

HAZİRAN 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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	93,072,194.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	882,034,082.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.105520
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.101935
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.19%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	37.12%
Finansman Bonosu	:	47.63%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	14.67%
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	:	0.54%
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 : 4.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.57%
Repo	:	15.50%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 225.35

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26,624,778.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,549,125.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>				
	TRFAKFIE2519 AKFEN İNŞAAT A.Ş.	3,500,000.00	3,821,729.89	4.10%
	TRFCOLA42614 COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,000,000.00	2,185,860.13	2.35%

TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,069,219.84	3.29%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,000,000.00	3,054,227.98	3.28%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,026,113.46	3.25%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	640,000.00	640,000.00	0.69%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,228,908.45	3.47%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,127,056.93	1.21%
TRFOYMD82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	5,722,463.81	6.14%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,197,574.58	3.43%
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,000,000.00	4,280,986.46	4.60%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,131,904.60	2.29%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,435,250.76	5.83%
TOPLAM:		39,140,000.00	40,921,296.90	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,396,382.83	4.72%
TRSARCL52619	Arçelik A.Ş.	3,500,000.00	3,731,542.20	4.01%
TRCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,047,754.88	3.27%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	5,000,000.00	5,542,385.01	5.95%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,735,749.13	4.01%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	2,700,000.00	3,164,903.58	3.40%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,239,932.33	3.48%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,157,342.64	3.39%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,500,000.00	2,713,414.67	2.91%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,777,043.46	2.98%
TOPLAM:		32,700,000.00	35,506,450.72	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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		35,147.89	35,147.89	0.04%
TOPLAM:		35,147.89	35,147.89	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16020466.85	16020466.85	0.17195938
TOPLAM:		16,020,466.85	16,020,466.85	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2025	TPP	680886.79	680886.7945	0.00730846
TOPLAM:		680,886.79	680,886.79	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93,164,249.16	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	54,058.78	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	146,113.68	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	93,072,194.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	224.18
370006 Saklama Giderleri	10,013.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,111.74
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,523.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,095.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	376.82
370001 Fon Yönetim Ücreti	109,245.98
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	394.89
370098 Küsürat farkları	0.34
TOPLAM:	133,028.65

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>
TRFTBTF62516 - Teb Finansman A.Ş.	13-Haz-25	3,500,000.00
TRFTKHO62514 - TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-25	2,000,000.00
TRFBLKM62518 - Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	13-Haz-25	3,000,000.00
TRFOYMD62535 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	6,000,000.00
TRFYTFM62513 - YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25-Haz-25	3,000,000.00

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	02-Haz-25	03-Haz-25	297,000.00	297,402.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	328,000.00	328,438.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	587,000.00	587,788.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	584,000.00	587,952.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	46,000.00	46,061.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	800,000.00	801,077.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	278,000.00	279,115.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	195,000.00	195,256.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	875,000.00	876,127.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	873,000.00	874,122.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	952,000.00	953,229.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	481,000.00	482,867.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	540,000.00	540,699.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	525,000.00	525,679.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	313,000.00	313,405.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	128,000.00	128,166.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	930,000.00	933,623.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	680,000.00	680,886.79
TOPLAM:				9,412,000.00	9,431,901.75

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	TRT140229 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	02-Haz-25	03-Haz-25	7,047,130.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	03-Haz-25	04-Haz-25	7,039,095.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Haz-25	05-Haz-25	157,665.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Haz-25	05-Haz-25	1,261,300.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Haz-25	10-Haz-25	8,850,985.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Haz-25	11-Haz-25	1,717,130.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	11-Haz-25	12-Haz-25	12,354,750.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	12-Haz-25	13-Haz-25	2,227,565.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	13-Haz-25	16-Haz-25	2,917,210.00	17,000,000.00

Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	2,481,025.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	1,727,825.00	15,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT210427	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	6,466,800.00	15,000,000.00
Ters Repo	T18					
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	1,226,240.00	13,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	3,886,090.00	16,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	13,070,170.00	16,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	3,137,210.00	13,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	1,498,280.00	16,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT020529	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	11,518,280.00	15,000,000.00
Ters Repo	T18					
Ters Repo	TRT020529	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	767,890.00	1,000,000.00
Ters Repo	T18					
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	3,859,750.00	16,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	1,489,185.00	16,000,000.00
Ters Repo	T11					
TOPLAM:					94,701,575.00	256,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCEL8	TURKCELL İLETİŞİM HİZ.	13-Haz-25	13-Haz-25	1,000,000.00	1,045,845.47
Finansman Bonosu	2512	A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFCOLA4	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19-Haz-25	19-Haz-25	2,000,000.00	2,151,220.00
Finansman Bonosu	2614					
Finansman Bonosu	TRFFSDTE	FASDAT Gıda Dağıtım	24-Haz-25	24-Haz-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	2515	Sanayi ve Ticaret A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFOYMD	Oyak Yatırım Menkul	27-Haz-25	27-Haz-25	6,000,000.00	5,693,225.61
Finansman Bonosu	82517	Değerler A.Ş.				
TOPLAM:					12,000,000.00	11,890,291.08
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL5	Arçelik A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	3,500,000.00	3,645,320.00
Özel Sektör Tahvili	2619					
TOPLAM:					3,500,000.00	3,645,320.00