

HAZİRAN 2025

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	:	80,575,795.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,335,572.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.167231
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.026880
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	17.89%
Özel Sektör Tahvili	:	25.04%
Finansman Bonosu	:	44.61%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	10.09%
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	:	2.36%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 4.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.13%
Takasbank Para Piyasası	:	2.49%
Repo	:	10.58%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 270.79

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 42,521,541.56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 73,908,701.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	3,000,000.00	3,049,988.76	3.78%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,336,344.79	4.14%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,734,289.63	3.39%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	506,090.28	0.63%

TRT170528T12	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,026,706.32	1.27%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,588,229.22	1.97%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,119,714.03	2.63%
TOPLAM:		13,500,000.00	14,361,363.04	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	1,000,000.00	1,091,922.83	1.35%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,000,000.00	2,185,860.13	2.71%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,000,000.00	3,069,219.84	3.81%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,036,151.99	2.53%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,063,770.40	1.32%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,017,408.98	2.50%
TRFMKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1,140,000.00	1,140,000.00	1.41%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,152,605.63	2.67%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	510,000.00	574,799.03	0.71%
TRFOYMD82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,814,975.87	4.73%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,000,000.00	2,131,716.39	2.64%
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,000,000.00	4,280,986.46	5.31%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,131,904.60	2.64%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,348,200.61	5.39%
TOPLAM:		30,650,000.00	32,039,522.75	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,747,739.27	3.41%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,047,754.88	3.78%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,771,192.51	3.44%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,735,749.13	4.63%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	2,109,935.72	2.62%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,239,932.33	4.02%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,157,342.64	3.92%
TOPLAM:		19,300,000.00	20,809,646.47	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

İ) 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 - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12015350.14	12015350.14	0.14904849
TOPLAM:		12,015,350.14	12,015,350.14	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2025	TPP	1387815.09	1387815.09	0.01721562
TOPLAM:		1,387,815.09	1,387,815.09	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	80,613,697.48	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	66,253.67	0.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	104,155.97	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	80,575,795.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	760.81
370006 Saklama Giderleri	4,920.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,718.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,614.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,513.74
370001 Fon Yönetim Ücreti	91,779.90
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	121.43
370098 Küsürat farkları	0.13
TOPLAM:	107,472.26

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>
TRFTBTF62516 - TEB Finansman	13-Haz-25	2,000,000.00
TRFTKHO62514 - Tekfen Holding	20-Haz-25	2,000,000.00
TRFBLKM62518 - Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	13-Haz-25	2,000,000.00
TRFOYMD62535 - OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27-Haz-25	4,000,000.00
TRFYTFM62513 - YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25-Haz-25	4,000,000.00

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	3,215,000.00	3,219,351.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	2,725,000.00	2,728,643.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	2,685,000.00	2,688,508.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	510,000.00	513,409.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	2,450,000.00	2,453,309.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	1,825,000.00	1,827,487.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	1,848,000.00	1,850,473.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	2,804,000.00	2,814,854.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	2,398,000.00	2,401,012.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	2,159,000.00	2,161,726.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	2,275,000.00	2,277,938.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	1,348,000.00	1,349,754.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	1,655,000.00	1,661,257.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	1,441,000.00	1,442,871.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	1,388,000.00	1,389,789.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	20,000.00	20,025.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	2,140,000.00	2,142,790.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	1,195,000.00	1,196,556.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	1,453,000.00	1,458,612.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	1,386,000.00	1,387,815.09
TOPLAM:				36,920,000.00	36,986,188.98
Devlet Tahvili	TRT190826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Haz-25	03-Haz-25	1,000,000.00	1,025,469.42
Devlet Tahvili	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	17-Haz-25	18-Haz-25	1,000,000.00	961,188.35
TOPLAM:				2,000,000.00	1,986,657.77

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	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	03-Haz-25	04-Haz-25	2,199,040.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	04-Haz-25	05-Haz-25	936,080.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	1,721,980.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	858,565.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	1,222,215.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	2,344,080.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	2,405,765.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	1,240,515.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	4,335,670.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	4,871,980.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	5,407,195.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	6,497,595.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	2,200,835.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	4,281,235.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	6,444,125.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	6,436,650.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	1,370,530.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	2,879,035.00	12,000,000.00
TOPLAM:					57,653,090.00	157,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFSDTE 2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Haz-25	24-Haz-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	4,000,000.00	3,795,483.74
TOPLAM:					6,000,000.00	5,795,483.74