

NİSAN 2025**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	: OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 18,356,891.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 144,370,524.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.127151
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.127992
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2.67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22.53%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 28.28%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 35.83%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 12.56%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.07%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 8.33%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 9.93%
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 : 2.94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.07%
Takasbank Para Piyasası	: 8.73%
Repo	: 13.15%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,889.28

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,823,306.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,472,852.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	600.00	95,760.00	0.52%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	400.00	109,200.00	0.59%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	6,000.00	291,000.00	1.57%

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	900.00	405,900.00	2.20%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22,000.00	495,000.00	2.68%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3,500.00	481,950.00	2.61%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4,500.00	112,050.00	0.61%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19,500.00	452,790.00	2.45%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	690.00	330,165.00	1.79%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	570.00	186,105.00	1.01%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	7,000.00	164,080.00	0.89%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	5,830.00	427,047.50	2.31%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,767.00	428,553.30	2.32%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	500.00	142,125.00	0.77%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	39,000.00	407,940.00	2.21%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,400.00	174,580.00	0.94%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	10,000.00	207,200.00	1.12%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12,400.00	282,224.00	1.53%

TOPLAM: **139,557.00** **5,193,669.80**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,527,727.40	13.67%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,487,721.07	18.87%

TOPLAM: **7,000,000.00** **6,015,448.47**

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	59,954.00	926,836.20	5.01%
-----	---	-----------	------------	-------

TOPLAM: **59,954.00** **926,836.20**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,893,960.85	1,893,960.85	10.25%
-----	--	--------------	--------------	--------

TOPLAM: **1,893,960.85** **1,893,960.85**

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT151227T16	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	2005368.77	2005368.767	0.10848684
--------------------------	----------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM: **2,005,368.77** **2,005,368.77**

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 2005368.77	TTP	2449619.53	2449619.526	0.13252001
-------------------------------------	-----	------------	-------------	------------

TOPLAM: **2,449,619.53** **2,449,619.53**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,484,903.61	100.70%
B. HAZİR DEĞERLER	85,226.93	0.46%

C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	213,238.57	-1.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,356,891.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,544.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	682.41
370006 Saklama Giderleri	5,418.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30.96
370023 VOB İşlemi Komisyonu	586.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,420.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,205.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,202.92
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,337.48
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	254.11
370004 Aracılık Komisyonu	349.36
370098 Küsürat farkları	18.14
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	50,135.48

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KCHOL.NT TEMETTÜ	3,500.00
SAHOL.NT TEMETTÜ	5,830.00
TOASO.NT TEMETTÜ	1,800.00

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	02-Nis-25	03-Nis-25	1,855,000.00	1,857,363.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	1,922,000.00	1,924,480.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	1,895,000.00	1,902,335.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	590,000.00	590,759.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	506,000.00	506,651.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	670,000.00	670,864.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	1,185,000.00	1,186,527.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	1,153,000.00	1,157,430.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	1,183,000.00	1,184,521.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	1,196,000.00	1,197,541.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	1,439,000.00	1,440,856.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	1,417,000.00	1,418,830.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	1,443,000.00	1,448,687.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	1,586,000.00	1,588,100.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	1,748,000.00	1,752,731.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	1,746,000.00	1,748,348.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	1,805,000.00	1,812,306.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	2,697,000.00	2,700,639.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	2,670,000.00	2,673,609.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	2,443,000.00	2,449,619.53
TOPLAM:				31,149,000.00	31,212,207.22
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Nis-25	4,300.00	224,675.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17-Nis-25	485.00	42,849.75
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17-Nis-25	915.00	80,794.50

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	18-Nis-25		900.00	160,560.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	21-Nis-25		900.00	169,560.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Nis-25		4,000.00	114,640.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Nis-25		500.00	14,320.00
TOPLAM:					12,000.00	807,399.25
Devlet Tahvili	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Nis-25	07-Nis-25	1,000,000.00	726,645.60
Devlet Tahvili	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Nis-25	07-Nis-25	2,000,000.00	2,067,043.96
Devlet Tahvili	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-25	08-Nis-25	1,000,000.00	1,021,241.76
TOPLAM:					4,000,000.00	3,814,931.32
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25		15-Nis-25		4.00	41,512.00
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425		15-Nis-25		10.00	11.37
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425		15-Nis-25		5.00	5.67
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425		15-Nis-25		5.00	5.66
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0 425		17-Nis-25		100.00	1,196.00
TOPLAM:					124.00	42,730.71

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>
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Nis-25		1,067.00	94,909.65
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	11-Nis-25		10,000.00	214,400.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Nis-25		4,000.00	104,080.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Nis-25		6,000.00	141,960.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Nis-25		1,500.00	35,520.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	21-Nis-25		4,700.00	48,692.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	21-Nis-25		5,300.00	54,961.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30-Nis-25		4,000.00	92,400.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30-Nis-25		3,000.00	69,240.00
TOPLAM:					39,567.00	856,162.65
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-25	08-Nis-25	332,940.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-25	09-Nis-25	498,930.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-25	10-Nis-25	2,949,280.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-25	11-Nis-25	580,360.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Nis-25	14-Nis-25	3,536,765.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-25	15-Nis-25	3,516,650.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-25	16-Nis-25	3,134,065.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-25	17-Nis-25	351,080.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-25	18-Nis-25	2,928,205.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT130733 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Nis-25	21-Nis-25	4,916,865.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT010328 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-25	22-Nis-25	3,029,170.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-25	24-Nis-25	349,830.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	24-Nis-25	25-Nis-25	491,420.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	25-Nis-25	28-Nis-25	492,270.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	28-Nis-25	29-Nis-25	241,935.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	29-Nis-25	30-Nis-25	1,107,105.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	30-Nis-25	02-May-25	1,932,390.00	2,000,000.00
TOPLAM:				30,389,260.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT270934 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Nis-25	07-Nis-25	2,000,000.00	2,125,956.04
TOPLAM:				2,000,000.00	2,125,956.04
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	15-Nis-25		2.00	20,982.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 25	15-Nis-25		2.00	20,758.00
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	15-Nis-25		5.00	5.66
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	15-Nis-25		5.00	5.66
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	15-Nis-25		5.00	5.66
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	15-Nis-25		2.00	2.26
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	15-Nis-25		3.00	3.40
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0 425	17-Nis-25		100.00	1,169.00
TOPLAM:				124.00	42,931.64