

NİSAN 2025

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 UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	92,284,737.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	941,010,381.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.098070
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.094560
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	30.12%
Finansman Bonosu	:	42.73%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	10.62%
Devlet Tahvili Repo	:	15.99%
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	:	0.52%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.03%
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 : 4.83%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.54%
Repo	:	16.79%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 248.36

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 30,631,732.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 49,127,566.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRM060525T15 TCMB Likidite Senedi	5,000,000.00	4,974,834.98	5.39%
TOPLAM:	5,000,000.00	4,974,834.98	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	3,500,000.00	3,528,644.65	3.82%
TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	3,163,388.37	3.43%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,205,480.30	3.47%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,000,000.00	3,197,588.15	3.46%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	640,000.00	595,826.13	0.65%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,351,375.35	3.63%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,034,307.45	1.12%
TRFOYMD62535	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	5,586,427.34	6.05%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,317,627.37	3.59%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	3,500,000.00	4,128,131.83	4.47%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,000,000.00	2,218,409.29	2.40%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,349,634.27	2.54%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,209,359.41	2.39%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,019,465.05	5.44%
TOPLAM:		40,640,000.00	42,905,664.97	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,057,558.34	4.39%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,215,168.57	3.48%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	5,000,000.00	5,152,087.55	5.58%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,885,995.31	4.21%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	2,700,000.00	2,987,244.56	3.24%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,356,549.22	3.63%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,296,210.51	3.57%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,500,000.00	2,816,355.32	3.05%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,918,734.49	3.16%
TOPLAM:		29,200,000.00	31,685,903.86	

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**

TRY		32,593.75	32,593.75	0.04%
TOPLAM:		32,593.75	32,593.75	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı 12032212.6	12032212.6	0.13030177
TOPLAM:		12,032,212.60	12,032,212.60

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP	709918.39	709918.389	0.007688
TOPLAM:		709,918.39	709,918.39

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,341,128.55	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	91,996.72	0.10%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	148,387.76	-0.16%

FON TOPLAM DEĞERİ

92,284,737.51

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,652.80
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	193.69
370006 Saklama Giderleri	11,716.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	154.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,610.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,683.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	364.11
370001 Fon Yönetim Ücreti	114,692.27
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	749.20
370098 Küsürat farkları	1.76
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	145,903.35

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>
TRFDNZY42531 - Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Nis-25	3,000,000.00
TRFISGY42521 - İş Yatırım Gayrimenkul Ortaklığı	21-Nis-25	3,000,000.00
TRFOYMD42529 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Nis-25	6,000,000.00
TRM250425T13 - TCMB	25-Nis-25	10,000,000.00
TRM280425T10 - TCMB	28-Nis-25	2,000,000.00

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	888,000.00	889,131.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	26,000.00	26,033.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	385,000.00	386,490.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	54,000.00	54,069.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	945,000.00	946,216.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	324,000.00	324,418.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	400,000.00	400,515.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	455,000.00	456,748.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	691,000.00	691,888.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	198,000.00	198,254.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	908,000.00	909,171.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	229,000.00	229,295.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	338,000.00	339,332.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	850,000.00	851,125.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	322,000.00	322,871.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	741,000.00	743,999.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	547,000.00	547,738.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	586,000.00	586,792.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	708,000.00	709,918.39
TOPLAM:				9,595,000.00	9,614,012.93

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	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	02-Nis-25	03-Nis-25	8,040,220.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	03-Nis-25	04-Nis-25	1,908,655.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	04-Nis-25	07-Nis-25	8,402,930.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	04-Nis-25	07-Nis-25	1,120,395.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	07-Nis-25	08-Nis-25	2,829,955.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	08-Nis-25	09-Nis-25	2,494,630.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	09-Nis-25	10-Nis-25	22,882,110.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	10-Nis-25	11-Nis-25	2,901,785.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	11-Nis-25	14-Nis-25	18,086,130.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	14-Nis-25	15-Nis-25	15,659,065.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	15-Nis-25	16-Nis-25	1,873,975.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	16-Nis-25	17-Nis-25	1,521,340.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	17-Nis-25	18-Nis-25	1,637,000.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT130733 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	18-Nis-25	21-Nis-25	22,945,360.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	21-Nis-25	22-Nis-25	12,173,845.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	22-Nis-25	24-Nis-25	1,515,915.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	24-Nis-25	25-Nis-25	2,457,100.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Nis-25	28-Nis-25	1,506,060.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	28-Nis-25	29-Nis-25	17,656,880.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	29-Nis-25	30-Nis-25	1,450,335.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	30-Nis-25	02-May-25	2,139,450.00	12,000,000.00
TOPLAM:				151,203,135.00	297,000,000.00
Hazine Bonosu	TRM25042 TCMB Likidite Senedi 5T13	02-Nis-25	02-Nis-25	10,000,000.00	9,716,219.83
Hazine Bonosu	TRM06052 TCMB Likidite Senedi 5T15	25-Nis-25	25-Nis-25	5,000,000.00	4,931,632.71
TOPLAM:				15,000,000.00	14,647,852.54
Finansman Bonosu	TRFDGTR3 Doğan Trend Otomotiv Ticaret 2616 Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	21-Nis-25	21-Nis-25	3,000,000.00	3,157,230.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD Oyak Yatırım Menkul Değerler 62535 A.Ş.	24-Nis-25	24-Nis-25	6,000,000.00	5,529,720.00
Finansman Bonosu	TRSORFN Orfin Finansman A.Ş. 52619	29-Nis-25	29-Nis-25	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:				14,000,000.00	13,686,950.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFK4 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