

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 672,795,117.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 340,406,314.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.10.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.976447
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.949569
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2.70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 29.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 84.07%
Özel Sektör Tahvili	: 8.01%
Finansman Bonosu	: 0.22%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 4.99%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 2.11%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.59%
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 : 70.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.80%
Takasbank Para Piyasası	: 0.63%
Repo	: 5.29%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,777.32

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 107,457,422.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 281,909,061.85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	124,000,000.00	104,479,399.08	15.52%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,023,464.15	0.15%

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,652.80
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,847.96
370006 Saklama Giderleri	86,193.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,158.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	5,010.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,426.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,456.53
370001 Fon Yönetim Ücreti	575,626.63

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	15,236.43
370098 Kûsûrat farkları	0.13
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	709,694.56

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 - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	3,292,000.00	3,296,202.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	2,023,000.00	2,025,616.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	2,850,000.00	2,861,009.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	5,007,000.00	5,013,426.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	9,300,000.00	9,312,000.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	3,020,000.00	3,023,888.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	4,450,000.00	4,455,699.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	500,000.00	500,641.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	1,630,000.00	1,636,189.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	1,621,000.00	1,623,085.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	8,855,000.00	8,866,426.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	5,023,000.00	5,029,495.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	3,085,000.00	3,089,120.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	3,610,000.00	3,624,420.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	4,085,000.00	4,090,478.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	2,585,000.00	2,591,961.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	4,646,000.00	4,652,268.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	2,977,000.00	2,988,940.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	5,121,000.00	5,127,958.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	6,640,000.00	6,649,023.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	2,690,000.00	2,697,237.21
TOPLAM:				83,010,000.00	83,155,092.69
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	03-Nis-25	04-Nis-25	5,000,000.00	5,263,730.77
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	03-Nis-25	04-Nis-25	1,000,000.00	1,052,746.15
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	03-Nis-25	04-Nis-25	5,000,000.00	5,263,730.77
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	04-Nis-25	1,000,000.00	725,219.78
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25	25,000,000.00	18,053,640.11
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25	5,000,000.00	3,640,728.02
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25	25,000,000.00	18,153,640.11
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25	18,000,000.00	13,079,620.88
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25	1,000,000.00	1,030,521.98
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25	3,000,000.00	3,091,715.93
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25	10,000,000.00	10,310,219.78
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25	14,000,000.00	14,427,307.69
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25	1,000,000.00	1,030,521.98
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25	1,000,000.00	1,030,521.98
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25	25,000,000.00	18,166,140.11
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25	25,000,000.00	18,078,640.11
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25	25,000,000.00	18,078,640.11
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	07-Nis-25	08-Nis-25	3,000,000.00	3,065,225.27

Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	07-Nis-25	08-Nis-25	9,000,000.00	9,191,175.82
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	07-Nis-25	08-Nis-25	1,000,000.00	1,021,741.76
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	07-Nis-25	08-Nis-25	1,000,000.00	1,021,741.76
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	07-Nis-25	08-Nis-25	9,000,000.00	9,195,675.82
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	08-Nis-25	09-Nis-25	25,000,000.00	17,789,903.85
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	08-Nis-25	09-Nis-25	25,000,000.00	17,789,903.85
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Nis-25	15-Nis-25	15,000,000.00	10,454,217.03
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Nis-25	15-Nis-25	7,000,000.00	4,920,634.62
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	18-Nis-25	18-Nis-25	1,000,000.00	1,025,700.00
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	18-Nis-25	21-Nis-25	3,000,000.00	3,092,284.62
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	18-Nis-25	21-Nis-25	4,000,000.00	3,414,395.60
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	24-Nis-25	25-Nis-25	5,000,000.00	3,553,502.75
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	24-Nis-25	25-Nis-25	5,000,000.00	3,553,502.75
TOPLAM:				303,000,000.00	239,566,891.76

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	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	02-Nis-25	03-Nis-25	2,731,305.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	03-Nis-25	04-Nis-25	1,670,075.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	04-Nis-25	07-Nis-25	7,282,540.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	07-Nis-25	08-Nis-25	11,652,740.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	08-Nis-25	09-Nis-25	5,820,800.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	08-Nis-25	09-Nis-25	7,483,885.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	08-Nis-25	09-Nis-25	2,375,025.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	09-Nis-25	10-Nis-25	76,273,695.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	10-Nis-25	11-Nis-25	5,803,565.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	11-Nis-25	14-Nis-25	19,607,685.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	11-Nis-25	14-Nis-25	2,783,580.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	14-Nis-25	15-Nis-25	4,960,740.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	15-Nis-25	16-Nis-25	3,660,120.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25	1,170,875.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Nis-25	17-Nis-25	1,009,765.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT130733 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	16-Nis-25	17-Nis-25	38,897,105.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	17-Nis-25	18-Nis-25	2,338,570.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT060825 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	18-Nis-25	21-Nis-25	25,440,560.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT130733 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	18-Nis-25	21-Nis-25	6,555,660.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Nis-25	22-Nis-25	51,483,775.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	22-Nis-25	24-Nis-25	3,522,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	22-Nis-25	24-Nis-25	4,349,815.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	24-Nis-25	25-Nis-25	30,148,500.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	25-Nis-25	28-Nis-25	2,757,030.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	25-Nis-25	28-Nis-25	14,660,535.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT031029 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	28-Nis-25	29-Nis-25	42,575,110.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	28-Nis-25	29-Nis-25	12,448,005.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	28-Nis-25	29-Nis-25	7,527,195.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	29-Nis-25	30-Nis-25	41,512,865.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	30-Nis-25	02-May-25	7,131,475.00	40,000,000.00

TOPLAM:					445,635,450.00	702,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	03-Nis-25	04-Nis-25		16,000,000.00	11,315,516.48
Devlet Tahvili	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25		25,000,000.00	22,866,483.52
Devlet Tahvili	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25		7,000,000.00	6,304,615.38
Devlet Tahvili	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25		17,000,000.00	15,549,208.79
Devlet Tahvili	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25		1,000,000.00	914,659.34
Devlet Tahvili	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25		2,000,000.00	1,829,318.68
Devlet Tahvili	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Nis-25	07-Nis-25		3,000,000.00	2,743,978.02
Devlet Tahvili	TRT270934 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25		20,000,000.00	21,259,560.44
Devlet Tahvili	TRT270934 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25		1,000,000.00	1,062,978.02
Devlet Tahvili	TRT270934 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25		9,000,000.00	9,566,802.20
Devlet Tahvili	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	08-Nis-25	09-Nis-25		10,000,000.00	8,803,076.92
Devlet Tahvili	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	08-Nis-25	09-Nis-25		10,000,000.00	8,830,576.92
Devlet Tahvili	TRT270934 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	08-Nis-25	09-Nis-25		20,000,000.00	18,300,000.00
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	08-Nis-25	09-Nis-25		25,000,000.00	25,462,884.62
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	08-Nis-25	09-Nis-25		10,000,000.00	10,185,153.85
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	08-Nis-25	09-Nis-25		5,000,000.00	5,092,576.92
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	11-Nis-25	11-Nis-25		5,000,000.00	5,061,115.38
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	14-Nis-25	15-Nis-25		5,000,000.00	5,008,192.31
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	14-Nis-25	15-Nis-25		10,000,000.00	10,076,384.62
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25		3,000,000.00	2,520,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25		2,000,000.00	1,680,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25		2,000,000.00	1,680,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25		2,000,000.00	1,680,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25		1,000,000.00	840,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25		2,000,000.00	1,680,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25		2,000,000.00	1,680,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25		1,000,000.00	839,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	15-Nis-25	16-Nis-25		1,000,000.00	839,000.00
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	16-Nis-25	17-Nis-25		1,000,000.00	1,005,346.15
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	16-Nis-25	17-Nis-25		1,000,000.00	1,005,346.15
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	16-Nis-25	17-Nis-25		1,000,000.00	1,005,346.15
Devlet Tahvili	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Nis-25	17-Nis-25		4,000,000.00	3,306,879.12
TOPLAM:					224,000,000.00	209,993,999.98