

AĞUSTOS 2025

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	:	92,322,524.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,577,006.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.486684
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.332374
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.66%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	20.07%
Özel Sektör Tahvili	:	28.24%
Finansman Bonosu	:	34.49%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	1.18%
Devlet Tahvili Repo	:	14.84%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.18%
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	:	3.98%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.24%
Repo	:	15.55%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	229.56
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	59,963,472.17
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	48,546,898.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,207,894.58	2.39%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,397,239.55	5.84%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,658,316.39	2.88%

TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,759,360.03	2.99%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	992,007.51	1.07%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,547,783.33	1.68%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,057,886.93	2.23%
TRB110326T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	841,695.28	0.91%
TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,538,424.59	1.67%
TOPLAM:		19,500,000.00	20,000,608.19	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	1,000,000.00	1,056,551.09	1.14%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,000,000.00	2,090,081.82	2.26%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,319,115.78	3.59%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,206,016.11	2.39%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,178,370.87	2.36%
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,591,362.17	2.81%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,093,182.20	3.35%
TRFOYMD92516	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	997,521.57	1.08%
TRFOYMD92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,917,600.52	4.24%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,000,000.00	2,042,834.14	2.21%
TRFTCELK2516	ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2,500,000.00	2,551,705.13	2.76%
TRFTKNOK2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,579,274.21	2.79%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	1,990,000.00	2,033,845.29	2.20%
TRFYKYM2512	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,875,010.88	2.03%
TOPLAM:		31,490,000.00	32,532,471.77	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,619,755.90	2.84%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,289,112.37	3.56%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,674,773.87	2.90%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,490,000.00	3,574,940.82	3.87%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	2,239,727.86	2.42%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,098,761.26	3.35%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,147,566.18	4.49%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,010,939.93	3.26%
TOPLAM:		23,290,000.00	24,655,578.19	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14049076.71	14049076.71	0.15209607
TOPLAM:		14,049,076.71	14,049,076.71	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.09.2025	TPP	1132019.08	1132019.08	0.0122553
TOPLAM:		1,132,019.08	1,132,019.08	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,369,753.94	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	66,644.47	0.07%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	113,874.18	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	92,322,524.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,596.04
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	342.10
370006 Saklama Giderleri	7,058.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,395.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	12,637.00
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	4,315.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	847.52
370001 Fon Yönetim Ücreti	104,465.42
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	332.24
370098 Küsürat farkları	0.09
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	141,816.61

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>
TRFDVYS82519 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14-Ağu-25	1,000,000.00
TRFTCEL82512 - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13-Ağu-25	4,000,000.00
TRFOYMD82517 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	4,000,000.00

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	611,000.00	613,119.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	1,508,000.00	1,509,778.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	1,041,000.00	1,042,212.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	1,208,000.00	1,209,418.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	1,057,000.00	1,058,251.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	1,132,000.00	1,136,024.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	895,000.00	896,061.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	1,098,000.00	1,099,308.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	665,000.00	665,782.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	1,191,000.00	1,192,394.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	1,137,000.00	1,140,995.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	1,436,000.00	1,437,699.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	580,000.00	580,686.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	951,000.00	952,122.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	831,000.00	831,981.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	894,000.00	897,126.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	1,045,000.00	1,046,223.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	1,311,000.00	1,312,539.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	1,362,000.00	1,363,608.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	663,000.00	663,793.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	1,128,000.00	1,132,019.08
TOPLAM:				21,744,000.00	21,781,147.03
Finansman Bonosu	TRFYAZI22612 AG Anadolu Holding A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	10,000.00	10,000.00

TOPLAM:						10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	11-Ağu-25	11-Ağu-25		10,000.00	9,999.90
TOPLAM:						10,000.00	9,999.90
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	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ağu-25	04-Ağu-25	7,983,260.00	15,000,000.00		
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-25	05-Ağu-25	7,419,675.00	14,000,000.00		
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-25	06-Ağu-25	6,885,400.00	13,000,000.00		
Ters Repo	TRT180237T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-25	07-Ağu-25	3,061,910.00	13,000,000.00		
Ters Repo	TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-25	08-Ağu-25	11,075,000.00	14,000,000.00		
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	11-Ağu-25	1,578,510.00	14,000,000.00		
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	12-Ağu-25	6,331,880.00	12,000,000.00		
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	1,079,785.00	10,000,000.00		
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-25	14-Ağu-25	6,323,970.00	12,000,000.00		
Ters Repo	TRT210235T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-25	15-Ağu-25	1,877,610.00	8,000,000.00		
Ters Repo	TRT210235T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-25	15-Ağu-25	1,173,505.00	5,000,000.00		
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ağu-25	18-Ağu-25	1,404,500.00	13,000,000.00		
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-25	19-Ağu-25	6,304,220.00	12,000,000.00		
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-25	20-Ağu-25	1,183,270.00	13,000,000.00		
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-25	21-Ağu-25	1,452,360.00	13,000,000.00		
Ters Repo	TRT170528T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-25	22-Ağu-25	13,663,860.00	13,000,000.00		
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	1,183,630.00	13,000,000.00		
Ters Repo	TRT040729T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	13,068,670.00	13,000,000.00		
Ters Repo	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	12,767,035.00	12,000,000.00		
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-25	28-Ağu-25	1,176,875.00	13,000,000.00		
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-25	29-Ağu-25	7,309,185.00	14,000,000.00		
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ağu-25	01-Eyl-25	1,559,730.00	14,000,000.00		
TOPLAM:				115,863,840.00	273,000,000.00		
Hazine Bonosu	TRB170626T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-25	27-Ağu-25	2,000,000.00	1,530,825.16		
TOPLAM:				2,000,000.00	1,530,825.16		
Finansman Bonosu	TRFOYMD92532 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	4,000,000.00	3,805,944.78		
Finansman Bonosu	TRFTKNOK2512 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	2,500,000.00	2,508,385.69		
Finansman Bonosu	TRFYKYME2512 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Ağu-25	12-Ağu-25	2,000,000.00	1,834,433.57		
Finansman Bonosu	TRFHLFK72617 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	2,500,000.00	2,534,625.00		
Finansman Bonosu	TRFTCELK2516 ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	27-Ağu-25	27-Ağu-25	2,500,000.00	2,537,994.51		
TOPLAM:				13,500,000.00	13,221,383.55		
Devlet Tahvili	TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-25	04-Ağu-25	1,000,000.00	1,048,392.70		
TOPLAM:				1,000,000.00	1,048,392.70		