

MAYIS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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	:	20,025,458.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,912,182.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.681091
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.672312
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-16.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	96.14%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.86%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	2.38%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.36%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,656,128.30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,041,146.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKCNS	AKÇANSA	28.00	4,186.00	0.02%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	110,000.00	998,800.00	4.88%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28,000.00	908,880.00	4.44%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	50,000.00	335,000.00	1.64%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8,000.00	418,000.00	2.04%

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	2,000.00	390,400.00	1.91%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,000.00	1,428,000.00	6.98%
CEMTS	ÇEMTAŞ	60,000.00	697,200.00	3.41%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,500.00	602,500.00	2.94%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	40,000.00	574,800.00	2.81%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	11,000.00	454,740.00	2.22%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9,000.00	480,150.00	2.35%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	65,000.00	1,523,600.00	7.44%
GOLTS	GÖLTAŞ	2,170.00	739,970.00	3.61%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	3,750.00	892,875.00	4.36%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	44,385.00	1,017,304.20	4.97%
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	17,500.00	785,400.00	3.84%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000.00	214,500.00	1.05%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	37,500.00	826,500.00	4.04%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	50,000.00	1,529,000.00	7.47%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,750.00	1,182,187.50	5.77%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	5,000.00	380,750.00	1.86%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	35,000.00	570,500.00	2.79%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	12,000.00	820,800.00	4.01%
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	0.65	23.27	0.00%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5,000.00	620,000.00	3.03%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	5,000.00	270,750.00	1.32%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	30,000.00	261,900.00	1.28%
TOPLAM:		664,583.65	18,928,715.97	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****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**

OTF	OTF - OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	137,349.00	608,804.66	2.97%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:**137,349.00****608,804.66****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

	933,714.90	933,714.90	4.56%
TOPLAM:	933,714.90	933,714.90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,471,235.54	102.23%
B. HAZIR DEĞERLER	240,975.12	1.20%
C. ALACAKLAR	101,099.98	0.50%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	787,852.57	-3.93%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,025,458.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,148.00
370006 Saklama Giderleri	7,494.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	620.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.90
370002 Denetim Ücreti	2,418.00
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	300.17
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,268.94
370004 Aracılık Komisyonu	2,099.84
370098 Küsürat farkları	0.25
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	61,589.85

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKSA.NT - AKSA DOĞALGAZ	95,000.00
CEMTS.NT - ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	60,000.00
MAVI.NT - Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	47,000.00
TEZOL.NT - EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00

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>
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-May-25		5,000.00	120,600.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-May-25		5,000.00	120,600.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-May-25		1,370.00	91,858.50
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-May-25		1,000.00	67,800.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	06-May-25		146.00	10,154.30
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	06-May-25		854.00	59,353.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	07-May-25		2,500.00	24,150.00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-May-25		1,620.00	51,904.80

Hisse	BIMAS	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR	07-May-25	500.00	244,250.00
Hisse	BIMAS	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR	07-May-25	250.00	122,062.50
Hisse	BIMAS	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR	08-May-25	250.00	122,500.00
Hisse	TUPRS	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	08-May-25	1,000.00	127,500.00
Hisse	TUPRS	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	08-May-25	500.00	64,650.00
Hisse	TUPRS	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	08-May-25	750.00	94,725.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	12-May-25	250.00	87,000.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	12-May-25	5,000.00	50,550.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	12-May-25	3,000.00	104,760.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	12-May-25	250.00	87,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	12-May-25	500.00	66,600.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-May-25	5,000.00	93,900.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-May-25	4,836.00	90,723.36
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-May-25	15,164.00	284,325.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-May-25	2,000.00	69,360.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-May-25	500.00	178,000.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-May-25	2,500.00	126,750.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	14-May-25	6,770.00	253,875.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-May-25	2,500.00	62,750.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-May-25	2,500.00	88,650.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	14-May-25	500.00	178,000.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-May-25	5,000.00	272,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-May-25	2,500.00	88,850.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-May-25	5,000.00	124,600.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-May-25	10,300.00	185,400.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-May-25	5,000.00	90,150.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-May-25	5,000.00	124,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-May-25	5,000.00	124,700.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-May-25	5,000.00	124,700.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-May-25	3,000.00	107,040.00

Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-May-25	57.00	2,608.32
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-May-25	1,007.00	46,060.18
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-May-25	886.00	40,507.92
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-May-25	2.00	91.84
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-May-25	719.00	33,002.10
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-May-25	988.00	45,329.44
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-May-25	128.00	5,870.08
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-May-25	163.00	7,471.92
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-May-25	2,464.00	56,425.60
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-May-25	8,151.00	186,494.88
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	22-May-25	35,000.00	236,250.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-May-25	4,320.00	235,440.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	30-May-25	15,000.00	101,100.00
TOPLAM:				186,695.00	5,383,043.74

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>
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	02-May-25		100,000.00	604,000.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-May-25		500.00	160,000.00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	05-May-25		500.00	160,000.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-May-25		23.00	1,035.46
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-May-25		19,977.00	899,764.08
Hisse	BANVT BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	12-May-25		1,000.00	221,200.00
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12-May-25		4,385.00	106,467.80
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-May-25		10.00	155.90
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-May-25		50.00	780.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-May-25		617.00	9,631.37
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-May-25		14,323.00	223,725.26
Hisse	HOROZ HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	12-May-25		2,560.00	126,361.60
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	14-May-25		1,000.00	272,000.00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	15-May-25		2,552.00	31,108.88
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	15-May-25		22,448.00	273,865.60
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	16-May-25		25,000.00	305,250.00
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	16-May-25		1,000.00	277,500.00
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	16-May-25		1,000.00	274,500.00
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	16-May-25		359.00	14,876.96
Hisse	EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş.	16-May-25		392.00	16,252.32

Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	16-May-25		1,749.00	72,548.52
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-May-25		9,471.00	211,771.56
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-May-25		1,144.00	25,625.60
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	27-May-25		10,000.00	112,200.00
Hisse	BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	27-May-25		101.00	21,038.30
Hisse	BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	27-May-25		899.00	187,351.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-May-25		3,000.00	95,880.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	29-May-25		15,000.00	137,100.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30-May-25		750.00	186,825.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30-May-25		243.00	18,553.05
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30-May-25		4,757.00	363,434.80
TOPLAM:					244,810.00	5,410,803.66
HM Kira Sertifikasi	TRD081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	02-May-25	05-May-25	168,395.00	180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-May-25	06-May-25	278,590.00	340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	16-May-25	20-May-25	1,202,925.00	1,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	20-May-25	21-May-25	1,247,720.00	1,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627	Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	21-May-25	22-May-25	621,385.00	860,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	22-May-25	23-May-25	1,037,785.00	1,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027	Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	23-May-25	26-May-25	1,632,270.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	26-May-25	27-May-25	300,340.00	1,470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	27-May-25	28-May-25	1,099,740.00	1,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627	Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	28-May-25	29-May-25	889,165.00	1,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	29-May-25	30-May-25	199,545.00	930,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	30-May-25	02-Haz-25	812,600.00	930,000.00
TOPLAM:					9,490,460.00	12,300,000.00