

KASIM 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	:	96,573,214.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	773,419,411.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.124865
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.121309
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	46.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	37.94%
Finansman Bonosu	:	43.37%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	18.18%
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	:	0.47%
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 : 3.90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.50%
Repo	:	18.15%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 146.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,183,402.75

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,781,310.40

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	2,401,836.16	2.49%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4,000,000.00	4,166,139.88	4.31%

TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	4,000,000.00	4,375,977.66	4.53%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,000,000.00	3,260,468.71	3.37%
TRFHFLK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,135,103.52	4.28%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,136,875.75	5.32%
TRFOYMDA2517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	5,906,474.98	6.11%
TRFQNB32616	Qnb Bank A.Ş.	4,000,000.00	4,305,220.14	4.46%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,059,581.99	3.17%
TRFTCEL22617	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,000,000.00	3,033,962.51	3.14%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,040,765.53	2.11%
TOPLAM:		40,000,000.00	41,822,406.81	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,136,006.49	4.28%
TRSARCL52619	Arçelik A.Ş.	3,500,000.00	3,567,837.59	3.69%
TRSCLM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,245,366.68	3.36%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,578,716.54	3.70%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	2,700,000.00	3,667,230.25	3.80%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,087,743.64	3.20%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	5,010,000.00	5,157,008.53	5.34%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	7,000,000.00	7,814,751.83	8.09%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,790,697.48	2.89%
TOPLAM:		34,210,000.00	37,045,359.03	

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		41,406.20	41,406.20	0.04%
TOPLAM:		41,406.20	41,406.20	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17054954.25	17054954.25	0.17650795
TOPLAM:		17,054,954.25	17,054,954.25	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025	TPP	660155.18	660155.1753	0.00683219
TOPLAM:		660,155.18	660,155.18	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	96,624,281.46	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	90,888.94	0.09%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	141,956.01	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	96,573,214.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,158.00
370006 Saklama Giderleri	9,450.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,568.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,145.00

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	361.63
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	122.71
370001 Fon Yönetim Ücreti	110,419.14
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	414.97
370098 Küsürat farkları	1.77
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	136,860.62

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSSISEK2 ŞİŞE CAM	04-Kas-25	2,500,000.00
519 TRFTKNOK2 Ak Yatırım	10-Kas-25	3,000,000.00
512 Menkul Değerler A.S.		
TRFTCELK2 ZİRAAT	20-Kas-25	3,000,000.00
516 YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.		

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	03-Kas-25	04-Kas-25	835,000.00	835,919.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	755,000.00	755,830.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	180,000.00	180,197.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	242,000.00	242,266.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	723,000.00	723,798.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	666,000.00	666,732.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	906,000.00	906,997.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	62,000.00	62,068.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	50,000.00	50,055.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	28,000.00	28,031.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	932,000.00	933,041.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	169,000.00	169,188.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	189,000.00	189,623.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	800,000.00	800,884.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	600,000.00	600,664.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	626,000.00	626,697.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	645,000.00	645,715.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	658,000.00	660,155.18
TOPLAM:				9,066,000.00	9,077,868.35

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	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	8,030,280.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	8,030,280.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	3,007,705.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	17,271,155.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	1,991,010.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	16,229,360.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	8,265,755.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	1,765,380.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	8,730,185.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	1,802,395.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	1,963,280.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	8,676,095.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	1,427,865.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	8,654,635.00	18,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	8,662,535.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	3,708,980.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	19,404,485.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	15,296,325.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	956,050.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	8,103,580.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	8,111,020.00	17,000,000.00
TOPLAM:					160,088,355.00	331,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Kas-25	03-Kas-25	6,000,000.00	5,735,792.13
Finansman Bonosu	TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10-Kas-25	10-Kas-25	1,000,000.00	1,068,580.00
Finansman Bonosu	TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Kas-25	10-Kas-25	1,000,000.00	1,018,160.00
Finansman Bonosu	TRFHLEFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13-Kas-25	13-Kas-25	1,000,000.00	1,013,890.00
Finansman Bonosu	TRFTCEL22617	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Kas-25	20-Kas-25	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					12,000,000.00	11,836,422.13
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	04-Kas-25	04-Kas-25	2,500,000.00	2,703,600.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	10-Kas-25	10-Kas-25	1,500,000.00	1,633,575.00
TOPLAM:					4,000,000.00	4,337,175.00