

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	:	95,452,991.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	786,857,662.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.121309
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.117078
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.61
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%42.80
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%54.31

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%41.04
Finansman Bonosu	:	%44.34
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%14.25
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	:	%0.32
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP 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 : %3.91

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.34

Repo : %14.89

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 156.12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,809,653.69

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,417,229.24

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>				
TRFBLKMA2518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,325,157.63	%2.43
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3,000,000.00	3,031,788.01	%3.17
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,181,558.01	%3.33
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,000,000.00	3,145,439.95	%3.29
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,009,503.73	%3.15
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,541,190.73	%5.80
TRFOYMDK2515	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,000,000.00	%5.24
TRFQNBB32616	Qnb Bank A.Ş.	4,000,000.00	4,185,488.75	%4.38
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,297,970.10	%3.45
TRFTCELK2516	ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	3,000,000.00	3,277,107.47	%3.43
TRFTKNOK2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,320,344.56	%3.48
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,196,232.38	%2.30
TOPLAM:		39,000,000.00	41,511,781.31	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAFKK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,018,379.46	%4.21
TRSARCL52619	Arçelik A.Ş.	3,500,000.00	3,844,378.49	%4.03
TRSCCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,147,729.02	%3.30
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,857,049.03	%4.04
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	2,700,000.00	3,569,679.27	%3.74
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,345,157.86	%3.50
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	5,010,000.00	5,591,653.27	%5.85

TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,240,527.66	%3.39
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,500,000.00	2,809,237.57	%2.94
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,698,053.08	%2.82
TOPLAM:		32,710,000.00	36,121,844.70	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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	40,238.36	40,238.36	%0.04
TOPLAM:	40,238.36	40,238.36	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17054772.6000 00	17054772.602700	0.17857055 35
TOPLAM:		17,054,772.60	17,054,772.60	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP 03.11.2025		778557.610000	778557.611000	0.00815182 16
TOPLAM:		778,557.61	778,557.61	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	95,507,194.59	%100.06
B. HAZIR DEĞERLER	102,684.22	%0.11
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	156,886.92	-%0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	95,452,991.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,643.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	107.91
370006 Saklama Giderleri	12,150.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,376.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,683.00

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	264.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	126,772.84
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	231.83
370098 Küsürat farkları	0.45
TOPLAM:	157,294.40

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSEFESE 2516 ANADOLU EFES	15.10.2025	5,000,000.00
TRFAKFIE2 519 AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24.10.2025	3,500,000.00
TRFFSDTE 2515 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31.10.2025	3,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.10.2025	02.10.2025	532,000.00	532,602.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.10.2025	03.10.2025	503,000.00	503,565.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.10.2025	06.10.2025	382,000.00	383,279.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.10.2025	07.10.2025	947,000.00	948,063.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.10.2025	08.10.2025	447,000.00	447,503.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.10.2025	09.10.2025	110,000.00	110,124.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.10.2025	10.10.2025	82,000.00	82,092.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.10.2025	13.10.2025	161,000.00	161,545.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.10.2025	14.10.2025	132,000.00	132,148.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.10.2025	15.10.2025	159,000.00	159,179.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.10.2025	16.10.2025	328,000.00	328,369.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.10.2025	17.10.2025	410,000.00	410,462.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.10.2025	20.10.2025	589,000.00	590,989.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.10.2025	21.10.2025	151,000.00	151,169.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.10.2025	22.10.2025	112,000.00	112,126.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.10.2025	23.10.2025	178,000.00	178,201.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.10.2025	24.10.2025	107,000.00	107,121.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.10.2025	27.10.2025	272,000.00	272,906.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.10.2025	28.10.2025	86,000.00	86,094.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.10.2025	30.10.2025	81,000.00	81,177.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.10.2025	31.10.2025	115,000.00	115,126.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.10.2025	03.11.2025	776,000.00	778,557.61
TOPLAM:				6,660,000.00	6,672,405.93

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Ters Repo	TRT14012 6T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.10.2025	02.10.2025	965,430.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT19012 8T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.10.2025	03.10.2025	11,482,610.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT28062 8T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.10.2025	06.10.2025	1,367,305.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.10.2025	07.10.2025	961,120.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.10.2025	08.10.2025	960,265.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.10.2025	09.10.2025	5,022,675.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.10.2025	10.10.2025	697,135.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT05103 3T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.10.2025	10.10.2025	2,065,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT21042 7T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.10.2025	13.10.2025	3,774,425.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT04072 9T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.10.2025	14.10.2025	9,257,800.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.10.2025	15.10.2025	1,029,915.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.10.2025	16.10.2025	7,490,160.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.10.2025	17.10.2025	2,548,215.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.10.2025	20.10.2025	1,213,980.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.10.2025	21.10.2025	1,294,385.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.10.2025	22.10.2025	7,452,960.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.10.2025	23.10.2025	1,590,550.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT04072 9T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.10.2025	24.10.2025	13,886,525.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT21023 5T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.10.2025	27.10.2025	3,603,615.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.10.2025	28.10.2025	7,910,210.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.10.2025	30.10.2025	2,696,860.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.10.2025	31.10.2025	1,368,425.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.10.2025	03.11.2025	23,510,530.00	17,000,000.00
TOPLAM:					112,150,165.00	292,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFQNBB 32616	Qnb Bank A.Ş.	24.10.2025	24.10.2025	4,000,000.00	4,143,542.22
Finansman Bonosu	TRFCOLA 42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.10.2025	31.10.2025	1,000,000.00	1,007,390.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK 22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31.10.2025	31.10.2025	2,000,000.00	2,208,540.00
TOPLAM:					7,000,000.00	7,359,472.22