

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (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	:	85,596,900.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,256,381.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.026880
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.857490
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	27.08%
Özel Sektör Tahvili	:	26.53%
Finansman Bonosu	:	37.13%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.08%
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	:	3.19%
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 : 3.80%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.51%
Takasbank Para Piyasası	:	3.38%
Repo	:	6.60%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 297.48

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 223,147,085.97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 172,990,052.63

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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,326,202.43	3.89%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,078,741.80	1.26%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,233,880.26	3.78%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,653,153.44	3.10%

TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	552,656.47	0.65%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,000,826.59	1.17%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,576,775.44	3.01%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,044,088.09	2.39%

TOPLAM: **15,500,000.00** **16,466,324.53**

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	1,000,000.00	1,050,614.64	1.23%
TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,180,881.41	2.55%
TRFCOLA42614	Coca-Cola İçecek A.Ş.	2,000,000.00	2,102,655.77	2.46%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,348,830.77	3.91%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,226,279.74	2.60%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,023,958.08	1.20%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1,140,000.00	1,101,266.20	1.29%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,070,395.59	2.42%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	510,000.00	551,295.97	0.64%
TRFOYMD62535	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,874,476.88	4.53%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,000,000.00	2,050,420.04	2.40%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,446,745.12	2.86%
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,000,000.00	4,124,878.63	4.82%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,434,704.21	2.84%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,052,333.88	2.40%
TRFYTFM62513	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,882,138.40	4.54%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,183,140.90	4.89%

TOPLAM: **38,650,000.00** **40,705,016.22**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,642,642.32	3.09%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,355,849.69	3.92%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,675,090.78	3.13%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,596,747.98	4.20%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	2,051,835.47	2.40%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,117,202.47	3.64%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,040,810.69	3.55%

TOPLAM: **19,300,000.00** **20,480,179.40**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5020132.88	5020132.877	0.05865096
TOPLAM:		5,020,132.88	5,020,132.88	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- -----	TPP	2921707.77	2921707.767	0.03413475
TOPLAM:		2,921,707.77	2,921,707.77	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	85,593,360.80	100.00%
B. HAZIR DEĞERLER	104,539.76	0.12%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	101,000.29	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	85,596,900.27	

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	992.50
370006 Saklama Giderleri	6,420.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,170.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.90
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	1,491.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,886.02
370001 Fon Yönetim Ücreti	89,079.36
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	527.67
370098 Kusura farkları	0.17
370008 Banka Masrafları	252.00
TOPLAM:	114,106.12

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	3,746,000.00	3,761,102.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	2,520,000.00	2,523,389.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	2,050,000.00	2,052,763.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	2,161,000.00	2,163,909.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	3,310,000.00	3,314,443.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	2,390,000.00	2,399,694.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	2,811,000.00	2,814,804.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	1,640,000.00	1,642,212.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	1,084,000.00	1,085,459.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	2,280,000.00	2,283,076.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	2,275,000.00	2,287,104.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	1,070,000.00	1,071,451.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	1,542,000.00	1,543,996.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	2,188,000.00	2,190,706.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	2,145,000.00	2,153,665.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	2,181,000.00	2,183,933.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	530,000.00	530,720.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	2,240,000.00	2,243,040.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	4,245,000.00	4,250,745.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	2,791,000.00	2,794,773.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	2,910,000.00	2,921,707.77
TOPLAM:				48,109,000.00	48,212,701.33
Devlet Tahvili	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	22-May-25	22-May-25	1,000,000.00	1,042,173.68
Devlet Tahvili	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	28-May-25	28-May-25	2,000,000.00	2,150,024.42
Devlet Tahvili	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	29-May-25	29-May-25	2,000,000.00	1,991,347.06
Devlet Tahvili	TRT060928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	30-May-25	30-May-25	2,000,000.00	2,151,955.98
TOPLAM:				7,000,000.00	7,335,501.14

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	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	02-May-25	05-May-25	498,560.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	05-May-25	06-May-25	396,555.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT150927	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	06-May-25	07-May-25	8,682,110.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	07-May-25	08-May-25	755,285.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	08-May-25	09-May-25	944,580.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	09-May-25	12-May-25	600,430.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110232	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	12-May-25	13-May-25	1,547,040.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	13-May-25	14-May-25	3,065,805.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	14-May-25	15-May-25	751,130.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	16-May-25	20-May-25	501,980.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	20-May-25	21-May-25	373,870.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	21-May-25	22-May-25	319,065.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	22-May-25	23-May-25	995,175.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	23-May-25	26-May-25	711,355.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT130928	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	26-May-25	27-May-25	6,658,525.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	27-May-25	28-May-25	1,218,440.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	28-May-25	29-May-25	1,355,670.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210329	Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	29-May-25	30-May-25	6,489,480.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	30-May-25	02-Haz-25	617,675.00	5,000,000.00
TOPLAM:					36,482,730.00	94,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM6 2513	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	07-May-25	07-May-25	2,000,000.00	1,876,540.00
Finansman Bonosu	TRFTCEL8 2512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-May-25	09-May-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCOLA4 2614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-May-25	28-May-25	2,000,000.00	2,088,540.00
Finansman Bonosu	TRSORFN5 2619	Orfin Finansman A.Ş.	28-May-25	28-May-25	4,000,000.00	4,155,160.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM6 2513	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	28-May-25	28-May-25	2,000,000.00	1,928,472.17
Finansman Bonosu	TRFTCEL8 2512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-May-25	28-May-25	2,000,000.00	2,049,274.51
Finansman Bonosu	TRFDGTR3 2616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29-May-25	29-May-25	3,000,000.00	3,329,640.00
TOPLAM:					17,000,000.00	17,427,626.68
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-May-25	28-May-25	1,000,000.00	1,020,900.00
TOPLAM:					1,000,000.00	1,020,900.00