

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 109,420,835.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 18,781,885.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.825871
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.609798
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 58.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 31.98%
Finansman Bonosu	: 67.13%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.32%
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	: 0.56%
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	: 0.19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.67%
Takasbank Para Piyasası	: 0.60%
Repo	: 0.34%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 59.28
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 56,907,497.55
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 90,805,013.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			

TRFOYMD62519	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	47,500,000.00	47,500,000.00	43.39%
TRFOYMD62543	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,683,910.75	8.85%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	15,000,000.00	15,686,778.39	14.33%
TOPLAM:		72,500,000.00	72,870,689.14	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,675,090.78	2.44%
TRSORFN62519	Orfin Finansman A.Ş.	23,600,000.00	26,641,804.00	24.33%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	1,000,000.00	1,045,089.73	0.95%
TOPLAM:		27,100,000.00	30,361,984.51	

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		1,959.10	1,959.10	0.00%
TOPLAM:		1,959.10	1,959.10	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6024159.45	6024159.452	0.05502536
TOPLAM:		6,024,159.45	6,024,159.45	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 220894.16	TPP	220894.16	220894.1644	0.00201767
TOPLAM:		220,894.16	220,894.16	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	109,479,686.37	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	60,822.91	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	119,673.31	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	109,420,835.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,346.20
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	259.17
370006 Saklama Giderleri	19,076.85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,635.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.91
370002 Denetim Ücreti	2,201.00
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	199.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	512.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	88,420.02
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	436.85
370098 Küsürat farkları	0.03
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	125,327.23

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- İTFA LAR

<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	1,088,000.00	1,092,408.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	1,354,000.00	1,355,819.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	745,000.00	746,003.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	969,000.00	970,303.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	610,000.00	610,821.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	885,000.00	888,578.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	850,000.00	851,146.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	772,000.00	773,045.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	880,000.00	881,188.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	546,000.00	546,737.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	449,000.00	451,415.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	565,000.00	565,764.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	704,000.00	704,951.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	360,000.00	360,458.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	63,000.00	63,251.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	356,000.00	356,476.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	412,000.00	412,557.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	590,000.00	590,802.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	220,000.00	220,894.16
TOPLAM:				12,418,000.00	12,442,627.54
Finansman Bonosu	TRFOYMD 62519 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-May-25	27-May-25	2,500,000.00	2,481,448.28
TOPLAM:				2,500,000.00	2,481,448.28
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN Orfin Finansman A.Ş. 62519	06-May-25	06-May-25	2,000,000.00	2,183,426.80
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN Orfin Finansman A.Ş. 62519	08-May-25	08-May-25	1,000,000.00	1,094,420.93
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN Orfin Finansman A.Ş. 62519	14-May-25	14-May-25	2,900,000.00	3,197,550.16
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN Orfin Finansman A.Ş. 62519	16-May-25	16-May-25	1,000,000.00	1,105,331.03
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN Orfin Finansman A.Ş. 62519	23-May-25	23-May-25	1,400,000.00	1,560,961.32
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN Orfin Finansman A.Ş. 62519	28-May-25	28-May-25	1,000,000.00	1,121,906.19
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN Orfin Finansman A.Ş. 62519	29-May-25	29-May-25	1,000,000.00	1,123,304.95
TOPLAM:				10,300,000.00	11,386,901.38

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	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	29-May-25	30-May-25	173,780.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	30-May-25	02-Haz-25	1,044,575.00	6,000,000.00
TOPLAM:				1,218,355.00	7,000,000.00