

ŞUBAT 2025**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	83,135,134.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,914,766.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.223774
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.050532
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	30.76%
Finansman Bonosu	:	60.14%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.53%
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	:	4.57%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 0.15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.64%
Repo	:	5.04%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 42.17

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 90,092,903.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 35,518,215.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFOYMD32512	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,000,000.00	3.61%
TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	48,000,000.00	47,478,922.18	57.06%

TOPLAM:		51,000,000.00	50,478,922.18	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	1,500,000.00	1,605,221.07	1.93%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,000,000.00	2,069,065.90	2.49%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	16,000,000.00	17,500,954.18	21.03%
TRSORFN62519	Orfin Finansman A.Ş.	5,400,000.00	5,445,296.88	6.54%
TOPLAM:		24,900,000.00	26,620,538.04	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) 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>				
TRY		1,959.10	1,959.10	0.00%
TOPLAM:		1,959.10	1,959.10	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	6022024.11	6022024.11	0.07237859	
TRT081128T15				
TOPLAM:		6,022,024.11	6,022,024.11	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- TPP	78288.17	78288.1726	0.00094094	
03.03.2025				
TOPLAM:		78,288.17	78,288.17	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83,201,731.59	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	39,611.55	0.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	106,208.21	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	83,135,134.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	57,189.98
370002 Denetim Ücreti	1,988.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,331.21
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,102.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	18,328.72
370008 Banka Masrafları	84.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,059.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,858.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	970.48
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	18,106.81
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,366.30
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	0.17
TOPLAM:	113,929.83

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

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-Şub-25	04-Şub-25	3,351,000.00	3,355,122.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-25	04-Şub-25	303,000.00	303,372.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	3,630,000.00	3,634,450.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	3,976,000.00	3,980,869.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	4,077,000.00	4,081,998.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	5,785,000.00	5,806,277.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	1,777,000.00	1,779,178.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	11,927,000.00	11,941,622.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	6,075,000.00	6,082,439.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	7,205,000.00	7,213,823.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	7,452,000.00	7,461,146.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	8,912,000.00	8,944,815.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	84,000.00	84,103.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	180,000.00	180,220.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	945,000.00	946,157.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	374,000.00	374,459.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	833,000.00	836,067.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	296,000.00	296,363.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	792,000.00	792,973.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	784,000.00	784,963.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	78,000.00	78,288.17
TOPLAM:				68,836,000.00	68,958,713.21

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	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	1,858,090.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	1,602,615.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	1,002,830.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	2,453,305.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	15,677,520.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	823,280.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	761,265.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	760,805.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	2,906,940.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	5,553,530.00	6,000,000.00
TOPLAM:				33,400,180.00	75,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD32520 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	40,000,000.00	38,617,452.87
TOPLAM:				40,000,000.00	38,617,452.87
Özel Sektör Tahvili	TRSEFESE2516 ANADOLU EFES	24-Şub-25	24-Şub-25	1,500,000.00	1,591,599.58
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22715 Opet Petrolcülük A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	2,000,000.00	2,051,340.00
TOPLAM:				3,500,000.00	3,642,939.58