

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	81,268,972.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,958,528.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.701021
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.622616
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.31%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	30.87%
Özel Sektör Tahvili	:	19.86%
Finansman Bonosu	:	37.58%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	10.22%
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	:	1.47%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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 : 6.04%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.86%
Takasbank Para Piyasası	:	1.43%
Repo	:	11.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 496.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 31,326,854.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 230,897,189.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,960,748.73	4.87%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,939,124.09	2.38%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,853,147.22	5.97%

TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,500,000.00	6,905,600.55	8.49%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	493,018.28	0.61%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,990,172.85	4.91%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	3,620,993.20	4.45%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,203,011.56	5.17%

TOPLAM: **29,500,000.00** **29,965,816.48**

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	1,000,000.00	1,103,373.90	1.36%
TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,041,552.18	2.51%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	4,000,000.00	4,425,697.75	5.44%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,048,608.95	2.52%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,065,170.51	1.31%
TRFMKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1,140,000.00	1,024,033.60	1.26%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,143,613.01	2.64%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	560,216.54	0.69%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,000,000.00	2,122,421.12	2.61%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,276,954.37	2.80%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,000,000.00	3,217,030.76	3.96%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,270,139.71	2.79%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,121,954.07	2.61%

TOPLAM: **24,640,000.00** **26,420,766.46**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,092,716.43	3.80%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,774,855.23	3.41%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,500,000.00	2,672,288.17	3.29%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	1,934,793.71	2.38%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,221,224.46	3.96%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	3,500,000.00	3,987,889.50	4.90%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,000,000.00	5,285,313.11	6.50%

TOPLAM: **21,300,000.00** **22,969,080.61**

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

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP 02.04.2025	1977355.27	1977355.274	0.02431184
--	------------	-------------	------------

TOPLAM: **1,977,355.27** **1,977,355.27**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	81,333,018.82	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	83,077.64	0.10%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	147,124.43	-0.18%

FON TOPLAM DEĞERİ

81,268,972.03

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	561.07
370006 Saklama Giderleri	15,570.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,618.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	13,341.86
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,349.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,232.53
370001 Fon Yönetim Ücreti	123,687.99
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	583.03
370098 Küsürat farkları	0.23
370008 Banka Masrafları	210.00
TOPLAM:	165,098.67

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>
TRFTKNO32515-Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.Ş.	11-Mar-25	3,210,000.00
TRFTHAL32522-T.Halk Bankası A.Ş.	14-Mar-25	5,000,000.00
TRFHALK32513-Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Mar-25	3,000,000.00
TRFYTFM32516-Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13-Mar-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	03-Mar-25	04-Mar-25	1,775,000.00	1,777,171.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	1,158,000.00	1,159,411.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	920,000.00	921,122.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	795,000.00	795,963.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-25	10-Mar-25	1,175,000.00	1,179,283.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	1,086,000.00	1,087,267.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	915,000.00	916,067.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	1,280,000.00	1,281,479.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	765,000.00	765,888.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	996,000.00	999,454.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	495,000.00	495,570.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	802,000.00	802,917.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	1,707,000.00	1,708,947.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	1,290,000.00	1,291,556.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	1,856,000.00	1,863,017.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	2,750,000.00	2,753,563.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	900,000.00	901,162.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	2,520,000.00	2,523,255.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-25	27-Mar-25	3,598,000.00	3,602,578.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	1,310,000.00	1,311,643.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-25	02-Nis-25	1,965,000.00	1,977,355.27
TOPLAM:				30,058,000.00	30,114,680.55
Finansman Bonosu	TRFMRKA7 MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. 2516	20-Mar-25	21-Mar-25	1,000,000.00	894,958.81
Finansman Bonosu	TRFOYMD 42529 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Mar-25	25-Mar-25	7,000,000.00	6,771,638.10
Finansman Bonosu	TRFISGY42 521 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	5,000,000.00	5,408,100.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK 22619 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Mar-25	28-Mar-25	1,000,000.00	1,064,790.00
TOPLAM:				14,000,000.00	14,139,486.91

Devlet Tahvili	TRT160627	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Mar-25	24-Mar-25	4,000,000.00	3,973,414.75
	T13					
TOPLAM:					4,000,000.00	3,973,414.75
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-25	04-Mar-25	18,118,905.00	18,000,000.00	
	T16					
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-25	05-Mar-25	2,110,655.00	17,000,000.00	
	T11					
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-25	06-Mar-25	371,835.00	3,000,000.00	
	T11					
Ters Repo	TRT160425 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-25	06-Mar-25	1,345,105.00	14,000,000.00	
	T17					
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-25	07-Mar-25	4,312,125.00	16,000,000.00	
	T10					
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Mar-25	10-Mar-25	1,875,955.00	15,000,000.00	
	T13					
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-25	11-Mar-25	2,858,945.00	14,000,000.00	
	T14					
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-25	12-Mar-25	2,230,190.00	18,000,000.00	
	T13					
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-25	13-Mar-25	3,469,865.00	13,000,000.00	
	T13					
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-25	13-Mar-25	1,009,840.00	1,000,000.00	
	T12					
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-25	13-Mar-25	1,009,840.00	1,000,000.00	
	T12					
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-25	13-Mar-25	1,009,840.00	1,000,000.00	
	T12					
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-25	13-Mar-25	1,009,840.00	1,000,000.00	
	T12					
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-25	14-Mar-25	2,278,980.00	17,000,000.00	
	T18					
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Mar-25	17-Mar-25	1,976,575.00	16,000,000.00	
	T13					
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-25	18-Mar-25	4,236,785.00	16,000,000.00	
	T13					
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-25	19-Mar-25	1,892,540.00	18,000,000.00	
	T11					
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-25	20-Mar-25	1,936,940.00	16,000,000.00	
	T11					
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Mar-25	21-Mar-25	1,789,435.00	9,000,000.00	
	T14					
Ters Repo	TRT100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Mar-25	24-Mar-25	8,541,915.00	8,000,000.00	
	T13					
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-25	25-Mar-25	2,357,340.00	9,000,000.00	
	T10					
TOPLAM:				65,743,450.00	241,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFOYMD 42529	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Mar-25	03-Mar-25	7,000,000.00	6,608,973.30
Finansman Bonosu	TRFBLKM6 2518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS3 2613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:				11,000,000.00	10,608,973.30	
Özel Sektör Tahvili	TRSCLKM4 2610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	13-Mar-25	13-Mar-25	3,000,000.00	3,041,850.00
TOPLAM:				3,000,000.00	3,041,850.00	