

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 30,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,359,236,457.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 16,027,567,707.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.05.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.084806
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.081565
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 58.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 2.92%
Özel Sektör Tahvili	: 2.48%
Finansman Bonosu	: 9.67%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 38.15%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 5.39%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
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	: 41.36%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 53.52%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.27%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Repo	: 40.07%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 54.49

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,742,679.60

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 35,363,489.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	10,000,000.00	10,506,146.38	0.77%

TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	20,995,049.10	1.54%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,215,622.71	0.68%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,161,944.99	0.16%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	33,500,000.00	34,376,592.42	2.53%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	50,000,000.00	52,289,261.30	3.84%
TOPLAM:		124,500,000.00	129,544,616.90	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	18,000,000.00	18,675,473.49	1.37%
TRSORFN62519	Orfin Finansman A.Ş.	8,300,000.00	9,369,787.00	0.69%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,000,000.00	5,068,017.82	0.37%
TOPLAM:		31,300,000.00	33,113,278.31	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMK242622	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	48,500,000.00	49,897,762.29	3.67%
TRPTMK2K2521	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,400,000.00	1,442,486.01	0.11%
TRPTMKA72529	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,400,000.00	3,575,206.07	0.26%
TRPTMKA82510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	21,031,687.18	1.55%
TRPTMKVA2522	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	20,000,000.00	15,596,357.52	1.15%
TOPLAM:		93,300,000.00	91,543,499.07	

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		18,807.59	18,807.59	0.00%
TOPLAM:		18,807.59	18,807.59	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	141567747.1	141567747.1	0.10406118
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	311248238.4	311248238.4	0.228787
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90362391.78	90362391.78	0.06642203
TOPLAM:		543,178,377.26	543,178,377.26	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 26.06.2025	TPP	401625.75	401625.7534	0.00029522
TOPLAM:		401,625.75	401,625.75	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 16.06.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	229097574	250023886.2	0.18378326
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-03.06.2025	AKBANK T.A.S.	300000000	312603901.4	0.2297835
TOPLAM:		529,097,574.01	562,627,787.59	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,360,427,992.46	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	218,280.31	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,409,814.99	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,359,236,457.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,868.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	199.70
370006 Saklama Giderleri	159,531.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,387.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.98
370002 Denetim Ücreti	28,024.00
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	90,858.08
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	372.53
370001 Fon Yönetim Ücreti	621,778.98
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,165.57
370098 Küsürat farkları	141.22
370008 Banka Masrafları	882.00
TOPLAM:	950,407.31

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

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	905,000.00	908,667.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	129,000.00	129,173.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	550,000.00	550,740.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	595,000.00	595,800.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	62,000.00	62,083.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	875,000.00	878,534.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	700,000.00	700,945.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	770,000.00	771,038.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	415,000.00	415,560.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	40,000.00	40,215.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	570,000.00	570,771.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	205,000.00	205,277.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	450,000.00	450,597.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	350,000.00	351,395.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	335,000.00	335,448.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	340,000.00	340,460.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	950,000.00	951,292.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	250,000.00	250,339.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	400,000.00	401,625.75
TOPLAM:				8,891,000.00	8,909,968.61
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	06-May-25	06-May-25	5,000,000.00	5,095,934.07
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	21-May-25	22-May-25	10,000,000.00	10,293,593.41
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	22-May-25	23-May-25	10,000,000.00	10,340,263.74
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	26-May-25	27-May-25	10,000,000.00	10,461,945.05
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	27-May-25	27-May-25	10,000,000.00	10,461,945.05
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	27-May-25	28-May-25	20,000,000.00	20,997,230.77
TOPLAM:				65,000,000.00	67,650,912.09

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>
Mevduat	TRY Mevduat	02-May-25	03-Haz-25	300,000,000.00	313,019,178.08
TOPLAM:				300,000,000.00	313,019,178.08
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	02-May-25	05-May-25	153,536,330.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	02-May-25	05-May-25	53,620,390.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	02-May-25	05-May-25	34,599,915.00	347,000,000.00

Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	05-May-25	06-May-25	121,048,230.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	05-May-25	06-May-25	73,847,195.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	05-May-25	06-May-25	315,566,960.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	06-May-25	07-May-25	2,199,875.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	06-May-25	07-May-25	223,468,190.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	06-May-25	07-May-25	50,907,945.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT160627 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	06-May-25	07-May-25	128,567,200.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-May-25	07-May-25	629,560.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	07-May-25	08-May-25	406,174,300.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	07-May-25	08-May-25	262,612,695.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	07-May-25	08-May-25	294,126,215.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	08-May-25	09-May-25	34,212,250.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	08-May-25	09-May-25	52,827,740.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	08-May-25	09-May-25	47,796,525.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	09-May-25	12-May-25	163,434,550.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	09-May-25	12-May-25	121,805,205.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	09-May-25	12-May-25	54,478,185.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	12-May-25	13-May-25	16,566,110.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	12-May-25	13-May-25	64,196,965.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	12-May-25	13-May-25	69,287,050.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	13-May-25	14-May-25	20,216,775.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT050630 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	13-May-25	14-May-25	369,262,485.00	363,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	13-May-25	14-May-25	6,959,175.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	13-May-25	14-May-25	6,959,175.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-May-25	15-May-25	66,418,945.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	14-May-25	15-May-25	56,835,125.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	14-May-25	15-May-25	43,314,875.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	15-May-25	16-May-25	13,142,900.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	15-May-25	16-May-25	29,181,500.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	15-May-25	16-May-25	17,795,255.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	16-May-25	20-May-25	17,820,130.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	16-May-25	20-May-25	82,574,950.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	16-May-25	20-May-25	17,820,130.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	20-May-25	21-May-25	8,655,300.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	20-May-25	21-May-25	47,426,295.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	21-May-25	22-May-25	88,698,470.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	21-May-25	22-May-25	13,186,945.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	21-May-25	22-May-25	231,772,730.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	21-May-25	22-May-25	13,820,945.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	22-May-25	23-May-25	94,387,780.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	22-May-25	23-May-25	34,605,535.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	22-May-25	23-May-25	34,955,085.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	22-May-25	23-May-25	497,585.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	23-May-25	26-May-25	47,455,315.00	271,000,000.00

Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	23-May-25	26-May-25	16,460,155.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	23-May-25	26-May-25	22,589,430.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	26-May-25	27-May-25	66,941,425.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	26-May-25	27-May-25	107,970,035.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	26-May-25	27-May-25	41,028,615.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT060825 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	26-May-25	27-May-25	17,783,325.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT031029 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	26-May-25	27-May-25	91,012,770.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-May-25	28-May-25	2,035,570.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-May-25	28-May-25	8,336,145.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-May-25	28-May-25	25,590,020.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-May-25	28-May-25	13,182,740.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	27-May-25	28-May-25	25,807,185.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	28-May-25	29-May-25	21,391,860.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	28-May-25	29-May-25	48,175,155.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	28-May-25	29-May-25	24,174,540.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-May-25	30-May-25	25,966,400.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-May-25	30-May-25	37,094,855.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-May-25	30-May-25	37,094,855.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	30-May-25	02-Haz-25	89,359,780.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	30-May-25	02-Haz-25	295,708,745.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	30-May-25	02-Haz-25	26,199,270.00	141,000,000.00
TOPLAM:				5,153,175,860.00	10,174,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	05-May-25	06-May-25	5,000,000.00	5,045,934.07
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	07-May-25	08-May-25	15,000,000.00	15,232,813.19
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	14-May-25	15-May-25	1,000,000.00	1,014,690.11
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	14-May-25	15-May-25	9,000,000.00	9,132,210.99
TOPLAM:				30,000,000.00	30,425,648.36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMK2K Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi 2521	09-May-25	09-May-25	1,400,000.00	1,400,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMK24 Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi 2622	09-May-25	09-May-25	48,500,000.00	48,500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV A2522 Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	13-May-25	13-May-25	20,000,000.00	15,208,020.00
TOPLAM:				69,900,000.00	65,108,020.00

