

NİSAN 2025**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	50,794,968.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	139,766,975.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.363426
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.377366
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	63.33%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	15.60%
Finansman Bonosu	:	6.22%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.37%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.54%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.26%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.70%
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 : 9.88%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.71%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.69%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 222.51

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,404,968.79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,494,828.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	6,500.00	1,037,400.00	1.95%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,000.00	819,000.00	1.54%

AKBNK	AKBANK T.A.S.	37,500.00	1,818,750.00	3.42%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,250.00	1,916,750.00	3.60%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	50,000.00	576,000.00	1.08%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100,000.00	2,250,000.00	4.23%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15,000.00	1,540,500.00	2.89%
ISCTR	İŞ BANKASI C	100,000.00	1,030,000.00	1.94%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	30,000.00	1,012,200.00	1.90%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17,000.00	2,340,900.00	4.40%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	35,000.00	871,500.00	1.64%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000.00	928,800.00	1.74%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28,000.00	903,840.00	1.70%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,196,250.00	2.25%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	45,000.00	1,054,800.00	1.98%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,500.00	222,870.00	0.42%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4,750.00	1,058,775.00	1.99%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	30,000.00	2,197,500.00	4.13%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	2,750.00	628,375.00	1.18%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28,500.00	2,562,150.00	4.81%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8,250.00	2,345,062.50	4.41%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	32,500.00	673,400.00	1.27%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	100,000.00	2,276,000.00	4.28%
TOPLAM:		729,000.00	31,260,822.50	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFOYMD62535	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	931,071.22	1.75%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,000,000.00	1,105,875.79	2.08%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,104,679.70	2.08%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,141,626.72	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,143,445.71	4.03%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,000,000.00	2,060,835.02	3.87%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,000,000.00	2,220,568.75	4.17%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,253,084.26	4.23%
TOPLAM:		8,000,000.00	8,677,933.74	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>				
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1,210,218.00	2,388,220.00	4.49%
TOPLAM:		1,210,218.00	2,388,220.00	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,187,596.19	3,187,596.19	5.99%
TOPLAM:		3,187,596.19	3,187,596.19	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP	4571353.02	4571353.016	0.08588321
------------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:	4,571,353.02	4,571,353.02
----------------	---------------------	---------------------

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53,227,552.16	104.79%
B. HAZİR DEĞERLER	120,263.09	0.24%
C. ALACAKLAR	1,051,296.87	2.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,604,143.68	-7.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	50,794,968.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	12,196.80
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	651.28
370006 Saklama Giderleri	7,837.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	100.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	196.16
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,540.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,336.55
370001 Fon Yönetim Ücreti	76,455.52
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	29.18
370004 Aracılık Komisyonu	2,321.56
370098 Küsürat farkları	37.49
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	108,787.81

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	14,000.00
KCHOL.NT TEMETTÜ	17,000.00
SAHOL.NT TEMETTÜ	30,000.00

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>
TRFDNZY42531 - Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Nis-25	700,000.00
TRFOYMD42545 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Nis-25	1,000,000.00

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	02-Nis-25	03-Nis-25	1,941,000.00	1,943,472.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	2,088,000.00	2,090,694.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	640,000.00	642,477.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	748,000.00	748,963.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	808,000.00	809,040.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	482,000.00	482,621.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	371,000.00	371,478.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	1,011,000.00	1,014,884.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	1,105,000.00	1,106,421.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	1,182,000.00	1,183,523.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	708,000.00	708,913.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	697,000.00	697,900.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	628,000.00	630,475.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	1,950,000.00	1,952,583.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	2,680,000.00	2,687,254.36

Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-25	25-Nis-25	4,128,000.00	4,133,553.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-25	28-Nis-25	3,935,000.00	3,950,928.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-25	29-Nis-25	4,000,000.00	4,005,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-25	30-Nis-25	4,841,000.00	4,847,545.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-25	02-May-25	4,559,000.00	4,571,353.02
TOPLAM:					38,502,000.00	38,579,482.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Nis-25		7,500.00	220,950.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Nis-25		1,500.00	79,050.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Nis-25		15,000.00	786,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14-Nis-25		584.00	145,474.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14-Nis-25		1,416.00	352,584.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17-Nis-25		7,295.00	639,771.50
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17-Nis-25		3,275.00	286,890.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17-Nis-25		1,930.00	168,971.50
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Nis-25		500.00	44,550.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Nis-25		2,000.00	178,100.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Nis-25		1,000.00	88,900.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Nis-25		3,000.00	266,850.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18-Nis-25		10,000.00	288,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		250.00	43,550.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		1,250.00	217,375.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		750.00	130,350.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		1,500.00	261,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		500.00	87,050.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		250.00	43,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		250.00	43,625.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		250.00	43,650.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		250.00	43,675.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25		250.00	43,575.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Nis-25		5,000.00	459,750.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Nis-25		5,000.00	460,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Nis-25		35,000.00	942,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25		460.00	70,472.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25		540.00	82,674.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29-Nis-25		12,934.00	213,022.98
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29-Nis-25		23,351.00	383,890.44
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29-Nis-25		3,715.00	61,037.45
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	29-Nis-25		10,000.00	240,200.00

TOPLAM:					156,500.00	7,417,188.27
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02-Nis-25		50,000.00	646,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Nis-25		1,500.00	132,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Nis-25		2,000.00	101,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09-Nis-25		2,000.00	101,900.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	11-Nis-25		32,500.00	700,700.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Nis-25		25,000.00	651,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Nis-25		25,000.00	652,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Nis-25		750.00	175,200.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30-Nis-25		25,000.00	577,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30-Nis-25		35,000.00	871,500.00
TOPLAM:					198,750.00	4,611,100.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 62535	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Nis-25	28-Nis-25	1,000,000.00	926,330.11
TOPLAM:					1,000,000.00	926,330.11
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0 425		25-Nis-25		213.00	5,682.84
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0 425		25-Nis-25		137.00	3,657.90
TOPLAM:					350.00	9,340.74