

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	17,894,007.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	134,208,667.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.133330
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.127151
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	26.49%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	34.96%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	13.59%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.27%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.17%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.21%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	10.72%
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 : 2.76%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.84%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.63%
Repo	:	14.19%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,043.78

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 141,293.05

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,498,047.42

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.	400.00	55,720.00	0.30%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	8,000.00	407,600.00	2.21%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	450.00	214,200.00	1.16%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12,000.00	281,280.00	1.53%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2,600.00	275,340.00	1.49%

ISCTR	İŞ BANKASI C	17,000.00	182,750.00	0.99%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,500.00	354,250.00	1.92%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	7,500.00	173,700.00	0.94%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,000.00	264,480.00	1.43%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	400.00	190,800.00	1.03%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	570.00	179,692.50	0.97%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	5,000.00	105,000.00	0.57%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	750.00	180,900.00	0.98%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4,800.00	371,040.00	2.01%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1,220.00	265,838.00	1.44%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,000.00	189,700.00	1.03%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,200.00	327,900.00	1.78%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	16,000.00	174,400.00	0.95%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3,000.00	165,450.00	0.90%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	800.00	99,200.00	0.54%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12,400.00	315,704.00	1.71%
TOPLAM:		110,590.00	4,774,944.50	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,697,850.09	14.63%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,788,156.48	20.54%
TOPLAM:		7,000,000.00	6,486,006.57	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<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>				
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	59,954.00	946,416.28	5.13%
TOPLAM:		59,954.00	946,416.28	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300625 (KISA)		-4.00	-408,080.00	-2.21%
TOPLAM:		-4.00	-408,080.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,973,858.18	1,973,858.18	10.70%
TOPLAM:		1,973,858.18	1,973,858.18	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3012079.73	3012079.726	0.16330619
TOPLAM:		3,012,079.73	3,012,079.73	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 02.06.2025	TPP	1251064.22	1251064.222	0.06782906
TOPLAM:		1,251,064.22	1,251,064.22	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,444,369.48	103.08%
B. HAZİR DEĞERLER	90,785.01	0.51%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	641,147.28	-3.58%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,894,007.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,574.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	736.25
370006 Saklama Giderleri	5,600.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	479.88
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,117.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,355.48
370002 Denetim Ücreti	3,534.00
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	2,362.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,354.32
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,313.17
370004 Aracılık Komisyonu	899.49
370098 Küsürat farkları	16.83
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	53,228.69

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AEFES.NT - Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.	400.00
MGROS.NT - Migros Ticaret A.Ş.	400.00

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-May-25	05-May-25	2,409,000.00	2,418,761.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	2,264,000.00	2,267,042.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	2,236,000.00	2,239,014.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	2,241,000.00	2,244,014.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	2,000,000.00	2,002,693.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	2,000,000.00	2,008,087.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	1,967,000.00	1,969,654.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	1,368,000.00	1,369,853.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	2,118,000.00	2,120,860.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	2,309,000.00	2,312,118.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	2,299,000.00	2,311,370.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	1,329,000.00	1,330,798.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	1,147,000.00	1,148,550.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	1,145,000.00	1,146,527.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	1,034,000.00	1,038,121.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	791,000.00	792,059.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	796,000.00	797,077.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	1,267,000.00	1,268,723.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	1,232,000.00	1,233,674.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	1,246,000.00	1,251,064.22
TOPLAM:				33,198,000.00	33,270,068.70
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-May-25	6,000.00	147,720.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	12-May-25	5,000.00	57,050.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	12-May-25	5,000.00	57,250.00

		BANKASI			
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	12-May-25	9,000.00	102,510.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12-May-25	200.00	33,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12-May-25	450.00	222,075.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-May-25	6,000.00	147,720.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-May-25	2,000.00	48,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-May-25	767.00	74,015.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-May-25	4,000.00	100,080.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13-May-25	2,000.00	103,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-May-25	2,000.00	103,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-May-25	4,000.00	100,080.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-May-25	20,000.00	228,600.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15-May-25	290.00	151,525.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-May-25	400.00	52,520.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-May-25	200.00	26,280.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-May-25	2,000.00	196,100.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-May-25	4,000.00	94,640.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-May-25	1,000.00	147,800.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26-May-25	400.00	107,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-May-25	4,000.00	94,640.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-May-25	7,500.00	176,550.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26-May-25	1,030.00	79,722.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26-May-25	10,000.00	235,600.00

TOPLAM:				97,237.00	2,888,777.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0525		12-May-25	50.00	1,265.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0525		12-May-25	50.00	1,264.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0525		12-May-25	50.00	1,264.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		13-May-25	5.00	56,065.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		13-May-25	5.00	55,885.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0525		14-May-25	28.00	3,201.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		16-May-25	1.00	11,037.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		16-May-25	2.00	22,000.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0525		26-May-25	60.00	3,094.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		30-May-25	1.00	10,215.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		30-May-25	3.00	30,648.00
TOPLAM:				255.00	195,940.00

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>
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-May-25		4,000.00	99,120.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13-May-25		2,000.00	103,100.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-May-25		2,000.00	103,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-May-25		4,000.00	99,120.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-May-25		300.00	88,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-May-25		200.00	58,650.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-May-25		500.00	12,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-May-25		2,500.00	62,550.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22-May-25		238.00	57,834.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22-May-25		512.00	124,467.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25		496.00	110,310.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25		324.00	72,090.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25		400.00	89,160.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-May-25		1,700.00	186,830.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-May-25		1,700.00	186,830.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-May-25		17,000.00	184,790.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-May-25		900.00	95,130.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-May-25		2,000.00	102,300.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-May-25		2,000.00	102,300.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-May-25		900.00	95,130.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-May-25		200.00	54,950.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-May-25		3,000.00	167,100.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-May-25		16,000.00	171,200.00

TOPLAM:					62,870.00	2,426,761.60
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	233,065.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	198,280.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	4,938,805.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	239,975.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	377,835.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	504,075.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	1,908,320.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	352,230.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	2,055,680.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	500,360.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	1,706,735.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	342,820.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	478,595.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	746,380.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	525,325.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	557,880.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	290,800.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	521,760.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	1,862,505.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	2,892,480.00	3,000,000.00

TOPLAM:			21,233,905.00	49,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0 525	12-May-25	150.00	3,745.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	13-May-25	10.00	111,760.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0 525	14-May-25	60.00	3,198.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	20-May-25	3.00	33,030.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 525	26-May-25	8.00	885.20
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 525	26-May-25	20.00	2,212.00
TOPLAM:			251.00	154,830.70
