

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 UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 75,296,704.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 22,359,712.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.367517
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.235333
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 61.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 61.29%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 23.72%
Özel Sektör Tahvili	: 13.29%
Finansman Bonosu	: 46.20%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 16.09%
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	: 0.71%
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 : 3.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.46%
Takasbank Para Piyasası	: 0.71%
Repo	: 16.85%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 295.04

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 186,388,795.97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 83,048,532.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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	2,000,000.00	2,059,291.28	2.73%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,500,000.00	8,314,357.52	11.04%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,578,930.41	3.42%

TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,093,232.64	2.78%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	537,036.59	0.71%

TOPLAM:

14,500,000.00 15,582,848.44

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	1,000,000.00	1,108,048.62	1.47%
TRFAKYM22541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,603,208.68	4.78%
TRFDNZY22517	Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,692,880.48	2.25%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,066,572.46	1.42%
TRFFNBK22520	QNB FINANSBANK A.S.	3,000,000.00	2,795,874.19	3.71%
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	2,500,000.00	2,366,987.73	3.14%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,276,567.99	3.02%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	2,830,000.00	2,673,455.30	3.55%
TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1,000,000.00	998,687.42	1.33%
TRFOSMK22510	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,076,360.82	1.43%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	565,978.57	0.75%
TRFOYMD12522	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	966,134.63	1.28%
TRFOYMD32512	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,855,013.59	2.46%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,047,721.00	2.72%
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,000,000.00	2,223,762.31	2.95%
TRFTHAL32522	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	2,000,000.00	1,831,170.83	2.43%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,024,430.59	2.69%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	2,710,000.00	3,101,413.45	4.12%
TRFYKBK22550	YAPI KREDİ BANKASI	2,500,000.00	2,333,354.28	3.10%

TOPLAM:

36,540,000.00 36,607,622.92

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCLKM12514	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	1,200,000.00	1,326,290.03	1.76%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,778,492.51	3.69%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,512,050.69	2.01%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,000,000.00	5,312,046.66	7.05%

TOPLAM:

10,200,000.00 10,928,879.88

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

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12031989.04	12031989.04	0.15971563
TOPLAM:		12,031,989.04	12,031,989.04	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.01.2025	TPP	182483.67	182483.6712	0.00242233
TOPLAM:		182,483.67	182,483.67	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	75,333,823.96	100.05%

B. HAZIR DEĞERLER	45,367.33	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	82,487.06	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	75,296,704.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	198.42
370006 Saklama Giderleri	4,672.62
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,463.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	3,000.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,297.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	308.42
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,726.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	73,982.78
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	673.22
370098 Küsürat farkları	3.09
370008 Banka Masrafları	933.81
TOPLAM:	95,047.31

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>
TRSVDTFA2410-volswagen Doğuş Finansman A.Ş.	19-Ara-24	500,000.00
TRFOYMDA2426-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Ara-24	2,000,000.00
TRFAKYMA2415-Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	1,700,000.00
TRFYKBA2432-Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	13-Ara-24	1,500,000.00

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-Ara-24	03-Ara-24	330,000.00	330,451.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	197,000.00	197,269.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	683,000.00	683,934.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	385,000.00	385,527.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	642,000.00	644,648.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	203,000.00	203,278.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	633,000.00	633,869.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	934,000.00	935,276.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	350,000.00	350,475.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	135,000.00	135,551.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	568,000.00	568,774.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	146,000.00	146,199.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	700,000.00	700,957.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	568,000.00	568,777.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	397,000.00	398,623.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	519,000.00	519,710.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	766,000.00	767,048.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	74,000.00	74,101.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	352,000.00	352,481.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	374,000.00	375,460.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	182,000.00	182,483.67
TOPLAM:				9,138,000.00	9,154,904.47
Devlet Tahvili	TRT190826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	06-Ara-24	06-Ara-24	1,000,000.00	1,035,890.35
Devlet Tahvili	TRT190826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	06-Ara-24	06-Ara-24	1,000,000.00	1,034,890.35
Devlet Tahvili	TRT090425 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	11-Ara-24	11-Ara-24	1,000,000.00	884,634.03
Devlet Tahvili	TRT160627 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	13-Ara-24	13-Ara-24	1,000,000.00	1,132,034.08

Devlet Tahvili	I 13 TRT090425 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ara-24	13-Ara-24	1,000,000.00	885,095.24
Devlet Tahvili	T16 TRT160627 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	18-Ara-24	1,000,000.00	1,009,500.00
TOPLAM:	T13			6,000,000.00	5,982,044.05

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	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-24	03-Ara-24	1,522,935.00	8,000,000.00
Ters Repo	T13 TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	1,635,005.00	8,000,000.00
Ters Repo	T19 TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	701,580.00	6,000,000.00
Ters Repo	T13 TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	8,067,305.00	6,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	7,896,080.00	8,000,000.00
Ters Repo	T19 TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	622,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	T34 TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	12,123,330.00	9,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	1,174,825.00	9,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	1,825,040.00	9,000,000.00
Ters Repo	T19 TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	12,166,125.00	9,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	217,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	T14 TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ara-24	16-Ara-24	3,226,825.00	9,000,000.00
Ters Repo	T15 TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-24	17-Ara-24	10,712,255.00	10,000,000.00
Ters Repo	T12 TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	10,881,575.00	8,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	10,675,270.00	10,000,000.00
Ters Repo	T12 TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	14,821,655.00	11,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	16,253,100.00	12,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	4,251,495.00	12,000,000.00
Ters Repo	T15 TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	9,646,930.00	11,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	11,576,710.00	12,000,000.00
Ters Repo	T19 TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	11,284,860.00	12,000,000.00
Ters Repo	T10 TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	1,693,325.00	12,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	1,663,330.00	13,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-24	02-Oca-25	7,573,195.00	12,000,000.00
TOPLAM:	T34			162,213,335.00	218,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 12522 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-24	09-Ara-24	1,000,000.00	936,999.73
Finansman Bonosu	TRFFNBK2 2520 QNB FINANSBANK A.S.	11-Ara-24	11-Ara-24	1,000,000.00	906,953.98
Finansman Bonosu	TRFTHAL3 2522 Türkiye Halk Bankası A.Ş.	13-Ara-24	13-Ara-24	2,000,000.00	1,786,240.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF6 2516 TEB Finansman A.Ş.	13-Ara-24	13-Ara-24	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK2 2550 YAPI KREDİ BANKASI	13-Ara-24	13-Ara-24	2,500,000.00	2,275,550.00
Finansman Bonosu	TRFHALK3 2513 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Ara-24	17-Ara-24	2,500,000.00	2,231,550.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 32512 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Ara-24	18-Ara-24	2,000,000.00	1,820,440.00
Finansman Bonosu	TRFISFN22 510 İş Finansal Kiralama A.Ş.	20-Ara-24	20-Ara-24	1,000,000.00	929,615.14
Finansman Bonosu	TRFAKYM2 2541 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	23-Ara-24	2,500,000.00	2,541,410.09
Finansman Bonosu	TRFTKNO3 2515 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	24-Ara-24	24-Ara-24	710,000.00	803,295.50
Finansman Bonosu	TRFAKYM2 2541 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Ara-24	24-Ara-24	1,000,000.00	1,017,852.81
Finansman Bonosu	TRFTKHO6 2514 Tkfen Holding A.Ş.	26-Ara-24	26-Ara-24	2,000,000.00	2,007,296.97
TOPLAM:				20,210,000.00	19,257,204.22
Devlet Tahvili	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-24	02-Ara-24	1,000,000.00	1,062,805.77
Devlet Tahvili	T10 TRT010328 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	04-Ara-24	1,000,000.00	985,000.00
	T12				

Devlet Tahvili	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	09-Ara-24	09-Ara-24	1,000,000.00	1,010,049.45
Devlet Tahvili	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	11-Ara-24	11-Ara-24	2,000,000.00	2,148,944.13
Devlet Tahvili	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	12-Ara-24	12-Ara-24	1,000,000.00	1,075,947.00
Devlet Tahvili	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	16-Ara-24	16-Ara-24	1,000,000.00	1,082,800.51
Devlet Tahvili	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	18-Ara-24	18-Ara-24	1,000,000.00	1,023,676.51
Devlet Tahvili	TRT010328 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	24-Ara-24	24-Ara-24	1,000,000.00	1,012,477.61
TOPLAM:				9,000,000.00	9,401,700.98
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN4 Orfin Finansman A.Ş. 2511	02-Ara-24	02-Ara-24	1,500,000.00	1,641,143.44
Özel Sektor Tahvili	TRSSISE32 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM 613	10-Ara-24	10-Ara-24	1,000,000.00	1,030,610.00
Özel Sektor Tahvili	TRSCLKM1 Çelik Motor Ticaret A.Ş. 2514	11-Ara-24	11-Ara-24	1,000,000.00	1,075,392.27
Özel Sektor Tahvili	TRSEFESE ANADOLU EFES 2516	12-Ara-24	12-Ara-24	1,500,000.00	1,625,020.45
Özel Sektor Tahvili	TRSSISE32 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM 613	24-Ara-24	24-Ara-24	1,000,000.00	1,049,950.00
Özel Sektor Tahvili	TRSEFESE ANADOLU EFES 2516	30-Ara-24	30-Ara-24	1,000,000.00	1,107,345.23
TOPLAM:				7,000,000.00	7,529,461.39