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.430642
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	69.16%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	18.09%
Finansman Bonosu	:	11.21%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	20.97%
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	:	1.15%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-30.36%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.77%
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 : 8.47%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.44%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.21%
Repo	:	21.88%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 104.27

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,267,506.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,617,548.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	65,000.00	1,099,800.00	1.94%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	24,000.00	1,638,000.00	2.89%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22,500.00	502,650.00	0.89%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,900.00	1,007,000.00	1.77%

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	5,000.00	365,750.00	0.64%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	50,000.00	1,493,000.00	2.63%
FROTO	OTOSAN	4,500.00	502,650.00	0.89%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	4,000.00	576,400.00	1.02%
ISCTR	İŞ BANKASI C	70,000.00	1,053,500.00	1.86%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	22,500.00	900,900.00	1.59%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12,500.00	2,291,250.00	4.04%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	7,500.00	592,500.00	1.04%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	50,000.00	1,203,000.00	2.12%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	735,000.00	1.30%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28,000.00	1,251,040.00	2.20%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,000.00	971,500.00	1.71%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	38,000.00	928,720.00	1.64%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8,500.00	2,116,500.00	3.73%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25,000.00	2,355,000.00	4.15%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16,500.00	1,564,200.00	2.76%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8,000.00	2,680,000.00	4.72%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	2,500.00	625,625.00	1.10%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	90,000.00	1,305,900.00	2.30%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15,000.00	833,250.00	1.47%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	15,000.00	432,000.00	0.76%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	35,000.00	1,150,800.00	2.03%
TOPLAM:		647,900.00	30,175,935.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFBLKMA2518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,161,462.46	3.81%
TRFOYMD92516	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	400,000.00	399,008.63	0.70%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,000,000.00	1,021,417.07	1.80%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,022,032.81	1.80%
TOPLAM:		4,400,000.00	4,603,920.96	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,192,741.58	3.86%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,000,000.00	2,139,819.09	3.77%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,400,000.00	1,434,073.68	2.53%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,096,893.14	3.69%
TOPLAM:		7,400,000.00	7,863,527.49	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK0925 (KISA)		-90.00	-632,970.00	-1.12%
F_GARAN0925 (KISA)		-45.00	-669,600.00	-1.18%
F_KCHOL0925 (KISA)		-30.00	-569,250.00	-1.00%
F_PGSUS0925 (KISA)		-20.00	-515,000.00	-0.91%
F_TSKB0925 (KISA)		-400.00	-596,400.00	-1.05%
TOPLAM:		-585.00	-2,983,220.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	4,315,342.15	4,315,342.15	7.60%
TOPLAM:	4,315,342.15	4,315,342.15	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9031578.9	9031578.904	0.15912986
TOPLAM:		9,031,578.90	9,031,578.90	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.09.2025	TPP	765724.85	765724.8507	0.01349152
TOPLAM:		765,724.85	765,724.85	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56,756,029.35	100.49%
B. HAZİR DEĞERLER	103,161.17	0.18%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	382,668.39	-0.68%
FON TOPLAM DEĞERİ	56,476,522.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,592.88
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	155.62
370006 Saklama Giderleri	6,796.63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	930.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,258.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,186.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,929.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	409.99
370001 Fon Yönetim Ücreti	80,803.56
370004 Aracılık Komisyonu	927.55
370098 Küsürat farkları	36.95
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	111,855.08

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMD82517 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	1,000,000.00

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-Ağu-25	04-Ağu-25	142,000.00	142,506.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	210,000.00	210,248.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	257,000.00	257,303.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	657,000.00	657,775.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	145,000.00	145,170.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	151,000.00	151,534.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	1,086,000.00	1,087,288.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	248,000.00	248,292.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	227,000.00	227,800.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	209,000.00	209,245.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	715,000.00	715,849.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	710,000.00	710,841.30

Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-25	22-Ağu-25	686,000.00	686,810.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	856,000.00	859,032.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-25	26-Ağu-25	852,000.00	853,002.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-25	27-Ağu-25	871,000.00	872,024.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ağu-25	28-Ağu-25	862,000.00	863,015.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-25	29-Ağu-25	750,000.00	750,886.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-25	01-Eyl-25	763,000.00	765,724.85
TOPLAM:					10,397,000.00	10,414,354.93
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Ağu-25		1,000.00	183,700.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	04-Ağu-25		1,000.00	149,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	04-Ağu-25		1,000.00	149,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	04-Ağu-25		1,000.00	154,100.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	04-Ağu-25		1,000.00	154,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04-Ağu-25		12,500.00	428,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04-Ağu-25		12,500.00	428,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	04-Ağu-25		500.00	76,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	04-Ağu-25		500.00	76,400.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	04-Ağu-25		10,000.00	140,900.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05-Ağu-25		500.00	90,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	05-Ağu-25		500.00	75,650.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	05-Ağu-25		500.00	75,650.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Ağu-25		500.00	265,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Ağu-25		1,000.00	106,900.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14-Ağu-25		25,000.00	470,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Ağu-25		5,000.00	281,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20-Ağu-25		311.00	35,422.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	20-Ağu-25		4,189.00	476,708.20
TOPLAM:					78,500.00	3,819,081.10
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825		01-Ağu-25		15.00	2,208.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		04-Ağu-25		5.00	61,660.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825		04-Ağu-25		5.00	350.35
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825		04-Ağu-25		5.00	349.05
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825		04-Ağu-25		5.00	350.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		06-Ağu-25		12.00	148,620.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		21-Ağu-25		5.00	62,455.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0825		27-Ağu-25		25.00	4,700.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0925		27-Ağu-25		90.00	6,488.10
Vadeli İşlemler	F_GARAN0925		27-Ağu-25		15.00	2,257.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0925		27-Ağu-25		30.00	4,516.50
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0925		27-Ağu-25		30.00	5,811.00
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0925		27-Ağu-25		15.00	3,990.00
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0925		27-Ağu-25		5.00	1,330.25
Vadeli İşlemler	F_TSKB0925		27-Ağu-25		100.00	1,465.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0925		27-Ağu-25		250.00	3,665.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0925		27-Ağu-25		50.00	734.00
TOPLAM:					662.00	310,950.95

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14-Ağu-25		5,000.00	284,750.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14-Ağu-25		3,500.00	198,800.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	15-Ağu-25		1,020.00	73,797.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	15-Ağu-25		2,730.00	197,652.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Ağu-25		4,000.00	224,600.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20-Ağu-25		22,500.00	501,750.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Ağu-25		5,000.00	277,750.00
TOPLAM:					43,750.00	1,759,099.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ağu-25	04-Ağu-25	3,317,090.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-25	05-Ağu-25	1,885,915.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-25	06-Ağu-25	1,439,800.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-25	07-Ağu-25	6,982,775.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-25	08-Ağu-25	4,760,865.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	11-Ağu-25	4,768,990.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	12-Ağu-25	915,165.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	1,434,430.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	1,999,760.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-25	14-Ağu-25	8,848,240.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-25	15-Ağu-25	10,022,410.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ağu-25	18-Ağu-25	5,275,655.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-25	19-Ağu-25	910,825.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-25	20-Ağu-25	8,947,795.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-25	21-Ağu-25	4,722,250.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-25	22-Ağu-25	8,511,430.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	8,762,530.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	13,422,320.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	815,310.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-25	28-Ağu-25	9,011,705.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-25	29-Ağu-25	2,099,370.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ağu-25	01-Eyl-25	9,006,185.00	9,000,000.00
TOPLAM:					117,860,815.00	189,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825		20-Ağu-25		50.00	2,802.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825		27-Ağu-25		90.00	6,300.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825		27-Ağu-25		44.00	6,435.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825		27-Ağu-25		1.00	146.20
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0825		27-Ağu-25		55.00	10,342.75
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0825		27-Ağu-25		10.00	2,584.00
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0825		27-Ağu-25		25.00	6,462.50
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0825		27-Ağu-25		5.00	1,292.25
Vadeli İşlemler	F_TSKB0825		27-Ağu-25		200.00	2,852.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0825		27-Ağu-25		200.00	2,850.00
TOPLAM:					680.00	42,067.20

