

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	:	93,523,306.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	989,038,268.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.094560
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.091359
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	35.01%
Finansman Bonosu	:	47.34%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.92%
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	:	0.69%
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 : 4.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.72%
Repo	:	17.78%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 212.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 56,482,055.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 34,025,662.32

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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	3,500,000.00	3,861,808.65	4.13%
TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	3,062,328.26	3.27%

TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	3,000,000.00	3,319,273.31	3.55%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,000,000.00	3,072,913.42	3.28%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,274,507.29	3.50%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	640,000.00	574,896.06	0.61%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,215,419.52	3.44%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,120,433.07	1.20%
TRFOYMD42529	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	5,855,835.47	6.26%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,183,631.68	3.40%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	3,500,000.00	3,984,670.15	4.26%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,000,000.00	2,144,687.17	2.29%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,270,139.71	2.43%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,121,954.07	2.27%
TOPLAM:		38,640,000.00	41,062,497.84	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,092,716.43	3.31%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	5,000,000.00	5,549,710.47	5.93%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,741,203.43	4.00%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	2,700,000.00	2,902,190.57	3.10%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,221,224.46	3.44%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	6,000,000.00	6,836,382.00	7.31%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,171,187.86	3.39%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,500,000.00	2,716,624.95	2.90%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,773,272.37	2.96%
TOPLAM:		31,200,000.00	34,004,512.54	

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		31,329.14	31,329.14	0.03%
TOPLAM:		31,329.14	31,329.14	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18113375.34	18113375.34	0.19357276
TOPLAM:		18,113,375.34	18,113,375.34	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.04.2025	TPP	362273.42	362273.4247	0.00387152
--	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:		362,273.42	362,273.42	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93,573,988.28	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	98,628.05	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	149,309.34	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	93,523,306.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	195.98

370006 Saklama Giderleri	11,225.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,942.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,610.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	28,730.65
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,777.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	481.34
370001 Fon Yönetim Ücreti	109,197.11
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	536.50
370098 Küsürat farkları	2.58
370008 Banka Masrafları	315.00
TOPLAM:	164,958.59

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFKNTR32518-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Mar-25	2,500,000.00
TRFDVYS32514-Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14-Mar-25	1,500,000.00
TRFTKNO32515-Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.Ş.	11-Mar-25	2,000,000.00
TRFHALK32513-Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Mar-25	4,000,000.00
TRFYTFM32516-Yatırım 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	575,000.00	575,707.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	434,000.00	434,532.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	996,000.00	997,217.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	1,788,000.00	1,790,184.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	30,000.00	30,036.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	919,000.00	920,080.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	391,000.00	391,458.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	383,000.00	383,446.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	119,000.00	119,138.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	655,000.00	657,288.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	727,000.00	727,845.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	543,000.00	543,628.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	816,000.00	816,985.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	625,000.00	625,741.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	675,000.00	677,568.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	244,000.00	244,318.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	910,000.00	911,179.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-25	27-Mar-25	72,000.00	72,093.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	725,000.00	725,937.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-25	02-Nis-25	360,000.00	362,273.42
TOPLAM:				11,987,000.00	12,006,661.83

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	TRT011025 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	03-Mar-25	04-Mar-25	16,626,600.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	04-Mar-25	05-Mar-25	1,881,620.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	05-Mar-25	06-Mar-25	3,779,210.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	06-Mar-25	07-Mar-25	2,850,085.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	07-Mar-25	10-Mar-25	9,793,890.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	10-Mar-25	11-Mar-25	2,654,735.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T17	11-Mar-25	12-Mar-25	1,520,800.00	16,000,000.00

Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-25	13-Mar-25	2,148,615.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-25	14-Mar-25	1,975,465.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT010328 T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Mar-25	17-Mar-25	10,275,440.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Mar-25	17-Mar-25	122,355.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-25	18-Mar-25	6,267,965.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-25	19-Mar-25	2,795,810.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-25	20-Mar-25	14,129,310.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Mar-25	21-Mar-25	8,509,490.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Mar-25	24-Mar-25	15,141,810.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-25	25-Mar-25	15,452,175.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-25	26-Mar-25	3,138,200.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-25	27-Mar-25	8,509,725.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-25	28-Mar-25	9,286,095.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Mar-25	02-Nis-25	9,865,405.00	18,000,000.00
TOPLAM:					146,724,800.00	297,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 42529	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Mar-25	03-Mar-25	6,000,000.00	5,664,834.26
Finansman Bonosu	TRFISGY42 521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Mar-25	06-Mar-25	3,000,000.00	3,167,010.00
Finansman Bonosu	TRFBLKM6 2518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS3 2613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	3,000,000.00	3,000,000.00
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:					16,000,000.00	15,896,634.26
Özel Sektör Tahvili	TRSYKBK6 2914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	10-Mar-25	10-Mar-25	2,500,000.00	3,038,925.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCLKM4 2610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	13-Mar-25	13-Mar-25	3,000,000.00	3,041,850.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	1,000,000.00	1,054,040.00
TOPLAM:					6,500,000.00	7,134,815.00