

AĞUSTOS 2025**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	: OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 91,917,243.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 810,385,717.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.113424
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.109521
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 55.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 43.62%
Finansman Bonosu	: 40.36%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 15.41%
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	: 0.58%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.04%
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 : 4.13%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.60%
Repo	: 16.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 199.63

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,872,338.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 25,697,263.27

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>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKIE2519 AKFEN İNŞAAT A.Ş.	3,500,000.00	3,697,928.81	4.02%

TRFBLKMA2518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,161,462.46	2.35%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,000,000.00	2,090,081.82	2.27%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,319,115.78	3.61%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,000,000.00	3,309,024.17	3.60%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,267,556.30	3.55%
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,109,634.60	3.38%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,093,182.20	3.36%
TRFOYMD92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	5,876,400.78	6.39%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,064,251.21	3.33%
TRFTKNOK2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,095,129.06	3.36%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,044,065.61	2.22%

TOPLAM:

36,500,000.00 38,127,832.80

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,191,609.44	4.56%
TRSARCL52619	Arçelik A.Ş.	3,500,000.00	3,577,325.58	3.89%
TRSCCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,289,112.37	3.58%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	5,000,000.00	5,349,547.73	5.82%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,585,184.21	3.90%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	2,700,000.00	3,359,591.79	3.65%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,098,761.26	3.37%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	5,010,000.00	5,194,826.65	5.65%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,010,939.93	3.27%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,500,000.00	2,621,116.42	2.85%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,947,056.73	3.20%

TOPLAM:

37,710,000.00 40,225,072.10

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

TRY		37,645.44	37,645.44	0.04%
TOPLAM:		37,645.44	37,645.44	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13045613.97	13045613.97	0.14182464
TOPLAM:		13,045,613.97	13,045,613.97	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.09.2025	TPP	547949.89	547949.8932	0.00595701
TOPLAM:		547,949.89	547,949.89	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	91,984,114.20	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	76,343.74	0.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	143,214.72	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	91,917,243.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,596.04
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	163.00
370006 Saklama Giderleri	10,500.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,612.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,349.00
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	4,662.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	438.67
370001 Fon Yönetim Ücreti	117,642.77
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	371.42
370098 Küsürat farkları	0.36
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	148,162.96

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>
TRFTCEL82512 - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13-Ağu-25	4,000,000.00
TRFOYMD82517 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	6,000,000.00

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	245,000.00	245,873.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	390,000.00	390,460.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	788,000.00	788,930.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	131,000.00	131,154.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	119,000.00	119,421.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	571,000.00	571,675.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	518,000.00	518,616.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	675,000.00	675,800.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	928,000.00	929,095.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	923,000.00	926,254.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	925,000.00	926,088.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	937,000.00	938,112.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	951,000.00	952,126.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	868,000.00	869,024.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	39,000.00	39,138.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	60,000.00	60,070.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	553,000.00	553,650.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	574,000.00	574,676.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	385,000.00	385,455.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	546,000.00	547,949.89
TOPLAM:				11,126,000.00	11,143,578.21

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	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	01-Ağu-25	04-Ağu-25	8,515,445.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	04-Ağu-25	05-Ağu-25	3,300,350.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	05-Ağu-25	06-Ağu-25	359,950.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	05-Ağu-25	06-Ağu-25	2,159,705.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	06-Ağu-25	07-Ağu-25	14,142,815.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	07-Ağu-25	08-Ağu-25	7,934,775.00	15,000,000.00

Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	08-Ağu-25	11-Ağu-25	7,948,320.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	1,372,745.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	12-Ağu-25	13-Ağu-25	2,689,555.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	13-Ağu-25	14-Ağu-25	7,377,965.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	14-Ağu-25	15-Ağu-25	14,031,370.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	15-Ağu-25	18-Ağu-25	7,385,915.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	1,275,155.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	19-Ağu-25	20-Ağu-25	13,918,795.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	7,345,725.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	21-Ağu-25	22-Ağu-25	13,240,000.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	22-Ağu-25	25-Ağu-25	15,166,915.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	25-Ağu-25	26-Ağu-25	22,370,530.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	26-Ağu-25	27-Ağu-25	1,177,670.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	13,016,905.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	28-Ağu-25	29-Ağu-25	3,032,420.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	29-Ağu-25	01-Eyl-25	13,008,930.00	13,000,000.00
TOPLAM:				180,771,955.00	298,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 92532 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	6,000,000.00	5,708,917.17
Finansman Bonosu	TRFHLFK7 2617 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	3,000,000.00	3,041,550.00
Finansman Bonosu	TRFTKNO K2512 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	3,000,000.00	3,030,248.48
TOPLAM:				12,000,000.00	11,780,715.65
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN 52619 Orfin Finansman A.Ş.	01-Ağu-25	01-Ağu-25	10,000.00	10,000.00
TOPLAM:				10,000.00	10,000.00