

NİSAN 2025**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 UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	69,847,318.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,106,935.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.857490
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.701021
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	35.20%
Özel Sektör Tahvili	:	23.34%
Finansman Bonosu	:	30.80%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	2.25%
Devlet Tahvili Repo	:	3.83%
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	:	4.58%
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 : 4.18%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.49%
Takasbank Para Piyasası	:	5.07%
Repo	:	4.26%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 436.87

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 211,836,263.27

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 270,840,334.20

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	3,000,000.00	3,127,638.16	4.48%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,055,010.49	2.94%

TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,070,392.44	4.39%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	3,495,418.14	5.00%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	518,698.46	0.74%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,190,829.59	4.57%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,726,162.79	3.90%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,186,024.91	3.13%
TOPLAM:		19,500,000.00	20,370,174.98	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	1,000,000.00	1,008,184.19	1.44%
TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,108,925.58	3.02%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,131,725.44	3.05%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,108,041.65	1.59%
TRFMRAK72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1,140,000.00	1,061,315.30	1.52%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,234,250.24	3.20%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	510,000.00	527,496.80	0.75%
TRFOYMD62535	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,724,284.90	5.33%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,000,000.00	2,211,751.58	3.17%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,358,932.48	3.38%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,349,634.27	3.36%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,209,359.41	3.16%
TOPLAM:		21,650,000.00	23,033,901.81	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,535,973.96	3.63%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,215,168.57	4.60%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,576,043.78	3.69%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,500,000.00	2,775,710.94	3.97%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	1,991,496.38	2.85%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,356,549.22	4.80%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,296,210.51	4.72%
TOPLAM:		18,300,000.00	19,747,153.34	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4010737.53	4010737.534	0.05740349
TOPLAM:		4,010,737.53	4,010,737.53	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.05.2025	TPP	2707256.71	2707256.712	0.03874748
TOPLAM:		2,707,256.71	2,707,256.71	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69,869,224.38	100.03%

B. HAZIR DEĞERLER	89,244.47	0.13%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	111,150.17	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	69,847,318.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,652.80
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,760.63
370006 Saklama Giderleri	10,980.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	140.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	5,400.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,113.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,967.02
370001 Fon Yönetim Ücreti	92,732.43
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,515.30
370098 Küsürat farkları	0.30
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	127,347.18

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>
TRFOYMD42529 -Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Nis-25	7,000,000.00
TRM250425T13 - TCMB	25-Nis-25	10,000,000.00

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	4,448,000.00	4,453,678.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	3,069,000.00	3,072,968.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	3,820,000.00	3,834,756.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	2,780,000.00	2,783,568.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	2,093,000.00	2,095,700.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	1,575,000.00	1,577,028.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	3,095,000.00	3,098,964.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	2,710,000.00	2,720,301.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	1,615,000.00	1,617,077.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	1,650,000.00	1,652,129.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	4,221,000.00	4,226,458.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	2,686,000.00	2,689,587.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	3,498,000.00	3,511,972.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	3,207,000.00	3,211,300.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	20,000,000.00	20,053,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	2,049,000.00	2,051,764.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	5,200,000.00	5,220,878.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	3,052,000.00	3,056,147.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	2,621,000.00	2,624,561.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	2,700,000.00	2,707,256.71
TOPLAM:				76,089,000.00	76,259,965.31
Hazine Bonosu	TRM06052 TCMB Likidite Senedi 5T15	28-Nis-25	28-Nis-25	14,000,000.00	13,858,724.54
TOPLAM:				14,000,000.00	13,858,724.54
Finansman Bonosu	TRFDNZY4 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 2531	08-Nis-25	08-Nis-25	4,000,000.00	4,457,790.32
Finansman Bonosu	TRFOYMD Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 62535	28-Nis-25	28-Nis-25	2,000,000.00	1,852,660.22
Finansman Bonosu	TRFTCEL5 TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. 2515	28-Nis-25	28-Nis-25	3,000,000.00	3,312,650.13

TOPLAM:					9,000,000.00	9,623,100.67
Devlet Tahvili	TRT200526 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	16-Nis-25	16-Nis-25		2,000,000.00	2,128,742.54
Devlet Tahvili	TRT190826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Nis-25	17-Nis-25		1,000,000.00	1,057,220.77
Devlet Tahvili	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	17-Nis-25	17-Nis-25		1,000,000.00	1,024,720.77
Devlet Tahvili	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	22-Nis-25	22-Nis-25		2,000,000.00	2,031,240.55
Devlet Tahvili	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	28-Nis-25	28-Nis-25		3,000,000.00	2,981,753.16
Devlet Tahvili	TRT010328 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	30-Nis-25	30-Nis-25		1,000,000.00	1,039,884.60
TOPLAM:					10,000,000.00	10,263,562.39
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE3 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM 2613	10-Nis-25	10-Nis-25		2,000,000.00	2,135,140.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAFK4 Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2636	28-Nis-25	28-Nis-25		1,500,000.00	1,513,665.00
TOPLAM:					3,500,000.00	3,648,805.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Nis-25	04-Nis-25	102,330.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	03-Nis-25	04-Nis-25	357,875.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Nis-25	07-Nis-25	477,935.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	07-Nis-25	08-Nis-25	3,110,375.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	08-Nis-25	09-Nis-25	305,470.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	17-Nis-25	18-Nis-25	1,657,130.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT060825 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	18-Nis-25	21-Nis-25	6,849,355.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	21-Nis-25	22-Nis-25	603,185.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	24-Nis-25	25-Nis-25	1,755,920.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	25-Nis-25	28-Nis-25	1,532,445.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	28-Nis-25	29-Nis-25	507,270.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	29-Nis-25	30-Nis-25	760,010.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	30-Nis-25	02-May-25	713,150.00	4,000,000.00
TOPLAM:				18,732,450.00	64,000,000.00
Hazine Bonosu	TRM25042 TCMB Likidite Senedi 5T13	22-Nis-25	22-Nis-25	7,000,000.00	6,973,633.93
Hazine Bonosu	TRM25042 TCMB Likidite Senedi 5T13	22-Nis-25	22-Nis-25	3,000,000.00	2,988,700.26
Hazine Bonosu	TRM06052 TCMB Likidite Senedi 5T15	22-Nis-25	22-Nis-25	4,000,000.00	3,930,011.34
Hazine Bonosu	TRM06052 TCMB Likidite Senedi 5T15	24-Nis-25	24-Nis-25	5,000,000.00	4,925,510.09
Hazine Bonosu	TRM06052 TCMB Likidite Senedi 5T15	25-Nis-25	25-Nis-25	5,000,000.00	4,931,632.71
TOPLAM:				24,000,000.00	23,749,488.33
Finansman Bonosu	TRFOSMK 72515 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Nis-25	07-Nis-25	10,000.00	10,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 42529 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Nis-25	22-Nis-25	7,000,000.00	6,984,530.70
Finansman Bonosu	TRFOYMD 62535 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Nis-25	24-Nis-25	6,000,000.00	5,529,720.00
TOPLAM:				13,010,000.00	12,524,250.70
Özel Sektör Tahvili	TRSAFK4 Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2636	25-Nis-25	25-Nis-25	4,000,000.00	4,020,760.00
TOPLAM:				4,000,000.00	4,020,760.00