

HAZİRAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	118,593,932.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,623,520.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.043459
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.825871
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.30%
Finansman Bonosu	:	90.17%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.04%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.48%
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 : 0.19%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.51%
Repo	:	6.43%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 125.78

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 55,220,966.29

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 35,328,465.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>				
TRFOYMD72526	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,649,859.47	8.13%
TRFOYMD82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	60,000,000.00	57,224,638.08	48.24%

TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	35,000,000.00	38,046,755.32	32.07%
TOPLAM:		105,000,000.00	104,921,252.87	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,771,192.51	2.34%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	1,000,000.00	1,085,365.87	0.91%
TOPLAM:		3,500,000.00	3,856,558.37	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,959.10	1,959.10	0.00%
TOPLAM:		1,959.10	1,959.10	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9011512.6	9011512.603	0.07595974
TOPLAM:		9,011,512.60	9,011,512.60	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.07.2025	TPP	844099.36	844099.3644	0.00711507
TOPLAM:		844,099.36	844,099.36	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	118,635,382.31	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	79,659.29	0.07%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	121,109.26	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	118,593,932.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	195.69
370006 Saklama Giderleri	10,926.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,124.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,059.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,110.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	387.93
370001 Fon Yönetim Ücreti	86,498.35
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	961.27
370098 Küsürat farkları	0.14
TOPLAM:	110,306.72

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>
TRFOYMD62543 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	10,000,000.00

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-Haz-25	03-Haz-25	623,000.00	623,844.04

Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	609,000.00	609,814.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	275,000.00	275,369.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	200,000.00	201,353.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	585,000.00	585,788.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	944,000.00	945,271.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	217,000.00	217,870.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	667,000.00	667,878.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	557,000.00	557,718.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	771,000.00	771,991.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	575,000.00	575,742.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	919,000.00	922,568.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	904,000.00	905,171.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	156,000.00	156,201.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	318,000.00	318,411.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	552,000.00	552,719.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	760,000.00	762,960.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	843,000.00	844,099.36
TOPLAM:				10,475,000.00	10,494,774.74

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçısı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT131027 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	02-Haz-25	03-Haz-25	3,893,245.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	03-Haz-25	04-Haz-25	2,346,365.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Haz-25	05-Haz-25	2,503,940.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	05-Haz-25	10-Haz-25	3,007,265.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	05-Haz-25	10-Haz-25	244,815.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	10-Haz-25	11-Haz-25	5,732,550.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	11-Haz-25	12-Haz-25	5,147,815.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	12-Haz-25	13-Haz-25	7,067,755.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	13-Haz-25	16-Haz-25	858,010.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	16-Haz-25	17-Haz-25	3,255,530.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	17-Haz-25	18-Haz-25	7,476,825.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	18-Haz-25	19-Haz-25	14,331,630.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	19-Haz-25	20-Haz-25	1,530,925.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	20-Haz-25	23-Haz-25	997,670.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	23-Haz-25	24-Haz-25	10,689,470.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	24-Haz-25	25-Haz-25	4,281,235.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	25-Haz-25	26-Haz-25	22,595,795.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	26-Haz-25	27-Haz-25	1,196,110.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Haz-25	30-Haz-25	936,510.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	30-Haz-25	01-Tem-25	1,513,660.00	9,000,000.00
TOPLAM:				99,607,120.00	133,000,000.00
Finansman Bonosu	TRSORFN5 Orfin Finansman A.Ş. 2619	02-Haz-25	02-Haz-25	20,000,000.00	20,915,800.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 82517 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Haz-25	02-Haz-25	60,000,000.00	55,139,400.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 72526 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	10,000,000.00	9,600,856.87
TOPLAM:				90,000,000.00	85,656,056.87