

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	709,445,176.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	337,416,413.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.102581
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.976447
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	84.79%
Özel Sektör Tahvili	:	8.20%
Finansman Bonosu	:	0.23%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.24%
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	:	0.54%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 67.61%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.05%
Takasbank Para Piyasası	:	0.57%
Repo	:	6.56%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,760.88

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18,749,968.51

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 42,716,032.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	124,000,000.00	111,511,137.14	15.70%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,078,741.80	0.15%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59,000,000.00	54,806,423.31	7.72%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	52,938,835.20	7.46%

TRT120929T12	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	170,000,000.00	162,330,382.17	22.86%
TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,000,000.00	19,574,627.52	2.76%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	552,656.47	0.08%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000,000.00	30,982,063.00	4.36%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28,000,000.00	20,533,485.14	2.89%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	155,000,000.00	146,791,063.60	20.67%
TOPLAM:		649,500,000.00	601,099,415.35	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,621,458.74	0.23%
TOPLAM:		1,500,000.00	1,621,458.74	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	28,000,000.00	29,961,016.76	4.22%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	20,000,000.00	20,272,071.26	2.85%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,225,448.64	0.74%
TOPLAM:		53,000,000.00	55,458,536.66	

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 - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50201328.77	50201328.77	0.07069938
TOPLAM:		50,201,328.77	50,201,328.77	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.06.2025	TPP	1686759.12	1686759.123	0.00237549
TOPLAM:		1,686,759.12	1,686,759.12	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	710,067,498.64	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	90,790.02	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	713,112.42	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	709,445,176.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,088.80
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,476.77
370006 Saklama Giderleri	89,600.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,950.86
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.90
370002 Denetim Ücreti	5,177.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,043.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14,112.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,969.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	589,477.31
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	234.67
370098 Küsürat farkları	0.11

TOPLAM:**732,328.26****6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal****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-May-25	05-May-25	3,279,000.00	3,292,219.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	2,273,000.00	2,276,057.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	6,130,000.00	6,138,262.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	5,730,000.00	5,737,715.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	5,290,000.00	5,297,101.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	4,420,000.00	4,437,928.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	4,390,000.00	4,395,941.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	4,243,000.00	4,248,725.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	2,157,000.00	2,159,904.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	995,000.00	996,338.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	2,888,000.00	2,891,900.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	3,370,000.00	3,387,930.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	2,046,000.00	2,048,774.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	5,082,000.00	5,088,578.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	1,255,000.00	1,256,695.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	3,214,000.00	3,217,975.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	3,262,000.00	3,275,190.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	3,401,000.00	3,405,575.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	3,340,000.00	3,344,534.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	4,397,000.00	4,402,963.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	1,572,000.00	1,574,125.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	1,680,000.00	1,686,759.12
TOPLAM:				74,414,000.00	74,561,198.40
Devlet Tahvili	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	02-May-25	05-May-25	5,000,000.00	5,238,576.92
Devlet Tahvili	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	21-May-25	21-May-25	2,000,000.00	1,469,115.38
TOPLAM:				7,000,000.00	6,707,692.30

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	TRT190128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	02-May-25	05-May-25	41,787,865.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	05-May-25	06-May-25	21,769,365.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	06-May-25	07-May-25	98,776,050.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	07-May-25	08-May-25	31,513,525.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	07-May-25	08-May-25	37,827,375.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	08-May-25	09-May-25	34,251,490.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	09-May-25	12-May-25	20,782,570.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	12-May-25	13-May-25	3,937,100.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	13-May-25	14-May-25	7,044,505.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	14-May-25	15-May-25	21,618,965.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	15-May-25	16-May-25	11,258,040.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	16-May-25	20-May-25	6,921,535.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	20-May-25	21-May-25	5,216,895.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	21-May-25	22-May-25	67,615,275.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	22-May-25	23-May-25	24,381,280.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	23-May-25	26-May-25	373,885.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	23-May-25	26-May-25	35,001,620.00	30,000,000.00

Ters Repo	I12 TRT120133	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	6,738,000.00	13,000,000.00
Ters Repo	T14 TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	24,293,265.00	45,000,000.00
Ters Repo	T34 TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	4,361,935.00	45,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	7,826,295.00	45,000,000.00
Ters Repo	T19 TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	8,902,765.00	48,000,000.00
Ters Repo	T14 TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	9,290,525.00	50,000,000.00
TOPLAM:					531,490,125.00	865,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	1,000,000.00	893,500.00
Devlet Tahvili	T15 TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	4,000,000.00	3,574,000.00
TOPLAM:					5,000,000.00	4,467,500.00