

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 88,642,378.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 869,594,939.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.101935
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.098070
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 58.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 34.46%
Finansman Bonosu	: 50.68%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.54%
Devlet Tahvili Repo	: 13.66%
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	: 0.62%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.04%
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	: 4.55%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.65%
Repo	: 14.37%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 236.76
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 8,812,631.14
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 37,463,403.03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

TRFAKIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	3,500,000.00	3,677,151.23	4.15%
TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	3,271,322.12	3.69%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,348,830.77	3.78%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,000,000.00	3,339,419.61	3.77%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	640,000.00	618,254.71	0.70%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,105,593.39	3.50%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,080,972.49	1.22%
TRFOYMD62535	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	5,811,715.32	6.55%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,075,630.06	3.47%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	3,500,000.00	4,281,803.95	4.83%
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,000,000.00	3,093,658.97	3.49%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,434,704.21	2.75%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,052,333.88	2.31%
TRFYTFM62513	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,911,603.80	3.28%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,228,926.13	5.90%
TOPLAM:		44,640,000.00	47,331,920.63	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKF42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,228,227.71	4.77%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,355,849.69	3.78%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	5,000,000.00	5,350,181.57	6.03%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,596,747.98	4.06%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	2,700,000.00	3,077,753.21	3.47%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,117,202.47	3.51%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,040,810.69	3.43%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,500,000.00	2,612,724.32	2.95%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	3,071,622.62	3.46%
TOPLAM:		29,200,000.00	31,451,120.25	

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

TRY		33,837.72	33,837.72	0.04%
TOPLAM:		33,837.72	33,837.72	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9036239.18	9036239.178	0.10188162
TOPLAM:		9,036,239.18	9,036,239.18	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 00 00 0000	TTP	840401.89	840401.889	0.00947535
TOPLAM:		840,401.89	840,401.89	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	88,693,519.67	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	98,298.14	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	149,439.19	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	88,642,378.62	

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	209.67
370006 Saklama Giderleri	13,419.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,387.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.91
370002 Denetim Ücreti	2,697.00
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	4,032.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	437.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	116,175.82
370098 Küsürat farkları	0.32
370008 Banka Masrafları	357.00
TOPLAM:	151,003.04

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>
TRFTCEL52515-TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09-May-25	2,000,000.00
TRM060525T15-TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06-May-25	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</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	78,000.00	78,316.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	821,000.00	822,103.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	950,000.00	951,279.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	573,000.00	573,770.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	50,000.00	50,067.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	424,000.00	425,714.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	750,000.00	751,011.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	870,000.00	871,178.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	499,000.00	499,673.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	366,000.00	366,494.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	640,000.00	643,443.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	794,000.00	795,074.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	427,000.00	427,577.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	112,000.00	112,149.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	402,000.00	403,602.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	457,000.00	457,612.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	664,000.00	664,898.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	778,000.00	779,058.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	753,000.00	754,023.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	837,000.00	840,401.89
TOPLAM:				11,245,000.00	11,267,452.28

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>
Ters Repo	TRT160627 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	02-May-25	05-May-25	12,967,155.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	05-May-25	06-May-25	1,189,660.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	06-May-25	07-May-25	3,217,235.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	07-May-25	08-May-25	4,661,945.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	08-May-25	09-May-25	2,266,985.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	08-May-25	09-May-25	566,750.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT140229 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	09-May-25	12-May-25	11,003,290.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	12-May-25	13-May-25	10,943,720.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180226 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	13-May-25	14-May-25	13,017,975.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	14-May-25	15-May-25	13,361,920.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	15-May-25	16-May-25	3,252,325.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	16-May-25	20-May-25	3,262,845.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	20-May-25	21-May-25	1,541,355.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	21-May-25	22-May-25	12,156,360.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	22-May-25	23-May-25	6,501,680.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	23-May-25	26-May-25	2,101,300.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	26-May-25	27-May-25	1,483,775.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	27-May-25	28-May-25	4,281,115.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	28-May-25	29-May-25	1,565,265.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-May-25	30-May-25	1,669,270.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	30-May-25	02-Haz-25	8,935,980.00	9,000,000.00
TOPLAM:				119,947,905.00	249,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM6 Yatırım Finansman Menkul 2513 Değerler A.Ş.	07-May-25	07-May-25	3,000,000.00	2,814,810.00
Finansman Bonosu	TRFTCEL8 TURKCELL İLETİŞİM HİZ. 2512 A.Ş.	09-May-25	09-May-25	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:				6,000,000.00	5,814,810.00